

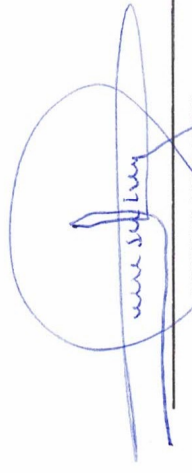
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2023	2024	PASSIVO	2023	2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONÍVEL			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Caixa	582,88	0,00	Empréstimo Pessoa Física	24.525,62	24.525,62
Bancos c/ Movimento	3.599,71	0,00	FORNECEDORES		
Aplicações de Liquidez Imediata	132.291,86	845,22	Fornecedores Pessoa Jurídica	21.449,15	25.384,17
Conv. Sub. e T. de Colab. e Forn. a Receber	0,00	45.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
Doações a Receber	18.257,64	6.085,92	ISS Retido na Fonte a Recolher	30,25	0,00
Aluguéis a Receber	8.475,35	9.365,35	Imposto de Renda na Fonte a Recolher	758,89	1.171,03
Adiantamento a Fornecedores	389,88	1.223,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
Adiantamento a empregados	13.798,37	2.202,49	Ordenados e Salários a pagar	37.488,22	91.216,48
Empréstimos a empregados	1.593,50	293,50	Autônomos a pagar	2.800,00	0,00
Tributos a Recuperar	240,25	0,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
Prêmios de Seguro a apropriar	1.051,46	1.157,41	INSS a Recolher	6.563,82	9.433,72
			FGTS a Recolher	7.534,29	16.557,03
NÃO CIRCULANTE			ADIANTAMENTO		
IMOBILIZADO			Promoção Social	30.063,05	54.500,00
Imóveis	721.179,05	901.176,63	SEGUROS		
Móveis e Utensílios	133.418,11	133.418,11	Seguros à pagar	913,34	1.031,64
Veículos	72.550,00	72.550,00	ALUGUÉIS		
Máquinas e Equipamentos	16.112,95	58.512,94	Aluguéis à realizar	8.475,35	5.669,21
Equipamento de Tecnologia e Informática	58.387,90	58.387,90			
Instalações	0,00	2.580,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		
Brinquedos e Jogos Educativos	17.761,65	17.761,65	Subvenção para investimento	509.452,69	507.913,36
(-) Depreciações Acumuladas	(431.571,71)	(459.917,99)	Reservas Internas	172.192,92	172.192,92
			Superávit / Déficit Acumulado	(54.128,74)	(58.952,46)
TOTAL DO ATIVO	768.118,85	850.642,72	TOTAL DO PASSIVO	768.118,85	850.642,72

ITAPIRA/SP, 31 de Dezembro de 2024


HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
 CPF 287.531.588-90
 PRESIDENTE


LARISSA CIMA CAVENAGHI
 CRC 1SP256609/O-3
 CONTADORA


LUCIENE BALDASSIN
 CRC 1SP237460/O-2
 CONTADORA

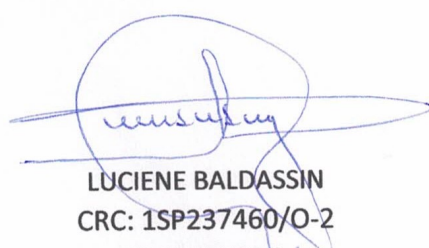
EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 49.915.564/0001-43

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MODO DIRETO		
Fluxo de Caixa Originados de:	2023	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Valores em R\$	Valores em R\$
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	1.340.670,47	755.967,75
Entidades Privadas	-	-
Doações e Contribuições Voluntárias	93.064,04	90.995,95
Próprios	208.580,18	192.877,70
Rendimentos Financeiros	19.930,53	3.974,88
Outros	2.325,00	890,00
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	(372.845,71)	(337.948,57)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(1.072.896,46)	(1.029.322,06)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(13.564,28)	(15.210,07)
Outros Pagamentos	(44.909,35)	(43.160,97)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	160.354,42	(380.935,39)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-	-
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	(163.731,06)	(199.082,87)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	(163.731,06)	(199.082,87)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimos	-	-
Outros Recebimentos por Financiamentos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	-	-
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(3.376,64)	(580.018,26)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	139.851,09	136.474,45
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	136.474,45	845,22

