

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 4

Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598

Complemento

Bairro: JARDIM SAO DOMINGOS

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 08.793.392/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0314244

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 20774

GUARULHOS, 01/01/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	168.143,63D	167.458,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.702,70D	82.452,78D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	74.052,70D	82.412,78D
114	1.1.01.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005793-7	9.811,93D	0,00
136	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF DI	226,03D	34.390,47D
139	1.1.01.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081152-3	64.014,74D	48.022,31D
4	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	11.650,00D	40,00D
6	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	40,00D
9	1.1.02.005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150,00D	0,00
10	1.1.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANUT	11.500,00D	0,00
16	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.440,93D	85.005,39D
17	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	105.370,44D	95.590,44D
18	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	67.820,19D	61.850,19D
19	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇ	20.505,99D	18.225,99D
20	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	17.044,26D	15.514,26D
21	1.2.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	22.929,51C	10.585,05C
24	1.2.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTI	12.074,31C	5.404,66C
25	1.2.02.002	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENT	7.682,50C	3.584,94C
26	1.2.02.003	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRI	3.172,70C	1.595,45C
22	2	PASSIVO	168.143,63C	167.458,17C
23	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.825,11C	58.687,91C
113	2.1.01	FORNECEDORES	150,00C	0,00
186	2.1.01.056	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	150,00C	0,00
31	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	10.162,08C	45.774,18C
32	2.1.03.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.945,76C	19.418,55C
34	2.1.03.003	PROVISÕES DE FGTS	3.083,46C	7.342,74C
35	2.1.03.004	PROVISÕES DE INSS	4.873,61C	18.258,25C
37	2.1.03.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	259,25C	754,64C
38	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	2.513,03C	3.167,35C
39	2.1.04.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR	2.513,03C	3.167,35C
42	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0,00	150,00C
45	2.1.05.002	ISS A PAGAR	0,00	150,00C
120	2.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	9.596,38C
121	2.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	9.596,38C
46	2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.318,52C	108.770,26C
51	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	155.318,52C	108.770,26C
52	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	155.318,52C	108.770,26C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 168.143,63 (cento e sessenta e oito mil cento e quarenta e três reais e sessenta e três centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
Receita Operacional			1.648.055,93	1.594.110,96
55	3.1.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		
56	3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 624/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.644.542,93	1.586.680,96
134	3.2.01	DOAÇÕES		
60	3.2.01.001	DOAÇÕES	3.513,00	7.430,00
Receita Líquida			1.648.055,93	1.594.110,96
Lucro Bruto			1.648.055,93	1.594.110,96
Despesas Administrativas			(1.581.312,66)	(1.585.286,60)
63	4.1.01	FOLHA DE PAGAMENTO		
64	4.1.01.001	SALÁRIO	(565.539,50)	(571.692,20)
66	4.1.01.002	FÉRIAS	(56.844,10)	(84.120,26)
67	4.1.01.003	13º SALÁRIO	(52.547,01)	(52.305,16)
68	4.1.01.004	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(58.949,00)	(57.564,86)
69	4.1.01.005	FGTS	(52.742,79)	(64.085,91)
71	4.1.01.007	INSS EMPRESA	(164.809,76)	(186.123,74)
72	4.1.01.008	VALE TRANSPORTE	(4.912,52)	(6.699,54)
73	4.1.01.009	RESCISÃO	(11.544,67)	(12.734,27)
74	4.1.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(5.236,89)	(5.767,04)
75	4.1.01.011	UNIFORME ESCOLAR	0,00	(1.820,00)
77	4.1.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
78	4.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(32.578,50)	(29.645,00)
130	4.1.02.003	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	(600,00)	0,00
79	4.1.03	OUTRAS DESPESAS		
80	4.1.03.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(3.025,62)	(2.226,66)
92	4.1.03.002	ALUGUEL	(132.107,59)	(129.111,07)
83	4.1.03.004	GÁS DE COZINHA	(5.662,01)	(4.284,99)
84	4.1.03.005	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(159.944,07)	(134.933,43)
85	4.1.03.006	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00	(7.945,50)
87	4.1.03.008	ENERGIA ELÉTRICA	(6.826,07)	(6.839,03)
88	4.1.03.009	ÁGUA	(21.336,80)	(15.782,46)
89	4.1.03.010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(13.836,36)	(5.996,80)
90	4.1.03.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(107.124,55)	(88.935,57)
133	4.1.04	DESPESAS COM MANUTENÇÕES		
81	4.1.04.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(125.144,85)	(116.673,11)
Despesas Tributarias			(12.498,89)	(14.233,16)
94	4.2.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
95	4.2.01.001	IPTU	(5.247,06)	(4.843,44)
96	4.2.01.002	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	(295,47)
76	4.2.01.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.520,39)	(7.207,99)
98	4.2.01.004	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	1.928,99	0,00
193	4.2.01.005	TAXAS MUNICIPAIS	(2.660,43)	(1.886,26)
Receitas Financeiras			4.648,34	16.271,22
57	3.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS		
58	3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.813,90	18.449,66
182	3.1.02.003	DESCONTOS RECEBIDOS	270,00	0,00
108	4.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS		
109	4.3.01.001	JUROS	(22,20)	(75,41)
110	4.3.01.002	MULTA	(118,50)	(812,53)
111	4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.294,86)	(1.290,50)
Outras Despesas Operacionais			(12.344,46)	(22.856,77)
100	4.4.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
101	4.4.01.001	DEPRECIAÇÃO	(12.344,46)	(22.856,77)
Resultado operacional líquido			46.548,26	(11.994,35)
Resultado Antes do IR			46.548,26	(11.994,35)
SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO			46.548,26	(11.994,35)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

