

ASSOCIACAO JESUINO MARCOS MAGUILA

Página: 1

CNPJ : 10.297.862/0001-81

Rua José Rezende da Mota, 895 - Parque das Laranjeiras - 13802-356 - MOGI-MIRIM/SP
Balço Patrimonial em 31/12/2024

| Código | Classificação | Nome | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|--------|----------------|---|--------------|--------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 1.209.689,47 | 1.403.004,99 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 122.762,52 | 89.726,91 |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 121.173,96 | 89.726,91 |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 0,00 | 43,05 |
| 51 | 01.1.1.01.001 | Caixa | 0,00 | 43,05 |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 90.899,04 | 584,32 |
| 4669 | 01.1.1.02.004 | COOPERATIVA SICREDI | 0,00 | 1,00 |
| 7749 | 01.1.1.02.014 | Banco do Brasil 28698-2 | 24.000,00 | 0,00 |
| 7757 | 01.1.1.02.015 | Banco do Brasil 28699-9 | 61.260,75 | 0,00 |
| 7781 | 01.1.1.02.016 | Banco do Brasil 16618-9 | 5.638,29 | 583,32 |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 30.274,92 | 89.099,54 |
| 6092 | 01.1.1.03.008 | Cooperativa Sicredi | 10.681,23 | 63.273,64 |
| 7765 | 01.1.1.03.014 | Aplicação BB 16618-9 | 18.081,03 | 496,45 |
| 7773 | 01.1.1.03.015 | Aplicação BB 25726-5 | 175,76 | 7.176,34 |
| 7943 | 01.1.1.03.016 | Aplicação BB 12123-1 | 1.336,90 | 11.879,54 |
| 7951 | 01.1.1.03.017 | Aplicação BB DI PLUS 28698-2 | 0,00 | 927,26 |
| 7994 | 01.1.1.03.019 | Aplicação BB 28742-3 | 0,00 | 154,39 |
| 8010 | 01.1.1.03.020 | Aplicação BB 28700-8 | 0,00 | 1.565,89 |
| 8087 | 01.1.1.03.024 | Aplicação BB 12124-X | 0,00 | 3.626,03 |
| 566 | 01.1.3 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.588,56 | 0,00 |
| 574 | 01.1.3.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 1.588,56 | 0,00 |
| 7609 | 01.1.3.01.005 | Seguros a Apropriar | 1.588,56 | 0,00 |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.086.926,95 | 1.313.278,08 |
| 809 | 01.2.2 | INVESTIMENTOS | 1,00 | 1,00 |
| 3905 | 01.2.2.01 | INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS | 1,00 | 1,00 |
| 3913 | 01.2.2.01.001 | Empresa 1 S/A | 1,00 | 1,00 |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 1.086.925,95 | 1.313.277,08 |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 301.126,50 | 301.126,50 |
| 833 | 01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos | 48.774,90 | 48.774,90 |
| 841 | 01.2.3.01.002 | Móveis e Utensílios | 61.805,38 | 61.805,38 |
| 868 | 01.2.3.01.004 | Imóveis | 49.455,62 | 49.455,62 |
| 876 | 01.2.3.01.005 | Veículos | 39.804,60 | 39.804,60 |
| 884 | 01.2.3.01.006 | Computadores e Periféricos | 3.098,00 | 3.098,00 |
| 4758 | 01.2.3.01.011 | Instalações | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 5320 | 01.2.3.01.020 | Terrenos | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 7803 | 01.2.3.01.021 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.698,00 | 1.698,00 |
| 7811 | 01.2.3.01.022 | EQUIPAMENTOS MUSICAIS | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 1066 | 01.2.3.02 | BENS EM CONSTRUÇÃO | 885.601,49 | 1.126.317,42 |
| 7790 | 01.2.3.02.004 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 885.601,49 | 1.126.317,42 |
| 957 | 01.2.3.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (99.802,04) | (114.166,84) |
| 965 | 01.2.3.05.001 | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | (12.362,28) | (17.239,80) |
| 973 | 01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | (33.001,24) | (39.181,72) |
| 990 | 01.2.3.05.004 | (-) Imóveis - Depreciação | (8.077,39) | (10.055,59) |
| 1007 | 01.2.3.05.005 | (-) Veículos - Depreciação | (39.804,60) | (39.804,60) |
| 1015 | 01.2.3.05.006 | (-) Computadores Periféricos - Depreciaçã | (1.497,27) | (1.807,11) |
| 4766 | 01.2.3.05.007 | (-) Instalações | (3.553,06) | (4.073,02) |
| 7820 | 01.2.3.05.018 | (-) DEPREC.EQPTOS.COMUNICAÇÃO | (820,70) | (990,50) |
| 7838 | 01.2.3.05.019 | (-) DEPREC.EQPTOS.MUSICAIS | (685,50) | (1.014,50) |
| 1163 | 02 | PASSIVO | 1.209.689,47 | 1.403.004,99 |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 37.859,75 | 26.885,58 |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 17.006,13 | 5.301,00 |
| 1198 | 02.1.1.05 | FORNECEDORES DIVERSOS | 17.006,13 | 5.301,00 |
| 1201 | 02.1.1.05.0001 | Fornecedores Diversos | 17.006,13 | 5.301,00 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 26,56 | 2.267,84 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 26,56 | 2.267,84 |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar | 26,56 | 0,00 |
| 1392 | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar | 0,00 | 1.952,46 |
| 1406 | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais a Pagar | 0,00 | 315,38 |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.208,93 | 698,61 |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.828,14 | 317,82 |
| 1503 | 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher | 282,44 | 0,00 |
| 1511 | 02.1.4.01.004 | IRRF a Recolher - Contribuintes | 0,00 | 317,82 |
| 5576 | 02.1.4.01.009 | INSS Retido a Recolher | 1.545,70 | 0,00 |
| 5703 | 02.1.4.05 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 380,79 | 380,79 |
| 5738 | 02.1.4.05.003 | Contribuição Sindical - Empregados | 380,79 | 380,79 |

