

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 8

Folha: 1

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS

Ramo: Atividades de organizações associativas patronais e empresariais

Endereço: Avenida ANTÔNIO ZUARDI, 970

Complemento

Bairro: VILA CAMBUÍ

Município: ASSIS

Estado: SP

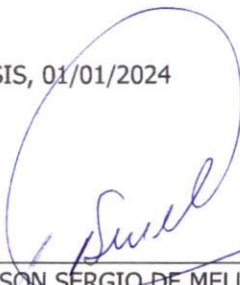
Inscrição no CNPJ: 44.373.884/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 13776

ASSIS, 01/01/2024


NILSON SERGIO DE MELLO
Presidente
CPF: 120.189.308-93


TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/O5
CPF: 339.400.268-08

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03
Insc. Junta Comercial: Data: 19/03/2012
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0008

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.122.124,23D	1.096.562,02D
ATIVO CIRCULANTE	660.982,05D	615.830,92D
DISPONÍVEL	620.346,47D	570.933,50D
CAIXA	1.561,05D	8.580,48D
CAIXA GERAL	1.561,05D	8.580,48D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.046,87D	54.823,82D
BANCO DO BRASIL	0,00	10,00D
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
BANCO SANTANDER	449,41D	449,41D
BANCO SICOOB UNICENTRO	87.596,46D	54.363,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	530.738,55D	507.529,20D
APLICAÇÃO EM FUNDOS BRADESCO	54.307,83D	214.626,26D
APLICAÇÃO INVEST FACIL	119.025,79D	0,00
BB RENDA FIXA 500	32.116,25D	132.944,77D
APLICAÇÃO SICOOB UNICENTRO	325.270,98D	159.958,17D
APLICAÇÃO BB RF DI AGIL	17,70D	0,00
CLIENTES	39.694,81D	44.897,42D
DUPLICATAS A RECEBER	39.694,81D	44.897,42D
VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	39.694,81D	31.915,27D
VENDA COM CARTÃO DEB/CRÉD. A RECEBER	0,00	12.982,15D
OUTROS CRÉDITOS	940,77D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	940,77D	0,00
INSS A COMPENSAR	940,77D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	461.142,18D	480.731,10D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.194,12D	4.474,12D
OUTROS CRÉDITOS	5.194,12D	4.474,12D
TÍTULOS A RECEBER	5.194,12D	4.474,12D
CAPITAL SOCIAL SICOOB	5.194,12D	4.474,12D
IMOBILIZADO	455.948,06D	476.256,98D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.618,00D	2.618,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.618,00D	2.618,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	427.027,83D	423.778,83D
ARES-CONDICIONADOS	108.691,81D	105.442,81D
CLIMATIZADORES	35.280,00D	35.280,00D
MICROCOMPUTADOR DELL	3.698,00D	3.698,00D
MAQUINA PERFURADORA ABE700	9.000,00D	9.000,00D
CHANCELADORA HEDMAN	21.000,00D	21.000,00D
RELOGIO PROTOCOLADOR IRCE	9.000,00D	9.000,00D
MAQUINA ALTO RELEVO	4.660,00D	4.660,00D
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	15.000,00D	15.000,00D
MINI-RACK MODULAR E BANDEJA FIXA	528,01D	528,01D
PURIFICADOR DE ÁGUA	2.500,00D	2.500,00D
CAMERA DIGITAL CANON PRETA	999,00D	999,00D
CELULARES POSITIVO	1.347,00D	1.347,00D
GELADEIRA ELETROLUX	1.699,00D	1.699,00D
COMPUTADORES	2.990,49D	2.990,49D
SCANNER MULTI FUNCIONAL	2.026,65D	2.026,65D
NOTEBOOK	13.999,92D	13.999,92D
GERADOR FOTOVOLTAICO	194.607,95D	194.607,95D
VEÍCULOS	85.000,00D	85.000,00D
CHEV. ONIX 1.0 2022/2023 PLACA: FZF5I63	85.000,00D	85.000,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	58.697,77C	35.139,85C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	26.891,41C	16.933,45C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	31.806,36C	18.206,40C
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	1.122.124,23C	1.096.562,02C
PASSIVO CIRCULANTE	109.031,96C	122.808,40C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.964,84C	40.777,44C

