

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
1	1	ATIVO	776.797,09D	742.681,36	869.172,15	650.306,30I
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	182.454,68D	742.681,36	780.889,97	144.246,07I
3	1.1.1	DISPONÍVEL	182.454,68D	735.611,55	773.820,16	144.246,07I
4	1.1.1.01	CAIXA	14.415,77D	0,00	9.325,71	5.090,06I
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.415,77D	0,00	9.325,71	5.090,06I
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.746,09D	523.572,98	527.215,87	38.103,20I
654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 106069-4	0,00	504.806,25	504.806,25	0,0
530	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL CONTA 20655-5	1.918,96D	3.905,04	5.794,93	29,07I
532	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB C/C 300426-0	39.827,13D	8.600,00	10.353,00	38.074,13I
602	1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL CONTA 108.856-4	0,00	6.261,69	6.261,69	0,0
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	126.292,82D	212.038,57	237.278,58	101.052,81I
564	1.1.1.03.004	BCO BRASIL S/A CONTA 8856-0	21.188,33D	4.110,98	365,91	24.933,40I
628	1.1.1.03.006	POUPANÇA SICCOB CONTA 62.981-228-4	11.919,89D	833,35	187,51	12.565,73I
645	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 20655-5	54,50D	0,60	47,10	8,00I
656	1.1.1.03.008	POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL CONTA 106069-4	93.130,10D	207.093,64	236.678,06	63.545,68I
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.069,81	7.069,81	0,0I
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.387,37	6.387,37	0,0I
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.387,37	6.387,37	0,0
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	682,44	682,44	0,0I
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	682,44	682,44	0,0
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	594.342,41D	0,00	88.282,18	506.060,23I
111	1.2.4	IMOBILIZADO	594.342,41D	0,00	88.282,18	506.060,23I
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	287.976,91D	0,00	0,00	287.976,91I
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00I
115	1.2.4.01.003	CONSTRUÇÕES	202.996,91D	0,00	0,00	202.996,91I
603	1.2.4.01.004	PARQUE INFANTIL	35.980,00D	0,00	0,00	35.980,00I
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.401,81D	0,00	0,00	26.401,81I
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.401,81D	0,00	0,00	26.401,81I
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.834,72D	0,00	0,00	176.834,72I
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.408,90D	0,00	0,00	53.408,90I
538	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	117.725,82D	0,00	0,00	117.725,82I
539	1.2.4.03.003	INSTALAÇÕES	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00I
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	271.253,26D	0,00	0,00	271.253,26I
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	271.253,26D	0,00	0,00	271.253,26I
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	168.124,29C	0,00	88.282,18	256.406,47I
664	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE INTALAÇÕES	1.710,00C	0,00	570,00	2.280,00I
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.280,36C	0,00	2.640,18	7.920,54I
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.492,88C	0,00	5.370,89	15.863,77I
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	91.301,30C	0,00	54.250,65	145.551,95I
660	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO TERRENOS	3.920,00C	0,00	1.960,00	5.880,00I
661	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	16.239,76C	0,00	8.119,88	24.359,64I
663	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES	31.983,99C	0,00	11.772,58	43.756,57I
662	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIAÇÃO PARQUE INFANTIL	7.196,00C	0,00	3.598,00	10.794,00I
149	2	PASSIVO	776.797,09C	578.254,70	451.763,91	650.306,30I
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.189,42C	325.473,26	325.373,19	15.089,35I
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.362,84C	94.359,14	95.576,83	2.580,53I
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.362,84C	94.359,14	95.576,83	2.580,53I
681	2.1.3.01.00	49123125 JOSE APARECIDO DE LIMA	0,00	14.760,00	14.760,00	0,0
680	2.1.3.01.00	A ROTATORIA POSTO E CONVENENCIA LTDA	0,00	411,65	411,65	0,0
709	2.1.3.01.00	A.F.DOSSI COM DE INSTRU MUSICAIS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,0
707	2.1.3.01.00	ANDERSON LUIZ CARDOSO GARCIA	0,00	450,00	450,00	0,0
713	2.1.3.01.00	ARACAPLAK COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,0
718	2.1.3.01.00	ARCO IRIS ARTES LTDA	0,00	43,00	43,00	0,0
684	2.1.3.01.00	CASA ALEGRE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	0,00	131,80	131,80	0,0
698	2.1.3.01.00	CENTRAL ARACATUBA DE MALHAS LTDA	0,00	181,20	181,20	0,0
695	2.1.3.01.00	CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA EPP	0,00	1.430,00	1.430,00	0,0
679	2.1.3.01.00	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	945,94C	12.228,21	11.282,27	0,0
724	2.1.3.01.00	DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	628,40	628,40I
721	2.1.3.01.00	ELAINE EMIKO ABE	0,00	28,00	28,00	0,0
720	2.1.3.01.00	GILIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	240,00	240,00	0,0
686	2.1.3.01.00	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	0,00	345,60	345,60	0,0
719	2.1.3.01.00	IZABEL ROCHA DE SOUZA BAZARIN ME	0,00	23,58	23,58	0,0
710	2.1.3.01.00	L.M.P STRIGHETTA LTDA	0,00	99,60	99,60	0,0
691	2.1.3.01.00	LIEL'S BUFFET LTDA	0,00	828,00	828,00	0,0
708	2.1.3.01.00	LUIZ ANANIAS RODRIGUES	0,00	52,85	52,85	0,0
692	2.1.3.01.00	M & H ATA INFORMATICA LTDA	0,00	235,00	235,00	0,0
725	2.1.3.01.00	MIOMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	300,90	300,90I