ASSOCIACAO JESUINO MARCOS MAGUILA

Página: 2

CNPJ : 10.297.862/0001-81

Rua José Rezende da Mota, 895 - Parque das Laranjeiras - 13802-356 - MOGI-MIRIM/SP
Balço Patrimonial em 31/12/2024

| Código | Classificação | Nome | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|--------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 4375 | 02.1.6 | PROVISÕES | 18.618,13 | 18.618,13 |
| 4383 | 02.1.6.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 18.618,13 | 18.618,13 |
| 4391 | 02.1.6.01.001 | Provisão de Férias | 18.618,13 | 18.618,13 |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.171.829,72 | 1.376.119,41 |
| 2011 | 02.3.4 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.171.829,72 | 1.376.119,41 |
| 6165 | 02.3.4.05 | LUCROS ACUMULADOS | 1.171.829,72 | 1.376.119,41 |
| 6173 | 02.3.4.05.01 | Lucros Acumulados | 1.171.829,72 | 1.376.119,41 |

OSWALDO
MENDES GARCIA
JUNIOR:28174279
806

Assinado de forma digital
por OSWALDO MENDES
GARCIA
JUNIOR:28174279806
Dados: 2025.01.31
08:30:21 -03'00'

Documento assinado digitalmente
DANIEL FERREIRA DA ROCHA
Data: 31/01/2025 11:58:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OSWALDO MENDES GARCIA JUNIOR
ORDINÁRIO
CPF: 281.742.798-06
CRC: 1SP317939/O-1 SP

