

Empresa: CIDADANIA BOTA FOGO			Folha:	0001
C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18				
CONSOLIDADO				
Balanço encerrado em: 31/12/2024				
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1 1		ATIVO	597.431,88D	604.594,94D
2 1.01		CIRCULANTE	500.731,82D	517.878,77D
3 1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500.738,65D	449.404,24D
11 1.01.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1.303,17D	13,70D
12	1.01.01.02.00001	BANCO SICREDI CONTA 19036-0	1.303,17D	13,70D
61 1.01.01.05		BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST !	90,79D	0,00
63	1.01.01.05.00002	BANCO DO BRASIL -ASSIST SOCIAL-C.C. 14959-4	90,79D	0,00
74 1.01.01.06		BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST SC	9.585,27D	7.899,63D
75	1.01.01.06.00001	BANCO DO BRASIL - ASSIST. SOCIAL - C.P. 14410-X	0,10D	7.899,63D
76	1.01.01.06.00002	BANCO DO BRASIL -ASSIST SOCIAL-C.C. 14959-4	9.585,17D	0,00
87 1.01.01.07		BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SO	1.367,63D	38.591,84D
88	1.01.01.07.00001	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 14410-X - ASSIST SOCIAL	1.367,63D	38.591,84D
116 1.01.01.09		BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	296.018,78D	231.268,64D
117	1.01.01.09.00001	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO C.P.14420-7	296.018,78D	231.268,64D
132 1.01.01.10		BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	192.373,01D	171.630,43D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO RENDE FACIL - EDUCAÇÃO	192.373,01D	171.630,43D
187 1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	6,83C	68.474,53D
193 1.01.02.07		ADIANTAMENTOS	0,00	65.386,12D
196	1.01.02.07.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	65.386,12D
205 1.01.02.10		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6,83C	3.088,41D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	6,83C	33,43D
211	1.01.02.10.00006	IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR	0,00	3.054,98D
227 1.02		ATIVO NÃO CIRULANTE	96.700,06D	86.716,17D
257 1.02.04		IMOBILIZADO DE TERCEIROS	96.700,06D	86.716,17D
258 1.02.04.01		IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	96.700,06D	86.716,17D
259	1.02.04.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1724/2022	64.093,85D	57.109,96D
260	1.02.04.01.00002	MOBILIARIOS TERMO 1724/2022	32.606,21D	29.606,21D
282 2		PASSIVO	597.431,88C	604.594,94C
283 2.01		CIRCULANTE	164.645,59C	244.459,42C
284 2.01.01		CONTAS A PAGAR	164.645,59C	244.459,42C
285 2.01.01.01		FORNECEDORES	0,00	700,13C
10058	2.01.01.01.00059	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	700,13C
286 2.01.01.02		PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	170,00C
20001	2.01.01.02.00003	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	170,00C
288 2.01.01.03		OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	56.806,14C	77.102,96C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.386,12C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	47.854,72C	67.303,60C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	74.526,98D
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	232,78C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	5.983,66C	13.427,26C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	629,08C	3.626,79C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	2.203,68C	1.563,39C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	135,00C	90,00C
346 2.01.01.04		ENCARGOS parte empresa	26.398,36C	33.117,43C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	17.784,17C	18.432,61C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.936,07C	13.584,41C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	678,12C	1.100,41C
359 2.01.01.07		PROVISÃO	81.441,09C	133.056,01C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	25.131,13C	101.404,73C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	56.309,96C	31.651,28C
377 2.01.01.11		OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	351,95C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	242,05C
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	109,90C
388 2.01.01.12		OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	39,06D
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	45,11C
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	84,17D
453 2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	452.390,72C	273.419,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	452.390,72C	273.419,35C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.358,39C	157.114,86C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	389.723,84C	157.064,44C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365,45D	50,42C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	68.032,33C	116.304,49C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	68.032,33C	116.304,49C
597	2.09	CONTROLE DE BENS	19.604,43D	86.716,17C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	19.604,43D	86.716,17C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	19.604,43D	86.716,17C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE MOBILIARIOS TERMO 1724/2022	32.606,21C	29.606,21C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1724/202	52.210,64D	57.109,96C