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
 C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03
 Insc. Junta Comercial: Data: 19/03/2012
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003
 Número livro: 0008

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
FINANCIAMENTOS	68.964,84C	40.777,44C
FINANCIAMENTO GERADOR FOTOVOLTAICO	68.964,84C	68.964,84C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.187,40D
	0,00	37.249,83C
FORNECEDORES	0,00	37.249,83C
FORNECEDORES	0,00	15.000,00C
ANDRE LUIS RODRIGUES GARCIA	0,00	490,00C
ASSIS LINK CARTUCHOS	0,00	1.257,83C
CASA AVENIDA COM E IMP LTDA	0,00	1.443,33C
VIVO S A EMPRESAS	0,00	10.447,50C
SEBRAE - SRV DE APOIO A MICRO E PEQ EMPR D	0,00	7.665,00C
CARRETA PEGASUS	0,00	946,17C
J P ESTEVES		
	2.206,80C	2.253,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.206,80C	2.253,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.206,80C	2.253,70C
IRRF A RECOLHER		
	37.860,32C	42.527,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.916,56C	25.631,98C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.916,56C	25.631,98C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		
	13.943,76C	16.895,45C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.052,32C	11.173,95C
INSS A RECOLHER	3.589,46C	5.082,35C
FGTS A RECOLHER	301,98C	639,15C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		
	17.241,21C	89.895,44C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.241,21C	89.895,44C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.241,21C	89.895,44C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.241,21C	89.895,44C
FINANCIAMENTOS	17.241,21C	86.206,05C
FINANCIAMENTO GERADOR FOTOVOLTAICO LP	17.241,21C	86.206,05C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.689,39C
	995.851,06C	883.858,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	995.851,06C	883.858,18C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	995.851,06C	883.858,18C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	995.851,06C	883.858,18C
SUPERÁVIT ACUMULADOS		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.122.124,23 (um milhão cento e vinte e dois mil cento e vinte e quatro reais e vinte e três centavos)

