

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Inscrição	Saldo Atual
RECEITA DAS ATIVIDADES	743.140,56
PASSES E SUBVENÇÕES	719.158,71
FUNDEB	
FUNDEB	719.158,71
OUTRAS RECEITAS E DOAÇÕES	23.981,85
DOAÇÕES	
Doações Em Moeda	21.191,85
Contribuição Associados	2.790,00
RESULTADO OPERACIONAL	(711.443,49)
SPESAS ADMINISTRATIVAS	(758.143,85)
ADMINISTRATIVAS	
Ordenados De Salários, gratificações e Outras Rem.	(422.027,01)
Férias + 1/3 de Férias	(50.395,82)
13º Salário	(39.568,55)
Despesas com Vale Transporte	(5.555,20)
Cesta Básica	(23.134,82)
Seguro de Vida	(12.126,12)
Despesas com Vale Alimentação	(42.140,10)
Despesas Com Telefone	(2.275,38)
Produtos de Limpeza	(6.598,43)
Material De Consumo	(1.607,70)
Despesa Com Seguros	(673,91)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	
FGTS s/ Folha de Pagamento	(47.859,27)
PIS s/ Folha de Pagamento	(5.216,37)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
Manutenção de Prédios e Instalações	(5.152,66)
Monitoramento e Segurança	(500,00)
Honorários Contábeis	(9.600,00)
Eventos	(5.502,00)
Certificado Digital	(270,00)
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	
Despesa Com Conservação de Bens e Instalações	(36.602,45)
Água e Esgoto	(8.855,72)
Energia Elétrica	(3.454,71)
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	
Alimentação	(8.746,00)
Gás de Cozinha	(3.867,84)
Material Para Construção	(4.327,40)
Auxílios Prestados	(3.000,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
Sindicato Patronal	(2.441,28)
Taxas Diversas	(386,03)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	
Depreciação Normal	(6.259,08)
OUTRAS RECEITAS	46.700,36
CRÉDITOS	
Créditos Nota Fiscal Paulista	22.542,03
OUTROS RENDIMENTOS	
Correção Monetária PER/DCOMP	84,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
Recuperação De Despesas	162,35
Desconto Vale - Transporte	3.214,45
Receita com Eventos	20.696,78
RESULTADO FINANCEIRO	2.900,06
RENDIMENTO FINANCEIRO ASSIST. SOCIAL	5.671,75
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	

JQUITIBA, 19 de Março de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Inscrição	Saldo Atual
RENDIMENTO FINANCEIRO ASSIST. SOCIAL	5.671,75
Rendimento Aplicação Financeira	5.671,75
SPESAS FINANCEIRAS	(2.771,69)
DESPESAS BANCÁRIAS	
Tarifa Bancária	(2.014,12)
IRF s/ Operação Bancária	(757,57)
PERÁVIT DO EXERCÍCIO	34.597,13

QUITIBA, 19 de Março de 2025

HELIO TARCISIO GUEDES SOARES
RESIDENTE
CPF: 250.516.688-95

MARTA GARAJAU
SABINO:17921591884

Assinado de forma digital por
MARTA GARAJAU
SABINO:17921591884
Dados: 2025.03.20 15:43:29 -03'00'

MARTA GARAJAU SABINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25218704
CPF: 179.215.918-84

