

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	589.461,25D
ATIVO CIRCULANTE	564.489,34D
DISPONIBILIDADES	486.980,32D
CAIXA	6.607,74D
CX - RC PROPRIOS - PIO XII - CRECHE	6.607,74D
BANCOS CONTAS CORRENTES	52.708,98D
BCO BRASIL NOTA FISCAL PAULISTA SOLIDARIA - 84108-0	52.708,98D
BANCOS CONTAS APLICACOES	427.663,60D
BCO BRASIL - APLIC - PROEB - BB RF	78.560,55D
BCO BRASIL - APLIC - HIP HOP - 64991-0	15.608,65D
BCO BRASIL - NOTA FISCAL PAULISTA SOLIDARIA - 84108-0	14,54D
BCO BRASIL - PROJETO FESTAS - 84436-5	333.479,86D
DIVERSOS	77.509,02D
VALORES A RECUPERAR	77.509,02D
INSS A RECUPERAR	77.509,02D
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.971,91D
IMOBILIZADO	24.971,91D
BENS	724.070,72D
APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.593,40D
MOVEIS E UTENSILIOS	29.844,72D
VEICULOS	317.794,02D
PLAYGROUND	7.371,08D
EDIFICACOES	271.382,68D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.664,82D
INSTALAÇÕES	1.420,00D
(-)DEPRECIACAO	699.098,81C
(-)PLAYGROUND	6.019,31C
(-) APARELHOS, MAQ., EQUIP.	43.448,64C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	24.797,85C
(-) VEICULOS	317.794,02C
(-) EDIFICAÇÕES	271.382,68C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.946,51C
(-) INSTALAÇÕES	709,80C
PASSIVO	589.461,25C
PASSIVO CIRCULANTE	118.051,48C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	118.051,48C
SALARIOS A PAGAR	108.142,40C
SALARIOS A PAGAR	40.861,00C
PROVENTO DE FERIAS	67.281,40C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.909,08C
FGTS A PAGAR	3.931,50C
TRIBUTOS FEDERAIS	5.977,58C
PATRIMONIO LIQUIDO	471.409,77C
PATRIMONIO LIQUIDO	471.409,77C
PATRIMONIO SOCIAL	471.409,77C
PATRIMONIO SOCIAL	443.658,94C
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	27.750,83C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 589.461,25 (quinhentos e oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)


MÁRIA DO CARMO LUIZ IANELLA
CPF: 335.618.178-58

FRANCINETTE ELEN DE LIMA
MIRANDA:13589798807

Assinado de forma digital por
FRANCINETTE ELEN DE LIMA
MIRANDA:13589798807
Dados: 2025.04.11 16:55:36 -03'00'

