

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>43.203,93D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.397,37D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.397,37D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>27,19D</b>
CAIXA	27,19D
<b>BANCOS</b>	<b>0,02D</b>
BANCO CAIXA ECONOMICA 1209-9	0,02D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>0,01D</b>
APLICAÇÃO CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,01D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.799,90D</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	1.799,90D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>570,25D</b>
INSS A COMPENSAR	66,18D
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	504,07D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>40.806,56D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>40.806,56D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>40.806,56D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.587,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.396,91D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	18.496,66D
BRINQUEDOS	6.325,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>43.203,93C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.390,14C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>38.390,14C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4.951,05C</b>
ADEF CONTABILIDADE LTDA	1.782,65C
NACIONAL SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.134,00C
AFONSO & AFONSO COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	1.034,40C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>26.250,45C</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	156,51C
FGTS A RECOLHER	6.851,10C
INSS A RECOLHER	19.242,84C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.062,68C</b>
IRRF S/ FOLHA AUTONOMO A RECOLHER	290,15C
INSS RETIDO A RECOLHER	158,37C
IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	403,61C
ISS RETIDO A RECOLHER	139,79C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.212,98C
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	729,89C
CRF A RECOLHER	127,89C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.125,96C</b>
ALUGUEL A PAGAR	4.125,96C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.813,79C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.813,79C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>4.813,79C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	4.813,79C

RAQUEL SAMPAIO DO NASCIMENTO  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 218.478.578-41


ALFREDO DE DEUS CAMANO  
 Função/cargo: CONTADOR  
 Reg. no CRC - sob o No. 1SP075402/O-9

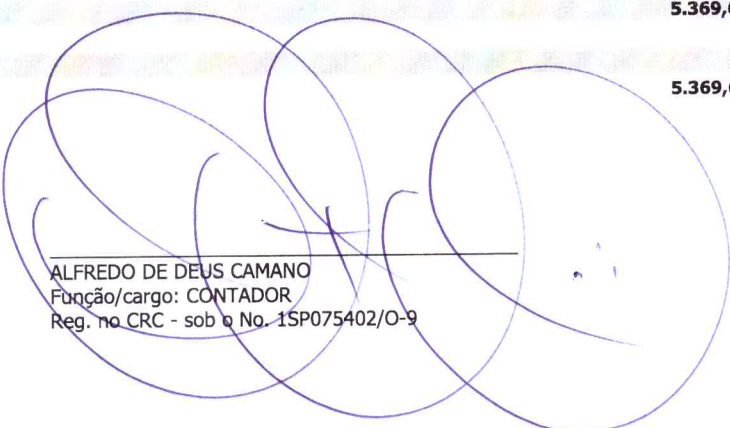
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.094.886,21</b>
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	
SUBVENÇÃO PMS - REC EDUC	1.050.210,54
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	44.675,67
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.094.886,21</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>1.094.886,21</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.090.179,68)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(40.236,74)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.335,06)
13º SALÁRIO	(137,33)
FÉRIAS	(2.309,68)
INSS	(36,39)
FGTS	(882,95)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(15.000,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.920,10)
PIS S/ FOLHA	(1,65)
CURSOS E TREINAMENTOS	(150,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
TAXA DE LICENÇA	(2.247,96)
TAXA DE PUBLICIDADE	(342,72)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA BANCÁRIA	(1.919,00)
DESPESAS GERAIS	
MANUTENÇÃO E REPARO	(555,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.640,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(9.758,40)
<b>DESPESAS SUBVENÇÃO PMS- REC EDUC</b>	<b>(1.049.942,94)</b>
DESPESAS TRABALHISTAS/PMS-REC EDUC	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(356.204,10)
13º SALÁRIO	(30.704,26)
FÉRIAS	(36.295,02)
INSS	(113.675,44)
FGTS	(37.497,03)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(26.357,90)
VALE TRANSPORTE	(14.478,96)
PIS S/ FOLHA	(3.947,90)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(133.801,85)
DESPESAS COM REFEIÇÃO	(15.307,44)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS/PMS - REC EDUC	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(53.632,57)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES/PMS-REC EDUC	
IPTU	(3.023,90)
OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	(135,78)
IOF	(284,20)
DESPESAS/PMS-REC EDUC	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.595,42)
ÁGUA E ESGOTO	(3.467,75)
TELEFONE E INTERNET	(7.494,75)
SEGUROS	(3.749,88)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.564,58)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.205,46)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(26.936,23)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.034,80)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(22.222,28)
MATERIAIS DE CONSUMO	(4.945,95)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.291,90)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(64.800,00)
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS	(861,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(22.084,07)
VIGILÂNCIA	(28.666,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS SUBVENÇÃO PMS- REC EDUC</b>	<b>(1.049.942,94)</b>
COPA E COZINHA	(2.540,00)
FRETES E CARRETOS	(50,00)
DESPESAS FINANCEIRAS/PMS-REC EDUC	(15,13)
JUROS DE MORA	(71,39)
MULTAS DE MORA	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>663,14</b>
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	663,14
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>5.369,67</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>5.369,67</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>5.369,67</b>

  
RAQUEL SAMPAIO DO NASCIMENTO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 218.478.578-41

  
ALFREDO DE DEUS CAMANO  
Função/cargo: CONTADOR  
Reg. no CRC - sob o No. 1SP075402/O-9