

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.857.229,20D	3.407.319,83	3.670.404,99	1.594.144,04D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.058.450,57D	3.314.759,83	3.600.183,59	773.026,81D
1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	318.865,84D	2.842.914,50	2.734.629,91	427.150,43D
1.01.01.01	NUMERÁRIO	94,41D	0,00	94,41	0,00D
1.01.01.01.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	94,41D	0,00	94,41	0,00D
1.01.01.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	94,41D	0,00	94,41	0,00D
1.01.01.01.02.04.0001	Caixa	94,41D	0,00	94,41	0,00D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.032,19D	2.006.285,20	2.015.569,28	748,11D
1.01.01.02.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	13,13D	1.449.071,21	1.448.936,74	147,60D
1.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	13,13D	741.867,65	741.880,78	0,00D
1.01.01.02.01.01.0004	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 31009-3	13,13D	0,00	13,13	0,00D
1.01.01.02.01.01.0005	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 31516-8	0,00D	741.867,65	741.867,65	0,00D
1.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	707.203,56	707.055,96	147,60D
1.01.01.02.01.03.0004	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 32818-9	0,00D	633.681,76	633.681,76	0,00D
1.01.01.02.01.03.0005	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 32819-7	0,00D	73.521,80	73.374,20	147,60D
1.01.01.02.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	10.019,06D	557.213,99	566.632,54	600,51D
1.01.01.02.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	10.019,06D	557.213,99	566.632,54	600,51D
1.01.01.02.02.04.0001	Banco do Brasil Cta. 46.618-2	10.019,06D	486.692,69	496.111,24	600,51D
1.01.01.02.02.04.0002	Cartão Crédito Stone	0,00D	70.521,30	70.521,30	0,00D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308.739,24D	836.629,30	718.966,22	426.402,32D
1.01.01.03.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	6.945,56D	685.460,14	691.998,89	406,81D
1.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	6.945,56D	334.692,38	341.637,94	0,00D
1.01.01.03.01.01.0004	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 31516-8	6.945,56D	334.692,38	341.637,94	0,00D
1.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	350.767,76	350.360,95	406,81D
1.01.01.03.01.03.0005	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 32818-9	0,00D	313.410,89	313.410,89	0,00D
1.01.01.03.01.03.0006	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 32819-7	0,00D	37.356,87	36.950,06	406,81D
1.01.01.03.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	301.793,68D	151.169,16	26.967,33	425.995,51D
1.01.01.03.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	301.793,68D	151.169,16	26.967,33	425.995,51D
1.01.01.03.02.04.0002	BB - Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	277.243,40D	122.110,01	663,67	398.689,74D
1.01.01.03.02.04.0005	BB - Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - PLUS AGIL	24.550,28D	29.059,15	26.303,66	27.305,77D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	733.502,04D	340.746,17	733.502,04	340.746,17D
1.01.02.01	CONVÊNIOS A RECEBER	733.502,04D	340.746,17	733.502,04	340.746,17D
1.01.02.01.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	733.502,04D	340.746,17	733.502,04	340.746,17D
1.01.02.01.01.01	AREA SOCIAL	396.376,80D	0,00	396.376,80	0,00D
1.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	396.376,80D	0,00	396.376,80	0,00D
1.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	337.125,24D	340.746,17	337.125,24	340.746,17D
1.01.02.01.01.03.0001	Subvenções Municipais	315.070,32D	330.821,52	315.070,32	330.821,52D
1.01.02.01.01.03.0004	Auxílio Municipais	22.054,92D	9.924,65	22.054,92	9.924,65D
