

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					
Balanco 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	(-) DEPRECIACAO 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	

OSWALDO MENDES GARCIA JUNIOR:28174279806
806
 Assinado de forma digital por OSWALDO MENDES GARCIA
 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>

Daniel Ferreira da Rocha
 Presidente
 CPF: 364.415.718-97

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

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