

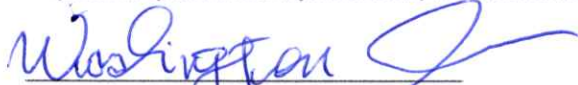
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.567.764,49D</b>	<b>1.414.398,60D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.387.727,59D</b>	<b>1.297.539,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.387.727,59D</b>	<b>1.297.539,28D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>890,12C</b>	<b>0,00</b>
14	1.01.01.02.00003	CORRENTE BB - RECURSOS PROPRIOS A PARTIR 2022	890,12C	0,00
<b>43</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO BB - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,01D
<b>100</b>	<b>1.01.01.08</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ</b>	<b>70.221,26D</b>	<b>210.327,11D</b>
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF Nº 2250-0 - UNID. 1	33.035,49D	124.885,96D
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF Nº 2341-7 - UNID. 2	37.185,77D	85.441,15D
<b>116</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃ</b>	<b>112.678,87D</b>	<b>26.996,81D</b>
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	64.454,92D	734,58D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	48.223,95D	26.262,23D
<b>132</b>	<b>1.01.01.10</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃ</b>	<b>1.205.717,58D</b>	<b>1.060.215,35D</b>
133	1.01.01.10.00001	CONTA APLICAÇÃO RENDA FIXA - UNID. 1 22500	13.042,61D	526,94D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL - UNID. 1	91.193,24D	0,00
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 2	795.192,64D	1.059.688,41D
136	1.01.01.10.00004	CONTA APLICAÇÃO CDB/RBD - UNID. 2	306.289,09D	0,00
<b>227</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>180.036,90D</b>	<b>116.859,32D</b>
<b>257</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>180.036,90D</b>	<b>116.859,32D</b>
<b>258</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018</b>	<b>7.178,08D</b>	<b>7.178,08D</b>
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.239,90D	5.239,90D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.938,18D	1.938,18D
<b>267</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. 16724/2023</b>	<b>172.858,82D</b>	<b>109.681,24D</b>
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16724/2023	12.859,49D	12.859,49D
269	1.02.04.02.00002	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 16724/2023	44.129,33D	20.997,75D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 224/2020	36.520,00D	23.194,90D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 224/2020	79.350,00D	52.629,10D
<b>282</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.567.764,49C</b>	<b>1.414.398,60C</b>
<b>283</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>175.613,67C</b>	<b>215.570,49C</b>
<b>284</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>175.613,67C</b>	<b>215.164,00C</b>
<b>288</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)</b>	<b>14.494,31C</b>	<b>96.587,12C</b>
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	83.071,52C
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	374,64C	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	9.662,00C	8.333,48C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	2.326,76C	2.435,20C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	2.040,91C	2.746,92C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	90,00C	0,00
<b>346</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS parte empresa</b>	<b>41.643,93C</b>	<b>33.743,34C</b>
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	28.736,22C	22.489,90C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	11.821,06C	10.003,07C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.086,65C	1.250,37C
<b>359</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>119.475,43C</b>	<b>84.833,54C</b>
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.855,44C	23.974,59C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	90.619,99C	60.858,95C
<b>406</b>	<b>2.01.02</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>406,49C</b>
<b>409</b>	<b>2.01.02.02</b>	<b>PROVISÕES CIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>406,49C</b>
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	406,49C
<b>453</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.212.113,92C</b>	<b>1.081.968,79C</b>
<b>457</b>	<b>2.03.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>1.212.113,92C</b>	<b>1.081.968,79C</b>
<b>458</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.082.586,15C</b>	<b>667.876,49C</b>
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.081.964,64C	667.401,60C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	621,51C	474,89C
<b>461</b>	<b>2.03.04.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>129.527,77C</b>	<b>414.092,30C</b>
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	129.527,77C	414.092,30C
<b>594</b>	<b>2.09</b>	<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>180.036,90C</b>	<b>116.859,32C</b>
<b>464</b>	<b>2.09.01</b>	<b>CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO</b>	<b>36,90C</b>	<b>116.859,32C</b>
<b>465</b>	<b>2.09.01.01</b>	<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>36,90C</b>	<b>116.859,32C</b>
466	2.09.01.01.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 224/2020	194,90C	23.194,90C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16324/20	5.239,90C	5.239,90C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 16324/2018	1.938,18C	1.938,18C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
469	2.09.01.01.00004	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS TERMO Nº 224/2020	31/12/2024 52.629,10C	31/12/2023 52.629,10C
598	2.09.01.01.00005	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS 16724/2023	70.850,23C	20.997,75C
599	2.09.01.01.00006	CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 16724/2023	26.184,59C	12.859,49C

A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando 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.