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
722	2.1.3.01.00	MOTO CENTER DE ARACATUBA LTDA	0,00	3.580,00	3.580,00	0,0
723	2.1.3.01.00	MR SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	465,00	465,00	0,0
687	2.1.3.01.00	O.M.I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	0,00	224,50	224,50	0,0
685	2.1.3.01.00	ORGANIZACAO CONTABIL BRASIL NOVO EIRELI#	0,00	5.406,00	6.246,00	840,00
717	2.1.3.01.00	OSVALDO BORELLA JUNIOR EVENTOS	0,00	1.810,00	1.810,00	0,0
693	2.1.3.01.00	PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	0,00	85,00	85,00	0,0
716	2.1.3.01.00	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	0,00	496,07	496,07	0,0
714	2.1.3.01.00	SILVIO SALGADOS ARACATUBA LTDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,0
715	2.1.3.01.00	ST2 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.199,99	1.199,99	0,0
701	2.1.3.01.00	TEIXEIRA & MARTINS ARACATUBA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,0
678	2.1.3.01.00	TELEFONICA BRASIL S/A	96,90C	1.172,35	1.075,45	0,0
682	2.1.3.01.00	TICKET SERVICOS S/A	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0
712	2.1.3.01.00	VALERIA CRACO FERREIRA	0,00	270,00	270,00	0,0
683	2.1.3.01.00	VIDAS REAIS LTDA	0,00	3.102,00	3.102,00	0,0
711	2.1.3.01.00	VIDRACARIA PEDRINHO EIRELI	0,00	40,00	40,00	0,0
689	2.1.3.01.00	YOLANDA GARRUTI DA CRUZ E CIA LTDA	0,00	305,00	305,00	0,0
505	2.1.3.01.001	ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA ME	0,00	50,93	50,93	0,0
634	2.1.3.01.001	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	102,83	102,83	0,0
637	2.1.3.01.001	OMI COM E MANT.DE EQUIP.E INFORMATICA LTDA	0,00	231,50	231,50	0,0
638	2.1.3.01.001	PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00	502,77	502,77	0,0
646	2.1.3.01.001	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES LTDA	320,00C	3.990,00	3.670,00	0,0
647	2.1.3.01.001	ZAPITH CONCEPT SHOES LTDA	0,00	1.284,92	1.284,92	0,0
648	2.1.3.01.001	AUTO POSTO ELIEZER AGUAS CLARAS LTDA	0,00	7.524,89	7.524,89	0,0
653	2.1.3.01.002	AUTO ELETRICA LOCATELLI DE ARACATUBA LTDA	0,00	460,00	460,00	0,0
674	2.1.3.01.002	G.GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS ME	0,00	934,98	934,98	0,0
600	2.1.3.01.005	SUPERMERCADO RONDON LTDA	0,00	1.224,92	1.656,15	431,23
631	2.1.3.01.007	ORIVALDO BONAFE OFICINA ME	0,00	1.052,00	1.052,00	0,0
633	2.1.3.01.009	RITA DE CASSIA GASPARINI DE BRITO CIA LTDA ME	0,00	685,00	1.065,00	380,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208,27C	892,68	914,34	229,93
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208,27C	892,68	914,34	229,93
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	208,27C	892,68	914,34	229,93
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.618,31C	230.221,44	228.882,02	12.278,89
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.064,00C	196.435,19	195.360,19	9.989,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.064,00C	160.131,17	159.056,17	9.989,00
189	2.1.5.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	16.680,42	16.680,42	0,0
555	2.1.5.01.004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	12.774,71	12.774,71	0,0
570	2.1.5.01.005	RESCISAO A PAGAR	0,00	6.848,89	6.848,89	0,0
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.554,31C	33.198,76	33.521,83	2.877,38
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	633,73C	13.885,85	14.285,56	1.033,44
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.539,74C	15.994,60	16.034,82	1.579,96
540	2.1.5.02.003	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	124,16C	1.504,43	1.510,53	130,26
494	2.1.5.02.009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	256,68C	1.813,88	1.690,92	133,72
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	587,49	0,00	587,49
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	166,00	0,00	166,00
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	127,74	0,00	127,74
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	166,00	0,00	166,00
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	127,75	0,00	127,75
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	761.607,67C	252.781,44	126.390,72	635.216,95
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	761.607,67C	252.781,44	126.390,72	635.216,95
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	761.607,67C	252.781,44	126.390,72	635.216,95
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	67.034,68D	126.390,72	0,00	193.425,40
565	2.3.5.01.006	SUPERAVIT ACUMULADO	828.642,35C	0,00	0,00	828.642,35
567	2.3.5.01.008	(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	126.390,72	126.390,72	0,0
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	435.010,14	435.010,14	0,0
500	3.1	CUSTOS	0,00	7.936,54	7.936,54	0,0
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	7.936,54	7.936,54	0,0
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.936,54	7.936,54	0,0
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	7.936,54	7.936,54	0,0
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	427.073,60	427.073,60	0,0
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.652,00	5.652,00	0,0
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	5.652,00	5.652,00	0,0
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.652,00	5.652,00	0,0
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	421.421,60	421.421,60	0,0
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	240.761,74	240.761,74	0,0
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	160.545,95	160.545,95	0,0
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	12.774,71	12.774,71	0,0
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	21.357,09	21.357,09	0,0
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	16.034,82	16.034,82	0,0
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.102,00	3.102,00	0,0

