

Empresa: ASSOCIACAO TRES IRMAS

Folha: 1

CNPJ: 12.934.962/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - NÃO CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	23.173,87	PASSIVO CIRCULANTE	(34.982,86)
DISPONIVEL	17.645,85	OBRIGACOES A PAGAR	(34.982,86)
*BANCOS C/MOVIMENTO	17.144,62	*FORNECEDORES	2.900,18
CAIXA ECON. FEDERAL C/C 281-8	17.144,62	FORNECEDORES	2.900,18
*BANCOS C/APLICACAO	501,23	*CONTAS A PAGAR	67.820,36
CAIXA ECON. FEDERAL C/P 738990908-1	501,23	ASSOC TRES IRMAS UNID II	67.820,36
ESTOQUES	5.528,02	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(142.601,40)
*DESPESAS ANTECIPADAS	5.528,02	INSS A RECOLHER	(137.086,39)
ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.528,02	IRF A RECOLHER COD 0561	(2.029,88)
ATIVO NAO CIRCULANTE	35.319,14	PIS A RECOLHER	(3.485,13)
BENS PERMANENTES	35.319,14	*OUTAS CONTAS A PAGAR	36.898,00
*IMOBILIZADO	35.319,14	OUTRAS CONTAS A PAGAR	36.898,00
MOVEIS E UTENSILIOS	500,00	PATRIMONIO SOCIAL	93.475,87
MATERIAL PEDAGOGICO	34.819,14	RESULTADOS SOCIAIS	93.475,87
*		*SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	93.475,87
*		SUPERAVIT DO EXERCICIO	157.265,26
*		DEFICT ACUMULADO	(63.789,39)
TOTAL DO ATIVO:	58.493,01	TOTAL DO PASSIVO:	58.493,01

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 58.493,01 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e tres Reais e um Centavo)

 PRESIDENTE
 NILZA APARECIDA GARAVELLO
 CPF: 027.014.118-90

 CONTADOR
 JOSÉ CARLOS DE MAIO JÚNIOR
 CT CRC: 14749304

Empresa: ASSOCIACAO TRES IRMAS

Folha: 1

CNPJ: 12.934.962/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
DOAÇÕES	86.613,87 C
TERMO COLAB 20/2024C PROC 59.326/2023	1.404.369,65 C
	Total: 1.490.983,52 C
= Receita Líquida	1.490.983,52 C
= Superávit Bruto	1.490.983,52 C
(-) Despesas Administrativas	
ORDENADOS E SALARIOS	578.620,33 D
FÉRIAS	65.362,56 D
13º SALARIO	53.669,82 D
INSS	192.106,89 D
FGTS	59.602,51 D
PIS FOLHA DE PGTO	7.757,36 D
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	795,45 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.760,55 D
ARTIGO 479 CLT	1.617,85 D
HORAS EXTRAS	12.939,79 D
SAUDE OCUPACIONAL(EXAMES PERIODICOS)	2.726,66 D
VALE TRANSPORTE	11.151,23 D
VALE ALIMENTAÇÃO	181.303,86 D
BRINDES	1.509,94 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.034,48 D
MATERIAL DE CONSUMO	552,47 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	256,00 D
PUBLICAÇÕES JORNAIS/REVISTAS	390,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	2.000,07 D
FARMACIA/MEDICAMENTOS	109,90 D
ASSISTENCIA CONTABIL	19.116,26 D
	Total: 1.262.383,98 D
(-) Despesas Financeiras	
IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	322,31 D
JUROS/MULTA S/TRIB. CONTRIBUIÇÕES	6.159,30 D
DESPESAS BANCARIAS	1.553,98 D
JUROS PASSIVOS	125,71 D
I.O.F	406,91 D
IRRF APLIC. FINANCEIRA	1.042,02 D
	Total: 9.610,23 D
(-) Despesas Gerais	
ALUGUEIS	46.176,00 D
MULTAS FISCAIS	832,00 D
LUZ E ENERGIA	5.964,73 D
AGUA E ESGOTO	15.282,48 D
SEGUROS	878,92 D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	208,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.911,00 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.202,82 D
TELEFONE	2.850,37 D
TAXAS DIVERSAS	135,78 D
INTERNET	1.323,36 D
	Total: 98.765,46 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.041,41 C
- - - -	

Empresa: ASSOCIACAO TRES IRMAS

Folha: 2

CNPJ: 12.934.962/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	37.041,41 C
= Superávit Operacional		157.265,26 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		157.265,26 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		157.265,26 C
= Superávit		157.265,26 C
= Superávit Líquido do Período		157.265,26 C

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

NILZA APARECIDA GARAVELLO
CPF: 027.014.118-90

CONTADOR

JOSÉ CARLOS DE MAIO JÚNIOR
CT CRC: 14749304

Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2024
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	21.097,30
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	230.947,58
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i>	252.044,88

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

NILZA APARECIDA GARAVELLO
CPF: 027.014.118-90



CONTADOR

JOSÉ CARLOS DE MAIO JÚNIOR
CT CRC: 14749304