

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	545.927,62D	336.214,72D
2	1.01	CIRCULANTE	369.805,53D	247.535,06D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.527,26D	233.256,79D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE ADMINISTRAÇÃO	0,00	24,10D
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE SANTANDER - RECURSOS PROPRIOS	0,00	24,10D
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.626,12D	3,51D
45	1.01.01.04.00002	CONTA APLICAÇÃO SANTANDER - RECURSOS PROPRIOS	1.626,12D	3,51D
61	1.01.01.05	BANCO CONTA CORRENTE C/RESTRICÇÃO ASSIST. SOCIAL	20.945,69D	4.584,42D
62	1.01.01.05.00001	CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA	20.945,69D	4.584,42D
74	1.01.01.06	BANCO CONTA POUPANÇA C/RESTRICÇÃO ASSIST. SOCIAL	203.143,23D	178.635,89D
75	1.01.01.06.00001	CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA	203.143,23D	178.635,89D
100	1.01.01.08	BANCO CONTA CORRENTE C/ RESTRICÇÃO - EDUCAÇÃO	67.970,49D	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF - TERMO 324/2020	29.452,16D	0,00
104	1.01.01.08.00004	CONTA CORRENTE CEF - TERMO 624/2024	38.518,33D	0,00
116	1.01.01.09	BANCO CONTA POUPANÇA C/ RESTRICÇÃO - EDUCAÇÃO	45.062,39D	13.917,45D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF - TERMO 324/2020	21.076,93D	13.917,45D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - TERMO 624/2024	23.985,46D	0,00
132	1.01.01.10	BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRICÇÃO - EDUCAÇÃO	16.779,34D	36.091,42D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 324/2020	0,00	36.091,42D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 624/2024	1.054,64D	0,00
136	1.01.01.10.00004	CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 324/2020	15.724,70D	0,00
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	14.278,27D	14.278,27D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.278,27D	14.278,27D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	14.165,81D	14.165,81D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	112,46D	112,46D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	176.122,09D	88.679,66D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	176.122,09D	88.679,66D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 324/20	113.583,04D	88.679,66D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.395,78D	55.521,80D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.187,26D	33.157,86D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 624/20	62.539,05D	0,00
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.492,32D	0,00
269	1.02.04.02.00002	MOBILIARIOS	31.046,73D	0,00
282	2	PASSIVO	545.927,62C	336.214,72C
283	2.01	CIRCULANTE	205.318,89C	112.675,44C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	205.318,89C	112.675,44C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	31.388,64C	11.899,26C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	4.236,10C	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	824,14C	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	13.507,68C	8.815,28C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	11.586,43C	2.833,15C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	65,64C	250,83C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.168,65C	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	50.559,37C	21.105,22C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	37.550,13C	12.763,84C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	11.552,33C	7.414,55C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.456,91C	926,83C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	123.370,88C	79.670,96C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	26.555,12C	18.948,54C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	96.815,76C	60.722,42C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	204.115,24C	174.488,22C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	204.115,24C	174.488,22C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.488,22C	247.031,05C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.237,54C	246.780,37C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,68C	250,68C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	29.627,02C	72.542,83D
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	29.627,02C	0,00
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	72.542,83D
592	2.09	CONTROLE DE BENS TERCEIROS	136.493,49C	49.051,06C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	136.493,49C	49.051,06C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	136.493,49C	49.051,06C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS TERMO 624/2024	31.492,32C	0,00
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 324/2020	40.763,18C	36.889,20C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 324/2020	33.191,26C	12.161,86C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO 624/2024	31.046,73C	0,00

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 Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS
