

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
			31/12/2024	31/12/2023
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>221.169,58D</b>	<b>161.036,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>87.503,53D</b>	<b>65.546,10D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>79.193,64D</b>	<b>65.546,10D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>18.231,04C</b>	<b>0,00</b>
12	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRAÇÃO	18.231,04C	0,00
<b>116</b>	<b>1.01.01.09</b>	<b>BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>97.424,68D</b>	<b>65.546,10D</b>
118	1.01.01.09.00002	POUPANÇA BB(OURO DIARIA) 2044 - TERMO 3524/2021	83.927,82D	31.615,02D
119	1.01.01.09.00003	BANCO POUPANÇA(POUPEX) 2044-3	13.496,86D	33.931,08D
<b>187</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CONTAS DE ADIANTAMENTO</b>	<b>8.309,89D</b>	<b>0,00</b>
<b>193</b>	<b>1.01.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.309,89D</b>	<b>0,00</b>
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.309,89D	0,00
<b>227</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>133.666,05D</b>	<b>95.490,39D</b>
<b>257</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>133.666,05D</b>	<b>95.490,39D</b>
<b>258</b>	<b>1.02.04.01</b>	<b>IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>45.616,03D</b>	<b>45.616,03D</b>
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.841,23D	17.841,23D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.774,80D	27.774,80D
<b>267</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>IMOBILIZADO RESTRIÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO</b>	<b>88.050,02D</b>	<b>49.874,36D</b>
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS EQUIPAMENTO TERMO 3524/2021	36.967,06D	17.391,40D
269	1.02.04.02.00002	MOBILIARIOS TERMO 3524/2021	51.082,96D	32.482,96D
<b>282</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>221.169,58C</b>	<b>161.036,49C</b>
<b>283</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>425.989,69C</b>	<b>407.575,94C</b>
<b>284</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>425.989,69C</b>	<b>407.575,94C</b>
<b>288</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)</b>	<b>14.870,60C</b>	<b>16.581,34C</b>
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	483,74C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	8.555,36C	8.211,58C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	5.584,16C	7.121,02C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	56,08C	0,00
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	675,00C	765,00C
<b>346</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS parte empresa</b>	<b>34.363,30C</b>	<b>34.369,93C</b>
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	23.302,36C	22.904,74C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	10.142,22C	10.191,20C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	918,72C	1.273,99C
<b>352</b>	<b>2.01.01.05</b>	<b>PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>47.597,71C</b>	<b>61.820,37C</b>
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO DE INSS	47.597,71C	61.820,37C
<b>357</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>279.842,07C</b>	<b>242.621,92C</b>
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	41.917,68C	20.497,77C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	237.924,39C	222.124,15C
<b>377</b>	<b>2.01.01.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>49.316,01C</b>	<b>49.316,01C</b>
387	2.01.01.11.00010	PROCESSO ENERGIA	49.316,01C	49.316,01C
<b>395</b>	<b>2.01.01.14</b>	<b>OUTROS PARCELAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,37C</b>
396	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - PM	0,00	2.866,37C
<b>442</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.032,69C</b>	<b>79.088,57C</b>
<b>451</b>	<b>2.02.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>30.032,69C</b>	<b>79.088,57C</b>
<b>452</b>	<b>2.02.02.01</b>	<b>PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>30.032,69C</b>	<b>79.088,57C</b>
593	2.02.02.01.00002	PARCELAMENTO INSS - LP	30.032,69C	79.088,57C
<b>453</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>354.671,55D</b>	<b>407.271,11D</b>
<b>457</b>	<b>2.03.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>354.671,55D</b>	<b>407.271,11D</b>
<b>458</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>406.466,46D</b>	<b>452.284,17D</b>
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	406.927,63D	451.940,69D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461,17C	343,48D
<b>461</b>	<b>2.03.04.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>51.794,91C</b>	<b>45.013,06C</b>
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	51.794,91C	45.013,06C
<b>598</b>	<b>2.09</b>	<b>CONTROLE DE BENS</b>	<b>119.818,75C</b>	<b>81.643,09C</b>
<b>464</b>	<b>2.09.01</b>	<b>CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO</b>	<b>119.818,75C</b>	<b>81.643,09C</b>
<b>465</b>	<b>2.09.01.01</b>	<b>CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>119.818,75C</b>	<b>81.643,09C</b>
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.841,23C	17.841,23C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 3524/2021	65.986,12C	46.410,46C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
			31/12/2024	31/12/2023
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 3524/202	35.991,40C	17.391,40C

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

LEILA MANTOVANI ALVES  
PRESIDENTE  
CPF: 049.912.678-54

IRIS DANTAS SANTANA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2  
CPF: 160.325.088-38