A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

LUCIANA ASSUMPCAO CARACA
PRESIDENTE
CPF: 095.366.228-40

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	604.594,94D	6.292.629,05	6.299.792,11	597.431,88D
2	1.01	CIRCULANTE	517.878,77D	6.282.645,16	6.299.792,11	500.731,82D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	449.404,24D	6.282.645,16	6.231.310,75	500.738,65D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	13,70D	324.048,98	322.759,51	1.303,17D
12	1.01.01.02.00001	BANCO SICREDI CONTA 19036-0	13,70D	324.048,98	322.759,51	1.303,17D
61	1.01.01.05	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL	0,00	435.103,81	435.013,02	90,79D
62	1.01.01.05.00001	BANCO DO BRASIL - ASSIST SOCIAL- C.C 14410-X	0,00	155.089,63	155.089,63	0,00
63	1.01.01.05.00002	BANCO DO BRASIL -ASSIST SOCIAL-C.C. 14959-4	0,00	280.014,18	279.923,39	90,79D
74	1.01.01.06	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL	7.899,63D	17.490,12	15.804,48	9.585,27D
75	1.01.01.06.00001	BANCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL - C.P. 14410-X	7.899,63D	4.812,75	12.712,28	0,10D
76	1.01.01.06.00002	BANCO DO BRASIL -ASSIST SOCIAL-C.C. 14959-4	0,00	12.677,37	3.092,20	9.585,17D
87	1.01.01.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL	38.591,84D	52.656,20	89.880,41	1.367,63D
88	1.01.01.07.00001	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 14410-X - ASSIST SOCIAL	38.591,84D	52.656,20	89.880,41	1.367,63D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	3.542.636,24	3.542.636,24	0,00
103	1.01.01.08.00003	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO C.C.14420-7	0,00	3.542.636,24	3.542.636,24	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	231.268,64D	199.319,00	134.568,86	296.018,78D
117	1.01.01.09.00001	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO C.P.14420-7	231.268,64D	199.319,00	134.568,86	296.018,78D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	171.630,43D	1.711.390,81	1.690.648,23	192.373,01D
134	1.01.01.10.00002	APLICAÇÃO RENDE FACIL - EDUCAÇÃO	171.630,43D	1.711.390,81	1.690.648,23	192.373,01D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	68.474,53D	0,00	68.481,36	6,83C
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	65.386,12D	0,00	65.386,12	0,00
196	1.01.02.07.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	65.386,12D	0,00	65.386,12	0,00
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.088,41D	0,00	3.095,24	6,83C
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	33,43D	0,00	40,26	6,83C
211	1.01.02.10.00006	IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR	3.054,98D	0,00	3.054,98	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	86.716,17D	9.983,89	0,00	96.700,06D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	86.716,17D	9.983,89	0,00	96.700,06D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	86.716,17D	9.983,89	0,00	96.700,06D
259	1.02.04.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1724/2022	57.109,96D	6.983,89	0,00	64.093,85D
260	1.02.04.01.00002	MOBILIARIOS TERMO 1724/2022	29.606,21D	3.000,00	0,00	32.606,21D
282	2	PASSIVO	604.594,94C	5.598.540,80	5.591.377,74	597.431,88C
283	2.01	CIRCULANTE	244.459,42C	5.321.800,09	5.241.986,26	164.645,59C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	244.459,42C	3.453.553,60	3.373.739,77	164.645,59C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	700,13C	189.350,07	188.649,94	0,00
10004	2.01.01.01.00005	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	0,00	50.182,17	50.182,17	0,00
10010	2.01.01.01.00011	MARCOS ANTONIO LIRA PAZ	0,00	11.568,11	11.568,11	0,00
10016	2.01.01.01.00017	EDU TINTAS EIRELI	0,00	8.350,55	8.350,55	0,00
10026	2.01.01.01.00027	ROBERTO CAVALCANTE DINARDI	0,00	14.738,36	14.738,36	0,00
10037	2.01.01.01.00038	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	4.648,57	4.648,57	0,00
10053	2.01.01.01.00054	JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	517,00	517,00	0,00
10056	2.01.01.01.00057	ATACADÃO	0,00	1.346,51	1.346,51	0,00
10058	2.01.01.01.00059	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	700,13C	4.589,78	3.889,65	0,00
10060	2.01.01.01.00061	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	591,70	591,70	0,00
10061	2.01.01.01.00062	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	662,99	662,99	0,00
10062	2.01.01.01.00063	S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10064	2.01.01.01.00065	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	26.632,10	26.632,10	0,00
10065	2.01.01.01.00066	DEMATOS RODRIGUES DA SILVA	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
10066	2.01.01.01.00067	COMERCIAL JP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	15.085,07	15.085,07	0,00
10067	2.01.01.01.00068	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
10069	2.01.01.01.00069	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA	0,00	34.722,84	34.722,84	0,00
10070	2.01.01.01.00070	CASA DE CARNES DANTAS LTDA	0,00	6.908,23	6.908,23	0,00
10071	2.01.01.01.00071	MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	0,00	2.639,09	2.639,09	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	170,00C	107.909,57	107.739,57	0,00
20001	2.01.01.02.00003	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	170,00C	7.258,00	7.088,00	0,00
20002	2.01.01.02.00004	SODEXO PASS DO BRASIL - SERVIÇOS	0,00	36.624,00	36.624,00	0,00
