

Empresa: SOLAR DOS UNIDOS ASSOCIACAO COMUNITARIA		Folha: 1
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
- - - -		

Empresa: SOLAR DOS UNIDOS ASSOCIACAO COMUNITARIA		Folha: 2
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
APLICACOES FINANCEIRAS		715.098,05
0001 POUPANCA CEF 14812-4		571,20
0002 APLICACAO BANCO DO BRASIL - 41.300-3		20.118,98
0004 POUPANCA BB 42.300-9		260.783,04
0004 APLICACAO BANCO DO BRASIL 42.300-9		173.051,17
0002 POUPANCA BANCO DO BRASIL 41.300-3		237.702,52
0001 POUPANCA BB 41278-3		228,84
0001 APLICACAO 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
DEPRECIACOES ACUMULADAS		(81.579,30)
0001 (-) DEPRECIACAO INSTALACOES		(9.201,48)
0001 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		(52.437,68)
0001 (-) DEPRECIACAO 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 milhao, 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