NILSON SERGIO DE MELLO
 Presidente
 CPF: 120.189.308-93

TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/05
 CPF: 339.400.268-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
RECEBIMENTO PREFEITURA M ASSIS	195.001,60	
CONTRIBUICAO MENSAL C.M.E	7.390,00	
PATROCINIO/DOAÇÃO	3.000,00	<u>205.391,60</u>
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSULTAS SCPC	414.051,24	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	79.477,09	
CONVÊNIOS COM EMPRESAS	402,30	
JUCESP - JUNTA COMERCIAL	425.074,36	
BOA VISTA SERVIÇOS S.A	104.990,57	<u>1.023.995,56</u>
(-) DEDUÇÕES		
RECIBOS CANCELADOS	(1.589,97)	<u>(1.589,97)</u>
MENSALIDADES		
MENSALIDADE ACIA	318.918,33	<u>318.918,33</u>
(=) RECEITA LÍQUIDA		<u>1.546.715,52</u>
(=) RESULTADO BRUTO		<u>1.546.715,52</u>
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		<u>(634.004,10)</u>
ADMINISTRAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(92.540,14)	
13º SALÁRIO	(8.296,43)	
FÉRIAS	(18.821,75)	
INSS	(25.205,30)	
FGTS	(8.522,15)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(21.805,00)	
PIS S/ FOLHA	(1.069,36)	
BOLSA ESTAGIO	(12.178,28)	
PLANO DE SAUDE	(1.366,20)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(6.730,00)	
PLANO DE SAUDE	(326,70)	<u>(196.861,31)</u>
JUNTA COMERCIAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(76.422,29)	
13º SALÁRIO	(7.089,92)	
FÉRIAS	(9.178,03)	
INSS	(21.669,02)	
FGTS	(7.314,39)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(13.193,00)	
PIS S/ FOLHA	(907,89)	
PLANO DE SAUDE	(653,40)	<u>(136.427,94)</u>
SCPC		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(78.462,98)	
13º SALÁRIO	(7.074,11)	
FÉRIAS	(6.352,43)	
INSS	(21.488,19)	
FGTS	(7.253,43)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(9.362,00)	
PIS S/ FOLHA	(887,35)	
PLANO DE SAUDE	(415,80)	<u>(131.296,29)</u>
POSTO SEBRAE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(96.016,00)	
13º SALÁRIO	(8.472,00)	
FÉRIAS	(13.178,67)	
INSS	(26.548,32)	
FGTS	(8.961,47)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(14.434,00)	
PIS S/ FOLHA	(1.154,70)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
POSTO SEBRAE		
PLANO DE SAUDE	(653,40)	(169.418,56)
DESPESAS GERAIS		(1.032.492,73)
ADMINISTRAÇÃO		
IPVA/LICENCIAMENTO	(3.069,71)	
ENERGIA ELÉTRICA (ADM)	(810,96)	
ÁGUA E ESGOTO (ADM)	(3.130,60)	
TELEFONE (ADM)	(7.068,19)	
TELEFONE CELULAR (ADM)	(2.306,73)	
SEGURO PREDIO (ADM)	(852,55)	
SEGURO VEICULO (ADM)	(2.041,68)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (ADM)	(3.843,07)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ADM)	(1.743,48)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (ADM)	(4.146,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (ADM)	(4.001,99)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(23.557,92)	
ANUNCIOS/ PROPAGANDAS E LOCUÇÃO (ADM)	(9.236,54)	
MATERIAL/REFORMA (ADM)	(163,23)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (ADM)	(38.864,00)	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE (ADM)	(5.943,82)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (ADM)	(2.930,98)	
INTERNET/ PROVEDOR (ADM)	(1.895,92)	
MONITORAMENTO E SEGURANÇA (ADM)	(1.368,00)	
SISTEMA INFORMÁTICA/ PROGRAMAS (ADM)	(11.266,87)	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ADM)	(435,24)	
CONSERVAÇÃO/REPAR/ MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES (ADM)	(750,00)	
ASSESSORIA JURÍDICA (ADM)	(11.740,80)	
CONFRATERNIZAÇÃO (ADM)	(11.291,45)	
COPA E COZINHA (ADM)	(3.046,43)	
OUTRAS DESPESAS (ADM)	(9.940,25)	
ALIMENTAÇÃO (ADM)	(10.941,11)	
DOAÇÕES/PATROCÍNIOS (ADM)	(2.500,00)	
GAS E ÁGUA MINERAL (ADM)	(212,00)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (ADM)	(1.992,82)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMÁTICA (ADM)	(2.046,90)	
JARDINAGEM (ADM)	(8.426,00)	
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (ADM)	(135,00)	
ATRAÇÕES E EVENTOS (ADM)	(13.676,51)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (ADM)	(2.804,70)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA (ADM)	(1.070,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (ADM)	(215,51)	
CORTINAS/PERSIANAS	(120,00)	
REEMBOLSO VALE COMPRAS	(12.802,78)	
INSTALAÇÃO/DECORAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS	(2.662,00)	(225.052,54)
JUNTA COMERCIAL		
ENERGIA ELÉTRICA (JUNTA)	(518,91)	
ÁGUA E ESGOTO (JUNTA COMERCIAL)	(566,80)	
TELEFONE (JUNTA)	(2.693,68)	
TELEFONE CELULAR (JUNTA)	(72,03)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (JUNTA)	(4.569,56)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (JUNTA)	(1.217,97)	
ASSISTENCIA CONTÁBIL (JUNTA COMERCIAL)	(4.146,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (JUNTA)	(35.770,00)	
ANUNCIOS / PROPAGANDAS E LOCAÇÃO (JUNTA)	(450,00)	
MATERIAL/REFORMA (JUNTA)	(400,00)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (JUNTA COMERCIAL)	(5.000,00)	
INTERNET/ PROVEDOR (JUNTA)	(662,37)	
SISTEMA INFORMÁTICA/ PROGRAMAS (JUNTA)	(4.059,75)	
ASSESSORIA JURÍDICA (JUNTA COMERCIAL)	(6.740,80)	
CONFRATERNIZAÇÃO (JUNTA COMERCIAL)	(67,50)	
OUTRAS DESPESAS (JUNTA)	(735,96)	
ALIMENTAÇÃO (JUNTA)	(65,32)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (JUNTA)	(317,30)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMÁTICA (JUNTA COMERCIAL)	(1.891,60)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (JUNTA)	(910,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
JUNTA COMERCIAL		
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA (JUNTA)	(24.000,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (JUNTA COMERCIAL)	(11.467,94)	(106.324,29)
CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
ENERGIA ELÉTRICA (CERTIFICADO)	(368,64)	
ÁGUA E ESGOTO (CERTIFICADO)	(666,16)	
TELEFONE (CERTIFICADO)	(2.192,55)	