ICON:28771083000131

Assinado de forma digital por ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS
POR NOS ICON:28771083000131
Dados: 2025.04.04 13:41:28 -03'00'

RAQUEL ARNALDO SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 296.457.888-54

IRIS DANTAS
SANTANA:16032508838

Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838
Dados: 2025.04.04 13:28:23 -03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	336.214,72D	7.186.030,17	6.976.317,27	545.927,62D
2	1.01	CIRCULANTE	247.535,06D	7.098.587,74	6.976.317,27	369.805,53D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.256,79D	7.098.587,74	6.976.317,27	355.527,26D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE ADMINISTRAÇÃO	24,10D	637.875,50	637.899,60	0,00
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE SANTANDER - RECURSOS PROPRIOS	24,10D	637.875,50	637.899,60	0,00
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	3,51D	197.977,94	196.355,33	1.626,12D
45	1.01.01.04.00002	CONTA APLICAÇÃO SANTANDER - RECURSOS PROPRIOS	3,51D	197.977,94	196.355,33	1.626,12D
61	1.01.01.05	BANCO CONTA CORRENTE C/RESTRICÃO ASSIST. SOCIAL	4.584,42D	577.456,83	561.095,56	20.945,69D
62	1.01.01.05.00001	CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA	4.584,42D	577.456,83	561.095,56	20.945,69D
74	1.01.01.06	BANCO CONTA POUPANÇA C/RESTRICÃO ASSIST. SOCIAL	178.635,89D	88.341,27	63.833,93	203.143,23D
75	1.01.01.06.00001	CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA	178.635,89D	88.341,27	63.833,93	203.143,23D
100	1.01.01.08	BANCO CONTA CORRENTE C/ RESTRICÃO - EDUCAÇÃO	0,00	3.946.773,37	3.878.802,88	67.970,49D
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF - TERMO 324/2020	0,00	2.832.558,65	2.803.106,49	29.452,16D
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF - TERMO 624/2024	0,00	377.132,10	377.132,10	0,00
104	1.01.01.08.00004	CONTA CORRENTE CEF - TERMO 624/2024	0,00	737.082,62	698.564,29	38.518,33D
116	1.01.01.09	BANCO CONTA POUPANÇA C/ RESTRICÃO - EDUCAÇÃO	13.917,45D	208.133,13	176.988,19	45.062,39D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF - TERMO 324/2020	13.917,45D	145.989,95	138.830,47	21.076,93D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - TERMO 624/2024	0,00	62.143,18	38.157,72	23.985,46D
132	1.01.01.10	BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRICÃO - EDUCAÇÃO	36.091,42D	1.442.029,70	1.461.341,78	16.779,34D
133	1.01.01.10.00001	CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 624/2024	0,00	79.788,42	79.788,42	0,00
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 324/2020	36.091,42D	980.831,70	1.016.923,12	0,00
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 624/2024	0,00	129.400,55	128.345,91	1.054,64D
136	1.01.01.10.00004	CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 324/2020	0,00	252.009,03	236.284,33	15.724,70D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	14.278,27D	0,00	0,00	14.278,27D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.278,27D	0,00	0,00	14.278,27D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	14.165,81D	0,00	0,00	14.165,81D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	112,46D	0,00	0,00	112,46D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	88.679,66D	87.442,43	0,00	176.122,09D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	88.679,66D	87.442,43	0,00	176.122,09D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 324/2020	88.679,66D	24.903,38	0,00	113.583,04D
263	1.02.04.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.521,80D	3.873,98	0,00	59.395,78D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.157,86D	21.029,40	0,00	54.187,26D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 624/2024	0,00	62.539,05	0,00	62.539,05D
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.492,32	0,00	31.492,32D
269	1.02.04.02.00002	MOBILIARIOS	0,00	31.046,73	0,00	31.046,73D
282	2	PASSIVO	336.214,72C	7.354.161,86	7.563.874,76	545.927,62C
283	2.01	CIRCULANTE	112.675,44C	7.281.619,03	7.374.262,48	205.318,89C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	112.675,44C	4.448.539,61	4.541.183,06	205.318,89C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	543.175,86	543.175,86	0,00
10003	2.01.01.01.00004	KALUNGA SA	0,00	523,20	523,20	0,00
10005	2.01.01.01.00006	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	0,00	78.402,28	78.402,28	0,00
10007	2.01.01.01.00008	ARMARINHOS BOMTEMPO	0,00	410,00	410,00	0,00
10009	2.01.01.01.00010	ALELO S.A. VALE- REFEIÇÃO	0,00	94.522,92	94.522,92	0,00
10010	2.01.01.01.00011	BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	2.015,96	2.015,96	0,00
10011	2.01.01.01.00012	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885	0,00	44.010,28	44.010,28	0,00
10013	2.01.01.01.00014	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	11.477,59	11.477,59	0,00
10015	2.01.01.01.00016	PROJETA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	10.924,38	10.924,38	0,00
10016	2.01.01.01.00017	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	2.222,55	2.222,55	0,00
