

Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC			Folha:	0001
C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18				
Balanco encerrado em: 31/12/2024				
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	221.169,58D	161.036,49D
2	1.01	CIRCULANTE	87.503,53D	65.546,10D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.193,64D	65.546,10D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	18.231,04C	0,00
12	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRAÇÃO	18.231,04C	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	97.424,68D	65.546,10D
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
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTO	8.309,89D	0,00
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	8.309,89D	0,00
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.309,89D	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	133.666,05D	95.490,39D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	133.666,05D	95.490,39D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.616,03D	45.616,03D
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
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO RESTRIÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO 3524/2021	88.050,02D	49.874,36D
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
282	2	PASSIVO	221.169,58C	161.036,49C
283	2.01	CIRCULANTE	425.989,69C	407.575,94C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	425.989,69C	407.575,94C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	14.870,60C	16.581,34C
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
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	34.363,30C	34.369,93C
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
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	47.597,71C	61.820,37C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO DE INSS	47.597,71C	61.820,37C
357	2.01.01.06	PROVISÕES	279.842,07C	242.621,92C
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
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	49.316,01C	49.316,01C
387	2.01.01.11.00010	PROCESSO ENERGIA	49.316,01C	49.316,01C
395	2.01.01.14	OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	2.866,37C
396	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - PM	0,00	2.866,37C
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.032,69C	79.088,57C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	30.032,69C	79.088,57C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	30.032,69C	79.088,57C
593	2.02.02.01.00002	PARCELAMENTO INSS - LP	30.032,69C	79.088,57C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	354.671,55D	407.271,11D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	354.671,55D	407.271,11D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	406.466,46D	452.284,17D
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
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	51.794,91C	45.013,06C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	51.794,91C	45.013,06C
598	2.09	CONTROLE DE BENS	119.818,75C	81.643,09C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	119.818,75C	81.643,09C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	119.818,75C	81.643,09C
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

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			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.

NUCLEO BENEFICENTE
JOANA D
ARC:49290190000118
Assinado de forma digital por
NUCLEO BENEFICENTE JOANA D
ARC:49290190000118
Dados: 2025.04.10 07:56:03 -03'00'

IRIS DANTAS
SANTANA:16032508838
Assinado de forma digital por IRIS
DANTAS SANTANA:16032508838
Dados: 2025.04.10 07:47:09 -03'00'

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

Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC			Folha:	0001
C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18				
Balanco encerrado em: 31/12/2024				
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	221.169,58D	161.036,49D
2	1.01	CIRCULANTE	87.503,53D	65.546,10D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.193,64D	65.546,10D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	18.231,04C	0,00
12	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRAÇÃO	18.231,04C	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	97.424,68D	65.546,10D
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
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTO	8.309,89D	0,00
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	8.309,89D	0,00
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8.309,89D	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	133.666,05D	95.490,39D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	133.666,05D	95.490,39D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.616,03D	45.616,03D
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
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO RESTRIÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO 3524/2021	88.050,02D	49.874,36D
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
282	2	PASSIVO	221.169,58C	161.036,49C
283	2.01	CIRCULANTE	425.989,69C	407.575,94C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	425.989,69C	407.575,94C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	14.870,60C	16.581,34C
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
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	34.363,30C	34.369,93C
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
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	47.597,71C	61.820,37C
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO DE INSS	47.597,71C	61.820,37C
357	2.01.01.06	PROVISÕES	279.842,07C	242.621,92C
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
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	49.316,01C	49.316,01C
387	2.01.01.11.00010	PROCESSO ENERGIA	49.316,01C	49.316,01C
395	2.01.01.14	OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	2.866,37C
396	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - PM	0,00	2.866,37C
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.032,69C	79.088,57C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	30.032,69C	79.088,57C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	30.032,69C	79.088,57C
593	2.02.02.01.00002	PARCELAMENTO INSS - LP	30.032,69C	79.088,57C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	354.671,55D	407.271,11D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	354.671,55D	407.271,11D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	406.466,46D	452.284,17D
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
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	51.794,91C	45.013,06C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	51.794,91C	45.013,06C
598	2.09	CONTROLE DE BENS	119.818,75C	81.643,09C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	119.818,75C	81.643,09C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	119.818,75C	81.643,09C
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

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			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.