		2024		2023	
1	RECEITAS	1.648.055,93		1.594.110,96	
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	1.644.542,93		1.586.680,96	
	TERMO DE COLABORAÇÃO 624/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.644.542,93		1.586.680,96	
1.2	Doações	0,00		0,00	
1.3	Recursos próprios	3.513,00		7.430,00	
	DOAÇÕES	3.513,00		7.430,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(475.478,83)		(413.262,55)	
2.1	Materiais consumidos	(280.904,98)		(229.865,80)	
	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(159.944,07)		(134.933,43)	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(13.836,36)		(5.996,80)	
	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(107.124,55)		(88.935,57)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(194.573,85)		(183.396,75)	
	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(32.578,50)		(29.645,00)	
	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(3.025,62)		(2.226,66)	
	GÁS DE COZINHA	(5.662,01)		(4.284,99)	
	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	0,00		(7.945,50)	
	ENERGIA ELÉTRICA	(6.826,07)		(6.839,03)	
	ÁGUA	(21.336,80)		(15.782,46)	
	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GER	(125.144,85)		(116.673,11)	
3	RETENÇÕES	(12.344,46)		(22.856,77)	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(12.344,46)		(22.856,77)	
	DEPRECIACÃO	(12.344,46)		(22.856,77)	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	1.160.232,64		1.157.991,64	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	7.083,90		18.449,66	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	7.083,90		18.449,66	
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.813,90		18.449,66	
	DESCONTOS RECEBIDOS	270,00		0,00	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.167.316,54	100,00%	1.176.441,30	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.105.963,18	95,00%	1.173.815,12	100,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	961.581,57	82,00%	1.030.178,71	88,00%
7.1.1	Salários e benefícios	744.029,02	64,00%	779.969,06	66,00%
	SALÁRIO	565.539,50		571.692,20	
	FÉRIAS	56.844,10		84.120,26	
	13º SALÁRIO	52.547,01		52.305,16	
	CESTA BÁSICA/VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	58.949,00		57.564,86	
	VALE TRANSPORTE	4.912,52		6.699,54	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	5.236,89		5.767,04	
	UNIFORME ESCOLAR	0,00		1.820,00	
7.1.2	Encargos	217.552,55	19,00%	250.209,65	21,00%
	FGTS	52.742,79		64.085,91	
	INSS EMPRESA	164.809,76		186.123,74	
7.2	Tributos	9.838,46	1,00%	12.346,90	1,00%
7.2.1	Federais	4.591,40	0,00%	7.207,99	1,00%
	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.520,39		7.207,99	
	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	(1.928,99)		0,00	
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	5.247,06	0,00%	5.138,91	0,00%
	IPTU	5.247,06		4.843,44	
	ISS RETIDO NA FONTE	0,00		295,47	
7.3	Financiadores	134.543,15	12,00%	131.289,51	11,00%
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	2.435,56	0,00%	2.178,44	0,00%
	JUROS	22,20		75,41	
	MULTA	118,50		812,53	
	TARIFAS BANCÁRIAS	2.294,86		1.290,50	
7.3.2	Aluguéis	132.107,59	11,00%	129.111,07	11,00%
	ALUGUEL	132.107,59		129.111,07	
7.4	Superávit retido/Déficit do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Entidade:	ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS			Folha:	0005
C.N.P.J.:	08.793.392/0001-03			Número livro:	0004
Endereço:	ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000				
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007				
CONSOLIDADO					
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS					
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024					
		2024		2023	
8	Valor total Distribuído	1.105.963,18	95,00%	1.173.815,12	100,00%