20003	2.01.01.02.00005	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATE	0,00	2.580,67	2.580,67	0,00
20011	2.01.01.02.00013	TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	54.095,90	54.095,90	0,00
20021	2.01.01.02.00023	THIAGO ALEXANDRE MACIMIANO MIICHLER	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	77.102,96C	2.302.352,16	2.282.055,34	56.806,14C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.386,12C	1.097.924,09	1.032.537,97	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	67.303,60C	927.729,36	908.280,48	47.854,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	74.526,98D	40.913,18	115.440,16	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	114.382,26	114.382,26	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	232,78C	9.430,01	9.197,23	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	13.427,26C	85.179,44	77.735,84	5.983,66C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	3.626,79C	6.537,16	3.539,45	629,08C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	1.563,39C	1.642,94	2.283,23	2.203,68C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	90,00C	675,00	720,00	135,00C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	90,00	90,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	5.872,72	5.872,72	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	33.117,43C	361.582,51	354.863,44	26.398,36C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	18.432,61C	266.279,49	265.631,05	17.784,17C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	13.584,41C	84.857,29	79.208,95	7.936,07C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.100,41C	10.445,73	10.023,44	678,12C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	133.056,01C	258.728,21	207.113,29	81.441,09C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	101.404,73C	125.853,03	49.579,43	25.131,13C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	114.382,26	114.382,26	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	31.651,28C	18.492,92	43.151,60	56.309,96C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	18.688,78	18.688,78	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	17.198,78	17.198,78	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.339,21	2.339,21	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPU A RECOLHER	0,00	1.327,32	1.327,32	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	1.011,89	1.011,89	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	351,95C	211.331,17	210.979,22	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	242,05C	8.779,28	8.537,23	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	44.471,53	44.471,53	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	109,90C	1.398,80	1.288,90	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	115.195,56	115.195,56	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	41.486,00	41.486,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39,06D	1.271,92	1.310,98	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	746,08	746,08	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	45,11C	113,90	68,79	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	84,17D	411,94	496,11	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.868.246,49	1.868.246,49	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GRU	0,00	1.868.246,49	1.868.246,49	0,00
421	2.01.03.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO SE Nº 1724/2022	0,00	1.540.574,51	1.540.574,51	0,00
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA SOCIAL 0427/2023	0,00	327.671,98	327.671,98	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	273.419,35C	160.436,22	339.407,59	452.390,72C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	273.419,35C	160.436,22	339.407,59	452.390,72C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	157.114,86C	7.536,52	234.780,05	384.358,39C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	157.064,44C	2.075,54	234.734,94	389.723,84C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,42C	5.460,98	45,11	5.365,45D
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	116.304,49C	152.899,70	104.627,54	68.032,33C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	118.380,03C	118.380,03	102.552,00	102.552,00C
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.075,54D	34.519,67	2.075,54	34.519,67D
597	2.09	CONTROLE DE BENS	86.716,17C	116.304,49	9.983,89	19.604,43D
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	86.716,17C	116.304,49	9.983,89	19.604,43D
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	86.716,17C	116.304,49	9.983,89	19.604,43D
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE MOBILIARIOS TERMO 1724/2022	29.606,21C	0,00	3.000,00	32.606,21C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1724/2022	57.109,96C	116.304,49	6.983,89	52.210,64D
470	3	RECEITAS	0,00	2.160.906,52	2.160.906,52	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.868.246,49	1.868.246,49	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.868.246,49	1.868.246,49	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.540.574,51	1.540.574,51	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO SE Nº 1724/2022	0,00	1.540.574,51	1.540.574,51	0,00
476	3.01.01.03	PARCERIA SECRETARIA DA ASSIATENCIA SOCIAL	0,00	327.671,98	327.671,98	0,00