NUCLEO BENEFICENTE
JOANA D
ARC:49290190000118
Assinado de forma digital por
NUCLEO BENEFICENTE JOANA D
ARC:49290190000118
Dados: 2025.04.10 07:56:03 -03'00'

IRIS DANTAS
SANTANA:16032508838
Assinado de forma digital por IRIS
DANTAS SANTANA:16032508838
Dados: 2025.04.10 07:47:09 -03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	161.036,49D	6.674.966,06	6.614.832,97	221.169,58D
2	1.01	CIRCULANTE	65.546,10D	6.636.790,40	6.614.832,97	87.503,53D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.546,10D	6.628.480,51	6.614.832,97	79.193,64D
4	1.01.01.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.909,44	3.909,44	0,00
5	1.01.01.01.00001	CAIXA RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.909,44	3.909,44	0,00
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.231,04	18.231,04C
12	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.231,04	18.231,04C
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	4.332.830,48	4.332.830,48	0,00
103	1.01.01.08.00003	CORRENTE BB 2044 - TERMO 3524/2021	0,00	4.332.830,48	4.332.830,48	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	65.546,10D	2.291.740,59	2.259.862,01	97.424,68D
118	1.01.01.09.00002	POUPANÇA BB(OURO DIARIA) 2044 - TERMO 3524/2021	31.615,02D	2.034.779,55	1.982.466,75	83.927,82D
119	1.01.01.09.00003	BANCO POUPANÇA(POUPEX) 2044-3	33.931,08D	256.961,04	277.395,26	13.496,86D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTO	0,00	8.309,89	0,00	8.309,89D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00	8.309,89	0,00	8.309,89D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.309,89	0,00	8.309,89D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	95.490,39D	38.175,66	0,00	133.666,05D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	95.490,39D	38.175,66	0,00	133.666,05D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.616,03D	0,00	0,00	45.616,03D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.841,23D	0,00	0,00	17.841,23D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.774,80D	0,00	0,00	27.774,80D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO RESTRIÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO 3524/2021	49.874,36D	38.175,66	0,00	88.050,02D
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS EQUIPAMENTO TERMO 3524/2021	17.391,40D	19.575,66	0,00	36.967,06D
269	1.02.04.02.00002	MOBILIARIOS TERMO 3524/2021	32.482,96D	18.600,00	0,00	51.082,96D
282	2	PASSIVO	161.036,49C	5.922.233,41	5.982.366,50	221.169,58C
283	2.01	CIRCULANTE	407.575,94C	5.828.164,47	5.846.578,22	425.989,69C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	407.575,94C	3.807.483,47	3.825.897,22	425.989,69C
10002	2.01.01.01.00003	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00
10004	2.01.01.01.00005	TINTAS MC	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
10006	2.01.01.01.00007	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.648,56	2.648,56	0,00
10015	2.01.01.01.00016	CLARA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS	0,00	2.082,63	2.082,63	0,00
10022	2.01.01.01.00023	COMERCIAL YOSHIMURA E GOYA MAT. ELETRINICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	839,72	839,72	0,00
10032	2.01.01.01.00033	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	18.970,00	18.970,00	0,00
10034	2.01.01.01.00035	PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA	0,00	852,13	852,13	0,00
10058	2.01.01.01.00059	EBAZAR COM BR LTDA	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
10059	2.01.01.01.00060	ALVORADA COMERCIO LTDA	0,00	259,60	259,60	0,00
10060	2.01.01.01.00061	GONSALES COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	0,00	3.953,00	3.953,00	0,00
10061	2.01.01.01.00062	FILTERINTER ENTERPRISES LTDA	0,00	233,74	233,74	0,00
286	2.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	90.054,36	90.054,36	0,00
20003	2.01.01.02.00005	SEBASTIÃO FERREIRA BRAGA	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20006	2.01.01.02.00008	MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	609,30	609,30	0,00
20013	2.01.01.02.00015	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20014	2.01.01.02.00016	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
20015	2.01.01.02.00017	PRESEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.484,06	1.484,06	0,00
20017	2.01.01.02.00019	ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	373,00	373,00	0,00
20023	2.01.01.02.00024	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00
20024	2.01.01.02.00025	CELSO MENEZES DOS SANTOS	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
20025	2.01.01.02.00026	DLOCAL PAGAMENTOS	0,00	228,00	228,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	16.581,34C	2.799.410,93	2.797.700,19	14.870,60C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.302.660,21	1.302.660,21	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	483,74C	1.111.768,74	1.111.285,00	0,00
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	99.644,72	99.644,72	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	126.520,87	126.520,87	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	8.211,58C	109.822,00	110.165,78	8.555,36C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	7.121,02C	30.667,75	29.130,89	5.584,16C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	981,64	1.037,72	56,08C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	765,00C	8.955,00	8.865,00	675,00C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.128,00	6.128,00	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	34.369,93C	419.077,41	419.070,78	34.363,30C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	22.904,74C	310.328,43	310.726,05	23.302,36C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	10.191,20C	96.208,28	96.159,30	10.142,22C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.273,99C	12.540,70	12.185,43	918,72C
352	2.01.01.05	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	61.820,37C	83.202,70	68.980,04	47.597,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	2.01.01.05.00002	PARCELAMENTO DE INSS	61.820,37C	83.202,70	68.980,04	47.597,71C