WASHINGTON LUIZ MOREIRA DA CUNHA  
PRESIDENTE  
CPF: 912.530.633-20

IRIS DANTAS SANTANA:16032508838  
Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838  
Dados: 2025.11.04 09:33:16 -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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.414.398,60D</b>	<b>5.938.846,81</b>	<b>5.785.480,92</b>	<b>1.567.764,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.297.539,28D</b>	<b>5.875.669,23</b>	<b>5.785.480,92</b>	<b>1.387.727,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.297.539,28D</b>	<b>5.875.669,23</b>	<b>5.785.480,92</b>	<b>1.387.727,59D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>597,02</b>	<b>597,02</b>	<b>0,00</b>
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	597,02	597,02	0,00
<b>11</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>539.859,53</b>	<b>540.749,65</b>	<b>890,12C</b>
14	1.01.01.02.00003	CORRENTE BB - RECURSOS PROPRIOS A PARTIR 2022	0,00	539.859,53	540.749,65	890,12C
<b>43</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO BB - RECURSOS PROPRIOS	0,01D	0,00	0,01	0,00
<b>100</b>	<b>1.01.01.08</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>210.327,11D</b>	<b>4.050.198,72</b>	<b>4.190.304,57</b>	<b>70.221,26D</b>
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF Nº 2250-0 - UNID. 1	124.885,96D	1.479.519,36	1.571.369,83	33.035,49D
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF Nº 2341-7 - UNID. 2	85.441,15D	2.570.679,36	2.618.934,74	37.185,77D
<b>116</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>26.996,81D</b>	<b>292.243,39</b>	<b>206.561,33</b>	<b>112.678,87D</b>
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	734,58D	112.249,62	48.529,28	64.454,92D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	26.262,23D	179.993,77	158.032,05	48.223,95D
<b>132</b>	<b>1.01.01.10</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.060.215,35D</b>	<b>992.770,57</b>	<b>847.268,34</b>	<b>1.205.717,58D</b>
133	1.01.01.10.00001	CONTA APLICAÇÃO RENDA FIXA - UNID. 1 22500	526,94D	232.283,91	219.768,24	13.042,61D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL - UNID. 1	0,00	91.751,45	558,21	91.193,24D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 2	1.059.688,41D	362.446,12	626.941,89	795.192,64D
136	1.01.01.10.00004	CONTA APLICAÇÃO CDB/RBD - UNID. 2	0,00	306.289,09	0,00	306.289,09D
<b>227</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRULANTE</b>	<b>116.859,32D</b>	<b>63.177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>180.036,90D</b>
<b>257</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>116.859,32D</b>	<b>63.177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>180.036,90D</b>
<b>258</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018</b>	<b>7.178,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.178,08D</b>
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.239,90D	0,00	0,00	5.239,90D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.938,18D	0,00	0,00	1.938,18D
<b>267</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. 16724/2023</b>	<b>109.681,24D</b>	<b>63.177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>172.858,82D</b>
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16724/2023	12.859,49D	0,00	0,00	12.859,49D
269	1.02.04.02.00002	MOVEIS E UTENSILIOS TERMO 16724/2023	20.997,75D	23.131,58	0,00	44.129,33D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 224/2020	23.194,90D	13.325,10	0,00	36.520,00D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 224/2020	52.629,10D	26.720,90	0,00	79.350,00D
<b>282</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.414.398,60C</b>	<b>9.641.005,87</b>	<b>9.794.371,76</b>	<b>1.567.764,49C</b>
<b>283</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>215.570,49C</b>	<b>8.098.467,41</b>	<b>8.058.510,59</b>	<b>175.613,67C</b>
<b>284</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>215.164,00C</b>	<b>5.114.850,35</b>	<b>5.075.300,02</b>	<b>175.613,67C</b>
<b>285</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>252.511,49</b>	<b>252.511,49</b>	<b>0,00</b>
10019	2.01.01.01.00020	INOVA INK SUPRIMENTOS	0,00	366,86	366,86	0,00
20024	2.01.01.01.00025	BENEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	139.257,49	139.257,49	0,00
10032	2.01.01.01.00033	AGOSTO COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	0,00	3.651,48	3.651,48	0,00
10034	2.01.01.01.00035	P R A TEC REPRESENTACOES LTDA	0,00	6.776,41	6.776,41	0,00
10035	2.01.01.01.00036	J. CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	8.246,42	8.246,42	0,00
10036	2.01.01.01.00037	PROES BRINQ PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	73.684,58	73.684,58	0,00
10037	2.01.01.01.00038	BOMBOLINHA BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA ESCOLAS LTDA	0,00	7.351,40	7.351,40	0,00
