

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO ZONA NORTE OLIMPIA

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: AV VEREADOR JOAO EDUARDO PEREIRA, 104

Complemento

Bairro: JARDIM SANTA IFIGENIA

Município: OLIMPIA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 17.015.787/0001-68

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 1586 Data registro: 12/12/2024

Inscrição Municipal.....: 303892

OLIMPIA, 31/12/2024

MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA

CPF: 502.736.908-50

PATRICIA GONÇALVES TELLES

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0

CPF: 079.465.747-89

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	655,33D	39.921,65	40.089,96	487,02D
2	CIRCULANTE	655,33D	39.921,65	40.089,96	487,02D
3	DISPONIBILIDADES	655,33D	39.921,65	40.089,96	487,02D
4	CAIXA	435,00D	3.340,00	3.300,00	475,00D
968	BANCO DO BRASIL AG. 165-1 C/C 109095-0	220,33D	36.581,65	36.789,96	12,02D
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	655,33C	33.176,62	33.008,31	487,02C
47	CIRCULANTE	0,00	32.840,00	32.840,00	0,00
54	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	32.840,00	32.840,00	0,00
969	CLARINDA FERREIRA DA SILVA	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
970	CONSULTEC ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	655,33C	336,62	168,31	487,02C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	655,33C	336,62	168,31	487,02C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	655,33C	168,31	0,00	487,02C
103	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	168,31	168,31	0,00
105	DESPESAS	0,00	297.259,62	297.259,62	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.119,22	33.119,22	0,00
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	32.840,00	32.840,00	0,00
971	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	990,00	990,00	0,00
972	PROFESSOR DE DANÇA	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	279,22	279,22	0,00
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	279,22	279,22	0,00
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	264.140,40	264.140,40	0,00
871	DIRETORIA	0,00	264.140,40	264.140,40	0,00
193	RECEITAS	0,00	33.281,65	33.281,65	0,00
194	ORDINÁRIAS	0,00	33.281,65	33.281,65	0,00
195	CUSTEIO	0,00	33.281,65	33.281,65	0,00
196	DOAÇÕES	0,00	450,91	450,91	0,00
197	SUBVENÇÕES	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
199	REPASSES FINANCEIROS	0,00	330,74	330,74	0,00
239	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	264.140,40	264.140,40	0,00
240	BENEFÍCIOS OBTIDOS – GRATUIDADE	0,00	264.140,40	264.140,40	0,00
245	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	264.140,40	264.140,40	0,00
867	DIRETORIA	0,00	264.140,40	264.140,40	0,00
264	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	297.427,93	297.427,93	0,00
265	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	297.427,93	297.427,93	0,00
267	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	168,31	168,31	0,00
643	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	297.259,62	297.259,62	0,00

MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA

CPF: 502.736.908-50

PATRICIA GONÇALVES TELLES

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0
CPF: 079.465.747-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	487,02D
CIRCULANTE	487,02D
DISPONIBILIDADES	487,02D
CAIXA	475,00D
BANCO DO BRASIL AG. 165-1 C/C 109095-0	12,02D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	487,02C
PATRIMÔNIO SOCIAL	487,02C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	487,02C
SUPERÁVIT ACUMULADO	487,02C

OLIMPIA, 31 de Dezembro de 2024

MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA
CPF: 502.736.908-50

PATRICIA GONÇALVES TELLES
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0
CPF: 079.465.747-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS BRUTA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
DOAÇÕES	450,91		
SUBVENÇÕES	32.500,00		
DIRETORIA	264.140,40	<u>297.091,31</u>	<u>297.091,31</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
DIRETORIA	(264.140,40)	<u>(264.140,40)</u>	<u>(264.140,40)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>32.950,91</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			
			<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(279,22)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
APOIO ADMINISTRATIVO			
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(279,22)	<u>(279,22)</u>	<u>(279,22)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(990,00)		
PROFESSOR DE DANÇA	(31.850,00)	<u>(32.840,00)</u>	<u>(32.840,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(168,31)</u>
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO			
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	168,31	<u>168,31</u>	<u>168,31</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>
Lucro por ação/quota			<u>0,00</u>

OLIMPIA, 31 de Dezembro de 2024

MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA

CPF: 502.736.908-50

PATRICIA GONÇALVES TELLES

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0

CPF: 079.465.747-89

Nota: 01

A Associação Zona Norte Olímpia, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 03/10/2012 estabelecida na cidade de Olímpia/SP, com sua sede na Av. João Eduardo Pereira dos Santos, nº 104 – Bairro Jardim Santa Ifigênia, cuja principal atividade está voltada a Defesa de Direitos Sociais. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002;

Nota: 02

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no Cartório Olímpia, localizado na cidade de Olímpia/SP;
- [CNPJ](#) Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 17.015.787/0001-68;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota:03

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade em acordo a NBC T 101921 e ITG 2002, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro e a Resolução nº 177 de 10/08/200 do Ministério Público Federal.

Os relatórios ora publicados estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09;

Nota: 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência;

Nota: 05

Os direitos e obrigações da Associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

Nota: 06

As receitas da Associação foram apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Extrato Bancário, Recibos e outros;

Nota: 07

As despesas da Associação foram apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais;

Nota: 08

As contribuições são reconhecidas como receitas quando recebidas, em mãos, depósitos bancários, carnês e outros;

Nota: 09

A Associação recebeu do Fundo Municipal– Olímpia/SP o valor de R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) credito em Banco do Brasil AG. 165- C/C 109095-0 com início em 15/05/2024 e finalização em 13/12/2024;

Nota: 10

A Associação recebeu e retornou ao Fundo Municipal– Olímpia/SP o valor de R\$ 330,74 (trezentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) no Banco do Brasil AG. 165- C/C 109095-0 no dia 27/06/2024;

Nota: 11

A Associação recebeu de Doações o valor de R\$ 450,91 (quatrocentos e cinquenta reais e noventa e um centavos) destinados a manutenção da Associação;

Nota: 12

A Associação teve custo de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais) referente a despesa com Assistência Contabil Consultec Assessoria e Serviços S/S LTDA;

Nota: 13

A Associação teve custo de R\$ 31.850,00 (trinta e um mil e oitocentos e cinquenta reais) referente a despesa com a Professora de Dança Clarinda Ferreira da Silva;

Nota: 14

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. A Entidade optou pelo método direto.

MATEHUS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA
CPF: 502.736.908-50

PATRICIA GONÇALVES TELLES
CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0
CPF: 079.465.747-89

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 2

Folha: 7

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO ZONA NORTE OLIMPIA

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: AV VEREADOR JOAO EDUARDO PEREIRA, 104

Complemento

Bairro: JARDIM SANTA IFIGENIA

Município: OLIMPIA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 17.015.787/0001-68

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 1586 Data registro: 12/12/2024

Inscrição Municipal.....: 303892

OLIMPIA, 31/12/2024

MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA

CPF: 502.736.908-50

PATRICIA GONÇALVES TELLES

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-099376/O-0

CPF: 079.465.747-89