357	2.01.01.06	PROVISÕES	242.621,92C	269.682,35	306.902,50	279.842,07C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	20.497,77C	106.983,24	128.403,15	41.917,68C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	126.053,54	126.053,54	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	222.124,15C	36.645,57	52.445,81	237.924,39C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	293,62	293,62	0,00
365	2.01.01.08.00002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	264,70	264,70	0,00
367	2.01.01.08.00004	INSS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	28,92	28,92	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	49.316,01C	99.379,25	99.379,25	49.316,01C
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	9.571,84	9.571,84	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	33.545,41	33.545,41	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	56.262,00	56.262,00	0,00
387	2.01.01.11.00010	PROCESSO ENERGIA	49.316,01C	0,00	0,00	49.316,01C
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	834,10	834,10	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	834,10	834,10	0,00
395	2.01.01.14	OUTROS PARCELAMENTOS	2.866,37C	2.866,37	0,00	0,00
396	2.01.01.14.00001	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - PMG	2.866,37C	2.866,37	0,00	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.020.681,00	2.020.681,00	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.020.681,00	2.020.681,00	0,00
422	2.01.03.03.00002	TERMO COLABORAÇÃO 3524/2021	0,00	2.020.681,00	2.020.681,00	0,00
442	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.088,57C	49.055,88	0,00	30.032,69C
451	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	79.088,57C	49.055,88	0,00	30.032,69C
452	2.02.02.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	79.088,57C	49.055,88	0,00	30.032,69C
593	2.02.02.01.00002	PARCELAMENTO INSS - LP	79.088,57C	49.055,88	0,00	30.032,69C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	407.271,11D	45.013,06	97.612,62	354.671,55D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	407.271,11D	45.013,06	97.612,62	354.671,55D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	452.284,17D	0,00	45.817,71	406.466,46D
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	451.940,69D	0,00	45.013,06	406.927,63D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	343,48D	0,00	804,65	461,17C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	45.013,06C	45.013,06	51.794,91	51.794,91C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	45.013,06C	45.013,06	51.794,91	51.794,91C
598	2.09	CONTROLE DE BENS	81.643,09C	0,00	38.175,66	119.818,75C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	81.643,09C	0,00	38.175,66	119.818,75C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	81.643,09C	0,00	38.175,66	119.818,75C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.841,23C	0,00	0,00	17.841,23C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 3524/2021	46.410,46C	0,00	19.575,66	65.986,12C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 3524/2021	17.391,40C	0,00	18.600,00	35.991,40C
470	3	RECEITAS	0,00	2.059.000,84	2.059.000,84	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.020.681,00	2.020.681,00	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.020.681,00	2.020.681,00	0,00
476	3.01.01.03	PARCERIA GOVENAMENTAIS	0,00	2.020.681,00	2.020.681,00	0,00
477	3.01.01.03.00001	TERMO COLABORAÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO Nº 3524/2021	0,00	2.020.681,00	2.020.681,00	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	38.319,84	38.319,84	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	38.319,84	38.319,84	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	6.378,88	6.378,88	0,00
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA BB - TERMO 3524/2021	0,00	6.378,88	6.378,88	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	31.940,96	31.940,96	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	31.940,96	31.940,96	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	2.023.709,46	2.023.709,46	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	2.023.044,75	2.023.044,75	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.003.120,59	2.003.120,59	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3524/2021	0,00	2.003.120,59	2.003.120,59	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.833.034,48	1.833.034,48	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	170.086,11	170.086,11	0,00
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.924,16	19.924,16	0,00
595	4.01.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	19.924,16	19.924,16	0,00
594	4.01.02.01.00002	DESPESAS COM PARCELAMENTO	0,00	19.924,16	19.924,16	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	664,71	664,71	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	664,71	664,71	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	664,71	664,71	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	664,71	664,71	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
588	7	RESULTADO	0,00	2.059.000,84	2.059.000,84	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.059.000,84	2.059.000,84	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.059.000,84	2.059.000,84	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.059.000,84	2.059.000,84	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
PARCERIA SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO 3524/2021		2.027.059,88
477 3.01.01.03.00001	TERMO COLABORAÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO Nº 3524/2021	2.020.681,00
493 3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA BB - TERMO 3524/2021	6.378,88
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS		31.940,96
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	31.940,96
DESPESAS TERMO EDUCAÇÃO Nº 3524/2021		(1.986.617,06)
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.816.530,95)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(170.086,11)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		(20.588,87)
594 4.01.02.01.00002	DESPESAS COM PARCELAMENTO	(19.924,16)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(664,71)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		51.794,91