Daniel Ferreira da Rocha
Presidente
CPF: 364.415.718-97

ESCRITÓRIO: JR2CONTABIL
ASSOCIACAO JESUINO MARCOS MAGUILA
 CNPJ : 10.297.862/0001-81
 Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo atual |
|--------|---------------|---|--------------|
| 19 | 03 | RECEITAS | |
| 27 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.098.115,89 |
| 35 | 03.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 1.098.115,89 |
| 2186 | 03.1.1.04 | RECEITAS DO 3º SETOR | 1.098.115,89 |
| 2194 | 03.1.1.04.001 | RECEITA DE NOTA FISCAL PAULISTA | 444.232,15 |
| 2216 | 03.1.1.04.003 | RECEITA DE DOAÇÕES | 5.235,20 |
| 2224 | 03.1.1.04.004 | RECEITA DE DOAÇÕES JUDICIAIS | 1.896,07 |
| 2232 | 03.1.1.04.005 | RECEITA DE DOAÇÕES PF | 52.279,66 |
| 2240 | 03.1.1.04.006 | RECEITA DE DOAÇÕES PJ | 55.072,71 |
| 2267 | 03.1.1.04.008 | RECEITA DE RECURSO MUNICIPAL | 539.400,10 |
| 1775 | 05 | RECEITA LÍQUIDA | 1.098.115,89 |
| 1783 | 07 | RESULTADO BRUTO | 1.098.115,89 |
| 850 | 08 | DESPESAS | 904.847,21 |
| 868 | 08.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 901.217,57 |
| 876 | 08.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 267.915,80 |
| 884 | 08.1.01.001 | Salários | 214.115,98 |
| 914 | 08.1.01.004 | Férias | 30.861,49 |
| 922 | 08.1.01.005 | 13.Salário | 18.941,68 |
| 930 | 08.1.01.006 | Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas | 3.996,65 |
| 965 | 08.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 31.800,08 |
| 973 | 08.1.02.001 | I.N.S.S. | 6.507,56 |
| 981 | 08.1.02.002 | F.G.T.S. | 25.292,52 |
| 1023 | 08.1.03 | DESPESAS GERAIS | 601.501,69 |
| 1040 | 08.1.03.002 | Aluguel | 1.900,00 |
| 1058 | 08.1.03.003 | Água e Esgoto | 362,82 |
| 1066 | 08.1.03.004 | Energia Elétrica | 12.106,38 |
| 1090 | 08.1.03.007 | Material de Limpeza | 824,33 |
| 1104 | 08.1.03.008 | Material de Escritório | 2.857,80 |
| 1112 | 08.1.03.009 | Manutenção e Conservação | 5.256,99 |
| 1120 | 08.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes | 7.541,32 |
| 1155 | 08.1.03.013 | Depreciações e Amortizações | 14.364,80 |
| 1180 | 08.1.03.016 | Assistência Médica | 652,00 |
| 1201 | 08.1.03.018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 |
| 1210 | 08.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 398.811,50 |
| 1228 | 08.1.03.020 | Dispêndios com Alimentação | 6.665,62 |
| 1244 | 08.1.03.022 | Telefone | 2.755,17 |
| 1279 | 08.1.03.025 | Bens de Pequeno Valor | 300,00 |
| 1341 | 08.1.03.032 | Seguros | 3.849,30 |
| 1910 | 08.1.03.035 | Uso e Consumo | 89.760,12 |
| 1961 | 08.1.03.038 | Despesas com veículos próprios | 180,00 |
| 2038 | 08.1.03.041 | Cesta Básica | 4.546,95 |
| 2151 | 08.1.03.044 | Mensalidades e Contribuições | 3.766,59 |
| 1376 | 08.2 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 3.629,64 |
| 1384 | 08.2.01 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 3.019,25 |
| 2011 | 08.2.01.003 | Tarifas Bancárias | 3.019,25 |
| 1414 | 08.2.02 | JUROS E DESCONTOS | 610,39 |
| 1422 | 08.2.02.001 | Juros | 626,31 |
| 1430 | 08.2.02.002 | Descontos Concedidos | (32,15) |
| 1449 | 08.2.02.003 | Multas | 16,23 |
| 264 | 09 | RECEITAS FINANCEIRAS | 9.519,78 |
| 302 | 09.02 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.269,78 |
| 310 | 09.02.001 | Rendimentos de Aplicação do FAF | 9.269,78 |
| 353 | 09.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 250,00 |
| 370 | 09.03.002 | Descontos Obtidos | 250,00 |
| 1791 | 10 | RESULTADO OPERACIONAL | 202.788,46 |
| 442 | 11 | OUTRAS RECEITAS | 1.501,23 |
| 2089 | 11.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.501,23 |

ESCRITÓRIO: JR2CONTABIL
ASSOCIACAO JESUINO MARCOS MAGUILA
 CNPJ : 10.297.862/0001-81
 Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 2

| Código | Classificação | Nome | Saldo atual |
|--------|---------------|--|-------------|
| 2097 | 11.3.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.501,23 |
| 2100 | 11.3.01.001 | Bonificação / brindes | 1.501,23 |
| 1805 | 13 | RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | 204.289,69 |
| 1740 | 16 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 204.289,69 |
| 1759 | 16.01 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 204.289,69 |
| 1767 | 16.01.001 | Resultado Líquido do Exercício (Lucro) | 204.289,69 |

OSWALDO MENDES GARCIA JUNIOR:28174279806
 Assinado de forma digital por OSWALDO MENDES GARCIA
 JUNIOR:28174279806
 Dados: 2025.01.31 08:29:35 -03'00'
 OSWALDO MENDES GARCIA JUNIOR
 ORDINÁRIO
 CPF: 281.742.798-06
 CRC: 1SP317939/O-1 SP

Documento assinado digitalmente
DANIEL FERREIRA DA ROCHA
 Data: 31/01/2025 12:10:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Ferreira da Rocha
 Presidente
 CPF: 364.415.718-97

O IMPACTO

Editado por FJA Editora de Jornais
 CNPJ 34.546.954/0001-16

Diretor
 Flávio Magalhães
 MTB 85.940/SP

Redação e Administração
 Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 28 - Mogi Mirim/SP
 Telefones: (19) 3814-2111 / (19) 99815-3971
 E-mail: leitor.oimpacto@gmail.com