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.397,17	1.397,17	0,0
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.550,00	5.550,00	0,0
655	3.2.2.01.018	DESPESA COM TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.843,42	1.843,42	0,0
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	232,23	232,23	0,0
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	65,71	65,71	0,0
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	286,76	286,76	0,0
351	3.2.2.03.006	TAXA DE LICENCIAMENTO/IPVA DE VEICULO	0,00	1.201,80	1.201,80	0,0
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	56,92	56,92	0,0
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	176.161,28	176.161,28	0,0
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.282,27	11.282,27	0,0
528	3.2.2.04.001	DESPESAS C/ JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,0
529	3.2.2.04.001	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	240,00	0,0
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.075,45	1.075,45	0,0
666	3.2.2.04.003	AULAS DIVERSAS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,0
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	3.356,15	3.356,15	0,0
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.421,60	1.421,60	0,0
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	28,00	28,00	0,0
361	3.2.2.04.008	HONORARIO CONTÁBIL	0,00	6.246,00	6.246,00	0,0
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.052,92	11.052,92	0,0
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	88.282,18	88.282,18	0,0
548	3.2.2.04.020	DESP MATL P/ ATIVIDADES EM OFICINAS E EXPEDIENTE	0,00	2.180,77	2.180,77	0,0
549	3.2.2.04.021	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	2.195,01	2.195,01	0,0
550	3.2.2.04.022	DESPESAS C/ FESTIVIDADES	0,00	13.879,66	13.879,66	0,0
552	3.2.2.04.024	DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	8.770,00	8.770,00	0,0
672	3.2.2.04.031	DESPESAS COM AULA DE JUDO	0,00	14.760,00	14.760,00	0,0
699	3.2.2.04.031	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	104,12	0,0
605	3.2.2.04.034	OUTRAS DESPESAS	0,00	269,22	269,22	0,0
606	3.2.2.04.035	DESPESAS C/LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	2.638,00	2.638,00	0,0
607	3.2.2.04.036	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	0,00	2.109,93	2.109,93	0,0
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.655,16	2.655,16	0,0
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	17,67	17,67	0,0
525	3.2.2.05.009	DESPESA BANCARIAS	0,00	2.084,01	2.084,01	0,0
580	3.2.2.05.011	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	553,48	553,48	0,0
402	4	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	290.043,85	290.043,85	0,0
403	4.1	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	290.043,85	290.043,85	0,0
404	4.1.1	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	283.826,52	283.826,52	0,0
405	4.1.1.01	RECEITA DE CONVENIOS	0,00	283.826,52	283.826,52	0,0
574	4.1.1.01.007	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	32.523,83	32.523,83	0,0
618	4.1.1.01.011	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	15.522,36	15.522,36	0,0
611	4.1.1.01.016	DOAÇÕES	0,00	230.250,33	230.250,33	0,0
614	4.1.1.01.019	CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO BANCO DO BRASIL	0,00	5.530,00	5.530,00	0,0
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.217,33	6.217,33	0,0
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	6.217,33	6.217,33	0,0
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	6.217,33	6.217,33	0,0
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	416.352,38	416.352,38	0,0
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	416.352,38	416.352,38	0,0
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	416.352,38	416.352,38	0,0
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	416.352,38	416.352,38	0,0

