

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		13.734.049,59D	11.045.711,73D
CIRCULANTE	N.E. 5.1.	10.345.478,32D	7.972.951,31D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	9.003.124,39D	7.787.016,23D
NUMERÁRIO EM CAIXA		312,70D	88,40D
SEM RESTRIÇÃO		312,70D	88,40D
RECURSOS PRÓPRIOS		312,70D	88,40D
Caixa		0,00	88,40D
Caixa		312,70D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		18.212,25D	0,00
COM RESTRIÇÃO		8.396,40D	0,00
EDUCAÇÃO		8.396,40D	0,00
Banco do Brasil 113-9		8.396,40D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		9.815,85D	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		9.815,85D	0,00
Banco Santander 13000074-6		9.815,85D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	8.984.599,44D	7.786.927,83D
COM RESTRIÇÃO		210.890,77D	147.555,31D
EDUCAÇÃO		210.890,77D	147.555,31D
Aplic Banco do Brasil 113-9		210.890,77D	147.555,31D
SEM RESTRIÇÃO		8.773.708,67D	7.639.372,52D
RECURSOS PRÓPRIOS		8.773.708,67D	7.639.372,52D
Aplic Santander Contamax Emp		0,00	34.308,96D
Aplic Santander Yield Premium		0,00	4.601.664,94D
Aplic Santander Di Vip 2		0,00	719.188,04D
Aplic BB 69721-4 - RF Automatic		1.124.124,13D	1.029.788,31D
Aplic Santander Cred Priv Equilibr		1.355.904,47D	1.254.422,27D
Santander CDB Pré		6.293.680,07D	0,00
CREDITOS A RECEBER		1.294.578,85D	0,00
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	1.294.578,85D	0,00
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	1.294.578,85D	0,00
EDUCAÇÃO		1.294.578,85D	0,00
Termo de Colaboração Municipal		1.294.578,85D	0,00
ADIANTAMENTOS		47.775,08D	185.776,63D
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4	47.775,08D	185.776,63D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	45.051,00D	36.568,63D
EDUCAÇÃO		45.051,00D	36.568,63D
Adiantamento de Salários		0,00	18,83D
Adiantamento de Férias		45.051,00D	36.549,80D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	149.208,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	0,00	149.208,00D
Adiantamento a Fornecedores		0,00	149.208,00D
DESPESAS ANTECIPADAS		2.724,08D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	2.724,08D	0,00
Seguro de Veículos a Apropriar		946,85D	0,00
Seguro de Imóveis a Apropriar		1.777,23D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	158,45D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	0,00	158,45D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	158,45D
TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	158,45D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
IRRF s/Folha a Recuperar		31/12/2024 0,00	31/12/2023 158,45D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	3.388.571,27D	3.072.760,42D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		225,20D	225,20D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO	N.E. 5.2.1	225,20D	225,20D
SEM RESTRIÇÃO		225,20D	225,20D
RECURSOS PRÓPRIOS		225,20D	225,20D
Outros Investimentos		225,20D	225,20D
ATIVO IMOBILIZADO		3.388.346,07D	3.072.535,22D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.2	3.388.346,07D	3.072.535,22D
COM RESTRIÇÃO		85.825,92D	8.230,83D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		79.879,08D	0,00
Máquinas e Equipamentos		53.672,62D	0,00
Equipamentos de Informática		8.888,40D	0,00
Móveis e Utensílios		9.225,00D	0,00
Playground		8.093,06D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		4.195,02C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		2.429,63C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		1.036,98C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		323,77C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Playground		404,64C	0,00
EDUCAÇÃO		11.000,00D	8.300,00D
Máquinas e Equipamentos		4.000,00D	0,00
Móveis e Utensílios		7.000,00D	8.300,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO		858,14C	69,17C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		333,17C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		524,97C	69,17C
SEM RESTRIÇÃO		3.302.520,15D	3.064.304,39D
SEM RESTRIÇÃO		3.666.856,23D	3.612.377,56D
Edificações		2.907.475,02D	623.885,74D
Construções em andamento		0,00	2.244.260,61D
Veículos		166.826,21D	166.826,21D
Máquinas e Equipamentos		105.994,74D	105.994,74D
Equipamentos de Informática		38.900,00D	38.900,00D
Móveis e Utensílios		403.742,87D	388.592,87D
Instalações		43.917,39D	43.917,39D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		364.336,08C	548.073,17C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		90.110,74C	362.085,92C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		122.343,40C	90.972,52C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		20.830,09C	11.082,39C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		10.180,95C	3.265,44C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		116.398,64C	79.612,78C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		4.472,26C	1.054,12C
PASSIVO		13.734.049,59C	11.045.711,73C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	1.875.244,65C	20.231,85C
FORNECEDORES A PAGAR		8.845,60C	0,00
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	8.845,60C	0,00
FORNECEDORES		8.845,60C	0,00
FORNECEDORES		8.845,60C	0,00
Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda		206,18C	0,00
Farmacarmo Farmacia Ltda.		1.893,59C	0,00
Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp		724,50C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2024	2023
Hidraulica Tropicero Eireli		31/12/2024 674,70C	31/12/2023 0,00
Instituto Tecnico Educacional Mirian Menchini		4.734,63C	0,00
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA INFORMATICA		612,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	378.642,31C	13.919,50C
COM RESTRIÇÃO		378.642,31C	13.919,50C
EDUCAÇÃO		378.642,31C	13.919,50C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		127.839,00C	0,00
Salários a pagar		127.839,00C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		28.032,44C	13.919,50C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.900,82C	13.919,50C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		21.399,03C	0,00
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.732,59C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		222.770,87C	0,00
Férias a pagar		204.377,00C	0,00
Encargos de Férias a pagar		18.393,87C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	7.390,56C	6.312,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		7.390,56C	6.312,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		7.390,56C	6.312,35C
RETENÇÕES NA FONTE		7.390,56C	6.312,35C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		7.333,21C	6.312,35C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		27,62C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		29,73C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.062,59C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.062,59C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.4	2.062,59C	0,00
CONCESSIONÁRIAS		285,36C	0,00
Água e Esgoto a pagar		285,36C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.777,23C	0,00
Despesas Antecipadas		1.777,23C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		1.478.303,59C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	N.E. 5.3.5	1.478.303,59C	0,00
COM RESTRIÇÃO		1.478.303,59C	0,00
EDUCAÇÃO		1.478.303,59C	0,00
Termo de Colaboração Municipal		1.478.303,59C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.858.804,94C	11.025.479,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.858.804,94C	11.025.479,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL		11.858.804,94C	11.025.479,88C
PATRIMÔNIO SOCIAL	N.E. 5.3.6	11.858.804,94C	11.025.479,88C
Patrimônio Social		10.921.938,60C	9.591.999,73C
Patrimônio Social		10.921.938,60C	2.419.436,28C
Superávit ou Déficit Acumulado	N.E. 5.4	0,00	7.172.563,45C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		936.866,34C	1.433.480,15C
Superávit do Exercício		936.866,34C	1.433.480,15C

LUIZ VITIELLO JUNIOR
 PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2025.02.07 15:22:59 -03'00'