10038	2.01.01.01.00039	P R A TEC REPRESENTACOES LTDA	0,00	6.952,72	6.952,72	0,00
10039	2.01.01.01.00040	PROINK GROUP LTDA	0,00	214,00	214,00	0,00
10040	2.01.01.01.00041	HERMES STRAUBE	0,00	55,11	55,11	0,00
10041	2.01.01.01.00042	MARRA SHOP LTDA	0,00	323,73	323,73	0,00
10042	2.01.01.01.00043	DSS MAGAZINE LTDA	0,00	246,50	246,50	0,00
10043	2.01.01.01.00044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	5.384,79	5.384,79	0,00
<b>286</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>286.909,59</b>	<b>286.909,59</b>	<b>0,00</b>
20013	2.01.01.02.00015	MARCELO DE LIMA SILVA	0,00	17.495,00	17.495,00	0,00
20014	2.01.01.02.00016	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	90.742,00	90.742,00	0,00
20017	2.01.01.02.00019	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	16.297,00	16.297,00	0,00
20025	2.01.01.02.00026	M G DE OLIVEIRA VESTUARIO E ACESSORIOS	0,00	424,00	424,00	0,00
20030	2.01.01.02.00031	IEDA PEREIRA FRAGA	0,00	3.393,15	3.393,15	0,00
20031	2.01.01.02.00032	REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	348,39	348,39	0,00
20033	2.01.01.02.00034	JAIRO DE PAULA FERREIRA JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	700,05	700,05	0,00
20034	2.01.01.02.00035	EDIVALDO DOS SANTOS NEVES 38342295800	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
20035	2.01.01.02.00036	PHILIFE SILVA BARRETO 37225452851	0,00	760,00	760,00	0,00
20036	2.01.01.02.00037	WE SOLUCOES LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
20037	2.01.01.02.00038	CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
20038	2.01.01.02.00039	ADELSON DE QUEIROZ ALMEIDA	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
20039	2.01.01.02.00040	EDIVALDO DOS SANTOS NEVES 38342295800	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
20040	2.01.01.02.00041	ROSANE DE FATIMA DEUCHER	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
20041	2.01.01.02.00042	SCS SERVICOS DE REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
20042	2.01.01.02.00043	ROBERTO FONSECA DE OLIVEIRA 00667753109	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
20043	2.01.01.02.00044	MARCELO DE LIMA SILVA	0,00	260,00	260,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20044	2.01.01.02.00045	55.243.465 ANDERSON SILVA PERIN	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>288</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)</b>	<b>96.587,12C</b>	<b>3.381.704,43</b>	<b>3.299.611,62</b>	<b>14.494,31C</b>
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.518.839,47	1.518.839,47	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	83.071,52C	1.391.908,23	1.308.836,71	0,00
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	138.234,98	138.234,98	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	147.864,52	147.864,52	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	18.139,39	18.514,03	374,64C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	8.333,48C	116.142,48	117.471,00	9.662,00C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	2.435,20C	8.847,43	8.738,99	2.326,76C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	2.746,92C	14.208,01	13.502,00	2.040,91C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	225,00	315,00	90,00C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	18.638,00	18.638,00	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	8.206,92	8.206,92	0,00
<b>346</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS parte empresa</b>	<b>33.743,34C</b>	<b>470.385,63</b>	<b>478.286,22</b>	<b>41.643,93C</b>
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	22.489,90C	353.484,66	359.730,98	28.736,22C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	10.003,07C	103.210,43	105.028,42	11.821,06C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.250,37C	13.690,54	13.526,82	1.086,65C
<b>359</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>84.833,54C</b>	<b>313.201,02</b>	<b>347.842,91</b>	<b>119.475,43C</b>
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	23.974,59C	138.234,98	143.115,83	28.855,44C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	147.092,09	147.092,09	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	60.858,95C	27.873,95	57.634,99	90.619,99C
<b>363</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>38.160,78</b>	<b>38.160,78</b>	<b>0,00</b>
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	38.160,78	38.160,78	0,00
<b>372</b>	<b>2.01.01.10</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.768,60</b>	<b>9.768,60</b>	<b>0,00</b>
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	9.768,60	9.768,60	0,00
<b>377</b>	<b>2.01.01.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>349.276,43</b>	<b>349.276,43</b>	<b>0,00</b>