10017	2.01.01.01.00018	RITA DE CASSIA BAISSO	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
10018	2.01.01.01.00019	DANIEL FONTES FELIX	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
10019	2.01.01.01.00020	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	0,00	117.218,16	117.218,16	0,00
10020	2.01.01.01.00021	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	23.907,47	23.907,47	0,00
10021	2.01.01.01.00022	REDE DE CARNES JM LTDA	0,00	8.122,90	8.122,90	0,00
10022	2.01.01.01.00023	NOVA UNIAO LTDA	0,00	31.177,20	31.177,20	0,00
10023	2.01.01.01.00024	PAULO MARCELO DE SOUZA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
10024	2.01.01.01.00025	COSSENO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	3.973,92	3.973,92	0,00
10025	2.01.01.01.00026	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	5.577,72	5.577,72	0,00
10026	2.01.01.01.00027	MELO & CARMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	2.797,20	2.797,20	0,00
10027	2.01.01.01.00028	MARCONE DIAS ALVES	0,00	1.100,04	1.100,04	0,00
10028	2.01.01.01.00029	BARUERI ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
10029	2.01.01.01.00030	DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	228,00	228,00	0,00
10030	2.01.01.01.00031	REDE POLLO ELETRO LTDA	0,00	11.497,78	11.497,78	0,00
10031	2.01.01.01.00032	MOVEIS COLOR MOBILE LTDA	0,00	7.939,98	7.939,98	0,00
10032	2.01.01.01.00033	DUBOM COLCHOES E ESTOFADOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10033	2.01.01.01.00034	LOGIC PONTO ACESSO E SEGURANCA LTDA	0,00	599,99	599,99	0,00
10034	2.01.01.01.00035	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	889,90	889,90	0,00
10035	2.01.01.01.00036	VIA S.A	0,00	2.004,03	2.004,03	0,00
10036	2.01.01.01.00037	DISTRIBUIDORA GAS BARBOSA	0,00	790,00	790,00	0,00
10037	2.01.01.01.00038	BIM EMBALAGENS	0,00	465,54	465,54	0,00
10038	2.01.01.01.00039	GF VENDAS LTDA	0,00	11.846,87	11.846,87	0,00
10039	2.01.01.01.00040	MERCADÃO DAS CALHAS	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	440.893,43	440.893,43	0,00
20007	2.01.01.02.00009	CELSO MENEZES DOS SANTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
20012	2.01.01.02.00014	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	0,00	400,00	400,00	0,00
20016	2.01.01.02.00018	SNE SOLUÇÕES SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	0,00	259.519,00	259.519,00	0,00
20018	2.01.01.02.00020	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	14.114,00	14.114,00	0,00
20029	2.01.01.02.00030	JULYANA RAMOS IANHEZ	0,00	770,00	770,00	0,00
20030	2.01.01.02.00031	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA	0,00	43.699,52	43.699,52	0,00
20032	2.01.01.02.00033	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CONVÊNIOS DE SAÚDE	0,00	156,00	156,00	0,00
20034	2.01.01.02.00035	ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
20026	2.01.01.02.00036	ADRIANA G. DOS SANTOS FERREIRA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
20027	2.01.01.02.00038	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME	0,00	500,00	500,00	0,00
20035	2.01.01.02.00039	EZEQUIAS RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20036	2.01.01.02.00040	CHAVEIRO ENIGMA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	670,00	670,00	0,00
20037	2.01.01.02.00041	ROSANE DE FATIMA DEUCHER	0,00	35.540,00	35.540,00	0,00
20038	2.01.01.02.00042	CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	0,00	13.979,00	13.979,00	0,00
20039	2.01.01.02.00043	GENESIS GROUP COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	19.355,91	19.355,91	0,00
20040	2.01.01.02.00044	PAULO MARCELO DE SOUZA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
20041	2.01.01.02.00045	NADINE MARIA GARDI ZANI	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
20042	2.01.01.02.00046	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
20043	2.01.01.02.00047	LUCIANO ALVES DOS SANTOS	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00
20044	2.01.01.02.00048	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
20045	2.01.01.02.00049	SOLANGE FERNANDES LONA DA SILVA 06924877869	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20046	2.01.01.02.00050	OTAVIO SALGADO COBO	0,00	600,00	600,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	11.899,26C	2.499.455,26	2.518.944,64	31.388,64C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.236.341,07	1.236.341,07	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.008.937,15	1.013.173,25	4.236,10C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	89.263,23	89.263,23	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	17.293,31	18.117,45	824,14C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	8.815,28C	89.484,26	94.176,66	13.507,68C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	2.833,15C	6.962,30	15.715,58	11.586,43C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	250,83C	3.114,02	2.928,83	65,64C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.120,12	27.288,77	