

Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Balanço encerrado em: 31/12/2024			Folha:	0001
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	673.304,55D	654.587,87D
2	1.01	CIRCULANTE	317.129,84D	319.540,83D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.129,84D	319.540,83D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	1.490,17D	1.490,17D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.490,17D	1.490,17D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS	1,00C	10,00D
12	1.01.01.02.00001	BANCO ITAU C/C 14550-8	1,00C	10,00D
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	68.948,91D	69.870,31D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA	30.221,67D	15.029,28D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIX	22.549,86D	25.242,99D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS	82,67D	13.503,33D
47	1.01.01.04.00004	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM	16.094,71D	16.094,71D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	112.688,44D
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE BB 104100/TERMO 1824/2021	0,00	112.688,44D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	134.881,11D	40.017,32D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA BB 104100/TERMO 1824/2021	134.881,11D	40.017,32D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	111.810,65D	95.464,59D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO BB 104100/TERMO 1824/2021	75.234,55D	0,00
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL/TERMO 1824/2021	36.576,10D	95.464,59D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	356.174,71D	335.047,04D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	262.547,88D	262.547,88D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	281.814,20D	281.814,20D
238	1.02.03.01.00002	IMÓVEIS	262.547,88D	262.547,88D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.796,00D	7.796,00D
245	1.02.03.01.00009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.470,32D	11.470,32D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	19.266,32C	19.266,32C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.470,32C	11.470,32C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.796,00C	7.796,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	93.626,83D	72.499,16D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 7124/2024	44.975,72D	44.975,72D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017	21.417,31D	21.417,31D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017	23.558,41D	23.558,41D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 1824/2021	48.651,11D	27.523,44D
268	1.02.04.02.00001	MOBILIARIOS TERMO COLOBORAÇÃO 1824/2021	22.734,15D	12.984,15D
269	1.02.04.02.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1	25.916,96D	14.539,29D
282	2	PASSIVO	673.304,55C	654.587,87C
283	2.01	CIRCULANTE	162.330,32C	143.583,15C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	162.330,32C	143.583,15C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	57.065,73C	54.695,97C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	43.106,24C	41.584,72C
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	621,70C	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	8.475,27C	7.792,54C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	4.201,20C	3.833,71C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	76,32C	0,00
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	585,00C	1.485,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	21.017,00C	14.728,80C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	14.600,31C	8.430,31C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.895,29C	5.598,64C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	521,40C	699,85C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	84.247,59C	74.158,38C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.985,69C	15.370,42C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	70.261,90C	58.787,96C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	424.649,14C	445.807,30C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	424.649,14C	445.807,30C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	281.255,72C	354.351,37C
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES	281.081,70C	354.246,39C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	174,02C	104,98C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	143.393,42C	91.455,93C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	164.725,60C	91.455,93C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	21.332,18D	0,00
595	2.09	CONTROLE DE BENS	86.325,09C	65.197,42C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	86.325,09C	65.197,42C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	86.325,09C	65.197,42C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 7124	16.323,35C	16.323,35C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MOBILIÁRIO TERMO COL. 7124/2017	21.350,63C	21.350,63C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021	22.734,15C	12.984,15C
604	2.09.01.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTO TERMO COL. 1824/2021	25.916,96C	14.539,29C

A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

CLUBE DE MAES SAO PEDRO
APOSTOLO:51260693000192
Assinado de forma digital por CLUBE DE MAES SAO PEDRO
