

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.282.549,86D
ATIVO CIRCULANTE	3.488.268,72D
CIRCULANTE	3.487.070,84D
DISPONIVEL	3.487.070,84D
CAIXA	251,23D
Caixa - Area Social	251,23D
BANCOS	161.716,12D
Bradesco Ag. 2856 C/C. 578396-8 - Administrativo	50.640,24D
Bradesco Ag. 2856 C/C. 580309-8 - Bazar	110.982,88D
Bradesco Ag. 2856 C/C. 642400-7 - Criança Esperança	92,00D
Itau Ag. 9109 C/C. 13536-9 - Educação integral	1,00D
APLICACAO FINANCEIRA	1.097.068,53D
Bradesco CDB DI 580309-8	121.897,20D
Itau CDB DI C/C. 13536-9	711.298,91D
Bradesco CDB DI 642400-7	15.062,08D
BB RF CP AUT C/c. 94340-1	162.496,22D
BB RF CP AUT C/c. 40285-5	43.586,56D
Itaú APL AUT Mais 13536-9	42.727,56D
VALORES COM RESTRICAO	2.228.034,96D
Xp - Investimentos	2.228.034,96D
ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO	1.197,88D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.197,88D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.197,88D
Adiantamento de Ferias	1.197,88D
ATIVO NAO CIRCULANTE	448.652,62D
IMOBILIZADO	448.652,62D
IMOBILIZADO	335.050,31D
BENS MOVEIS	619.387,87D
Moveis E Utensilios	148.772,75D
Maquinas/ Equipamentos E Instalacoes	300.211,33D
Equipamentos De Informatica E Softw	120.641,17D
Equipamentos De Sonorizacao	12.253,37D
Instrumentos Musicais	30.222,25D
Equipamentos De Imagens	7.287,00D
BENS INTANGIVEIS	5.200,00D
Direitos Autorais	5.200,00D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	289.537,56C
(-) Moveis E Utensilios	99.405,53C
(-) Maquinas/Equipamentos E Instala	51.334,33C
(-) Equipamentos De Informatica	116.478,51C
(-) Equipamentos De Sonorizacao	8.900,98C
(-) Instrumentos Musicais	11.663,28C
(-) Equipamentos De Imagens	1.754,93C
IMOBILIZADO COM RESTRICAO	113.602,31D
BENS MOVEIS	179.591,32D
Moveis E Utensilios	29.227,30D
Equipamentos De Informatica	22.033,32D
Veículos	128.330,70D
(-) DEPRECIACOES RESTRICAO	65.989,01C
(-) Moveis E Utensilios	28.983,74C
(-) Equipamentos De Informatica	22.033,32C
(-) Veículos	14.971,95C
CONTAS DE COMPENSACAO	2.345.628,52D
CONTAS DE COMPENSACAO	2.345.628,52D
GRATUIDADES	2.345.628,52D
GRATUIDADES - DONATIVOS	2.345.628,52D
Roupas E Calçados	2.208.532,44D
Material Didático	137.096,08D
PASSIVO	6.282.549,86C
PASSIVO CIRCULANTE	80.774,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CIRCULANTE	80.774,48C
FORNECEDORES	382,18C
FORNECEDORES	382,18C
Fornecedores	382,18C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIA	60.392,30C
OBRIGACOES COM PESSOAL	33,33C
Pensão Alimentícia a Pagar	33,33C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.614,22C
Impostos Federais A Recolher	4.676,80C
Fgts - Gfip A Recolher	3.937,42C
PROVISOES DE FERIAS/13º SALARIO	51.744,75C
Provisao De Ferias E 1/3 Ferias	47.455,26C
Provisao De Fgts S/ Ferias	3.705,28C
Provisao De Pis S/ Ferias	584,21C
RECEITA DIFERIDA	20.000,00C
RESTRICAO / CONVENIOS	20.000,00C
Convênio TF 056/2024 - Veículos	20.000,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.856.146,86C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.333,31C
RECEITA DIFERIDA	68.333,31C
RESTRICÇÃO / CONVENIOS	68.333,31C
Convênio TF 056/2024 - Veículos	68.333,31C
PATRIMONIO SOCIAL	3.787.813,55C
PATRIMONIO	3.787.813,55C
PATRIMONIO	3.666.195,57C
Patrimonio	3.666.195,57C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMLADOS	170.685,18C
Superavit No Exercício	170.685,18C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	49.067,20D
Reservas Ajustes De Avaliacao	49.067,20D
CONTAS DE COMPENSACAO	2.345.628,52C
CONTAS DE COMPENSACAO	2.345.628,52C
GRATUIDADES	2.345.628,52C
GRATUIDADES - DONATIVOS	2.345.628,52C
Roupas E Calçados	2.208.532,44C
Material Didático	137.096,08C

ANESIO RODRIGUES DE SOUZA

PRESIDENTE

CPF: 126.769.618-45

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22134402

CPF: 187.118.618-86