TELEFONE CELULAR (CERT. DIGITAL)	(72,03)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CERT. DIGITAL)	(1.562,69)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (CERTIFICADO)	(1.029,48)	
ASSISTENCIA CONTABIL (CERTIF. DIGITAL)	(4.146,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (CERT. DIGITAL)	(105,00)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (CERTIF. DIGITAL)	(4.400,00)	
INTERNET/ PROVEDOR (CERTIFICADO)	(571,70)	
ASSESSORIA JURIDICA (CERTIF. DIGITAL)	(6.740,80)	
OUTRAS DESPESAS (CERTIFICADO DIGITAL)	(1.316,69)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (CERTIFICADO)	(83,70)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (CERTIF. DIGITAL)	(1.665,25)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CERTIFICADO)	(575,00)	(25.496,49)
SCPC		
ENERGIA ELÉTRICA (SCPC)	(395,74)	
TELEFONE (SCPC)	(3.359,41)	
TELEFONE CELULAR (SCPC)	(1.199,48)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SCPC)	(3.048,54)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SCPC)	(1.217,89)	
ASSISTENCIA CONTABIL (SCPC)	(4.146,80)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (SCPC)	(4.400,00)	
INTERNET/ PROVEDOR (SCPC)	(662,38)	
SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (SCPC)	(336.302,90)	
ASSESSORIA JURIDICA (SCPC)	(6.740,80)	
OUTRAS DESPESAS (SCPC)	(147,98)	
MATERIAL - HIDRAULICO/ELETRICO (SCPC)	(294,11)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (SCPC)	(1.459,60)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (SCPC)	(535,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (SCPC)	(56,02)	(363.966,65)
SEBRAE		
ÁGUA E ESGOTO (SEBRAE)	(1.352,74)	
TELEFONE (SEBRAE)	(2.693,69)	
TELEFONE CELULAR (SEBRAE)	(995,40)	
MATERIAL DE ESCRITORIO (SEBRAE)	(218,80)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SEBRAE)	(1.009,04)	
ASSISTENCIA CONTABIL (SEBRAE)	(4.146,80)	
MATERIAL/REFORMA (SEBRAE)	(89,90)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (SEBRAE)	(4.400,00)	
INTERNET/ PROVEDOR (SEBRAE)	(662,37)	
SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (SEBRAE)	(3.191,25)	
ASSESSORIA JURIDICA (SEBRAE)	(6.740,80)	
OUTRAS DESPESAS (SEBRAE)	(30.024,20)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (SEBRAE)	(107,27)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (SEBRAE)	(1.459,60)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (SEBRAE)	(820,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA (SEBRAE)	(110,00)	(58.021,86)
ANFITEATRO		
ENERGIA ELÉTRICA (ANFITEATRO)	(436,42)	
ÁGUA E ESGOTO (ANFITEATRO)	(833,85)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (ANFITEATRO)	(225,60)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ANFITEATRO)	(849,92)	
CONSERVAÇÃO/REPAR/ MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES (ANFITEATRO)	(100,00)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (ANFITEATRO)	(422,13)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (ANFITEATRO)	(400,00)	(3.267,92)
CAMPANHAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CAMPANHA)	(648,56)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (CAMPANHAS)	(3.629,50)	
ANUNCIOS/ PROPAGANDAS E LOCUÇÃO (CAMPANHAS)	(62.214,62)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
CAMPANHAS		
MATERIAL/REFORMA (CAMPANHA)	(45,00)	
OUTRAS DESPESAS (CAMPANHA)	(24.546,02)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (CAMPANHAS)	(598,59)	
ATRAÇÕES E EVENTOS (CAMPANHAS)	(50.790,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (CAMPANHAS)	(3.315,00)	(145.787,29)
LOCAÇÃO DE SALAS		
ENERGIA ELÉTRICA (LOCAÇÃO DE SALAS)	(341,84)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LOCAÇÃO DE SALAS)	(581,70)	(923,54)
CEJUSC		
ATRAÇÕES E EVENTOS (JUNTA COMERCIAL)	(4.500,00)	(4.500,00)
DECORAÇÃO/ENFEITES NATALINOS		
INSTALAÇÃO/DECORAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS (DECORAÇÃO/ENFEITES)	(48.850,90)	(48.850,90)
SALÃO DE EVENTOS		
ÁGUA E ESGOTO (SALÃO DE EVENTOS)	(9.838,76)	
SEGURO PREDIO (SALÃO DE EVENTOS)	(2.413,55)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SALÃO DE EVENTOS)	(2.090,50)	
MATERIAL/REFORMA (SALÃO DE EVENTOS)	(1.950,22)	
CONSERVAÇÃO/REPAR/ MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES (SALÃO DE EVENTOS)	(2.170,00)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (SALÃO DE EVENTOS)	(1.872,22)	
JARDINAGEM (SALÃO DE EVENTOS)	(8.426,00)	
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (SALÃO DE EVENTOS)	(135,00)	
CONSERV. E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS(SALÃO DE EVENTOS)	(4.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (SALÃO DE EVENTOS)	(17.205,00)	(50.301,25)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS E IMPOSTOS SOBRE CAMPANHAS (ADM)	(1.333,00)	(1.333,00)
OUTRAS DEPENDAS EM GERAL		
MULTA DE TRÂNSITO	(684,02)	(684,02)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(2.965,77)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	38.806,25	
JUROS RECEBIDOS (ADM)	204,26	
JUROS RECEBIDOS (SCPC)	1.347,23	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6.936,96	47.324,70
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
DESCONTO CONCEDIDOS (ADM)	(723,13)	
JUROS DE MORA	(3,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.117,91)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(24.498,01)	
TARIFAS BANCÁRIAS (ADM)	(15.599,81)	
TARIFAS BANCÁRIAS (SEBRAE)	(14,80)	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	(6.832,06)	
IOF	(64,09)	
TARIFA CARTÃO (ADM)	(437,66)	(50.290,47)
(+/-) OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS OPERACIONAIS		236.756,98
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.831,83	
LOCAÇÃO ANFITEATRO	31.660,00	
LOCAÇÃO SALÃO	79.272,40	
SINISTROS COM IMOBILIZADO (ADM)	26.847,20	
LOCAÇÃO SALAS	5.300,00	
CARTA AVISO INCLUSÃO	89.950,05	
INSCRIÇÃO EMPRETEC	895,50	236.756,98