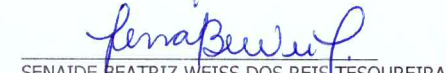
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	416.352,38	416.352,38	0,0

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	776.797,09D	742.681,36	869.172,15	650.306,30I
PASSIVO	776.797,09C	578.254,70	451.763,91	650.306,30
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	435.010,14	435.010,14	0,0
RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	290.043,85	290.043,85	0,0
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	416.352,38	416.352,38	0,0
CONTAS DEVEDORAS	776.797,09D	1.594.043,88	1.720.534,67	650.306,30I
CONTAS CREDORAS	776.797,09C	868.298,55	741.807,76	650.306,30
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,0
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,0


DÉBORA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF 071.433.418-94


SENAIDE BEATRIZ WEISS DOS REIS TESOUREIRA
CPF- 803.878.708-06


RINALDO DE FREITAS OLVEIRA
Reg. no CRC - SP160771/0-9 SP
CPF: 061.673.488.39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITAS DE CONVENIOS			
RECEITA DE CONVENIOS			
NOTA FISCAL PAULISTA	32.523,83		
DEPOSITO JUDICIAL	15.522,36		
DOAÇÕES	230.250,33		
CREDITO- DÉBITO AUTOMATICO BANCO DO BRASIL	5.530,00	283.826,52	283.826,52

CUSTOS

COMBUSTÍVEL	(7.936,54)	(7.936,54)	(7.936,54)
-------------	------------	------------	------------

RECEITA LÍQUIDA

275.889,98

LUCRO BRUTO

275.889,98

DESPESAS OPERACIONAIS

(5.652,00)

DESPESAS COM VENDAS

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.652,00)	(5.652,00)	(5.652,00)
------------------------	------------	------------	------------

