

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Ativo Circulante	1.562.903,16	Passivo Circulante	78.895,38
Disponível	1.562.428,16	Fornecedores	2.066,61
*Numerários	851,47	*Fornecedor	2.066,61
Caixa	851,47	Fornecedor no País	2.066,61
*Aplicações Financeiras - Investimentos	1.561.576,69	Obrigações Sociais e Trabalhistas	76.099,23
Banco do Brasil S/A - Ref DI Plus Ágil	286.525,50		
Banco do Brasil Rende Facil	1.275.051,19		
Realizável a Curto Prazo	475,00	*Obrigações c/ Pessoal	65.154,49
		Salários a Pagar	63.634,42
*Impostos e Contrib. a Recuperar	475,00	13º Salário a Pagar	108,85
I.S.S. A RECUPERAR	475,00	Rescisão de Contrato a Pagar	1.411,22
Ativo Permanente	144.247,23	*Obrigações Sociais	10.944,74
Imobilizado	144.247,23	INSS a Recolher	6.693,62
		FGTS a Recolher	3.172,64
		IRRF a Recolher - P.F.	1.078,48
*Bens Móveis e Imóveis	144.247,23	Obrigações Tributárias	163,47
Equipamentos de Informática	41.564,47		
Instalações e Acessórios	11.355,62	*Impostos Retidos a Recolher	163,47
Móveis e Utensílios	16.355,43	ISSQN Retido a Recolher	163,47
Benfeitorias/Construções	15.536,24	Outras Obrigações a Pagar	566,07
Licença de Uso de Software	399,31		
Direito de Uso Telefone	1.517,63	*Contas a Pagar	566,07
Imóveis	44.742,17	Telefone a Pagar	174,69
Equipamentos de Segurança	3.767,72	Energia Elétrica a Pagar	374,53
Máquinas e Equipamentos	5.639,64	Água e Esgoto a Pagar	16,85
Aparelhos Eletrônicos	3.369,00		
*		Patrimônio Social	1.628.255,01
*			
*		Doações e Subvenções	425,00
*			
*		*Doações e Subvenções	425,00
*		Doação Patrimonial	425,00
*			
*		Resultados Sociais	1.627.830,01
*			
*		*Superavits / Deficits Acumulados	1.627.830,01
*		Superavits Acumulados	1.490.919,13
*		Superavit/Déficit do Exercício	136.910,88
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	1.707.150,39	TOTAL DO PASSIVO:	1.707.150,39

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2024.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.

CNPJ: 50.066.885/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

CLAUDIO LUIZ
PAULELLA:01616913827

Digitally signed by CLAUDIO LUIZ
PAULELLA:01616913827
Date: 2025.02.18 15:12:06 -03'00'

ALCEU DALTO
JUNIOR:09685655812

Assinado de forma digital por ALCEU
DALTO JUNIOR:09685655812
Dados: 2025.02.18 10:44:29 -03'00'

PRESIDENTE
CLAUDIO LUIZ PAULELLA
CPF: 016.169.138-27

CONTADOR
ALCEU DALTO JUNIOR
CT CRC: 1SP135763/O-9

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE PEDREIRA

Folha: 1

CNPJ: 50.066.885/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	Total:	2.444.718,68 C
= Receita Líquida		2.444.718,68 C
(-) Custos	Total:	2.077.145,41 D
= Superávit Bruto		367.573,27 C
(-) Despesas Administrativas	Total:	88.950,20 D
(-) Despesas Financeiras	Total:	69,39 D
(-) Despesas Gerais	Total:	68.035,94 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	91.270,78 C
= Superávit Operacional		301.788,52 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		301.788,52 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		301.788,52 C
= Superávit		301.788,52 C
= Superávit Líquido do Período		301.788,52 C

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2024.

CLAUDIO LUIZ
PAULELLA:01616913827

Digitally signed by CLAUDIO LUIZ
PAULELLA:01616913827
Date: 2025.02.18 15:11:19 -03'00'

PRESIDENTE
CLAUDIO LUIZ PAULELLA
CPF: 016.169.138-27

ALCEU DALTO JUNIOR:09685655812

Assinado de forma digital por ALCEU DALTO
JUNIOR:09685655812
Dados: 2025.02.18 10:46:36 -03'00'

CONTADOR
ALCEU DALTO JUNIOR
CT CRC: 1SP135763/O-9

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)38933434

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024.

