

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	1.248.443,88	Passivo Circulante	64.649,62
Disponível	1.247.968,88	Fornecedores	388,54
*Numerários	851,47	*Fornecedor	388,54
Caixa	851,47	Fornecedor no País	388,54
*Aplicações Financeiras - Investimentos	1.247.117,41	Obrigações Sociais e Trabalhistas	63.831,08
Banco do Brasil S/A - Ref DI Plus Ágil	260.029,68	*Obrigações c/ Pessoal	54.818,03
Banco do Brasil Rende Facil	987.087,73	Salários a Pagar	54.818,03
Realizável a Curto Prazo	475,00	*Obrigações Sociais	9.013,05
*Impostos e Contrib. a Recuperar	475,00	INSS a Recolher	5.537,58
I.S.S. A RECUPERAR	475,00	FGTS a Recolher	2.576,09
		IRRF a Recolher - P.F.	899,38
Ativo Permanente	142.672,23	Obrigações Tributárias	186,31
Imobilizado	142.672,23	*Impostos Retidos a Recolher	186,31
*Bens Móveis e Imóveis	142.672,23	ISSQN Retido a Recolher	186,31
Equipamentos de Informática	41.564,47	Outras Obrigações a Pagar	243,69
Instalações e Acessórios	11.355,62	*Contas a Pagar	243,69
Móveis e Utensílios	14.780,43	Água e Esgoto a Pagar	243,69
Benfeitorias/Construções	15.536,24	Patrimônio Social	1.326.466,49
Licença de Uso de Software	399,31	Doações e Subvenções	425,00
Direito de Uso Telefone	1.517,63	*Doações e Subvenções	425,00
Imóveis	44.742,17	Doação Patrimonial	425,00
Equipamentos de Segurança	3.767,72	Resultados Sociais	1.326.041,49
Máquinas e Equipamentos	5.639,64	*Superávits / Deficits Acumulados	1.326.041,49
Aparelhos Eletronicos	3.369,00	Superávits Acumulados	1.234.812,98
*		Superávit / Déficit do Exercício	91.228,51
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	1.391.116,11	TOTAL DO PASSIVO:	1.391.116,11

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2023.

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.

CLAUDIO LUIZ
PAULELLA:01616913827

Digitally signed by CLAUDIO LUIZ
PAULELLA:01616913827
Date: 2024.02.28 15:44:25 -03'00'

ALCEU DALTO
JUNIOR:09685655812

Assinado de forma digital por ALCEU DALTO
JUNIOR:09685655812
Dados: 2024.02.28 15:16:41 -03'00'

PRESIDENTE
CLAUDIO LUIZ PAULELLA
CPF: 016.169.138-27

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

CNPJ: 50.066.885/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Adolescentes Assistidos	2.245.002,93 C
Doação	7.294,03 C
Doação Estadual	4.437,04 C
Subvenção Municipal	60.000,00 C
Total:	2.316.734,00 C
= Receita Líquida 2.316.734,00 C	
(-) Custos	
Estagio Remunerado	995.153,66 D
Seguro de Vida em Grupo	10.175,98 D
Uniformes	15.352,50 D
Treinamento e Capacitação	47.383,00 D
Oficina Pedagógica - Recreação	14.314,78 D
Serviços de Terceiros - PJ	2.449,00 D
Salários	732.894,47 D
Férias	64.770,76 D
13º Salário	61.624,36 D
Gratificação	7.187,27 D
Serviço Médico de PCMSO	6.210,84 D
Convênio Médico e Odontológico	13.058,72 D
Premio	144,66 D
Participação Lucros	1.972,55 D
FGTS	20.346,23 D
Total:	1.993.038,78 D
= Superávit Bruto 323.695,22 C	
(-) Despesas Administrativas	
Salários	63.212,56 D
13º Salário	4.895,48 D
Gratificação	2.937,29 D
FGTS	5.064,67 D
Total:	76.110,00 D
(-) Despesas Financeiras	
Tarifa Conta Corrente	167,95 D
Multa de Mora	90,30 D
Juros Passivos	28,59 D
Total:	286,84 D
(-) Despesas Gerais	
Impresso e Material de Escritório	2.282,88 D
Telefone	873,59 D
Energia Elétrica	2.768,14 D
Honorários de Contabilidade	17.418,54 D
Conservação e Manutenção	7.192,00 D
Eventos Sociais e Comemorações	864,10 D
Cartório	501,74 D
Manut. Equipa/tos. de Informatica	320,00 D
Serviço Prest. Administrativo	1.661,66 D
Internet	2.335,05 D
Material de Limpeza e Higiene	823,99 D
Despesa com Cozinha	2.061,63 D
Bens de Pequeno Valor	769,00 D
Certificação Digital	159,90 D
Conserto e Manutenção do Ar Condicionado	640,00 D

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

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

CNPJ: 50.066.885/0001-08

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Água e Esgoto	1.818,28 D
Material de Proteção e Segurança	793,21 D
Manutenção e Conservação de Edificações	4.664,90 D
ISSQN	16,75 D
Total:	47.965,36 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicações	80.131,73 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	70,63 C
Descontos Obtidos	21,45 C
Total:	80.223,81 C
= Superávit Operacional	279.556,83 C
(+) Outras Receitas	
Recuperação de custos e despesas	100,00 C
Total:	100,00 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	279.656,83 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	279.656,83 C
= Superávit	279.656,83 C
= Superávit Líquido do Período	279.656,83 C

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2023.

CLAUDIO LUIZ
PAULELLA:01616913827

Digitally signed by CLAUDIO LUIZ
PAULELLA:01616913827
Date: 2024.02.28 15:43:19 -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: 2024.02.28 15:12:27 -03'00'

CONTADOR

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

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023.

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 2022:

a) Convênio Sócio - Educativo Adolescentes Assistidos	R\$ 2.245.002,93
b) Doações	R\$ 7.294,03
c) Doação Estadual	R\$ 4.437,04
d) Subvenção Municipal	R\$ 60.000,00

Totalizando	<hr/> R\$ 2.316.734,00
-------------	------------------------

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 25% 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\$	995.153,66
Seguro de vida em grupo	R\$	10.175,98
Uniformes	R\$	15.352,50
Oficina Pedagógica – Recreação	<u>R\$</u>	<u>14.314,78</u>
Totalizando	R\$	1.034.996,92

NOTA 13

As remunerações concedidas pela entidade aos menores no exercício, através dos projetos assistências, totalizam um montante de R\$ 1.034.996,92.

NOTA 14

O valor da isenção usufruída no ano de 2023 foi:

COTA PATRONAL: R\$ 229.222,11

Pedreira, 28 de fevereiro de 2024.

CLAUDIO LUIZ
PAULELLA:01616913827

Digitally signed by CLAUDIO LUIZ
PAULELLA:01616913827
Date: 2024.02.28 15:41:35 -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: 2024.02.28 15:24:01 -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