

CNPJ: 51.250.124/0001-66

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	6.431.035,64 C
0002 OUTRAS RECEITAS	506.368,65 C
0004 OUTRAS RECEITAS	1.386.269,73 C
0002 RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.070.810,78 C
0004 RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.421.386,48 C
0001 DOAÇÕES	33.000,00 C
0001 RECEITA DE EVENTOS	13.200,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	18.028,19 C
0002 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.216,55 C
0004 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.811,64 C
DESPESAS	
PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	4.978.937,48 D
0002 RECURSOS HUMANOS	1.381.219,56 D
0004 RECURSOS HUMANOS	1.534.071,74 D
0002 ENCARGOS SOCIAIS	599.122,36 D
0004 ENCARGOS SOCIAIS	1.464.523,82 D
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.204,10 D
0002 DESPESAS COM SERVIÇOS	41.009,15 D
0004 DESPESAS COM SERVIÇOS	46.194,95 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.525,32 D
0002 CONCESSIONARIAS	29.389,25 D
0004 CONCESSIONARIAS	47.620,39 D
0002 MANUTENÇÃO	91.453,99 D
0004 MANUTENÇÃO	133.980,79 D
0002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	119.571,89 D
0004 DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	113.509,01 D
DESPESAS COM MATERIAIS	572.064,32 D
0002 MATERIAIS DE CONSUMO	264,70 D
0004 MATERIAIS DE CONSUMO	5.346,03 D
0002 MATERIAIS PEDAGOGICO	13.166,45 D
0004 MATERIAIS PEDAGOGICO	65.696,58 D
0002 GENERO ALIMENTICIO	189.305,48 D
0004 GENERO ALIMENTICIO	199.790,23 D
0002 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	39.508,50 D
0004 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	48.133,88 D
0002 MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.041,39 D
0004 MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.897,08 D
0004 BENS PERMANENTES	5.914,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.061,30 D
0002 DESPESAS BANCARIAS	498,41 D
0004 DESPESAS BANCARIAS	562,89 D
DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	70.307,54 D
0002 IRRF S/ALUGUEL	16.392,90 D
0004 IRRF S/ALUGUEL	26.261,91 D
0002 IPTU	14.322,56 D
0004 IPTU	13.330,17 D
= Superávit	203.963,77 C

CNPJ: 51.250.124/0001-66

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.692.300,53
ATIVO CIRCULANTE	944.350,32
DISPONIVEL	944.350,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	229.252,27
0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3427-3	165,50
0001 BANCO DO BRASIL 19.688-6	1,15
0002 BANCO DO BRASIL - 41.300-3	153.265,87
0004 BANCO DO BRASIL - 42.300-9	66.021,27
0001 BANCO DO BRASIL - 41.290-2	9.798,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	715.098,05
0001 POUPANÇA CEF 14812-4	571,20
0002 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 41.300-3	20.118,98
0004 POUPANÇA BB 42.300-9	260.783,04
0004 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42.300-9	173.051,17
0002 POUPANÇA BANCO DO BRASIL 41.300-3	237.702,52
0001 POUPANÇA BB 41278-3	228,84
0001 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 41.290-2	22.642,30
ATIVO NAO CIRCULANTE	747.950,21
IMOBILIZADO LIQUIDO	747.950,21
IMOBILIZADO EM USO	829.529,51
0001 MOVEIS E UTENSILIOS	636.458,02
0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.093,94
0001 INSTALACOES	132.977,55
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(81.579,30)
0001 (-) DEPRECIAÇÃO INSTALACOES	(9.201,48)
0001 (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(52.437,68)
0001 (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	(19.940,14)

PASSIVO

PASSIVO	1.692.300,53
PATRIMONIO LIQUIDO	1.692.300,53
PATRIMONIO LIQUIDO	32.570,67
PATRIMONIO LIQUIDO	32.570,67
0001 PATRIMONIO SOCIAL ENTIDADES	32.570,67
RESULTADO ACUMULADO	1.659.729,86
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.659.729,86
0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	702.587,01
0002 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	868.101,15
0004 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	678.696,89
0001 SUPERAVIT DO EXERCICIO	46.200,00
0002 SUPERAVIT DO EXERCICIO	47.129,39
0004 SUPERAVIT DO EXERCICIO	186.293,32
0002 (-) DEFICIT DO EXERCICIO	(504.143,17)
0004 (-) DEFICIT DO EXERCICIO	(365.134,73)

TABOAO DA SERRA, 31 de Dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.692.300,53 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil e trezentos Reais e cinquenta e tres Centavos)

Balanco Patrimonial

Contador

JOAO BATISTA DE SOUSA

CT CRC: 136128/O-1