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03
Insc. Junta Comercial: Data: 19/03/2012

Folha: 0008
Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

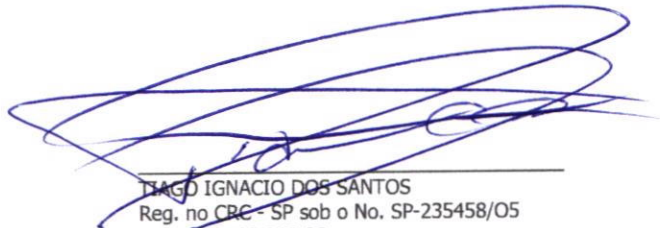
Descrição	Saldo	Total
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		<u>111.992,88</u>

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

111.992,88



NILSON SERGIO DE MELLO
Presidente
CPF: 120.189.308-93



THIAGO IGNACIO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/O5
CPF: 339.400.268-08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	1.778.426,31
Valores pagos a fornecedores	(1.106.777,28)
Valores pagos a empregados	(386.196,86)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	285.452,17
Tributos pagos	(187.396,65)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	98.055,52
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	21.024,59
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	119.080,11

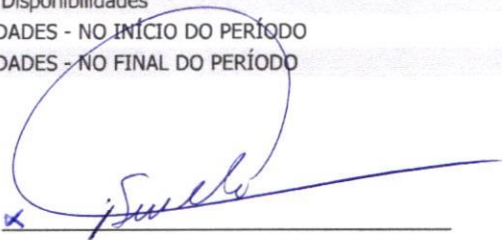
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(720,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(720,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(68.964,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(68.964,84)

Aumento nas Disponibilidades	49.395,27
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	570.933,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	620.328,77