477	3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO 0427/2023-SOCIAL	0,00	327.671,98	327.671,98	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	292.660,03	292.660,03	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	292.660,03	292.660,03	0,00
491	3.02.01.01	RECEITAS CONTA POUPANÇA	0,00	22.770,67	22.770,67	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA BB - EDUCAÇÃO	0,00	22.411,40	22.411,40	0,00
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA BB - SOCIAL	0,00	359,27	359,27	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	854,04	854,04	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - EDUCAÇÃO	0,00	697,84	697,84	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - SOCIAL	0,00	156,20	156,20	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	269.035,32	269.035,32	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	269.035,32	269.035,32	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	2.146.365,19	2.146.365,19	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	2.144.076,84	2.144.076,84	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.068.927,89	2.068.927,89	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	1.646.541,69	1.646.541,69	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL TERMO 1724/2022	0,00	1.279.523,90	1.279.523,90	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS TERMO 1724/2022	0,00	367.017,79	367.017,79	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - ASSIT SOCIAL	0,00	282.936,19	282.936,19	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL-TERMO 0424/2023 -SOCIAL	0,00	158.260,45	158.260,45	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS-TERMO 0424/2023-SOCIAL	0,00	124.675,74	124.675,74	0,00
544	4.01.01.03	DESPESAS PROJETO SOCIAL CEMMDEROC	0,00	139.450,01	139.450,01	0,00
545	4.01.01.03.00001	DESPESA COM PROFESSOR	0,00	115.970,01	115.970,01	0,00
546	4.01.01.03.00002	DESPESAS PSICOLOGA	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
547	4.01.01.03.00003	DESPESAS NUTRICIONISTA	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.148,95	75.148,95	0,00
549	4.01.02.02	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00	75.148,95	75.148,95	0,00
550	4.01.02.02.00001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	61.730,23	61.730,23	0,00
598	4.01.02.02.00003	DESPESAS ASSESSORIA CONTABIL	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00
599	4.01.02.02.00004	DESPESAS ENERGIA	0,00	216,09	216,09	0,00
601	4.01.02.02.00006	DESPESAS ADMINITRATIVAS	0,00	2.757,64	2.757,64	0,00
602	4.01.02.02.00007	DESPESA TAXA/MULTAS	0,00	2.636,59	2.636,59	0,00
603	4.01.02.02.00008	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	0,00	563,40	563,40	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.288,35	2.288,35	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.288,35	2.288,35	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	1.151,05	1.151,05	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	1.151,05	1.151,05	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.137,30	1.137,30	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.137,30	1.137,30	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	2.195.426,19	2.195.426,19	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.195.426,19	2.195.426,19	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.195.426,19	2.195.426,19	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.195.426,19	2.195.426,19	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		PARCERIA SECRETARIA EDUCAÇÃO	1.563.683,75
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO SE Nº 1724/2022	1.540.574,51
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA BB - EDUCAÇÃO	22.411,40
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - EDUCAÇÃO	697,84
		PARCERIA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	328.187,45
477	3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO 0427/2023-SOCIAL	327.671,98
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA BB - SOCIAL	359,27
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - SOCIAL	156,20
		RECEITA RECURSOS PROPRIOS	269.035,32
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	269.035,32
		DESPESA EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO CRECHE	(1.598.926,06)
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL TERMO 1724/2022	(1.231.908,27)
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS TERMO 1724/2022	(367.017,79)
		DESPESA ASSIST. SOCIAL - PROJETO SOCIAL	(278.601,73)
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL-TERMO 0424/2023 -SOCIAL	(153.925,99)
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS-TERMO 0424/2023-SOCIAL	(124.675,74)
		DESPESA PROJETO SOCIAL - CEMMDEROC	(139.450,01)
545	4.01.01.03.00001	DESPESA COM PROFESSOR	(115.970,01)
546	4.01.01.03.00002	DESPESAS PSICOLOGA	(18.800,00)
547	4.01.01.03.00003	DESPESAS NUTRICIONISTA	(4.680,00)
		DESPESAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS	(75.896,39)
550	4.01.02.02.00001	DESPESAS COM PESSOAL	(60.189,32)
598	4.01.02.02.00003	DESPESAS ASSESSORIA CONTABIL	(7.245,00)
599	4.01.02.02.00004	DESPESAS ENERGIA	(216,09)
601	4.01.02.02.00006	DESPESAS ADMINITRATIVAS	(2.757,64)
602	4.01.02.02.00007	DESPESA TAXA/MULTAS	(2.636,59)
603	4.01.02.02.00008	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	(563,40)
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(1.151,05)
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(1.137,30)
		SUPERAVID	68.032,33

