

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	787.964,89D	6.831.543,75	6.589.494,42	1.030.014,22 D
1.1	Circulante	105.885,34D	6.644.330,81	6.589.494,42	160.721,73 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	49.217,10D	6.512.206,69	6.479.154,73	82.269,06 D
1.1.1.01	Caixa	921,07D	6.899,32	7.278,45	541,94 D
	1 Caixa Movimento	921,07D	6.899,32	7.278,45	541,94 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	11.673,18D	486.772,62	433.837,37	64.608,43 D
	149 Banco Itau Rec Prop - 660-0	11.673,18D	486.772,62	433.837,37	64.608,43 D
1.1.1.03	Banco C/Movimento-Recursos com Restrição	0,00D	4.042.353,95	4.042.353,95	0,00 D
	151 Banco do Brasil Educação - 32983-5	0,00D	3.619.707,01	3.619.707,01	0,00 D
	152 Banco do Brasil SEMAS - 33055-8	0,00D	263.508,93	263.508,93	0,00 D
	156 Banco do Brasil CMDCA - 27967-6	0,00D	159.138,01	159.138,01	0,00 D
1.1.1.05	Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	36.622,85D	1.976.180,80	1.995.684,96	17.118,69 D
	153 Apl Bco do Brasil - 32982-7	1,45D	0,01	0,00	1,46 D
	155 Apl Bco do Brasil SEMAS - 33055-8	25.133,41D	123.478,42	139.376,41	9.235,42 D
	159 Apl Bco Brasil Educa - 32983-5 R. Facil	1.479,94D	1.776.979,37	1.772.616,11	5.843,20 D
	169 Banco do Brasil 27967-6 CMDCA RF	10.008,05D	75.723,00	83.692,44	2.038,61 D
1.1.2	Créditos a Receber	56.668,24D	132.124,12	110.339,69	78.452,67 D
1.1.2.03	Adiantamentos a Empregados	39.477,36D	124.524,62	85.549,31	78.452,67 D
	8 Adiantamento de Salario	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
	558 Adiantamento de 13º Salario	0,00D	44.971,95	44.971,95	0,00 D
	600 Adiantamento de Férias	39.477,36D	78.452,67	39.477,36	78.452,67 D
1.1.2.04	Adiantamentos a Fornecedores	16.533,00D	6.053,64	22.586,64	0,00 D
	9 Adiantamentos a Fornecedores	16.533,00D	6.053,64	22.586,64	0,00 D
1.1.2.06	Tributos a Recuperar	657,88D	1.545,86	2.203,74	0,00 D
	599 INSS a recuperar	657,88D	1.545,86	2.203,74	0,00 D
1.2	Não Circulante	682.079,55D	187.212,94	0,00	869.292,49 D
1.2.1	Realizavel a Longo Prazo	278.114,20D	180.217,94	0,00	458.332,14 D
1.2.1.01	Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	278.114,20D	180.217,94	0,00	458.332,14 D
	559 Banco Itau - Aplicação Master DI	278.114,20D	180.217,94	0,00	458.332,14 D
1.2.2	Investimentos	77.493,29D	0,00	0,00	77.493,29 D
1.2.2.01	Investimentos Permanentes	77.493,29D	0,00	0,00	77.493,29 D
	19 Edificios e Construções	46.617,53D	0,00	0,00	46.617,53 D
	267 Projeto Novo Parquinho	30.875,76D	0,00	0,00	30.875,76 D
1.2.3	Imobilizado	326.472,06D	6.995,00	0,00	333.467,06 D
1.2.3.01	Bens sem Restrição	326.472,06D	6.995,00	0,00	333.467,06 D
	211 Moveis e Utensilios	186.396,55D	0,00	0,00	186.396,55 D
	212 Maquinas e Equipamentos	85.320,61D	6.995,00	0,00	92.315,61 D
	213 Equipamentos de Informatica	44.164,40D	0,00	0,00	44.164,40 D
	214 Equipamentos Didaticos e Pedagogicos	10.590,50D	0,00	0,00	10.590,50 D