NILSON SERGIO DE MELLO
Presidente
CPF: 120.189.308-93


TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/05
CPF: 339.400.268-08

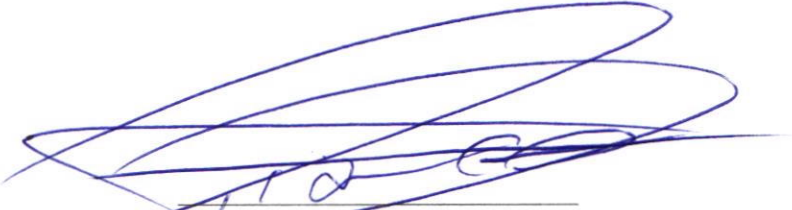
Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 19/03/2012

Folha: 0010
Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	RESULTADOS ACUMULADOS	Total
	Superávit/Déficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2023	883.858,18	883.858,18
Superávit/Déficit Líquido	111.992,88	111.992,88
Saldo em 31/12/2024	995.851,06	995.851,06


NILSON SERGIO DE MELLO
Presidente
CPF: 120.189.308-93


TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/05
CPF: 339.400.268-08

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
 Inscrição: 44.373.884/0001-03
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: Data: 19/03/2012

Folha: 0011
 Número livro: 0008

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	660.982,05 + 5.194,12	5,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	109.031,96 + 17.241,21	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	660.982,05	6,06
	Passivo Circulante	109.031,96	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	660.982,05 - 0,00	6,06
	Passivo Circulante	109.031,96	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.122.124,23	8,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	109.031,96 + 17.241,21	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	660.982,05 - 109.031,96	551.950,09
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	109.031,96 + 17.241,21	0,13
	Patrimônio Líquido	995.851,06	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	109.031,96 + 17.241,21	0,11
	Passivo Total	1.122.124,23	


 NILSON SERGIO DE MELLO
 Presidente
 CPF: 120.189.308-93


 TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/05
 CPF: 339.400.268-08

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Comercial e Industrial de Assis é uma entidade, de natureza jurídica, sob CNPJ: 44.373.884/0001-03, constituída em 21/10/1991, localizada na Avenida Antônio Zuardi, nº 970, Vila Cambuí, na cidade de Assis-SP, CEP:19.804-040, tendo como finalidades, apoiar e defender tendo por objeto atividades de organizações associativas patronais e empresariais.

As receitas auferidas pela Entidade, bem como o superávit de suas operações, não estão sujeitas à tributação, conforme legislação em vigor aplicável às entidades de fins não econômicos e com finalidade assistencial. Os Resultados dos períodos são aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Para manter-se como uma entidade sem finalidade de lucro, as seguintes condições devem ser seguidas pela entidade, as quais estão sendo rigorosamente cumpridas:

- a) Não remunerar, por nenhuma forma, seus dirigentes pelos serviços prestados.
- b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
- c) Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão.
- d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial.
- e) Apresentar, anualmente, a declaração de rendimentos.

2 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e considerando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CF

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.

3 - FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000).

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém 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.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Diário da Entidade, e posteriormente registradas no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

b) Aplicações financeiras: registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício social;

- c) Contas de resultado: o regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência;
- d) Ativo circulante e não circulante: registrados pelo valor de realização acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável;
- e) Ativo imobilizado: registrado ao custo histórico e contabilizados pelo grupo de bens que considera seu tipo e uso;
- f) Passivo circulante e não circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;
- g) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;
- h) Fornecedores: demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos, quando aplicáveis. O giro é de curto prazo;
- i) Obrigações trabalhistas e sociais: foram registrados os valores efetivamente devidos e inclui a licença remunerada (férias) com os respectivos encargos já incorridos até a data do balanço;
- j) Apuração de resultado: as despesas e receitas em geral são registradas pelo regime de competência. As receitas provenientes de doações e contribuições de terceiros são registradas por ocasião de seu recebimento, tendo em vista não haver razoável segurança de sua realização;
- k) Demonstração do Fluxo de caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, também de acordo com a Resolução 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13;
- l) Convênios, Auxílios e Subvenções: recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo operacionalizar programas e projetos na área da Assistência Social, e encontram-se registradas nas respectivas contas de resultado, conforme previsto pela Resolução CFC No. 1.305/10.
- m) Gratuidades: são contabilizados nas respectivas contas de Despesa pela sua respectiva natureza, devidamente segregados pela sua atividade de atuação direta: Educação e Assistência Social;

5 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E VENDAS.