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Entidades Governamentais	1.815.746,49	1.746.396,48
Entidades Privadas	(37.480,17)	23.070,42
Doações e Contribuições Voluntárias	269.035,32	149.274,73
Rendimentos Financeiros	23.624,71	21.270,01
Outros	1.728,59	2.459,58
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Bens e Serviços	(245.120,93)	(244.773,74)
Salários e Encargos Sociais da Pessoal	(1.412.210,12)	(1.307.047,03)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(5.026,99)	(28.196,79)
Outros Pagamentos	(357.951,06)	(170.602,10)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.020.309,10)	(1.750.619,66)
Aumento nas Disponibilidades	52.345,84	191.851,56
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	449.404,24	260.802,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	500.738,65	449.404,24

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO			Total
	PATRIMONIO SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT / DEFICIT DO PERÍODO	
Saldo em 31/12/2023	157.064,44	50,42	116.304,49	273.419,35
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	118.380,03		-50.347,70	68.032,33
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	50,42	-5.415,87		-5.365,45
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	114.228,95		2.075,54	116.304,49
Saldo em 31/12/2024	389.723,84	-5.365,45	68.032,33	452.390,72
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	157.064,44	157.064,44
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	157.064,44	157.064,44

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2024

INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO
CNPJ 52.373.131/0001-18

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

O **INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO** é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação.

CNPJ – MATRIZ 52.373.131/0001-18 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Executando Projeto com Recursos Próprios.

CNPJ – FILIAL 52.373.131/0002-07 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Executou Exclusivamente Projeto Educacional – Creche no Endereço Rua Edmundo Pereira, nº 122 – Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP

CNPJ – FILIAL 52.373.131/0003-80 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Executou Exclusivamente Projeto Assistencial – No Endereço Rua Mata de São João, 276 – Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei nº 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

A escrituração contábil foi consolidada na Matriz.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Filial 0002.

A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil.

A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente.

NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA

As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa.

As Despesas são apropriadas pelo regime de competência.

NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2024, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

Conta 1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE BANCO SICREDI	R\$ 1.303,17
Conta 1.01.01.05.00002	CONTA CORRENTE – TERMO ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 90,79
Conta 1.01.01.06.00001	CONTA POUPANÇA – TERMO ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 0,10
Conta 1.01.01.06.00002	CONTA POUPANÇA – TERMO ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 9.581,17
Conta 1.01.01.07.00001	CONTA APLICAÇÃO - TERMO ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1.367,63
Conta 1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA - TERMO EDUCAÇÃO	R\$ 296.018,78
Conta 1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO – TERMO EDUCAÇÃO	R\$ 192.373,01

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

b) Tributos a Recuperar/Compensar: Registra valores de encargos/impostos pagas em duplicidade em processo de recuperação.

Conta 1.01.02.10.00005	IRRS S/FOLHA A RECUPERAR	R\$ 6,83
------------------------	-----------------------------	----------

NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis.

Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termo de Colaboração Secretaria de Educação e controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros.

- c) **Imobilizado de Terceiros** – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração Nº 1724/2024 - Firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente.

Conta 1.02.04.01.00001	Maquinas e Equipamento	R\$ 64.093,85
Conta 1.02.04.01.00002	Mobiliarios	R\$ 32.606,21

NOTA 07 – PASSIVO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência.