ITAPIRA/SP, 31 de dezembro de 2024


HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
 CPF: 287.531.588-90
 PRESIDENTE


LARISSA CIMA CAVENAGHI
 CRC: 1SP256609/O-3
 CONTADORA


LUCIENE BALDASSIN
 CRC: 1SP237460/O-2
 CONTADORA

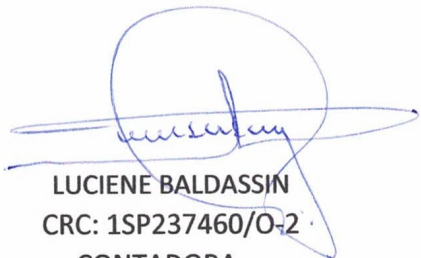
EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 49.915.564/0001-43

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO SOCIAL		
	2023	2024
PATRIMÔNIO SOCIAL INÍCIO DO PERÍODO	476.076,07	627.516,87
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	130.000,00	(1.539,33)
SUPERÁVIT DO PERÍODO	21.440,80	(4.823,72)
PATRIMÔNIO SOCIAL FINAL DO PERÍODO	627.516,87	621.153,82

ITAPIRA/SP, 31 de dezembro de 2024


HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
CPF: 287.531.588-90
PRESIDENTE


LARISSA CIMA CAVENAGHI
CRC: 1SP256609/O-3
CONTADORA


LUCIENE BALDASSIN
CRC: 1SP237460/O-2
CONTADORA

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADO		
RECEITAS OPERACIONAIS	2023	2024
Contribuições para Festas e Eventos	169.745,17	164.713,82
Donativos em dinheiro Pessoa Física	41.507,42	45.963,09
Donativos em dinheiro Pessoa Jurídica	45.470,76	32.066,57
Doação de alimentos	223,19	370,08
Doação de materiais para consumo	0,00	742,21
Doação de materiais para festas e eventos	1.616,55	389,61
Bazar/ Rifas	18.332,52	10.354,04
Projeto Conecta Mais	24.343,50	0,00
Notas fiscais paulista	0,00	794,57
Outras receitas	0,35	6,04
Rendimentos Financeiros	19.930,53	3.974,88
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		
Subvenções Educacionais	757.817,69	755.967,75
Subvenções Promoção Social	420.246,42	410.862,57
Termo de Fomento - Sec. Des. Social - SP	0,00	179.997,58
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.499.234,10	1.606.202,81
DESPESAS		
Despesas Administrativas	(40.718,44)	(36.865,02)
Despesas Financeiras	(3.747,37)	(6.372,28)
Despesas Tributárias	(5.095,37)	(1.875,86)
Despesas com Pessoal	(1.163.460,36)	(1.259.762,17)
Despesas Gerais	(290.031,38)	(321.658,32)
Outras Despesas Operacionais	(20.852,23)	(28.346,28)
TOTAL DAS DESPESAS	(1.523.905,15)	(1.654.879,93)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Alugueis	20.781,49	23.842,98
Descontos obtidos	1.705,24	5.260,75
Juros Recebidos	-	63,82
Aviso previo indenizado	17.762,94	11.733,46
Indenização rescisão antecipada	3.537,18	2.062,39
Indenização de Seguros	2.325,00	890,00
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO	21.440,80	(4.823,72)

ITAPIRA/SP, 31 de dezembro de 2024

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO

CPF: 287.531.588-90

PRESIDENTE

LUCIENE BALDASSIN

CRC: 1SP237460/O-2

CONTADORA

Larissa C. Cavenaghi

LARISSA CIMA CAVENAGHI

CRC: 1SP256609/O-3

CONTADORA

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 49.915.564/0001-43

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024.

1 – Contexto Operacional

O Educandário Nossa Senhora Aparecida é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, que tem como atividade preponderante associações de defesa de direitos sociais, ministrando-lhes instruções básicas dos bons princípios, da honestidade, da moral, do cumprimento da lei, da ordem e do amor ao trabalho.

