

Empresa: ASSOCIACAO PROF VEREADOR JANDIR SCHINCARIOL

C.N.P.J.: 03.170.907/0001-97

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha:

0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	31.318,24D
ATIVO CIRCULANTE	23.308,69D
DISPONÍVEL	3.928,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.928,37D
BB CURTO PRAZO	3.922,09D
BANCO SANTANDER S/A	6,28D
OUTROS CRÉDITOS	19.380,32D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.739,34D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.019,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.720,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	640,98D
IRRF A RECUPERAR	313,64D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	314,08D
ISS A RECUPERAR	13,26D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.009,55D
IMOBILIZADO	3.679,55D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.251,15D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.251,15D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.758,87D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.758,87D
OUTRAS IMOBILIZACOES	2.206,93D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.206,93D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	70.537,40C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.241,60C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.758,87C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.206,93C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.330,00C
INTANGÍVEL	4.330,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.330,00D
SOFTWARES	4.330,00D
PASSIVO	31.318,24C
PASSIVO CIRCULANTE	86.527,61C
FORNECEDORES	3.581,76C
FORNECEDORES	3.581,76C
DANIELLE RIBEIRO MELARE	2.301,76C
ARQLINK SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.280,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.881,31C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.881,31C
IRRF A RECOLHER	4.944,96C
ISS RETIDO A RECOLHER	887,14C
INSS RETIDO A RECOLHER	2.049,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	75.064,54C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.958,67C
INSS A RECOLHER	11.594,19C
FGTS A RECOLHER	23.638,71C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.725,77C
PROVISÕES	38.105,87C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.105,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.209,37D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.209,37D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.209,37D
LUCROS ACUMULADOS	83.051,34C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.260,71D

ELISEU SANTOS FOGAÇA
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

EVANDRO EMERSOM CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Empresa: ASSOCIACAO PROF VEREADOR JANDIR SCHINCARIOL
C.N.P.J.: 03.170.907/0001-97

Folha: 0002

Emissão: 29/01/2025

Hora: 12:08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS

RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 11,	790.020,00		
RECURSOS PROPRIOS	6.044,96	<u>796.064,96</u>	<u>796.064,96</u>

RECEITA LÍQUIDA

796.064,96

LUCRO BRUTO

796.064,96

DESPESAS OPERACIONAIS

(804.595,23)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(354.769,15)		
13° SALÁRIO	(34.042,78)		
FÉRIAS	(42.363,50)		
INSS	(84.567,06)		
FGTS	(29.411,87)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.516,17)		
PIS S/ FOLHA	(3.274,22)	<u>(551.944,75)</u>	

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELÉTRICA	(41.156,53)		
ÁGUA E ESGOTO	(17.119,70)		
TELEFONE	(2.562,51)		
SEGUROS	(5.404,82)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.000,00)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(14.032,39)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(62.676,72)		
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(778,54)		
SERVIÇO DE SEGURANÇA	(87.451,20)		
UNIFORMES	(2.488,72)		
INTERNET	(3.828,00)	<u>(249.499,13)</u>	

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PAGOS	(2.010,71)		
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(109,43)		
MULTAS DE MORA	(455,07)		
TARIFA BANCÁRIA	(576,14)	<u>(3.151,35)</u>	<u>(804.595,23)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS

JUROS DE APLICAÇÕES	169,70		
RENDIMENTOS BANCARIOS	75,30	<u>245,00</u>	<u>245,00</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(8.285,27)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(8.285,27)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(8.285,27)

ELISEU SANTOS FOGAÇA
PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]

EVANDRO EMERSOM CAMARGO
Reg. no CRC - SP sob o No [REDACTED]
CPF: [REDACTED]