CNPJ: 51.827.202/0001-42

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	787.964,89C	2.872.722,54	2.872.775,89	788.018,24 C
2.1	Circulante	26.600,53C	2.415.530,44	2.415.583,79	26.653,88 C
2.1.1	Fornecedores de bens e serviços	6.893,27C	490.061,75	483.168,48	0,00 C
2.1.1.01	Fornecedores de Bens	6.893,27C	490.061,75	483.168,48	0,00 C
26	Fornecedores	6.893,27C	490.061,75	483.168,48	0,00 C
2.1.2	Obrigações com Empregados	18.803,73C	1.924.048,02	1.931.000,92	25.756,63 C
2.1.2.01	Obrigações com Empregados	0,00C	1.661.336,55	1.661.336,55	0,00 C
28	Salários a Pagar	0,00C	1.371.375,37	1.371.375,37	0,00 C
500	Férias a Pagar	0,00C	79.937,37	79.937,37	0,00 C
501	13º Salário a Pagar	0,00C	134.292,90	134.292,90	0,00 C
502	Rescisões a Pagar	0,00C	61.457,86	61.457,86	0,00 C
512	Autônomos a pagar	0,00C	14.273,05	14.273,05	0,00 C
2.1.2.02	Obrigações Previdenciárias	18.803,73C	262.711,47	269.664,37	25.756,63 C
503	INSS a Recolher	5.917,80C	121.189,91	123.442,20	8.170,09 C
504	FGTS a Recolher	9.873,30C	110.034,46	111.913,61	11.752,45 C
505	Contrib Assistencial a Recolher	0,00C	440,75	440,75	0,00 C
507	IRRF s/Folha a Recolher	2.896,59C	31.046,35	33.867,81	5.718,05 C
510	Contrib Negocial a Recolher	116,04C	0,00	0,00	116,04 C
2.1.3	Obrigações Tributárias	903,53C	1.420,67	1.414,39	897,25 C
2.1.3.01	Obrigações Tributárias	903,53C	1.420,67	1.414,39	897,25 C
515	IR retido a Recolher	24,41C	273,29	275,36	26,48 C
516	PCC retido a Recolher	90,42C	867,03	858,68	82,07 C
517	INSS retido a Recolher	788,70C	0,00	0,00	788,70 C
518	ISS retido a Recolher	0,00C	280,35	280,35	0,00 C
2.3	Patrimônio Líquido	761.364,36C	457.192,10	457.192,10	761.364,36 C
2.3.4	Superávit ou Déficit Acumulado	761.364,36C	457.192,10	457.192,10	761.364,36 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit Acumulado	304.172,26C	0,00	457.192,10	761.364,36 C
42	Superávit ou Déficit Acumulado	304.172,26C	0,00	457.192,10	761.364,36 C
2.3.4.02	Superávit ou Déficit do Exercício	457.192,10C	457.192,10	0,00	0,00 C
264	Superávit/Déficit do Exercício	457.192,10C	457.192,10	0,00	0,00 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	128.528,79	2.824.249,42	2.695.720,63 C
3.1	Com Restrição	0,00C	0,00	2.363.868,02	2.363.868,02 C
3.1.1	Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00	2.032.154,00	2.032.154,00 C
3.1.1.01	Recursos Recebidos Ent.Governamentais	0,00C	0,00	2.032.154,00	2.032.154,00 C
260	Recursos Sec Municipal da Educação - SME	0,00C	0,00	1.836.654,00	1.836.654,00 C
261	Recursos CMDCA	0,00C	0,00	69.208,00	69.208,00 C
262	Recursos SEMAS	0,00C	0,00	126.292,00	126.292,00 C
3.1.7	Gratuidades	0,00C	0,00	331.714,02	331.714,02 C
3.1.7.01	Gratuidades	0,00C	0,00	331.714,02	331.714,02 C
56	Isenção da Contribuição Patronal do INSS	0,00C	0,00	331.714,02	331.714,02 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	128.528,79	460.381,40	331.852,61 C

CARTOLANO ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua General Osório 1067 - Ribeirão Preto - SP - 14010-000 - Fone: (16)3519-3901