1.01.04	OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	6.082,69D	131.099,16	132.051,64	5.130,21D
1.01.04.03	ADIANTAMENTOS	953,74D	560,18	622,18	891,74D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.04.03.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	953,74D	560,18	622,18	891,74 D
1.01.04.03.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	953,74D	560,18	622,18	891,74 D
1.01.04.03.02.04.0001	Adiantamento a Fornecedores	953,74D	560,18	622,18	891,74 D
1.01.04.04	REEMBOLSO DE FOLHA	4.908,65D	130.538,98	131.429,46	4.018,17 D
1.01.04.04.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	4.908,65D	130.538,98	131.429,46	4.018,17 D
1.01.04.04.01.01	AREA SOCIAL	3.804,92D	82.079,69	82.415,19	3.469,42 D
1.01.04.04.01.01.0001	Adiantamento à Empregados	100,00D	44.970,00	45.070,00	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00D	7.426,53	7.426,53	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0003	Férias Pagas	3.704,92D	17.939,00	18.174,50	3.469,42 D
1.01.04.04.01.01.0004	Rescisões Pagas	0,00D	11.744,16	11.744,16	0,00 D
1.01.04.04.01.03	AREA EDUCACIONAL	1.103,73D	48.459,29	49.014,27	548,75 D
1.01.04.04.01.03.0001	Adiantamento à Empregados	0,00D	16.200,00	16.200,00	0,00 D
1.01.04.04.01.03.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00D	9.067,78	9.067,78	0,00 D
1.01.04.04.01.03.0003	Férias Pagas	1.103,73D	20.363,51	20.918,49	548,75 D
1.01.04.04.01.03.0004	Rescisões Pagas	0,00D	2.828,00	2.828,00	0,00 D
1.01.04.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	220,30D	0,00	0,00	220,30 D
1.01.04.05.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	220,30D	0,00	0,00	220,30 D
1.01.04.05.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	220,30D	0,00	0,00	220,30 D
1.01.04.05.02.04.0001	IRRF a Recuperar	199,69D	0,00	0,00	199,69 D
1.01.04.05.02.04.0002	Pis a Recuperar	20,61D	0,00	0,00	20,61 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	798.778,63D	92.560,00	70.221,40	821.117,23 D
1.02.03	IMOBILIZADO	798.778,63D	92.560,00	70.221,40	821.117,23 D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS TECNICOS	798.778,63D	92.560,00	70.221,40	821.117,23 D
1.02.03.01.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	784.639,48D	0,00	36.663,72	747.975,76 D
1.02.03.01.01.01	AREA SOCIAL	8.123,35D	0,00	1.298,40	6.824,95 D
1.02.03.01.01.01.0004	Máquinas e Equipamentos	7.966,40D	0,00	0,00	7.966,40 D
1.02.03.01.01.01.0005	Móveis e Utensílios	4.832,00D	0,00	0,00	4.832,00 D
1.02.03.01.01.01.0009	Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67D	0,00	0,00	1.851,67 D
1.02.03.01.01.01.9999	/- Depreciação Acumulada	6.526,72C	0,00	1.298,40	7.825,12 C
1.02.03.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	245,28D	0,00	35,04	210,24 D
1.02.03.01.01.03.0005	Móveis e Utensílios	350,40D	0,00	0,00	350,40 D
1.02.03.01.01.03.9999	/- Depreciação Acumulada	105,12C	0,00	35,04	140,16 C
1.02.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	776.270,85D	0,00	35.330,28	740.940,57 D
1.02.03.01.01.04.0001	Terrenos - Comodato	279.027,90D	0,00	0,00	279.027,90 D
1.02.03.01.01.04.0002	Imóveis	883.345,93D	0,00	0,00	883.345,93 D
1.02.03.01.01.04.9999	/- Depreciação Acumulada	386.102,98C	0,00	35.330,28	421.433,26 C
1.02.03.01.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	10.158,59D	70.000,00	32.613,00	47.545,59 D
1.02.03.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	10.158,59D	70.000,00	32.613,00	47.545,59 D
1.02.03.01.02.04.0004	Máquinas e Equipamentos	20.926,85D	0,00	0,00	20.926,85 D
1.02.03.01.02.04.0005	Móveis e Utensílios	3.618,44D	0,00	0,00	3.618,44 D
1.02.03.01.02.04.0006	Veiculos	8.900,00D	70.000,00	0,00	78.900,00 D
1.02.03.01.02.04.0007	Computadores e Periféricos	30.875,85D	0,00	0,00	30.875,85 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.02.04.0010	Material esportivo	1.360,72D	0,00	0,00	1.360,72 D
