

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14.315-106 – BATATAIS – SP

BALANÇO PATRIMONIAL - EM 31/12/2024					
	2023	2024		2023	2024
ATIVO	1.119.651,58	1.254.108,38	PASSIVO	1.119.651,28	1.254.108,38
CIRCULANTE	589.334,13	745.093,72	CIRCULANTE	4.805,14	0,00
DISPONIBILIDADES	585.540,17	742.111,65	CIRCULANTE (EDUCAÇÃO)	2.483,85	0,00
Caixa	148,04	745,87	Fornecedores	0,00	0,00
Bancos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	585.392,13	741.365,78	Obrigações Sociais a Recolher	2.483,85	0,00
ADIANTAMENTOS/CRÉDITOS	2.793,96	1.982,07	CIRCULANTE (FMDCA)	1.650,29	0,00
Adiantamento a Funcionários	2.733,96	1.982,07	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	60,00	0,00	Obrigações Sociais a Recolher	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00	Contas a Pagar	1.650,29	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.000,00	1.000,00	CIRCULANTE (RECURSOS PRÓPRIOS)	671,00	0,00
Outros Créditos	1.000,00	1.000,00	Fornecedores	671,00	0,00
			Obrigações Sociais a Recolher	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	530.317,45	509.014,66	NÃO CIRCULANTE	1.114.846,14	1.254.108,38
IMOBILIZADO	530.317,45	509.014,66	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.736,63	25.736,63
Bens Imóveis	346.588,56	338.151,60	Patrimônio Social	25.736,63	25.736,63
Bens Móveis s/Restrição	183.728,89	170.863,06			
			SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	1.089.109,51	1.228.371,75
			Superávit/Déficit do Exercício	55.413,88	138.700,24
			Superávit/Déficit Acumulado	1.033.695,63	1.089.671,51

Batatais, 31 de dezembro de 2024.


Presidente
João Fernando Zapparoli de Barros
CPF: 971.242.818-49


Contabilista
José Roberto Del Toso
TC1SP080776/O-0


Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
Tessoureira
CPF: 175.438.538-92