APOSTOLO:51260693000192
Dados: 2025.08.29 08:40:16 -03'00'

ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI
PRESIDENTE
CPF: 088.022.168-27

IRIS DANTAS
SANTANA:16032508838
Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838
Dados: 2025.08.29 08:37:08 -03'00'

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	654.587,87D	2.643.613,78	2.624.897,10	673.304,55D
2	1.01	CIRCULANTE	319.540,83D	2.622.486,11	2.624.897,10	317.129,84D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.540,83D	2.622.486,11	2.624.897,10	317.129,84D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	1.490,17D	0,00	0,00	1.490,17D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.490,17D	0,00	0,00	1.490,17D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS	10,00D	55.399,66	55.410,66	1,00C
12	1.01.01.02.00001	BANCO ITAU C/C 14550-8	10,00D	55.399,66	55.410,66	1,00C
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	69.870,31D	34.247,14	35.168,54	68.948,91D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA	15.029,28D	34.247,14	19.054,75	30.221,67D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIXA	25.242,99D	0,00	2.693,13	22.549,86D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS	13.503,33D	0,00	13.420,66	82,67D
47	1.01.01.04.00004	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM	16.094,71D	0,00	0,00	16.094,71D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	112.688,44D	1.748.951,81	1.861.640,25	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE BB 104100/TERMO 1824/2021	112.688,44D	1.748.951,81	1.861.640,25	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	40.017,32D	145.487,73	50.623,94	134.881,11D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA BB 104100/TERMO 1824/2021	40.017,32D	145.487,73	50.623,94	134.881,11D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	95.464,59D	638.399,77	622.053,71	111.810,65D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO BB 104100/TERMO 1824/2021	0,00	561.773,24	486.538,69	75.234,55D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL/TERMO 1824/2021	95.464,59D	76.626,53	135.515,02	36.576,10D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	335.047,04D	21.127,67	0,00	356.174,71D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	262.547,88D	0,00	0,00	262.547,88D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	281.814,20D	0,00	0,00	281.814,20D
238	1.02.03.01.00002	IMÓVEIS	262.547,88D	0,00	0,00	262.547,88D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.796,00D	0,00	0,00	7.796,00D
245	1.02.03.01.00009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.470,32D	0,00	0,00	11.470,32D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	19.266,32C	0,00	0,00	19.266,32C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.470,32C	0,00	0,00	11.470,32C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.796,00C	0,00	0,00	7.796,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	72.499,16D	21.127,67	0,00	93.626,83D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 7124/2024	44.975,72D	0,00	0,00	44.975,72D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017	21.417,31D	0,00	0,00	21.417,31D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017	23.558,41D	0,00	0,00	23.558,41D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 1824/2021	27.523,44D	21.127,67	0,00	48.651,11D
268	1.02.04.02.00001	MOBILIARIOS TERMO COLOBORACÃO 1824/2021	12.984,15D	9.750,00	0,00	22.734,15D
269	1.02.04.02.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021	14.539,29D	11.377,67	0,00	25.916,96D
282	2	PASSIVO	654.587,87C	3.210.885,06	3.229.601,74	673.304,55C
283	2.01	CIRCULANTE	143.583,15C	3.107.084,99	3.125.832,16	162.330,32C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	143.583,15C	2.032.894,99	2.051.642,16	162.330,32C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	66.672,57	66.672,57	0,00
10001	2.01.01.01.00002	AEROCAR COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.146,69	1.146,69	0,00
10002	2.01.01.01.00003	MAGAZINE LUIZA	0,00	4.089,77	4.089,77	0,00
10003	2.01.01.01.00004	IKASA COMERCIO DA MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	9.895,07	9.895,07	0,00
10004	2.01.01.01.00005	ELENISE CRISTINA MARQUES	0,00	3.823,00	3.823,00	0,00
10006	2.01.01.01.00007	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS	0,00	2.428,52	2.428,52	0,00
10011	2.01.01.01.00012	WALLACE DE CARLO MARTINS FARIA-ME	0,00	980,14	980,14	0,00
10018	2.01.01.01.00019	POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	1.067,75	1.067,75	0,00
10024	2.01.01.01.00025	S.O. FERNANDES LTDA	0,00	9.773,10	9.773,10	0,00
10039	2.01.01.01.00040	RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
10041	2.01.01.01.00042	LUIS GONZAGA RIBEIRO JUNIOR	0,00	1.241,01	1.241,01	0,00
10042	2.01.01.01.00043	MS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
10043	2.01.01.01.00044	Daniel Fontes Felix30767411870	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
10044	2.01.01.01.00045	P.D. DE SANTIS COMERCIAL	0,00	8.168,80	8.168,80	0,00
10045	2.01.01.01.00046	IZ COM DE MAT CONTRUCAO LTDA ME	0,00	564,00	564,00	0,00
10046	2.01.01.01.00047	KID COISAS ON LINE PAPELARIA E DIVERSOS LTDA	0,00	10.124,72	10.124,72	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	76.541,04	76.541,04	0,00