1.02.03.01.02.04.9999	/-/ Depreciação Acumulada	55.523,27C	0,00	32.613,00	88.136,27 C
1.02.03.01.03	BENS DE TERCEIROS	3.980,56D	22.560,00	944,68	25.595,88 D
1.02.03.01.03.03	AREA EDUCACIONAL	3.980,56D	22.560,00	944,68	25.595,88 D
1.02.03.01.03.03.0001	TC 2041/2019	5.686,60D	0,00	0,00	5.686,60 D
1.02.03.01.03.03.0002	TC 2900/2023	0,00D	22.560,00	0,00	22.560,00 D
1.02.03.01.03.03.9999	/-/ Depreciação Acumulada	1.706,04C	0,00	944,68	2.650,72 C
2	PASSIVO	1.857.229,20C	2.235.570,36	1.860.214,28	1.481.873,12 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	785.865,08C	1.764.066,69	1.384.684,10	406.482,49 C
2.01.01	VALORES A PAGAR	37.297,89C	1.009.575,97	1.011.826,88	39.548,80 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	6.993,83C	167.908,17	164.380,32	3.465,98 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	6.993,83C	167.908,17	164.380,32	3.465,98 C
2.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	57.842,20	58.553,07	710,87 C
2.01.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00C	57.842,20	58.553,07	710,87 C
2.01.01.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	22.560,00	22.560,00	0,00 C
2.01.01.01.01.01.03.0001	Fornecedores Diversos	0,00C	22.560,00	22.560,00	0,00 C
2.01.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	6.993,83C	87.505,97	83.267,25	2.755,11 C
2.01.01.01.01.04.0001	Fornecedores Diversos	6.993,83C	87.505,97	83.267,25	2.755,11 C
2.01.01.02	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	220,53C	741.927,90	741.964,57	257,20 C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	220,53C	741.927,90	741.964,57	257,20 C
2.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	169,79C	396.445,27	396.464,72	189,24 C
2.01.01.02.01.01.0001	Salarios a Pagar	0,00C	248.124,87	248.124,87	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	88.410,96	88.410,96	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0003	FGTS a Recolher	0,00C	36.414,38	36.414,38	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0005	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	169,79C	2.229,33	2.248,78	189,24 C
2.01.01.02.01.01.0007	13° Salário a Pagar	0,00C	16.642,72	16.642,72	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0008	Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00C	4.623,01	4.623,01	0,00 C
2.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	50,74C	345.383,74	345.400,96	67,96 C
2.01.01.02.01.03.0001	Salarios a Pagar	0,00C	220.442,90	220.443,70	0,80 C
2.01.01.02.01.03.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	85.871,32	85.871,32	0,00 C
2.01.01.02.01.03.0003	FGTS a Recolher	0,00C	19.885,80	19.885,80	0,00 C
2.01.01.02.01.03.0004	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00C	120,00	120,00	10,00 C
2.01.01.02.01.03.0005	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	40,74C	673,31	689,73	57,16 C
2.01.01.02.01.03.0007	13° Salário a Pagar	0,00C	18.390,41	18.390,41	0,00 C
2.01.01.02.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	98,89	98,89	0,00 C
2.01.01.02.01.04.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	98,89	98,89	0,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	34,20C	13.434,80	13.416,63	16,03 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	34,20C	13.434,80	13.416,63	16,03 C
2.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	2.561,62	2.561,62	0,00 C
2.01.01.03.01.01.0001	IRRF	0,00C	26,40	26,40	0,00 C
2.01.01.03.01.01.0002	Pis s/Folha Pagto	0,00C	2.535,22	2.535,22	0,00 C

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	10.567,96	10.579,14	11,18 C
2.01.01.03.01.03.0001	IRRF	0,00C	8.203,16	8.214,34	11,18 C
2.01.01.03.01.03.0002	Pis s/Folha Pagto	0,00C	2.364,80	2.364,80	0,00 C