As principais doações, foram voluntárias, oriundas de terceiros de natureza patrimonial e financeira para custeio de suas atividades.

A entidade recebeu repasses, da Prefeitura Municipal de Assis conforme segue:

- Termo de Fomento nº 35/2024, assinado em 30/04/2024, no valor de 10.000,00, com o objeto, desenvolver a atividade empreendedora no Município de Assis e incentivar o conhecimento e o estudo de empreender;
- Termo de Fomento nº 03/2024, assinado em 06/03/2024, no valor de 185.001,64, com o objeto, manter o funcionamento do posto do SEBRAE AQUI, visando a disponibilização de recursos humanos para atendimento e orientação do Posto SEBRAE AQUI de Assis tem por objetivo expandir presencialmente o atendimento do SEBRAE-SP, promovendo a competitividade e o desenvolvimento sustentável do seu público alvo, ou seja, microempresas, EPP, empreendedores individuais, produtores rurais e potenciais empresários do município e da região.

Houve também receitas oriundas da locação de espaço para eventos empresariais, mensalidades de associados, processos na Junta Comercial e consultas SPC.

6. CAIXA E EQUIVALENTES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Caixa	1.561,05	8.580,48
Principal		
Bancos	88.046,87	54.823,82
conta mov.		
Total	<u>89.607,92</u>	<u>63.404,30</u>

7. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são representadas por valores investidos em poupança, assim distribuídos:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Liquidez/ Venc.to.</u>
Aplicações	530.738,55	507.529,20	Imediata
Total	<u>530.738,55</u>	<u>507.529,20</u>	

8. IMOBILIZADO

A entidade realiza registro de suas aquisições patrimoniais através do custo histórico e classifica pela sua natureza de bem, e está assim demonstrada:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Móveis e Utensílios	2.618,00	2.618,00
Máquinas e equipamentos	427.027,83	423.778,83
Veículos	85.000,00	85.000,00
Total	514.645,83	511.396,83

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Obrigações sociais	37.860,32	42.527,43
Total	37.860,32	42.527,43

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Patrimônio Social: representa o patrimônio inicial da Associação;
- Superávits / Déficits Anos Anteriores: representa os resultados acrescidos ou reduzidos de superávits / déficits apurados de períodos anteriores de forma anual desde a data de sua constituição. Os superávits apurados são empregados integralmente nos objetivos sociais descritos na nota explicativa 1;
- Superávit / Déficit do período: representa o resultado do período apurado deste encerramento, e será incorporado ao Patrimônio social, conforme exigência da Resolução de número 1.409, do Conselho Federal de Contabilidade.

11. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Associação Comercial e Industrial de Assis é imune a incidência de impostos por força do art. 150. Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e Artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988.

A entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN e por isso imune, usufrui das seguintes características:

- A Instituição é regida pela Constituição Federal;
- A Imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- Não há fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo;


NILSON SERGIO DE MELLO
Presidente
CPF: 120.189.308-93


TIAGO IGNÁCIO DOS SANTOS
CRC - SP sob o No. SP-235458/O5
CPF: 339.400.268-08

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 8

Folha: 15

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS

Ramo: Atividades de organizações associativas patronais e empresariais

Endereço: Avenida ANTÔNIO ZUARDI, 970

Complemento

Bairro: VILA CAMBUÍ

Município: ASSIS

Estado: SP

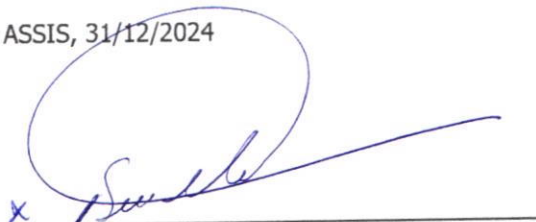
Inscrição no CNPJ: 44.373.884/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 13776

ASSIS, 31/12/2024



NILSON SERGIO DE MELLO
Presidente
CPF: 120.189.308-93



TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/05
CPF: 339.400.268-08