270.237,98

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(141.888,19)		
13º SALÁRIO	(12.774,71)		
FÉRIAS	(21.357,09)		
FGTS	(16.034,82)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.102,00)		
PIS S/ FOLHA	(1.397,17)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.550,00)		
DESPESA COM TICKET ALIMENTAÇÃO	(20.000,00)	(222.103,98)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(232,23)		
IPVA	(65,71)		
TAXAS DIVERSAS	(286,76)		
TAXA DE LICENCIAMENTO/IPVA DE VEICULO	(1.201,80)		
MULTAS DE MORA	(56,92)	(1.843,42)	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(11.282,27)		
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(240,00)		
AULAS DIVERSAS	(4.800,00)		
TELEFONE	(1.075,45)		
SEGUROS	(3.356,15)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.421,60)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(28,00)		
HONORARIO CONTÁBIL	(6.246,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.052,92)		
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(88.282,18)		
DESP MATL P/ ATIVIDADES EM OFICINAS E EXPEDIENTE	(2.180,77)		
DESPESA C/ COPA E COZINHA	(2.195,01)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS C/ FESTIVIDADES	(13.879,66)		
DESPESAS C/ UNIFORMES	(8.770,00)		
DESPESAS COM AULA DE JUDO	(14.760,00)		
MULTAS DE TRANSITO	(104,12)		
OUTRAS DESPESAS	(269,22)		
DESPESAS C/LOCAÇÕES DE BENS.MÓVEIS	(2.638,00)		
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIO	(2.109,93)		
JUROS DE MORA	(17,67)	(174.708,95)	(398.656,35)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	6.135,14	6.135,14	6.135,14
---------------------	----------	----------	----------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESA BANCARIAS	(2.084,01)		
IRRF S/ APLICAÇÃO	(553,48)	(2.637,49)	(2.637,49)
			(124.920,72)

RESULTADO OPERACIONAL

(124.920,72)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(124.920,72)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(124.920,72)

DEBORA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF 071.433.418-94

SENAIDE BEATRIZ WEISS DOS REIS TESOUREIRA
CPF- 803.878.708-06

RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - 1SP160771/0-9 SP
CPF: 061.673.488.39

BALANÇO PATRIMONIAL

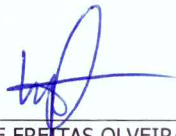
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	650.306,30D
ATIVO CIRCULANTE	144.246,07D
DISPONÍVEL	144.246,07D
CAIXA	5.090,06D
CAIXA GERAL	5.090,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.103,20D
BANCO DO BRASIL CONTA 20655-5	29,07D
BANCO SICOOB C/C 300426-6	38.074,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	101.052,81D
BCO BRASIL S/A CONTA 8856-0	24.933,40D
POUPANÇA SICCOB CONTA 62.981-228-4	12.565,73D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 20655-5	8,00D
POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL CONTA 106069-4	63.545,68D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	506.060,23D
IMOBILIZADO	506.060,23D
IMÓVEIS	287.976,91D
TERRENOS	49.000,00D
CONSTRUÇÕES	202.996,91D
PARQUE INFANTIL	35.980,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.401,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.401,81D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.834,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.408,90D
COMPUTADOES E PERIFERICOS	117.725,82D
INSTALAÇÕES	5.700,00D
VEÍCULOS	271.253,26D
VEÍCULOS	271.253,26D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	256.406,47C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INTALAÇÕES	2.280,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.920,54C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.863,77C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	145.551,95C
(-) DEPRECIAÇÃO TERRENOS	5.880,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	24.359,64C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES	43.756,57C
(-) DEPRECIAÇÃO PARQUE INFANTIL	10.794,00C
PASSIVO	650.306,30C
PASSIVO CIRCULANTE	15.089,35C
FORNECEDORES	2.580,53C
FORNECEDORES	2.580,53C
DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	628,40C
MIOMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	300,90C
ORGANIZACAO CONTABIL BRASIL NOVO EIRELI	840,00C
SUPERMERCADO RONDON LTDA	431,23C
RITA DE CASSIA GASPARINI DE BRITO CIA LTDA ME	380,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	229,93C
IRRF A RECOLHER	229,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.278,89C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.989,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.989,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.877,38C
INSS A RECOLHER	1.033,44C
FGTS A RECOLHER	1.078,15C
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	130,26C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	133,72C
PROVISÕES	587,49D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	166,00D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	127,74D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	166,00D
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	127,75D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	635.216,95C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	635.216,95C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	635.216,95C
(-) DEFICIT ACUMULADO	193.425,40D
SUPERAVIT ACUMULADO	828.642,35C


 DÉBORA APARECIDA DE OLIVEIRA
 CPF 071.433.418-94


 SENAIDE BEATRIZ WEISS DOS REIS TESOUREIRA
 CPF- 803.878.708-06


 RINALDO DE FREITAS OLVEIRA
 Reg. no CRC - 1SP160771/0-9 SP
 CPF: 061.673.488.39