- d) **Obrigações com funcionários:** Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros.

Conta 2.01.01.03.00004	SALARIOS A PAGAR	R\$ 47.854,72
Conta 2.01.01.03.00020	INSS RETIDO NA FONTE	R\$ 5.983,66
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	R\$ 629,08
Conta 2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ 2.203,68
Conta 2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	R\$ 135,00

- e) **Encargos parte empresa:** Registra valores de encargos a recolher a partir da folha de pagamento de responsabilidade da Organização.

Conta 2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	R\$ 17.784,17
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 7.936,07
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 678,12

f) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço.

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações.

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 25.131,13
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 56.309,96

NOTA 8- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

g) Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Parceria com a Secretaria de Assistência Social, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche e assistência social as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado.

Conta 2.03.04.01.00001	Superávit Exercício Acumulado	R\$ 389.723,84
Conta 2.03.04.01.00002	Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ 5.365,45
Conta 2.03.04.02.00001	Superávits do Exercício	R\$ 68.032,33

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2024 COM RESTRIÇÃO

Conta 2.09.01.01.00001	MOBILIARIOS	R\$ 32.606,21
Conta 2.09.01.01.00002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 52.210,64

NOTA 09 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO.

Conta 2.01.01.12.00003	IR APLICAÇÃO	R\$ 84,17
2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 4.000,00

2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	R\$ 45,11
1.01.02.10.00006	IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR	R\$ 1.326,39

NOTA 10 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades.

A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis.

Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Quadro de Receitas/Despesa –

Execução da Parceria

Secretaria de Educação – Termo Colaboração Nº 1724/2022

Atendimento 100% - Gratuidade

Valor de Repassado 2024	R\$ 1.540.574,51
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 23.109,24
Total a aplicar na parceria	R\$ 1.563.683,75
Despesas da parceria	R\$ 1.598.926,06

Execução da Parceria

Secretaria de Assistência Social – Termo Colaboração Nº 0427/2023

Atendimento 100% - Gratuidade

Valor de Repassado 2024	R\$ 328.187,45
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 515,47
Total a aplicar na parceria	R\$ 328.187,45
Despesas da parceria	R\$ 278.601,73

Projeto Social da Organização
Projeto Caridade e Ação Social

Valor destinado para projeto	R\$ 139.450,01
Despesas com projeto	R\$ 139.450,01

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N°. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO.

NOTA 13 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização obteve arrecadação de doação no exercício de 2024, no valor de R\$ 149.274,73.

NOTA 14 – RENUNCIA FISCAL

A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

Porém não faz uso da imunidade dos Impostos.

A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII.

“Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. ”

A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com a Secretaria de Educação.

Porém não faz uso da isenção deste Imposto.

NOTA 15 – EVENTOS SUBSEQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

A Associação destaca como eventos relevantes os valores provisionados nas contas de passivo:

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 25.131,13
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 56.309,96

NOTA 16 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento)

A Associação não tem obrigações de longo Prazo.

NOTA 17 – SEGUROS CONTRATADOS

A Associação não tem seguros contratados.

NOTA 18 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão)

A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil.

NOTA 19 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios.

NOTA 20 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos)

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo:

Período	2024	2023
Número de Atendimento Previsto	150	156
Valor individual do benefício – per capita	R\$ 728,30	R\$ 674,00
Número de Atendidos	150	156
Percentual de Gratuidade	100%	100%

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de serviço de proteção básica – convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescente em parceria com a Secretaria de Assistência Social, conforme quadro abaixo:

Período	2024	2023
Número de Atendimento Previsto	50	50
Valor individual do benefício – per capita	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Número de Atendidos	50	50
Percentual de Gratuidade	100%	100%

NOTA 21 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento.

NOTA 22 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Carta de Responsabilidade da Administração

Guarulhos, 15 de Janeiro de 2025.

À

Talent Assessoria Contábil LTDA ME
CNPJ. 10.981.260/0001-17

Prezadas Senhoras:

Eu, LUCIANA ASSUMPÇÃO CARAÇA, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal do INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO, CNPJ. 52.373.131/0001-18, que as informações relativas ao período-base **2024**, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

PRESIDENTE