CNPJ: 51.250.124/0004-09 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Demonstração do Resultado do 1	
RECEITAS	
RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	3.807.656,21 C
OUTRAS RECEITAS	1.386.269,73 C
RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.421.386,48 C
RECEITAS FINANCEIRAS	11.811,64 C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.811,64 C
APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00
DESPESAS	
PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	2.998.595,56 D
RECURSOS HUMANOS	1.534.071,74 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.464.523,82 D
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.194,95 D
DESPESAS COM SERVIÇOS	46.194,95 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.110,19 D
CONCESSIONARIAS	47.620,39 D
MANUTENÇÃO	133.980,79 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	113.509,01 D
DESPESAS COM MATERIAIS	328.777,80 D
MATERIAIS DE CONSUMO	5.346,03 D
MATERIAIS PEDAGOGICO	65.696,58 D
GENERO ALIMENTICIO	199.790,23 D
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	48.133,88 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.897,08 D
BENS PERMANENTES	5.914,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	562,89 D
DESPESAS BANCARIAS	562,89 D
DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	39.592,08 D
IRRF S/ALUGUEL	26.261,91 D
IPTU	13.330,17 D
= Superávit	110.634,38 C

CNPJ: 51.250.124/0004-09 **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	499.855,48
ATIVO CIRCULANTE	499.855,48
DISPONIVEL	499.855,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	66.021,27
BANCO DO BRASIL - 42.300-9	66.021,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	433.834,21
POUPANÇA BB 42.300-9	260.783,04
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42.300-9	173.051,17

PASSIVO

PASSIVO	499.855,48
PATRIMONIO LIQUIDO	499.855,48
RESULTADO ACUMULADO	499.855,48
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	499.855,48
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	389.221,10
SUPERAVIT DO EXERCICIO	110.634,38

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 499.855,48 (quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco Reais e quarenta e oito Centavos)