20001	2.01.01.02.00003	VR BENEFICIOS	0,00	36.290,00	36.290,00	0,00
20006	2.01.01.02.00008	DANILO MAZUQUIN	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
20007	2.01.01.02.00009	DAVI INACIO PEREIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
20009	2.01.01.02.00011	MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	573,20	573,20	0,00
20011	2.01.01.02.00013	ODAIR ANDRE BATISTA DA SILVA	0,00	6.480,24	6.480,24	0,00
20021	2.01.01.02.00023	PONTOMAI'S TECNOLOGIA S/A	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
20024	2.01.01.02.00026	LUCIANA GIRONI NUNES	0,00	718,00	718,00	0,00
20028	2.01.01.02.00030	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO - TOK DE LETRA	0,00	400,00	400,00	0,00
20030	2.01.01.02.00032	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	5.498,00	5.498,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20031	2.01.01.02.00033	FRANCIVAN FONTENELE DA COSTA 38483969807	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
20037	2.01.01.02.00039	Sakura Dedetizadora Ltda	0,00	1.209,60	1.209,60	0,00
20040	2.01.01.02.00042	D.H. MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
20041	2.01.01.02.00043	INOVARE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
20042	2.01.01.02.00044	LUCAS FELICIANO 32745857851	0,00	399,00	399,00	0,00
20043	2.01.01.02.00045	PRIMAZIA SOLUCOES A GAS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
20044	2.01.01.02.00046	PAULO HENRIQUE MARQUES DA SILVA 26174445895	0,00	635,00	635,00	0,00
20045	2.01.01.02.00047	M REIS FONSECA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
20046	2.01.01.02.00048	EVANDRO DE JESUS MACHADO 25230059800	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
20047	2.01.01.02.00049	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
20048	2.01.01.02.00050	INFORTUDO	0,00	520,00	520,00	0,00
20049	2.01.01.02.00051	MARIA LENILDA EVANGELISTA DOS SANTOS 17909893884	0,00	570,00	570,00	0,00
20050	2.01.01.02.00052	57.668.174 MORLEY GARCIA BARROS	0,00	400,00	400,00	0,00
20051	2.01.01.02.00053	GUILHERME S DOS ANJOS DESENTUPIDORA	0,00	640,00	640,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	54.695,97C	1.454.543,28	1.456.913,04	57.065,73C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	661.541,93	661.541,93	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	41.584,72C	560.162,74	561.684,26	43.106,24C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	67.471,68	67.471,68	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	69.199,28	69.199,28	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	7.512,61	8.134,31	621,70C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	7.792,54C	54.985,90	55.668,63	8.475,27C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	3.833,71C	12.880,22	13.247,71	4.201,20C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	412,49	488,81	76,32C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	1.485,00C	8.865,00	7.965,00	585,00C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.625,43	3.625,43	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	14.728,80C	221.773,07	228.061,27	21.017,00C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	8.430,31C	166.955,04	173.125,04	14.600,31C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.598,64C	48.467,51	48.764,16	5.895,29C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	699,85C	6.350,52	6.172,07	521,40C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	74.158,38C	149.434,33	159.523,54	84.247,59C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.370,42C	67.471,68	66.086,95	13.985,69C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	69.199,28	69.199,28	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	58.787,96C	12.763,37	24.237,31	70.261,90C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	158,87	158,87	0,00
365	2.01.01.08.00002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	93,66	93,66	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	65,21	65,21	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	61.956,93	61.956,93	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	6.281,20	6.281,20	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	23.397,89	23.397,89	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	3.021,84	3.021,84	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	29.256,00	29.256,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.814,90	1.814,90	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	44,93	44,93	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	1.769,97	1.769,97	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COL. 1824/2021	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	445.807,30C	103.800,07	82.641,91	424.649,14C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	445.807,30C	103.800,07	82.641,91	424.649,14C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	363.444,50C	82.467,89	279,11	281.255,72C
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES	363.339,52C	82.362,80	104,98	281.081,70C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	104,98C	105,09	174,13	174,02C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	82.362,80C	21.332,18	82.362,80	143.393,42C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	82.362,80C	0,00	82.362,80	164.725,60C
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	21.332,18	0,00	21.332,18D
