



Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	411.087,37
ATIVO CIRCULANTE	411.087,37
DISPONIVEL	411.087,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	153.265,87
BANCO DO BRASIL - 41.300-3	153.265,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.821,50
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 41.300-3	20.118,98
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 41.300-3	237.702,52
PASSIVO	
PASSIVO	411.087,37
PATRIMONIO LIQUIDO	411.087,37
RESULTADO ACUMULADO	411.087,37
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	411.087,37
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	363.957,98
SUPERAVIT DO EXERCICIO	47.129,39

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\$ 411.087,37 (quatrocentos e onze mil, oitenta e sete Reais e trinta e sete Centavos)

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

Empresa: SOLAR DOS UNIDOS ASSOCIACAO COMUNITARIA					Folha: 3
CNPJ: 51.250.124/0002-47					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	363.957,98D	3.100.600,67	3.053.471,28	411.087,37D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	363.957,98D	3.100.600,67	3.053.471,28	411.087,37D
1.1.01	DISPONIVEL	363.957,98D	3.100.600,67	3.053.471,28	411.087,37D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	254,22D	2.891.831,18	2.738.819,53	153.265,87D
81	BANCO DO BRASIL - 41.300-3	254,22D	2.891.831,18	2.738.819,53	153.265,87D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	363.703,76D	208.769,49	314.651,75	257.821,50D
90	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 41.300-3	105.868,46D	6.216,55	91.966,03	20.118,98D
93	POUPANÇA BANCO DO BRASIL 41.300-3	257.835,30D	202.552,94	222.685,72	237.702,52D
2	PASSIVO	363.957,98C	0,00	47.129,39	411.087,37C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	363.957,98C	0,00	47.129,39	411.087,37C
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	363.957,98C	0,00	47.129,39	411.087,37C
2.3.06.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	363.957,98C	0,00	47.129,39	411.087,37C
14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	363.957,98C	0,00	0,00	363.957,98C
50	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00C	0,00	47.129,39	47.129,39C
3	RECEITAS	0,00C	5.166.791,96	5.166.791,96	0,00C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.583.395,98	2.583.395,98	0,00C
3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	2.583.395,98	2.583.395,98	0,00C
3.1.01.01	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	2.577.179,43	2.577.179,43	0,00C
47	OUTRAS RECEITAS	0,00C	506.368,65	506.368,65	0,00C
48	RECURSOS PMSP - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00C	2.070.810,78	2.070.810,78	0,00C
3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	6.216,55	6.216,55	0,00C
71	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	6.216,55	6.216,55	0,00C
3.9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00C	2.583.395,98	2.583.395,98	0,00C
3.9.10	APURAÇÃO TRANSITORIA DE RESULTADOS	0,00C	2.583.395,98	2.583.395,98	0,00C
3.9.10.01	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00C	2.583.395,98	2.583.395,98	0,00C
53	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	2.583.395,98	2.583.395,98	0,00C
4	DESPESAS	0,00D	2.536.266,59	2.536.266,59	0,00D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.536.266,59	2.536.266,59	0,00D
4.1.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	2.536.266,59	2.536.266,59	0,00D
4.1.01.01	PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	0,00D	1.980.341,92	1.980.341,92	0,00D
15	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.381.219,56	1.381.219,56	0,00D
16	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	599.122,36	599.122,36	0,00D
4.1.01.02	PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	41.009,15	41.009,15	0,00D
21	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	41.009,15	41.009,15	0,00D
4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	240.415,13	240.415,13	0,00D
29	CONCESSIONARIAS	0,00D	29.389,25	29.389,25	0,00D
37	MANUTENÇÃO	0,00D	91.453,99	91.453,99	0,00D
55	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	0,00D	119.571,89	119.571,89	0,00D
4.1.01.04	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	243.286,52	243.286,52	0,00D
39	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	264,70	264,70	0,00D
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	40 MATERIAIS PEDAGOGICO	0,00D	13.166,45	13.166,45	0,00 D
	41 GENERO ALIMENTICIO	0,00D	189.305,48	189.305,48	0,00 D
	65 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	39.508,50	39.508,50	0,00 D
	66 MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	1.041,39	1.041,39	0,00 D
4.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	498,41	498,41	0,00 D
	42 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	498,41	498,41	0,00 D
4.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	0,00D	30.715,46	30.715,46	0,00 D
	44 IRRF S/ALUGUEL	0,00D	16.392,90	16.392,90	0,00 D
	70 IPTU	0,00D	14.322,56	14.322,56	0,00 D
ATIVO		363.957,98 D	3.100.600,67	3.053.471,28	411.087,37 D
PASSIVO		363.957,98 C	0,00	47.129,39	411.087,37 C
RECEITAS		0,00 C	5.166.791,96	5.166.791,96	0,00 C
DESPESAS		0,00 D	2.536.266,59	2.536.266,59	0,00 D

RESULTADO

0,00

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

Contador

JOAO BATISTA DE SOUSA

CT CRC: 136128/O-1