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	171.763,36	171.763,36 C
3.2.2.01	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	171.763,36	171.763,36 C
60	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00C	0,00	171.763,36	171.763,36 C
3.2.4	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	42.601,38	42.601,38 C
3.2.4.01	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	42.601,38	42.601,38 C
62	Rendimentos Financeiros	0,00C	0,00	42.601,38	42.601,38 C
3.2.5	Outros Recursos Recebidos	0,00C	128.028,79	235.118,39	107.089,60 C
3.2.5.01	Outros Recursos Recebidos	0,00C	128.028,79	235.118,39	107.089,60 C
63	Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00	112,95	112,95 C
147	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	1.088,57	1.088,57 C
561	Recursos De Patrocinadores Bolsistas	0,00C	128.028,79	233.916,87	105.888,08 C
3.2.6	OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	0,00C	500,00	10.898,27	10.398,27 C
3.2.6.01	Campanhas Benéficas	0,00C	500,00	10.898,27	10.398,27 C
132	Bazar Beneficente	0,00C	0,00	306,00	306,00 C
135	Venda de Uniformes	0,00C	500,00	3.853,27	3.353,27 C
137	Venda de Prato Pronto	0,00C	0,00	5.060,00	5.060,00 C
144	Festa Junina	0,00C	0,00	1.679,00	1.679,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.519.832,77	66.108,12	2.453.724,65 D
4.1	Com Programas (Atividades)	0,00D	155.835,69	0,00	155.835,69 D
4.1.1	Educação	0,00D	155.835,69	0,00	155.835,69 D
4.1.1.01	Despesas com Educação	0,00D	155.835,69	0,00	155.835,69 D
255	Merenda	0,00D	28.488,37	0,00	28.488,37 D
256	Material Didático	0,00D	2.483,46	0,00	2.483,46 D
257	Material Pedagógico	0,00D	14.851,86	0,00	14.851,86 D
258	Aulas Extracurriculares	0,00D	110.012,00	0,00	110.012,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.358.297,08	66.108,12	2.292.188,96 D
4.2.1	Administrativas	0,00D	2.358.297,08	66.108,12	2.292.188,96 D
4.2.1.01	Salários	0,00D	1.443.332,04	52.028,60	1.391.303,44 D
71	Salários	0,00D	1.198.313,35	50.417,43	1.147.895,92 D
72	Férias	0,00D	112.348,07	735,57	111.612,50 D
551	Outros Gastos Pessoal	0,00D	50.540,00	875,60	49.664,40 D
552	Alimentação do Trabalhador	0,00D	57.145,59	0,00	57.145,59 D
554	Indenização a Empregados	0,00D	24.985,03	0,00	24.985,03 D
4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00D	436.610,20	0,00	436.610,20 D
74	Inss	0,00D	331.714,02	0,00	331.714,02 D
75	FGTS	0,00D	104.896,18	0,00	104.896,18 D
4.2.1.03	Impostos e Taxas	0,00D	1.171,14	0,00	1.171,14 D
77	Impostos e Taxas	0,00D	1.171,14	0,00	1.171,14 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	51.673,04	0,00	51.673,04 D
79	Serviços Tomados PF	0,00D	20.504,09	0,00	20.504,09 D
80	Serviços Tomados PJ	0,00D	52,50	0,00	52,50 D



CNPJ: 51.827.202/0001-42

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	81 Água, Energia Elet, Telefone e Internet	0,00D	7.843,33	0,00	7.843,33 D
	555 Assistencia Médica	0,00D	3.099,72	0,00	3.099,72 D
	557 Assessoria Contábil	0,00D	19.993,40	0,00	19.993,40 D
	564 Combustivel	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
4.2.1.06	Manutenção	0,00D	418.290,37	14.079,52	404.210,85 D
	82 Manutenções	0,00D	244.953,61	14.079,52	230.874,09 D
	83 Uso e Consumo	0,00D	173.336,76	0,00	173.336,76 D
4.2.1.09	Despesas Financeiras	0,00D	7.220,29	0,00	7.220,29 D
	87 Tarifa Bancária	0,00D	6.182,60	0,00	6.182,60 D
	142 Multa e Juros de Mora	0,00D	688,41	0,00	688,41 D
	603 IR s/ Aplicação Financeira	0,00D	349,28	0,00	349,28 D
4.4	OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
4.4.1	Operações Descontinuadas	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
4.4.1.02	Campanhas Beneficentes	0,00D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
	111 Dia das Crianças	0,00D	1.640,00	0,00	1.640,00 D
	112 Natal	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
	116 Festa Junina	0,00D	3.810,00	0,00	3.810,00 D
ATIVO		787.964,89 D	6.831.543,75	6.589.494,42	1.030.014,22 D
PASSIVO		787.964,89 C	2.872.722,54	2.872.775,89	788.018,24 C
RECEITA		0,00 C	128.528,79	2.824.249,42	2.695.720,63 C
DESPESA		0,00 D	2.519.832,77	66.108,12	2.453.724,65 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Sobras

241.995,98

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

JOSE EDUARDO CALDEIRA

CPF: 058.296.028-22

TESOUREIRO

AMLETO BELLONI NETO

CPF: 020.249.748-80

TEC. CONTABILIDADE

RENATO CARTOLANO

TC CRC: 112920