595	2.09	CONTROLE DE BENS	65.197,42C	0,00	21.127,67	86.325,09C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	65.197,42C	0,00	21.127,67	86.325,09C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	65.197,42C	0,00	21.127,67	86.325,09C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 7124/2017	16.323,35C	0,00	0,00	16.323,35C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MOBILIÁRIO TERMO COL. 7124/2017	21.350,63C	0,00	0,00	21.350,63C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021	12.984,15C	0,00	9.750,00	22.734,15C
604	2.09.01.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTO TERMO COL. 1824/2021	14.539,29C	0,00	11.377,67	25.916,96C
470	3	RECEITAS	0,00	1.107.098,52	1.107.098,52	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
474	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
605	3.01.01.02.00003	PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	32.908,52	32.908,52	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	32.908,52	32.908,52	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	7.361,92	7.361,92	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BB APLICAÇÃO/TERMO EDUCAÇÃO	0,00	403,79	403,79	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO ITAU CT. 14550-8	0,00	252,69	252,69	0,00
606	3.02.01.02.00003	RENDIMENTO BB APLICAÇÃO/TERMO 1824/2021	0,00	6.705,44	6.705,44	0,00
497	3.02.01.03	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	5.707,30	5.707,30	0,00
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	5.707,30	5.707,30	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	19.839,30	19.839,30	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	19.839,30	19.839,30	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	1.151.299,44	1.151.299,44	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.129.985,84	1.129.985,84	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.129.985,84	1.129.985,84	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº1824/2021	0,00	1.129.985,84	1.129.985,84	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	959.515,66	959.515,66	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	170.470,18	170.470,18	0,00
552	4.02	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	21.313,60	21.313,60	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	0,00	21.313,60	21.313,60	0,00
554	4.02.01.01	DESPESAS	0,00	19.732,76	19.732,76	0,00
555	4.02.01.01.00001	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	0,00	1.674,12	1.674,12	0,00
592	4.02.01.01.00002	DESPESAS COPA/COZINHA	0,00	1.845,73	1.845,73	0,00
597	4.02.01.01.00003	DESPESAS TELEFONIA	0,00	388,88	388,88	0,00
598	4.02.01.01.00004	TRIBUTOS-FEDERAIS/MUNICIPAL/ESTADUAL	0,00	4.077,63	4.077,63	0,00
599	4.02.01.01.00005	DESPESA COM SEGUROS	0,00	687,06	687,06	0,00
600	4.02.01.01.00006	DESPESAS AJUDA DE CUSTO	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
603	4.02.01.01.00008	DESPESAS FESTAS/EVENTOS	0,00	4.647,34	4.647,34	0,00
608	4.02.01.01.00010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40,00	40,00	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.430,76	1.430,76	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.430,76	1.430,76	0,00
566	4.02.01.05	PERDAS DIVERSAS	0,00	150,08	150,08	0,00
568	4.02.01.05.00002	PERDA DE CRÉDITOS	0,00	150,08	150,08	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	1.128.430,70	1.128.430,70	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.128.430,70	1.128.430,70	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.128.430,70	1.128.430,70	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.128.430,70	1.128.430,70	0,00
593	7.01.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.128.430,70	1.128.430,70	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 1824/2021			1.087.006,53
605	3.01.01.02.00003	PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021	1.074.190,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB	403,79
606	3.02.01.02.00003	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AGIL	6.705,44
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	5.707,30
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS			252,69
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU	252,69
OUTRAS RECEITAS			19.839,30
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	19.839,30
DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 1824/2021			(1.107.117,10)
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(936.646,92)
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(170.470,18)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS			(21.313,60)
555	4.02.01.01.00001	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	(1.674,12)
592	4.02.01.01.00002	DESPESAS COPA/COZINHA	(1.845,73)
597	4.02.01.01.00003	DESPESAS TELEFONIA	(388,88)
598	4.02.01.01.00004	TRIBUTOS-FEDERAIS/MUNICIPAL/ESTADUAL	(4.077,63)
599	4.02.01.01.00005	DESPESA COM SEGUROS	(687,06)
600	4.02.01.01.00006	DESPESAS AJUDA DE CUSTO	(6.372,00)
603	4.02.01.01.00008	DESPESAS FESTAS/EVENTOS	(4.647,34)
608	4.02.01.01.00010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40,00)
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(1.430,76)
568	4.02.01.05.00002	PERDA DE CRÉDITOS	(150,08)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			(21.332,18)