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	6.812,28	6.812,28	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	30.237,74	30.237,74	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	785,56	785,56	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	3.156,64	3.156,64	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	238.880,71	238.880,71	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	64.492,00	64.492,00	0,00
385	2.01.01.11.00008	COMPANHIA DE GAS	0,00	4.822,27	4.822,27	0,00
386	2.01.01.11.00009	SEGURO DE IMÓVEL A PAGAR	0,00	89,23	89,23	0,00
<b>388</b>	<b>2.01.01.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.932,38</b>	<b>12.932,38</b>	<b>0,00</b>
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.574,12	2.574,12	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	398,98	398,98	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	9.959,28	9.959,28	0,00
<b>406</b>	<b>2.01.02</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>406,49C</b>	<b>406,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>409</b>	<b>2.01.02.02</b>	<b>PROVISÕES CIVEIS</b>	<b>406,49C</b>	<b>406,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	406,49C	406,49	0,00	0,00
<b>415</b>	<b>2.01.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.210,57</b>	<b>2.983.210,57</b>	<b>0,00</b>
<b>420</b>	<b>2.01.03.03</b>	<b>PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.210,57</b>	<b>2.983.210,57</b>	<b>0,00</b>
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020	0,00	1.211.191,46	1.211.191,46	0,00
423	2.01.03.03.00003	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 16724/2023	0,00	1.772.019,11	1.772.019,11	0,00
<b>453</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.081.968,79C</b>	<b>1.542.538,46</b>	<b>1.672.683,59</b>	<b>1.212.113,92C</b>
<b>457</b>	<b>2.03.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>1.081.968,79C</b>	<b>1.542.538,46</b>	<b>1.672.683,59</b>	<b>1.212.113,92C</b>
<b>458</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>667.876,49C</b>	<b>474,89</b>	<b>415.184,55</b>	<b>1.082.586,15C</b>
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	667.401,60C	0,00	414.563,04	1.081.964,64C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474,89C	474,89	621,51	621,51C
<b>461</b>	<b>2.03.04.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>414.092,30C</b>	<b>1.542.063,57</b>	<b>1.257.499,04</b>	<b>129.527,77C</b>
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	414.092,30C	1.542.063,57	1.257.499,04	129.527,77C
<b>594</b>	<b>2.09</b>	<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>116.859,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.177,58</b>	<b>180.036,90C</b>
<b>464</b>	<b>2.09.01</b>	<b>CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO</b>	<b>116.859,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.177,58</b>	<b>180.036,90C</b>
<b>465</b>	<b>2.09.01.01</b>	<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>116.859,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.177,58</b>	<b>180.036,90C</b>
466	2.09.01.01.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 224/2020	23.194,90C	0,00	0,00	23.194,90C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16324/2018	5.239,90C	0,00	0,00	5.239,90C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 16324/2018	1.938,18C	0,00	0,00	1.938,18C
469	2.09.01.01.00004	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS TERMO Nº 224/2020	52.629,10C	0,00	0,00	52.629,10C
598	2.09.01.01.00005	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS 16724/2023	20.997,75C	0,00	49.852,48	70.850,23C
599	2.09.01.01.00006	CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 16724/2023	12.859,49C	0,00	13.325,10	26.184,59C
<b>470</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104.156,26</b>	<b>3.104.156,26</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.210,57</b>	<b>2.983.210,57</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.210,57</b>	<b>2.983.210,57</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>476</b>	<b>3.01.01.03</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.210,57</b>	<b>2.983.210,57</b>	<b>0,00</b>
477	3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020	0,00	1.211.191,46	1.211.191,46	0,00
600	3.01.01.03.00004	PARCERIA TERMO DE COLOBOÇÃO 16721/2023	0,00	1.772.019,11	1.772.019,11	0,00
<b>489</b>	<b>3.02</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.945,69</b>	<b>120.945,69</b>	<b>0,00</b>
<b>490</b>	<b>3.02.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.945,69</b>	<b>120.945,69</b>	<b>0,00</b>
<b>491</b>	<b>3.02.01.01</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,08</b>	<b>3.767,08</b>	<b>0,00</b>
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNIDADE 2	0,00	1.953,77	1.953,77	0,00
601	3.02.01.01.00003	RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNIDADE 1	0,00	1.813,31	1.813,31	0,00