	2023	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.145.410,30	1.302.328,03
<i>Receita Bruta</i>	<i>1.145.410,30</i>	<i>1.302.328,03</i>
Receita Bruta de Educação	1.053.113,14	1.176.533,70
Parceria Ministério da Educação e Cultura (FUNDEB)	791.903,97	860.919,41
Doações Pessoas Jurídicas	5.316,60	0,00
Doações Pessoas Físicas	255.892,57	315.614,29
Outras Receitas	92.297,16	125.794,33
Promoções e Eventos	17.853,00	27.500,00
Parceria Conselho Mun.Dir.Criança e Adolescente	24.447,16	37.450,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	844,33
Convênios	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00
FMEDU - REFORMA MURO	0,00	15.000,00
FMEDU - JUDÓ	0,00	10.000,00
FMEDU - FORMAÇÕES	0,00	35.000,00
Parceria Prefeitura Municipal de Batatais	49.997,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.145.410,30	1.302.328,03
Custo do Serviço Educacional	(671.391,23)	(775.569,76)
Despesas com Rec. Humanos (FUNDEB)	(583.420,00)	(685.981,84)
Salários	(514.411,80)	(528.486,38)
Vale Alimentação	(42.087,00)	(94.030,99)
Plano de Saúde	19.269,49	(6.387,01)
Encargos Sociais (FGTS)	(46.190,69)	(57.077,46)
Despesas Rec. Humanos (Recursos Próprios)	(40.226,97)	(33.942,61)
Salários / Gratificações	(5.618,31)	(3.602,00)
Plano de Saúde	(34.608,66)	(30.340,61)
Vale Alimentação	0,00	0,00
Projetos e Atividades (FUNDEB)	(7.239,86)	(6.078,47)
Materiais de Uso e Consumo	(6.939,86)	(5.436,87)
Mat. de Higiene, Limpeza e Descartáveis	(300,00)	(641,60)
Projetos e Atividades (Recursos Próprios)	(40.504,40)	(49.566,84)
Materiais de Uso e Consumo	(5.927,77)	(19.709,06)
Serviços de Terceiros	(3.380,00)	(4.131,70)
Gêneros Alimentícios	0,00	(7.572,85)
Uniforme Funcionários	(2.078,61)	0,00
Despesas Diretas Operacionais	(29.118,02)	(18.153,23)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	474.019,07	526.758,27
DESPESAS OPERACIONAIS	(393.505,43)	(332.198,38)
Despesas Administrativas (FUNDEB)	(330.121,00)	(255.310,31)
Bolsa à Estagiários	(65.694,30)	(69.689,79)
Energia Elétrica	(1.524,64)	(1.796,66)
Informática	(2.140,70)	(7.572,18)
Cartórios	(562,71)	0,00
Serviços de Comunicação e Postagens	(2.179,77)	(4.194,70)
Manutenção de Edificação	(114.062,48)	(55.102,77)
Materiais de Escritório	(1.278,16)	(1.844,60)
Combustíveis	(5.479,44)	(5.050,00)
Infrutuos	0,00	(5.881,25)
Honorários Contábeis	(8.440,00)	(9.742,40)
Assessoria Institucional	(43.805,19)	(48.160,00)
Eventos	0,00	(602,90)
Orientação Pedagógica	0,00	(24.000,00)
Treinamento e Capacitação	(30.225,00)	(13.810,00)
Transportes	(4.125,00)	(6.250,00)
Bens do Ativo Deduz. Como Despesa	(50.403,61)	(1.613,06)
Despesas Administrativas (Recursos Próprios)	(63.384,43)	(76.888,07)
Bolsa à Estagiários	(1.638,35)	0,00
Informática	(480,84)	(743,94)
Serviços de Comunicação e Postagens	(234,49)	(86,73)
Honorários Contábeis	(1.683,00)	(1.768,00)
Despesas c/ Cartório	(427,36)	0,00
Manutenção de Edificação	(15.342,10)	(23.768,23)
Combustíveis	(200,00)	(400,00)
Assessoria Institucional	(5.332,00)	(5.015,71)
Campanhas / Doações	(1.265,00)	0,00
Eventos e Homenagens	(8.335,94)	(5.753,56)
Depreciação	(21.302,49)	(21.302,49)
Treinamento e Capacitação	(1.305,30)	(4.196,35)
Materiais Pedagógicos	(205,00)	0,00
Transporte	(300,00)	0,00
Materiais de Escritório	(1.046,59)	(5.123,01)
Bens do Ativo Deduz. Como Despesa	(4.285,97)	(8.730,05)
RESULTADO FINANCEIRO	54.866,88	53.563,22
Rendimento de Aplicações Financeiras	65.612,30	65.530,59
Descontos Recebidos	0,00	0,00
IRRF s/ Aplicações	(9.269,12)	(10.229,54)
Despesas Bancárias	(1.465,00)	(1.737,83)
Juros Pagos	(11,30)	0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(40.946,86)	(63.276,66)
Projetos e Atividades (CMDCA)	(40.946,86)	(46.847,87)
Serviços de Terceiros	(7.205,00)	(44.901,17)
Bolsa Estágio	0,00	(630,00)
Uniformes	0,00	(1.316,70)
Treinamento e Capacitação	(33.741,86)	0,00
Despesas Administrativas (CMDCA)	0,00	0,00
Produtos Alimentícios	0,00	0,00
Despesas Administrativas (45.940-2)	0,00	(1.200,00)
Treinamento e Capacitação	0,00	(1.200,00)
Despesas Administrativas (45.941-0)	0,00	(15.228,79)
Manutenção de Edificações	0,00	(15.228,79)
PROVISÕES	(39.019,78)	(46.146,21)
Provisão de Férias a pagar	0,00	0,00
Provisão de 13º Salário a pagar	(39.019,78)	(46.146,21)
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	0,00
Renúncia Fiscal Oblida	151.155,74	212.164,71
Renúncia Fiscal	(151.155,74)	(212.164,71)
=SUPERÁVIT/DEFICIT	55.413,88	138.700,24

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14.315-106 – BATATAIS – SP

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM 31/12/2024

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Av. Patrimonial	Superávit/Déficit	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	25.736,63	0,00	0,00	1.089.671,51	1.115.408,14
Movimento do Período					
Superávit/Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	138.700,24	138.700,24
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31/12/2024	25.736,63	0,00	0,00	1.228.371,75	1.254.108,38

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - EM 31/12/2024		
Entidades sem Fins Lucrativos		
INDIRETO		
Fluxo de Caixa Originado de:	2023	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit do Período	55.413,88	138.700,24
Ajustes por:		
(+) Depreciação	21.302,49	21.302,49
(+) Amortização	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado		
Superávit Ajustado	76.716,37	160.002,73
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	2.440,22	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Outros Valores a Receber	0,00	0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	(1.238,44)	0,00
Obrigações com Empregados	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	79.827,59	160.002,73
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	79.827,59	160.002,73
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	529.859,01	609.686,60
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	609.686,60	769.689,33

Batatais, 31 de dezembro de 2024.



Presidente
João Fernando Zapparoli de Barros
CPF: 971.242.818-49



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
Tesoureira
CPF: 175.438.538-92



Contabilista
José Roberto Del Toso
TC1SP080776/O-0