1.168,65C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	330,00	330,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	6.969,80	6.969,80	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	21.105,22C	362.210,83	391.664,98	50.559,37C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	12.763,84C	267.708,23	292.494,52	37.550,13C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.414,55C	83.682,24	87.820,02	11.552,33C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	926,83C	10.820,36	11.350,44	1.456,91C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	79.670,96C	269.004,37	312.704,29	123.370,88C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.948,54C	96.982,22	104.588,80	26.555,12C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	159.955,46	159.955,46	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	60.722,42C	12.066,69	48.160,03	96.815,76C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	41.228,38	41.228,38	0,00
365	2.01.01.08.00002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	7.562,15	7.562,15	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	2.785,42	2.785,42	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	30.880,81	30.880,81	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.268,15	3.268,15	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	2.287,26	2.287,26	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	980,89	980,89	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	283.389,99	283.389,99	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	6.522,47	6.522,47	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	17.347,44	17.347,44	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	2.296,16	2.296,16	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	2.528,13	2.528,13	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	193.577,79	193.577,79	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	61.118,00	61.118,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.913,34	5.913,34	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	997,94	997,94	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	1.666,33	1.666,33	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	3.249,07	3.249,07	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.833.079,42	2.833.079,42	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	2.833.079,42	2.833.079,42	0,00
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA SEC. EDUC. TERMO COL. Nº 324/2020	0,00	1.449.477,16	1.449.477,16	0,00
423	2.01.03.03.00003	GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	515.936,49	515.936,49	0,00
424	2.01.03.03.00004	PARCERIA SEC.EDUC.TERMO COL Nº 624/2024	0,00	867.665,77	867.665,77	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	174.488,22C	72.542,83	102.169,85	204.115,24C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	174.488,22C	72.542,83	102.169,85	204.115,24C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	247.031,05C	72.542,83	0,00	174.488,22C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	246.780,37C	72.542,83	0,00	174.237,54C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,68C	0,00	0,00	250,68C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	72.542,83D	0,00	102.169,85	29.627,02C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	72.542,83D	0,00	102.169,85	29.627,02C
592	2.09	CONTROLE DE BENS TERCEIROS	49.051,06C	0,00	87.442,43	136.493,49C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	49.051,06C	0,00	87.442,43	136.493,49C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	49.051,06C	0,00	87.442,43	136.493,49C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS TERMO 624/2024	0,00	0,00	31.492,32	31.492,32C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 324/2020	36.889,20C	0,00	3.873,98	40.763,18C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 324/2020	12.161,86C	0,00	21.029,40	33.191,26C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO PRAÇA/2024	0,00	0,00	31.046,73	31.046,73C
470	3	RECEITAS	0,00	2.989.822,11	2.989.822,11	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.954.828,45	2.954.828,45	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.954.828,45	2.954.828,45	0,00
474	3.01.01.02	RECEITAS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	2.438.891,96	2.438.891,96	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020	0,00	1.571.226,19	1.571.226,19	0,00
612	3.01.01.02.00003	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 624/2024	0,00	867.665,77	867.665,77	0,00
476	3.01.01.03	PARCERIA GOVERERNO DO ESTADO SP	0,00	515.936,49	515.936,49	0,00
477	3.01.01.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	515.936,49	515.936,49	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	34.993,66	34.993,66	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	34.993,66	34.993,66	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA COM RESTRIÇÃO	0,00	16.433,62	16.433,62	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA TERMO Nº 324/2020	0,00	2.625,63	2.625,63	0,00