FRANCINETTE ELEN DE LIMA MIRANDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-268084/O-8
CPF: 135.897.988-07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			1.774.350,64
RECEITAS OPERACIONAIS			1.755.200,35
RECEITAS OPERACIONAIS			1.755.200,35
RECEITAS PROJETOS ASSISTENCIAL SOCIAL			
RECEITAS PROJETOS ASSISTENCIAL SOCIAL			
PROJETO HIP HOP EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00		
SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - ESTADUAL	104.875,00		
SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - FEDERAL	184.369,42		
SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - ESTADUAL	60.975,00		
SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MUNICIPAL	329.750,00	779.969,42	779.969,42
RECEITAS PROJETOS EDUCAÇÃO			
RECEITAS PROJETOS EDUCAÇÃO			
PROJETO - PROEB	855.636,57	855.636,57	855.636,57
RECEITAS DIVERSAS			
ALUGUEIS	9.748,87		
RECEITAS DE DOAÇÃO	11.246,00		
NOTA FISCAL PAULISTA	98.599,49	119.594,36	119.594,36
OUTRAS RECEITAS			19.150,29
OUTRAS RECEITAS			19.150,29
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DE APLICACAO	19.150,29	19.150,29	19.150,29
DESPESAS			(1.658.473,63)
DESPESAS GERAIS			(482.106,14)
DESPESAS PROJETOS ASSISTENCIAL SOCIAL			(331.691,95)
SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA			
SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA			
SERVICOS PRESTADOS PJ	(179.655,73)		
AGUA E ESGOTO	(634,64)		
TELEFONE	(3.934,49)		
DESPESAS C/ TRANSP E PASSAGENS	(4.782,69)		
ALUGUEIS	(39.721,34)		
ENERGIA ELETTRICA	(5.533,10)		
IMPOSTOS E TAXAS	(670,25)		
SEGUROS	(3.034,06)	(237.966,30)	(237.966,30)
NOTA FISCAL PAULISTA SOLIDARIA			
NOTA FISCAL PAULISTA SOLIDARIA			
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(22.910,91)		
DESPESAS COM VEICULOS	(3.594,00)		
IMPOSTOS E TAXAS	(461,14)		
ALUGUEL	(11.513,04)		
ENERGIA ELETTRICA	(5.249,79)		
MAT. E SERV. DE MANUT. E REPAROS	(5.294,22)		
SEGURO E SEGURANÇA	(8.299,27)		
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(1.650,00)		
TELEFONE	(1.834,78)		
ÁGUA E ESGOTO	(826,93)		
INTERNET	(200,82)		
COPA E COZINHA	(6.788,95)		
DESPESAS GERAIS COM O PROGRAMA NFPS	(10.769,78)		
DESPESAS COM FESTA	(12.318,56)		
ÚSO E CONSUMO	(1.686,69)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
NOTA FISCAL PAULISTA SOLIDARIA			
EQUIP. DEDUZ. COMO DESPESAS	(326,77)	(93.725,65)	(93.725,65)
HIP HOP PARLAMENTAR			
HIP HOP EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	(85.151,08)	(85.151,08)	(85.151,08)
DESPESAS PROJETOS EDUCAÇÃO			(58.998,46)
PROJETO PROEB			
PROJETO PROEB			
SERVICOS PRESTADOS PJ	(451,91)		
ENERGIA ELETRICA	(3.616,52)		
DESPESAS DIVERSAS COM O PROJETO	(442,37)		
TELEFONE	(1.923,16)		
AGUA E ESGOTO	(709,20)		
MANUTENCAO E REPAROS	(9.910,60)		
SEGURO	(1.660,89)		
DESPESAS DIVERSAS	(2.323,75)		
MATERIAL COPA/ COZINHA	(1.169,18)		
FESTA E PROMOÇÕES	(6.325,00)		
DESPESA MEDICA	(2.522,95)		
AUXILIAR DE RECREAÇÃO	(20.747,77)		
DESPESA COM VEICULOS E COMBUSTIVEL	(1.850,00)		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.895,50)		
DESPESAS COM PUBLICIDADE	(250,00)		
DESPESAS COM SEGURO E SEGURANÇA	(1.230,00)		
DESPESAS BANCARIAS	(91,42)		
BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGOGICO	(1.805,79)		
IMPOSTOS, TAXAS E OUTRAS CONTRIBUIÇOES	(72,45)	(58.998,46)	(58.998,46)
DESPESAS - RECURSOS PROPRIOS			(6.264,65)
DESPESAS - REC. PROPRIOS CRECHE PIO XII			
DESPESAS - REC. PROPRIOS CRECHE PIO XII			
MATERIAL E SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPAROS	(475,03)		
SERVICOS PRESTADOS PF	(1.862,48)		
DESPESA VEICULOS	(912,06)		
AUXILIAR RECREAÇÃO	(573,74)		
FESTAS E PROMOÇÕES	(1.337,36)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.103,98)	(6.264,65)	(6.264,65)
DESPESAS COM PESSOAL			(1.165.738,31)
DESPESAS C PESSOAL - PROJ. ASSISTENCIAL SOCIAL			(362.072,83)
DESP C PESSOAL - SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA			
DESP C PESSOAL - SERVIÇO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA			
SALARIOS	(295.108,31)		
FERIAS	(18.156,62)		
13. SALARIO	(15.579,40)		
VALE TRANSPORTE	(3.157,40)		
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	(18,44)		
FGTS	(24.029,86)	(356.050,03)	(356.050,03)
DESP C PESSOAL - NF PAULISTA SOLIDARIA			
SALÁRIOS	(6.022,80)	(6.022,80)	(6.022,80)
DESPESAS COM PESSOAL - PROJETOS EDUCAÇÃO			(803.665,48)
DESP C PESSOAL - PROJETO PROEB			
DESP C PESSOAL - PROJETO PROEB			
SALÁRIOS	(575.330,07)		
13º SALÁRIO	(44.127,67)		
INSS	(46.948,53)		
FGTS	(65.349,70)		
FÉRIAS	(45.957,36)		
RESCISÕES TRABALHISTAS	(2.990,10)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESP C PESSOAL - PROJETO PROEB			
VALE TRANSPORTES E PASSAGENS	(22.962,05)	(803.665,48)	(803.665,48)
DESPESAS COM PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS			0,00
OUTRAS DESPESAS			(10.629,18)
DEPRECIACAO DO EXERCICIO			
DEPRECIACÃO DO EXERCICIO			
DEPRECIACÃO DO EXERCICIO	(9.828,89)	(9.828,89)	(9.828,89)
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(214,24)		
IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(586,05)	(800,29)	(800,29)
DEVOLUÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL			0,00
SUPERAUIT			115.877,01

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração conforme documentação apresentada.


MARIA DO CARMO LUIZ IANELLA

CPF: 335.618.178-58

FRANCINETTE ELEN DE LIMA

MIRANDA:13589798807

FRANCINETTE ELEN DE LIMA MIRANDA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-268084/O-8

CPF: 135.897.988-07

Assinado de forma digital por

FRANCINETTE ELEN DE LIMA

MIRANDA:13589798807

Dados: 2025.04.11 16:56:20 -03'00'