<b>494</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,66</b>	<b>100.646,66</b>	<b>0,00</b>
602	3.02.01.02.00000	RENDIMENTO APLICAÇÃO - UNID. 1	0,00	2.717,72	2.717,72	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO UNIDADE 1	0,00	5.479,15	5.479,15	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO - UNID. 2	0,00	77.601,33	77.601,33	0,00
603	3.02.01.02.00003	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX - UNID. 2	0,00	14.848,46	14.848,46	0,00
<b>505</b>	<b>3.02.01.06</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.531,95</b>	<b>16.531,95</b>	<b>0,00</b>
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	16.531,95	16.531,95	0,00
<b>533</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.379,58</b>	<b>2.998.379,58</b>	<b>0,00</b>
<b>534</b>	<b>4.01</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.515,72</b>	<b>2.981.515,72</b>	<b>0,00</b>
<b>535</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.515,72</b>	<b>2.981.515,72</b>	<b>0,00</b>
<b>540</b>	<b>4.01.01.02</b>	<b>DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 224/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.602,15</b>	<b>1.413.602,15</b>	<b>0,00</b>
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.351.131,76	1.351.131,76	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	62.470,39	62.470,39	0,00
<b>544</b>	<b>4.01.01.03</b>	<b>DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLAB. Nº 16724/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.913,57</b>	<b>1.567.913,57</b>	<b>0,00</b>
545	4.01.01.03.00001	DESPESA COM PESSOAL-TERMO 16724/2023	0,00	790.860,54	790.860,54	0,00
546	4.01.01.03.00002	CUSTOS INDIRETOS TERMO 16724/2023	0,00	777.053,03	777.053,03	0,00
<b>552</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESA COM RECURSO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863,86</b>	<b>16.863,86</b>	<b>0,00</b>
<b>553</b>	<b>4.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/RECURSO PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863,86</b>	<b>16.863,86</b>	<b>0,00</b>
<b>554</b>	<b>4.02.01.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.134,70</b>	<b>16.134,70</b>	<b>0,00</b>
604	4.02.01.01.00002	DESPESA FESTA/EVENTOS	0,00	16.134,70	16.134,70	0,00
<b>556</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>114,98</b>	<b>114,98</b>	<b>0,00</b>
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	114,98	114,98	0,00
<b>558</b>	<b>4.02.01.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>614,18</b>	<b>614,18</b>	<b>0,00</b>
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	614,18	614,18	0,00
<b>588</b>	<b>7</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.131,68</b>	<b>4.232.131,68</b>	<b>0,00</b>
<b>589</b>	<b>7.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.131,68</b>	<b>4.232.131,68</b>	<b>0,00</b>
<b>590</b>	<b>7.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.131,68</b>	<b>4.232.131,68</b>	<b>0,00</b>
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.232.131,68	4.232.131,68	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 16234/2018 SE</b>		<b>5.479,15</b>
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO UNIDADE 1	5.479,15
<b>PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 224/2020 SESE03</b>		<b>1.290.746,56</b>
477 3.01.01.03.00001	PARCERIA TERMO DE COLAB. Nº 224/2020	1.211.191,46
493 3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNIDADE 2	1.953,77
496 3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO - UNID. 2	77.601,33
<b>PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO DE COLOCABORAÇÃO 16724/2023</b>		<b>1.791.398,60</b>
600 3.01.01.03.00004	PARCERIA TERMO DE COLOBORAÇÃO 16721/2023	1.772.019,11
601 3.02.01.01.00003	RENDIMENTO POUPANÇA CEF - UNIDADE 1	1.813,31
602 3.02.01.02.0000	RENDIMENTO APLICAÇÃO - UNID. 1	2.717,72
603 3.02.01.02.00003	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLEX - UNID. 2	14.848,46
<b>RECEITAS RECURSOS PROPRIOS</b>		<b>16.531,95</b>
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	16.531,95
<b>DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLABORAÇÃO Nº 224/2020 SESE03</b>		<b>(1.402.653,65)</b>
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.340.183,26)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(62.470,39)
<b>DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLOBARAÇÃO TERMO 16724/2023</b>		<b>(1.555.115,13)</b>
545 4.01.01.03.00001	DESPESA COM PESSOAL-TERMO 16724/2023	(778.062,10)
546 4.01.01.03.00002	CUSTOS INDIRETOS TERMO 16724/2023	(777.053,03)
<b>DESPESAS RECURSOS PROPRIOS</b>		<b>(16.863,86)</b>
604 4.02.01.01.00002	DESPESA FESTA/EVENTOS	(16.134,70)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(114,98)
559 4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(614,18)
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>129.523,62</b>