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO SOCIAL	0,00	13.566,51	13.566,51	0,00
611	3.02.01.01.00003	RENDIMENTO POUPANÇA TERMO 624/2024	0,00	241,48	241,48	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	0,00	4.476,38	4.476,38	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO Nº 324/2020	0,00	4.036,47	4.036,47	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO Nº 624/2024	0,00	439,91	439,91	0,00
500	3.02.01.04	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	0,00	147,07	147,07	0,00
502	3.02.01.04.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER REC. PROPRIOS	0,00	147,07	147,07	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	13.936,59	13.936,59	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	13.936,59	13.936,59	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	3.014.546,28	3.014.546,28	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	3.012.503,54	3.012.503,54	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	3.003.951,65	3.003.951,65	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	1.631.161,78	1.631.161,78	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.077.122,20	1.077.122,20	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	554.039,58	554.039,58	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - PROJETO PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	515.167,21	515.167,21	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	229.456,32	229.456,32	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	285.710,89	285.710,89	0,00
544	4.01.01.03	DESPESAS TERMO EDUCAÇÃO 624/2024	0,00	857.622,66	857.622,66	0,00
545	4.01.01.03.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	478.364,22	478.364,22	0,00
546	4.01.01.03.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	379.258,44	379.258,44	0,00
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.551,89	8.551,89	0,00
601	4.01.02.01.00004	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.363,34	8.363,34	0,00
602	4.01.02.01.00005	DESPESA COM EVENTOS	0,00	148,25	148,25	0,00
609	4.01.02.01.00011	DESPESA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	40,30	40,30	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.042,74	2.042,74	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.042,74	2.042,74	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	110,58	110,58	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	110,58	110,58	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.932,16	1.932,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.932,16	1.932,16	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	3.002.774,36	3.002.774,36	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.002.774,36	3.002.774,36	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.002.774,36	3.002.774,36	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.002.774,36	3.002.774,36	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		PARCERIA SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO Nº 324/2020	1.577.886,29
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020	1.571.226,19
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA TERMO Nº 324/2020	2.623,63
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO Nº 324/2020	4.036,47
		RECEITAS FUNDO SOCIAL GOVERNO SP	529.503,00
477	3.01.01.03.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO PRAÇA DA CIDADANIA	515.936,49
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO SOCIAL	13.566,51
		PARCERIA SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO Nº 624/2024	868.347,16
612	3.01.01.02.00003	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 624/2024	867.665,77
611	3.02.01.01.00003	RENDIMENTO POUPANÇA TERMO 624/2024	241,48
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO Nº 624/2024	439,91
		RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	14.083,66
502	3.02.01.04.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER REC. PROPRIOS	147,07
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	13.936,59
		DESPESAS TERMO COLAB. SEC. EDUCAÇÃO Nº 324/2020	(1.591.614,97)
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.037.575,39)
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(554.039,58)
		DESPESAS TERMO COLAB. FUNDO SOCIAL -	(508.782,85)
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(223.071,96)
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(285.710,89)
		DESPESAS TERMO COLAB.SEC.EDUCAÇÃO Nº 624/2024	(849.202,12)
545	4.01.01.03.00001	DESPESA COM PESSOAL	(469.943,68)
546	4.01.01.03.00002	CUSTOS INDIRETOS	(379.258,44)
		DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	(10.593,15)
601	4.01.02.01.00004	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(8.363,34)
602	4.01.02.01.00005	DESPESA COM EVENTOS	(148,25)
609	4.01.02.01.00011	DESPESA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	(40,30)
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(109,10)
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(1.932,16)
		SUPERAVIT	29.627,02