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Discriminação	Valor
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	
Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados	108.770,26
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit/Déficit Líquido do Ano	46.548,26
TOTAL	155.318,52
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO	155.318,52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	1.644.210,16	1.586.680,96
Rendimentos financeiros	6.813,90	18.449,66
Doações	3.513,00	7.430,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	1.654.537,06	1.612.560,62
Aquisição de bens e contratação de serviços em geral	(421.078,69)	(373.152,52)
Contas de consumo (água e esgoto, energia elétrica, gás, telefone, internet e TV)	(36.924,03)	(29.212,96)
Contribuições, impostos e taxas	(3.524,46)	(1.300,27)
Despesas financeiras e bancárias	(5.022,46)	(3.984,88)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(1.036.806,36)	(1.018.672,94)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(29.578,50)	(8.360,00)
Locação do imóvel	(121.622,64)	(136.044,30)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO	(20,08)	41.832,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(8.340,00)	(5.590,80)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.340,00)	(5.590,80)
Redução nas Disponibilidades	(8.360,08)	36.241,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	82.412,78	78.606,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	74.052,70	82.412,78

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	
Saldo em 31/12/2023	108.770,26	108.770,26
Contas de resultado	46.548,26	46.548,26
Saldo em 31/12/2024	155.318,52	155.318,52

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	85.702,70 + 0,00	6,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.825,11 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	85.702,70	6,68
	Passivo Circulante	12.825,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	85.702,70 - 0,00	6,68
	Passivo Circulante	12.825,11	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	74.052,70	5,77
	Passivo Circulante	12.825,11	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	85.702,70 - 12.825,11	0,47
	Patrimônio Líquido	155.318,52	
Índice de Solvência Geral	Ativo	168.143,63	13,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.825,11 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	85.702,70 - 12.825,11	72.877,59
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.825,11 + 0,00	0,08
	Patrimônio Líquido	155.318,52	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.825,11 + 0,00	0,08
	Passivo Total	168.143,63	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	12.825,11	0,08
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	155.318,52 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	12.825,11	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.825,11 + 0,00	0,08
	Ativo	168.143,63	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	155.318,52	12,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.825,11 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	168.143,63	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	155.318,52	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	155.318,52	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	155.318,52	0,92
	Ativo	168.143,63	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	155.318,52	1,00
	Patrimônio Líquido	155.318,52	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	155.318,52	0,92
	Passivo Total	168.143,63	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	82.440,93	0,53
	Patrimônio Líquido	155.318,52	
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante	82.440,93	0,53
	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	155.318,52 + 0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	155.318,52	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(1,00 x 0,05) +	42,23
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(6,68 x 1,65) + (10,78 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(6,68 x 1,06) - (0,08 x 0,33)	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365	150,00 x 365	0,00
	Compras	0,00	
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365	0,00 x 365	0,00
	Custo das Vendas	0,00	
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento +	0,00 +	0,00
	Prazo Médio de Renovação dos Estoques -	0,00 -	
	Prazo Médio de Pagamento	0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 13/02/2007, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na ESTRADA DO ELENCO, Nº 598 - Bairro JARDIM SAO DOMINGOS, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 624/2021-SESE (Processo: 26448/2020) firmado pela Filial de CNPJ 08.793.392/0002-86, localizada na Rua Jose Pedro da Silva, 210, Parque Continental, Guarulhos/SP, CEP 07084-300, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 140 vagas.

Quadro para evidenciação de alunos matriculados

Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano

Item	2023	2024
Vagas	140	140
Alunos pagantes	0 - 0%	0 - 0%
Bolsistas integrais	140 - 100%	140 - 100%
Bolsitas parciais	0 - 0%	0 - 0%
Percentual de vagas preenchidas	100,00%	100,00%

2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
3. A parceria vigorou desde o dia 21 de maio de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o **regime da competência** para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.

3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

Tabela de Depreciação

Itens	Vida Útil	Taxa Anual
Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares	10 Anos	10,00%
Computadores, Equipamentos de informática e comunicação	05 Anos	20,00%
Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos	10 Anos	10,00%

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS** está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.

7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS** está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 624/2021 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS** são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 4

Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598

Complemento

Bairro: JARDIM SAO DOMINGOS

Município: GUARULHOS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 08.793.392/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0314244

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 20774

GUARULHOS, 31/12/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Associacao Cultural E Educacional Ancora De Guaru e Rafael Campos De Sousa.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 05A5-A785-6133-1A21.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/05A5-A785-6133-1A21> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 05A5-A785-6133-1A21



Hash do Documento

E2F9FDE74B018A9230C2C6C0C75A0BCC321F4B981873E40DE4A316C4296021ED

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/04/2025 é(são) :

☒ Eduardo Santos Carreira - 08.793.392/0002-86 em 09/04/2025

07:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ASSOCIACAO CULTURAL E

EDUCACIONAL ANCORA DE GUARU - 08.793.392/0002-86

☒ Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 09/04/2025 07:07

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