2.01.01.03.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	34,20C	305,22	275,87	4,85 C
2.01.01.03.01.04.0003	ISS a Recolher	6,30C	277,32	275,87	4,85 C
2.01.01.03.01.04.0004	Retenção Pis/Cofins/CSLL	27,90C	27,90	0,00	0,00 C
2.01.01.99	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	30.049,33C	86.305,10	92.065,36	35.809,59 C
2.01.01.99.01	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	30.049,33C	86.305,10	92.065,36	35.809,59 C
2.01.01.99.01.01	AREA SOCIAL	15.580,38C	39.082,68	42.204,58	18.702,28 C
2.01.01.99.01.01.0003	Provisao de Ferias	11.462,71C	12.580,38	14.889,61	13.771,94 C
2.01.01.99.01.01.0004	Provisao de INSS Férias	3.086,10C	3.371,57	3.976,32	3.690,85 C
2.01.01.99.01.01.0005	Provisao de FGTS Férias	916,93C	1.006,36	1.191,30	1.101,87 C
2.01.01.99.01.01.0006	Provisao de Pis Férias	114,64C	125,81	148,79	137,62 C
2.01.01.99.01.01.0007	Provisao de 13º Salário	0,00C	16.199,17	16.199,17	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0008	Provisão de INSS 13º Salário	0,00C	4.341,38	4.341,38	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0009	Provisão de FGTS 13º Salário	0,00C	1.295,95	1.295,95	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0010	Provisão de Pis 13º Salário	0,00C	162,06	162,06	0,00 C
2.01.01.99.01.03	AREA EDUCACIONAL	14.468,95C	47.222,42	49.860,78	17.107,31 C
2.01.01.99.01.03.0003	Provisao de Ferias	10.654,59C	16.600,75	18.543,56	12.597,40 C
2.01.01.99.01.03.0004	Provisao de INSS Férias	2.855,43C	4.449,00	4.969,73	3.376,16 C
2.01.01.99.01.03.0005	Provisao de FGTS Férias	852,36C	1.328,06	1.483,50	1.007,80 C
2.01.01.99.01.03.0006	Provisao de Pis Férias	106,57C	166,06	185,44	125,95 C
2.01.01.99.01.03.0007	Provisao de 13º Salário	0,00C	18.172,64	18.172,64	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0008	Provisão de INSS 13º Salário	0,00C	4.870,28	4.870,28	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0009	Provisão de FGTS 13º Salário	0,00C	1.453,92	1.453,92	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0010	Provisão de Pis 13º Salário	0,00C	181,71	181,71	0,00 C
2.01.02	CONVENIOS A REALIZAR	748.567,19C	754.490,72	372.857,22	366.933,69 C
2.01.02.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	744.586,63C	749.565,48	345.725,02	340.746,17 C
2.01.02.01.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	744.586,63C	749.565,48	345.725,02	340.746,17 C
2.01.02.01.01.01	AREA SOCIAL	407.461,39C	410.542,51	3.081,12	0,00 C
2.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	407.461,39C	410.542,51	3.081,12	0,00 C
2.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	337.125,24C	339.022,97	342.643,90	340.746,17 C
2.01.02.01.01.03.0001	Subvenções Municipais	315.070,32C	316.968,05	332.719,25	330.821,52 C
2.01.02.01.01.03.0004	Auxílios Municipais	22.054,92C	22.054,92	9.924,65	9.924,65 C
2.01.02.02	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A	3.980,56C	4.925,24	27.132,20	26.187,52 C
2.01.02.02.01	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A	3.980,56C	4.925,24	27.132,20	26.187,52 C
2.01.02.02.01.01	AREA SOCIAL	3.980,56C	3.980,56	0,00	0,00 C
2.01.02.02.01.01.0001	Auxílios Municipais p/Ativos	3.980,56C	3.980,56	0,00	0,00 C
2.01.02.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	944,68	27.132,20	26.187,52 C
2.01.02.02.01.03.0001	Auxílios Municipais p/Ativos	0,00C	944,68	27.132,20	26.187,52 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01	CONTRATOS	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01.01	CONTRATOS DE COMODATO	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01.01.01	DE TERRENOS	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01.01.01.01	Terreno: Setor 05, Qd. 386 - Jd. Eugênia	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	792.336,22C	471.503,67	475.530,18	796.362,73 C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	660.616,91C	169.892,18	301.611,49	792.336,22 C