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	122.886,54D	116.695,24D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.033,03D	74.582,65D
BANCO CONTAS MOVIMENTO	63.042,05D	41.288,31D
BANCO DO BRASIL S.A C/M	17.836,50D	25.517,53D
Banco do Brasil 00405590-X	41,51D	41,51D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/M	17.794,99D	25.476,02D
CEF - C/C 003 532-0	3.988,98D	7.017,96D
CEF - C/C 003 533-9	0,00	0,00
CEF - C/C 003 534-7	0,00	0,00
CEF - C/P 013 12076-3	13.806,01D	18.458,06D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.205,55D	15.770,78D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	285,07D	285,07D
Fundo de investimento Banco do Brasil	285,07D	285,07D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.920,48D	15.485,71D
Aplicação CEF - C/C 3726/0088 533-9	0,00	0,00
Aplicação CEF C/C 3726/0088 532-0	0,00	15.485,71D
Aplicação CEF - C/C 3726/0088 1292.000577514075-0	24.256,44D	0,00
Aplicação CEF C/C 3726/0088 1292.000577514074	20.664,04D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	23.990,98D	33.294,34D
ADIANTAMENTOS	23.860,90D	32.251,75D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	21.426,74D	30.019,19D
Adiantamento de Férias	21.426,74D	30.019,19D
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.434,16D	2.232,56D
Pagamento Fornecedores - Antecipado	2.434,16D	2.232,56D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,08D	1.042,59D
TRIBUTOS FEDERAIS	130,08D	1.042,59D
INSS a Recuperar	0,00	1.042,59D
IRRF s/Folha a Recuperar	130,08D	0,00
NAO CIRCULANTE	35.853,51D	42.112,59D
IMOBILIZADO	35.853,51D	42.112,59D
IMOBILIZADO APROJ	35.853,51D	42.112,59D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.490,28D	122.490,28D
Terrenos	0,01D	0,01D
Ventiladores	1.322,32D	1.322,32D
Máquinas e Equipamentos	22.550,62D	22.550,62D
Equipamentos de Informática	12.680,00D	12.680,00D
Linha Telefonica	1.301,94D	1.301,94D
Móveis e Utensílios	78.092,24D	78.092,24D
Equipamentos Para Cozinha	6.543,15D	6.543,15D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	86.636,77C	80.377,69C
(-) Depreciação Equipamentos Para Cozinha	6.064,52C	5.475,68C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	3.006,72C	751,68C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	5.071,92C	2.535,96C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	71.250,41C	70.490,21C
(-) Depreciação S/ Ventiladores	1.243,20C	1.124,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	122.886,54C	116.695,24C
CIRCULANTE	41.351,30C	69.757,13C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00
FORNECEDORES	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	0,00
Honorarios Contabeis	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	41.351,30C	68.156,19C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	41.351,30C	68.156,19C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.068,16C	62.784,13C
Salários a pagar	19.051,12C	31.276,00C
Férias a pagar	0,00	31.508,13C
Rescisão Contratual a pagar	0,00	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher	17,04C	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.615,23C	5.372,06C
IRRF s/ Folha	0,00	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.475,77C	381,01C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.139,46C	4.424,88C
PIS s/ Salarios a Pagar	0,00	566,17C
PROVISÃO DE FÉRIAS	12.667,91C	0,00
Provisão de Férias	12.667,91C	0,00
Provisão de INSS S/ Férias	0,00	0,00
Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	0,00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
Provisão de 13º Salário	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.600,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.600,94C
RETENÇÕES NA FONTE	0,00	1.600,94C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	1.600,94C
PATRIMÔNIO	81.535,24C	46.938,11C
PATRIMÔNIO SOCIAL	81.535,24C	46.938,11C
PATRIMÔNIO SOCIAL	81.535,24C	46.938,11C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	46.938,11C	48.481,67C
Superávit ou Déficit Acumulado	46.938,11C	48.481,67C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	34.597,13C	1.543,56D
Superávit do Exercício	34.597,13C	0,00
Déficit do Exercício	0,00	1.543,56D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 122.886,54 (cento e vinte e dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

QUITIBA, 19 de Março de 2025

ILIO TARCISIO GUEDES SOARES
RESIDENTE
F: 250.516.688-95

MARTA GARAJAU
SABINO:17921591884

MARTA GARAJAU SABINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25218704
CPF: 179.215.918-84

Assinado de forma digital por
MARTA GARAJAU
SABINO:17921591884
Dados: 2025.03.20 15:36:13 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		Total
	Superávit/Déficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2023	46.938,11	46.938,11
Transferências de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Transferência ao Patrimônio Social	0,00	0,00
Transferência de Capital e Ágio	0,00	0,00
Transferência de Reservas	0,00	0,00
Superávit do Período	34.597,13	34.597,13
Transferência para Reservas	0,00	0,00
Deficit do Período	0,00	0,00
Transferência de Fundo Institucional	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	81.535,24	81.535,24