2 – Finalidade da Instituição

A associação tem por finalidade:

- a) Proporcionar, em acordo ao Estatuto da Criança e do Adolescente, apoio sócio educativo em meio aberto, através de atividades, recreação, lazer e alimentação às crianças e adolescentes, na faixa etária de 0 (zero) a 14 (quatorze) anos, sem distinção de raça, cor, sexo, credo político ou religioso.
- b) Se propõe ainda a desenvolver um trabalho de orientação e apoio sócio familiar, junto às famílias das crianças e adolescentes matriculados na entidade.

3 – Apresentações das Demonstrações Financeiras

- a) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

4 – Principais Práticas Contábeis

- a) Ativo Circulante

Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;

Demais ativos circulantes

São apresentados ao valor líquido de realização.

- b) Ativo não Circulante

Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção deduzida da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação fiscal brasileira.

- c) Passivo Circulante

São demonstrados os valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos até a data do balanço.

- d) Apuração do Resultado

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros documentos. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e ou valores considerados incobráveis.

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, recibos e contratos, em conformidade com as exigências legais, fiscais e normas emanadas pelo Conselho Federal e Estadual.

Frequentemente a entidade recebe doações de pessoas físicas e ou pessoas jurídicas. No ano de 2024, considerando as doações feitas em espécie e bens materiais, a entidade recebeu as seguintes doações:

Pessoa Física: R\$ 45.963,09

Pessoa Jurídica: R\$ 32.066,57

Doações de brindes para eventos, alimentos e material para consumo: R\$ 1.501,90

A entidade recebeu no ano de 2024 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

Educação – R\$ 755.967,75

Promoção Social – R\$ 30.063,05

Termo de Fomento - Promoção Social (PS I) – R\$ 255.299,52

Termo de Fomento - Promoção Social (PS II) – R\$ 125.500,00

Termo de Fomento – Sec. Des. Social - SP – R\$ 179.997,58

e) Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

f) O seguro contratado através da Mafre Seguros Gerais S/A, conforme apólice individual nº 4380000122118, com vigência de 25/04/2024 a 25/04/2025, valor segurado em R\$ 1.500.000,00 para incêndio, raio e explosão, 10.000,00 para recomposição de documentos, R\$ 10.000,00 para danos elétricos, R\$ 150.000,00 para vendaval e granizo, R\$ 30.000,00 para impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves, R\$ 12.000,00 para roubo e furtos de bens mediante arrombamento, R\$ 50.000,00 para despesas fixas, R\$ 50.000,00 para perda ou pagamento de aluguel, R\$ 4.000,00 para vidros, sendo para o imóvel. O seguro contratado através da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, conforme apólice individual nº 05312615108863, com vigência de 05/05/2024 a 05/05/2025, valor segurado em 100% Tabela Fipe para colisão, incêndio, roubo e furto, R\$ 100.000,00 para danos materiais a terceiros, R\$ 100.000,00 para danos corporais a terceiros, R\$ 10.000,00 para danos morais e estéticos, R\$ 10.000,00 para acidentes pessoais por passageiros, 15.000,00 para danos aos vidros, sendo veículo Fiat Strada CD Trekking 1.6 16V Flex – 4 Pass ano 2016.

g) A isenção das contribuições sociais usufruídas no ano de 2024 é composta dos seguintes valores:

Cota Patronal INSS 20% (sobre remuneração de empregados e autônomos) = R\$ 193.227,45

INSS RAT = R\$ 19.322,75

INSS Terceiros = R\$ 56.035,96

h) O reajuste salarial em 2024, conforme Convenção Coletiva de Trabalho foi de 8,00 %.

i) Quadro de Funcionários e Assistidos: 310

	2023	2024
Número de Assistidos	241	273
Número de Funcionários	35	37

ITAPIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
PRESIDENTE

LARISSA CIMA CAVENAGHI
CRC-SP – 1SP256609/O-3

LUCIENE BALDASSIN
CRC-SP – 1SP237460/O-2