Contador JOAO BATISTA DE SOUSA CT CRC: 136128/0-1

CNPJ: 51.250.124/0004-09 **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contab	il	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATI	VO	389.221,10 D	4.122.292,66	4.011.658,28	499.855,48 D
1.1	ATI	VO CIRCULANTE	389.221,10 D	4.122.292,66	4.011.658,28	499.855,48 D
1.1.01	DIS	PONIVEL	389.221,10 D	4.122.292,66	4.011.658,28	499.855,48 D
1.1.01.02	BAN	ICO CONTA MOVIMENTO	8.097,62 D	3.938.619,07	3.880.695,42	66.021,27 D
	32 BAN	ICO DO BRASIL - 42.300-9	8.097,62 D	3.938.619,07	3.880.695,42	66.021,27 D
1 1 01 02	A DI	ICAÇÕES FINANCEIRAS	291 122 49 D	192 672 50	120 062 86	422 924 21 D
1.1.01.03		PANÇA BB 42.300-9	381.123,48 D 152.857,12 D	183.673,59 171.861,95	130.962,86 63.936,03	433.834,21 D 260.783,04 D
		ICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42.300-9	228.266,36 D	171.801,93	67.026,83	173.051,17 D
92	2 AIL	ICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42.300-9	228.200,30 D	11.011,04	07.020,83	173.031,17
2		SIVO	389.221,10 ℃	0,00	110.634,38	499.855,48 ℃
2.3		RIMONIO LIQUIDO	389.221,10 ℃	0,00	110.634,38	499.855,48 C
2.3.06		ULTADO ACUMULADO	389.221,10 ℃	0,00	110.634,38	499.855,48 C
2.3.06.01	SUP	ERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	389.221,10 ℃	0,00	110.634,38	499.855,48 C
	14 SUP	ERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	389.221,10 ℃	0,00	0,00	389.221,10 C
:	50 SUP	ERAVIT DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	110.634,38	110.634,38 C
3	REC	EITAS	$0{,}00\mathbf{C}$	7.638.935,70	7.638.935,70	0,00 C
3.1	REC	EITAS OPERACIONAIS	0,00 C	3.819.467,85	3.819.467,85	0,00 C
3.1.01	REC	EITA BRUTA	$0{,}00\mathbf{C}$	3.819.467,85	3.819.467,85	0,00 C
3.1.01.01	REC	EITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVO	S 0,00 C	3.807.656,21	3.807.656,21	0,00 C
4	47 OUT	TRAS RECEITAS	$0{,}00\mathbf{C}$	1.386.269,73	1.386.269,73	0,00 C
	48 REC	URSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	$0,\!00\mathbf{C}$	2.421.386,48	2.421.386,48	0,00 C
3.1.01.02	REC	EITAS FINANCEIRAS	0,00 C	11.811,64	11.811,64	0,00 C
		DIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	11.811,64	11.811,64	0,00 C
3.9	CON	ITAS TRANSITORIAS	0,00 C	3.819.467,85	3.819.467,85	0,00 C
3.9.10		RAÇÃO TRANSITORIA DE RESULTADOS	0,00 C	3.819.467,85	3.819.467,85	0,00 C
3.9.10.01		RAÇÃO DE RESULTADOS	0,00 C	3.819.467,85	3.819.467,85	0,00 C
		ULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	3.819.467,85	3.819.467,85	0,00 C
4	DEC	PESAS	0.000	2 700 022 47	2 700 022 47	0.00 D
4 4.1		PESAS OPERACIONAIS	0,00 D	3.708.833,47	3.708.833,47	0,00 D
4.1.01		TOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00 D	3.708.833,47	3.708.833,47 3.708.833,47	0,00 D
4.1.01		SOAL SERVIÇOS PROPRIOS	0,00 D 0,00 D	3.708.833,47 2.998.595,56	2.998.595,56	0,00 D 0,00 D
		URSOS HUMANOS	0,00 D	1.534.071,74	1.534.071,74	0,00 D
		ARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.464.523,82	1.464.523,82	0,00 D
4.1.01.02		SOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	46.194,95	46.194,95	0,00 D
	21 DES	PESAS COM SERVIÇOS	0,00 D	46.194,95	46.194,95	0,00 D
4.1.01.03	DES	PESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	295.110,19	295.110,19	0,00 D
37	29 CON	ICESSIONARIAS	$0,00\mathbf{D}$	47.620,39	47.620,39	0,00 D
	37 MA	NUTENÇÃO	$0,00\mathbf{D}$	133.980,79	133.980,79	0,00 D
		PESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	0,00 D	113.509,01	113.509,01	0,00 D
4.1.01.04	DES	PESAS COM MATERIAIS	0,00 D	328.777,80	328.777,80	0,00 D
39			-,		,	-,

CNPJ: 51.250.124/0004-09 **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40	MATERIAIS PEDAGOGICO	0,00 D	65.696,58	65.696,58	0,00 D
41	GENERO ALIMENTICIO	$0,00\mathbf{D}$	199.790,23	199.790,23	$0,00\mathbf{D}$
65	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	$0,00\mathbf{D}$	48.133,88	48.133,88	$0,00\mathbf{D}$
66	MATERIAIS DE ESCRITORIO	$0,00\mathbf{D}$	3.897,08	3.897,08	$0,00\mathbf{D}$
68	BENS PERMANENTES	$0,00\mathbf{D}$	5.914,00	5.914,00	0,00 D
4.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	562,89	562,89	0,00 D
42	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	562,89	562,89	0,00 D
4.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	0,00 D	39.592,08	39.592,08	0,00 D
44	IRRF S/ALUGUEL	$0,00\mathbf{D}$	26.261,91	26.261,91	$0,00\mathbf{D}$
70	IPTU	0,00 D	13.330,17	13.330,17	0,00 D
ATIVO		389.221,10 D	4.122.292,66	4.011.658,28	499.855,48 D
PASSIVO		389.221,10 C	0,00	110.634,38	499.855,48 C
RECEITAS		0,00 C	7.638.935,70	7.638.935,70	0,00 C
DESPESAS		0,00 D	3.708.833,47	3.708.833,47	0,00 D
RESULTADO					0,00

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

Contador JOAO BATISTA DE SOUSA CT CRC: 136128/O-1