JQUITIBA, 19 de Março de 2025

LÍRIO TARCÍSIO GUEDES SOARES
PRESIDENTE
CPF: 250.516.688-95

MARTA GARAJAU
SABINO:1792159
1884

Assinado de forma digital por
MARTA GARAJAU
SABINO:17921591884
Dados: 2025.03.20 15:45:10
+03'00'

MARTA GARAJAU SABINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25218704
CPF: 179.215.918-84

DFC Terceiro Setor - Método Direto
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recursos Recebidos - Entidades Governamentais	719.158,71
Doações e Contribuições Voluntárias	23.981,85
Recursos Próprios	20.696,78
Rendimentos Financeiros	5.671,75
Créditos da Nota Fiscal Paulista	22.542,03
Outros Recursos Recebidos	84,75
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	(125.683,58)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(543.218,33)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	123.233,96
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(93.761,46)
Tarifas e Demais Emolumentos Bancários	(2.771,68)
Outros Pagamentos	(4.947,08)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	21.753,74
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.753,74
Incremento nas Disponibilidades	21.753,74
SPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.288,31
SPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	63.042,05

QUITIBA, 19 de Março de 2025

HELIO TARCISIO GUEDES SOARES
PRESIDENTE
CPF: 250.516.688-95

MARTA GARAJAU SABINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25218704
CPF: 179.215.918-84

MARTA GARAJAU
SABINO:1792159
1884

Assinado de forma digital
por MARTA GARAJAU
SABINO:17921591884
Dados: 2025.03.20 15:44:29
-03'00'

Razão: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SANTO ANTONIO DE JUQUITIBA
CNPJ/MF: 51.252.765/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Notas Explicativas

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SANTO ANTONIO DE JUQUITIBA - APROJ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.252.765/0001-50, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade a educação infantil e a prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável;

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e pelos dispositivos posteriores.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, aprovados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles: Avisos Bancários, Recibos e outros, sendo as receitas reconhecidas pelo regime de caixa, uma vez que são imprevisíveis.

NOTA 06

Os estoques constantes no Balanço Patrimonial se referem às suas atividades de Cantina e Bazar para atendimento exclusivo de seus alunos. Estes estoques estão avaliados pelo custo (médio) de aquisição que não supera o valor de mercado.

NOTA 07

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores.

Razão: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SANTO ANTONIO DE JUQUITIBA
CNPJ/MF: 51.252.765/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Notas Explicativas

NOTA 08

As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências legais;

NOTA 09

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2024 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física (Moeda):	R\$ 23.981,85
b) Pessoa Jurídica (Moeda):	R\$ 0,00
c) Pessoa Física (Viveres):	R\$ 0,00
TOTAL DE DOAÇÕES RECEBIDAS:	R\$ 23.981,85

NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2024 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO: R\$ 719.158,71

TOTAL DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES (PODER PÚBLICO): R\$ 719.158,71

NOTA 11

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pela suas Despesas e Investimentos Patrimoniais;

NOTA 12

No atendimento ao disposto do inciso VI artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade no ano de 2024 concedeu as seguintes gratuidades:

a) Creche, berçário.

NOTA 13

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade no exercício, através de seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 745.625,49 (Setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte cinco reais e quarenta e nove centavos);

NOTA 14

O custo de isenção da cota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2024 foi de R\$ 113.103,24 (Cento e treze mil, cento e três reais e vinte e quatro centavos);

Razão: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SANTO ANTONIO DE JUQUITIBA
CNPJ/MF: 51.252.765/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Notas Explicativas

NOTA 15

O total da gratuidade no ano de 2024 foi de R\$ R\$ 745.625,49 (Setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte cinco reais e quarenta e nove centavos), que foram gastos na manutenção e atendimento de 140 (Cento e quarenta) crianças carentes.

JUQUITIBA, 31 de dezembro de 2024.

Presidente
HÉLIO TARCISIO GUEDES SOARES
CPF: 250.516.688-95

MARTA GARAJAU
SABINO:17921591884

Assinado de forma digital por MARTA
GARAJAU SABINO:17921591884
Dados: 2025.03.20 15:52:08 -03'00'

ESCRITÓRIO CONTÁBIL JUQUITIBA LTDA
Marta Garajau Sabino
1SP252187/O-4