

CNPJ: 51.827.202/0001-42

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	787.964,89	1.030.014,22	PASSIVO	787.964,89	1.030.014,22
Circulante	105.885,34	160.721,73	Circulante	26.600,53	26.653,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.217,10	82.269,06	Fornecedores de bens e serviços	6.893,27	0,00
Caixa	921,07	541,94	Fornecedores de Bens	6.893,27	0,00
Caixa Movimento	921,07	541,94	Fornecedores	6.893,27	0,00
Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	11.673,18	64.608,43	Obrigações com Empregados	18.803,73	25.756,63
Banco Itau Rec Prop - 660-0	11.673,18	64.608,43	Obrigações Previdenciarias	18.803,73	25.756,63
Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	36.622,85	17.118,69	INSS a Recolher	5.917,80	8.170,09
Apl Bco do Brasil - 32982-7	1,45	1,46	FGTS a Recolher	9.873,30	11.752,45
Apl Bco do Brasil SEMAS - 33055-8	25.133,41	9.235,42	IRRF s/Folha a Recolher	2.896,59	5.718,05
Apl Bco Brasil Educa - 32983-5 R. Facil	1.479,94	5.843,20	Contrib Negocial a Recolher	116,04	116,04
Banco do Brasil 27967-6 CMDCA RF	10.008,05	2.038,61	Obrigações Tributárias	903,53	897,25
Créditos a Receber	56.668,24	78.452,67	Obrigações Tributárias	903,53	897,25
Adiantamentos a Empregados	39.477,36	78.452,67	IR retido a Recolher	24,41	26,48
Adiantamento de Férias	39.477,36	78.452,67	PCC retido a Recolher	90,42	82,07
Adiantamentos a Fornecedores	16.533,00	0,00	INSS retido a Recolher	788,70	788,70
Adiantamentos a Fornecedores	16.533,00	0,00	Patrimônio Líquido	761.364,36	1.003.360,34
Tributos a Recuperar	657,88	0,00	Superávit ou Déficit Acumulado	761.364,36	1.003.360,34
INSS a recuperar	657,88	0,00	Superávit ou Déficit Acumulado	304.172,26	761.364,36
Não Circulante	682.079,55	869.292,49	Superávit ou Déficit Acumulado	304.172,26	761.364,36
Realizavel a Longo Prazo	278.114,20	458.332,14	Superávit ou Déficit do Exercício	457.192,10	241.995,98
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	278.114,20	458.332,14	Sobras / Perdas do Exercício	457.192,10	241.995,98
Banco Itaú - Aplicação Master DI	278.114,20	458.332,14			
Investimentos	77.493,29	77.493,29			
Investimentos Permanentes	77.493,29	77.493,29			
Edifícios e Construções	46.617,53	46.617,53			
Projeto Novo Parquinho	30.875,76	30.875,76			
Imobilizado	326.472,06	333.467,06			
Bens sem Restrição	326.472,06	333.467,06			
Moveis e Utensilios	186.396,55	186.396,55			
Maquinas e Equipamentos	85.320,61	92.315,61			
Equipamentos de Informatica	44.164,40	44.164,40			
Equipamentos Didaticos e Pedagogicos	10.590,50	10.590,50			

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.030.014,22 (um milhão e trinta mil e quatorze Reais e vinte e dois Centavos)

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