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação de Educação do Homem de Amanhã de Pedreira, com sede social no município de Pedreira, estado de São Paulo, à Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 88, Vila Nova, inscrita no CNPJ sob nº 50.066.885/0001-08, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter filantrópico e assistencial, por tempo indeterminado, tem por objetivo planejar e executar programações de assistência e promoção social que atendam a comunidade sem distinção de cor, raça, sexo, condição social e credo político e religioso, com fins específicos de estudar, planejar e executar programas que visem à solução dos problemas sociais e de promoção social das comunidades; coordenar e criar os recursos assistenciais e promocionais, estabelecendo convênios e ou parcerias com as entidades e empresas interessadas e que desenvolvam atividades compatíveis com os programas da entidade, principalmente quanto à inserção do adolescente no setor produtivo do país; cooperar com as entidades congêneres e de classe, mediante acordos e programas estabelecidos e filiação; construir e manter estabelecimentos próprios para neles instalar obras indicadas para atender os fins da entidade, principalmente as que atenderem adolescentes; regido 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 11.638/07 que aprovou a NBC T 10.19.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original.

NOTA 07

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, como avisos bancários e recibos.

NOTA 08

A entidade recebeu doação, subvenção municipal, estadual e mensalidade de associados, tendo recebido em 2023:

a) Convênio Sócio - Educativo Adolescentes Assistidos	R\$ 2.370.834,68
b) Doações	R\$ 13.884,00
c) Doação Estadual	R\$ 0,00
d) Subvenção Municipal	R\$ 60.000,00

Totalizando	R\$ 2.444.718,68
-------------	------------------

NOTA 09

O item "a" (Convênio Sócio – Educativo Adolescentes Assistidos) da "NOTA 08" refere-se aos menores quais são contratados pelas empresas conveniadas para exercer o cargo de menor aprendiz. O valor demonstrado nesse mesmo item advém das empresas conveniadas sendo cobrado o valor de 1 (um) salário mínimo acrescido de 35% a título de contribuição paga à entidade para arcar com obrigações trabalhistas e previdenciárias como INSS, FGTS, treinamento, e ainda oficina pedagógica, seguro de vida, e despesas

gerais da entidade conforme disposto no contrato de convênio para desenvolvimento de trabalho educativo.

NOTA 09

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 10

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais fiscais.

NOTA 11

As remunerações oferecidas aos menores de ambos os sexos (de 15 à 18 anos) são registradas separadamente no grupo de conta “CUSTOS”, estando respaldadas em documentação idônea.

NOTA 12

No entendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do decreto nº 2536/98, a entidade concedeu as seguintes remunerações aos menores atendidos, referente ao ano de 2020.

Estágio remunerado	R\$	917.747,80
Seguro de vida em grupo	R\$	13.650,60
Uniformes	R\$	7.425,00
Treinamentos e Capacitação	R\$	49.363,00
Oficina Pedagógica – Recreação	<u>R\$</u>	<u>15.375,00</u>
Totalizando	R\$	1.003.561,40

NOTA 13

As remunerações concedidas pela entidade aos menores no exercício, através dos projetos assistências, totalizam um montante de R\$ 1.003.561,40.

NOTA 14

O valor da isenção usufruída no ano de 2024 foi:
COTA PATRONAL: R\$ 266.537,01

Pedreira, 18 de fevereiro de 2025.

CLAUDIO LUIZ
PAULELLA:01616913827

Digitally signed by CLAUDIO
LUIZ PAULELLA:01616913827
Date: 2025.02.24 14:08:47 -03'00'

CLAUDIO LUIZ PAULELLA

Presidente

RG nº 13.059.266-SSP/SP

CPF nº 016.169.138-274

Rua Nestor dos Santos Arruda, nº 26

Vila São José – Pedreira/SP

ALCEU DALTO
JUNIOR:09685655812

Assinado de forma digital por ALCEU
DALTO JUNIOR:09685655812
Dados: 2025.02.24 11:14:07 -03'00'

ALCEU DALTO JÚNIOR

Contador

RG nº 16.128.241-SSP/SP

CPF nº 096.856.558-12

CT CRC 1 SP 135.763/O-9

Rua José Piva, nº 121

Vila Santo Antônio – Pedreira/SP