

Balanco 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
APLICACOES FINANCEIRAS	433.834,21
POUPANCA BB 42.300-9	260.783,04
APLICACAO 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/O-1

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	389.221,10D	4.122.292,66	4.011.658,28	499.855,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	389.221,10D	4.122.292,66	4.011.658,28	499.855,48 D
1.1.01	DISPONIVEL	389.221,10D	4.122.292,66	4.011.658,28	499.855,48 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.097,62D	3.938.619,07	3.880.695,42	66.021,27 D
82	BANCO DO BRASIL - 42.300-9	8.097,62D	3.938.619,07	3.880.695,42	66.021,27 D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	381.123,48D	183.673,59	130.962,86	433.834,21 D
91	POUPANÇA BB 42.300-9	152.857,12D	171.861,95	63.936,03	260.783,04 D
92	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 42.300-9	228.266,36D	11.811,64	67.026,83	173.051,17 D
2	PASSIVO	389.221,10C	0,00	110.634,38	499.855,48 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	389.221,10C	0,00	110.634,38	499.855,48 C
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	389.221,10C	0,00	110.634,38	499.855,48 C
2.3.06.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	389.221,10C	0,00	110.634,38	499.855,48 C
14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	389.221,10C	0,00	0,00	389.221,10 C
50	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00C	0,00	110.634,38	110.634,38 C
3	RECEITAS	0,00C	7.638.935,70	7.638.935,70	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.819.467,85	3.819.467,85	0,00 C
3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00C	3.819.467,85	3.819.467,85	0,00 C
3.1.01.01	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	3.807.656,21	3.807.656,21	0,00 C
47	OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.386.269,73	1.386.269,73	0,00 C
48	RECURSOS PMSP - EDUCACÃO INFANTIL	0,00C	2.421.386,48	2.421.386,48	0,00 C
3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	11.811,64	11.811,64	0,00 C
71	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	11.811,64	11.811,64	0,00 C
3.9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00C	3.819.467,85	3.819.467,85	0,00 C
3.9.10	APURACÃO TRANSITORIA DE RESULTADOS	0,00C	3.819.467,85	3.819.467,85	0,00 C
3.9.10.01	APURACÃO DE RESULTADOS	0,00C	3.819.467,85	3.819.467,85	0,00 C
53	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00C	3.819.467,85	3.819.467,85	0,00 C
4	DESPESAS	0,00D	3.708.833,47	3.708.833,47	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.708.833,47	3.708.833,47	0,00 D
4.1.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	3.708.833,47	3.708.833,47	0,00 D
4.1.01.01	PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	0,00D	2.998.595,56	2.998.595,56	0,00 D
15	RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.534.071,74	1.534.071,74	0,00 D
16	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.464.523,82	1.464.523,82	0,00 D
4.1.01.02	PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	46.194,95	46.194,95	0,00 D
21	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	46.194,95	46.194,95	0,00 D
4.1.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	295.110,19	295.110,19	0,00 D
29	CONCESSIONARIAS	0,00D	47.620,39	47.620,39	0,00 D
37	MANUTENÇÃO	0,00D	133.980,79	133.980,79	0,00 D
55	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / ALUGUEL	0,00D	113.509,01	113.509,01	0,00 D
4.1.01.04	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	328.777,80	328.777,80	0,00 D
39	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	5.346,03	5.346,03	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	40 MATERIAIS PEDAGOGICO	0,00D	65.696,58	65.696,58	0,00 D
	41 GENERO ALIMENTICIO	0,00D	199.790,23	199.790,23	0,00 D
	65 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	48.133,88	48.133,88	0,00 D
	66 MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	3.897,08	3.897,08	0,00 D
	68 BENS PERMANENTES	0,00D	5.914,00	5.914,00	0,00 D
4.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	562,89	562,89	0,00 D
	42 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	562,89	562,89	0,00 D
4.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS/TAXAS	0,00D	39.592,08	39.592,08	0,00 D
	44 IRRF S/ALUGUEL	0,00D	26.261,91	26.261,91	0,00 D
	70 IPTU	0,00D	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