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	660.616,91C	169.892,18	301.611,49	792.336,22 C
2.04.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	660.616,91C	169.892,18	301.611,49	792.336,22 C
2.04.01.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	660.616,91C	169.892,18	301.611,49	792.336,22 C
2.04.01.01.01.01.0001	Patrimonio Social	660.616,91C	169.892,18	301.611,49	792.336,22 C
2.04.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	131.719,31C	301.611,49	169.892,18	0,00 C
2.04.02.01	ATIVIDADES FINS	169.892,18D	0,00	169.892,18	0,00 C
2.04.02.01.01	ATIVIDADES FINS	169.892,18D	0,00	169.892,18	0,00 C
2.04.02.01.01.01	AREA SOCIAL	101.776,59D	0,00	101.776,59	0,00 C
2.04.02.01.01.01.0001	Superávit/Deficit do Exercício	101.776,59D	0,00	101.776,59	0,00 C
2.04.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	68.115,59D	0,00	68.115,59	0,00 C
2.04.02.01.01.03.0001	Superávit/Deficit do Exercício	68.115,59D	0,00	68.115,59	0,00 C
2.04.02.02	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	301.611,49C	301.611,49	0,00	0,00 C
2.04.02.02.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	301.611,49C	301.611,49	0,00	0,00 C
2.04.02.02.01.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	301.611,49C	301.611,49	0,00	0,00 C
2.04.02.02.01.01.0001	Superávit/Deficit do Exercício	301.611,49C	301.611,49	0,00	0,00 C
2.04.05	RECURSOS	0,00C	0,00	4.026,51	4.026,51 C
2.04.05.01	AJUSTES	0,00C	0,00	4.026,51	4.026,51 C
2.04.05.01.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	4.026,51	4.026,51 C
2.04.05.01.01.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	4.026,51	4.026,51 C
2.04.05.01.01.01.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00C	0,00	4.026,51	4.026,51 C
3	RECEITAS	0,00C	6.075,57	1.442.784,81	1.436.709,24 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAL	0,00C	0,00	980.361,91	980.361,91 C
3.01.01	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	723.484,05	723.484,05 C
3.01.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	723.484,05	723.484,05 C
3.01.01.01.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	723.484,05	723.484,05 C
3.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	406.516,00	406.516,00 C
3.01.01.01.01.01.0004	TC.2706/2022	0,00C	0,00	406.516,00	406.516,00 C
3.01.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	316.968,05	316.968,05 C
3.01.01.01.01.03.0003	TC.2951/2023	0,00C	0,00	316.968,05	316.968,05 C
3.01.02	AUXÍLIOS	0,00C	0,00	944,68	944,68 C
3.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	944,68	944,68 C
3.01.02.01.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	944,68	944,68 C
3.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	944,68	944,68 C
3.01.02.01.01.03.0001	TC.2041/2019	0,00C	0,00	568,68	568,68 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.01.03.0002	TC.2900/2023	0,00C	0,00	376,00	376,00 C
3.01.03	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	255.933,18	255.933,18 C
3.01.03.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	255.933,18	255.933,18 C
3.01.03.01.01	DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	29.124,20	29.124,20 C
3.01.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	29.124,20	29.124,20 C
3.01.03.01.01.04.0001	Doações e Contribuições - PJ	0,00C	0,00	29.124,20	29.124,20 C
3.01.03.01.02	DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	219.810,00	219.810,00 C
3.01.03.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	219.810,00	219.810,00 C
3.01.03.01.02.04.0001	Doações e Contribuições - PF	0,00C	0,00	219.810,00	219.810,00 C
3.01.03.01.03	DE PRODUTOS P/ CONSUMO	0,00C	0,00	6.998,98	6.998,98 C
3.01.03.01.03.01	USO EM COMUM	0,00C	0,00	6.998,98	6.998,98 C
3.01.03.01.03.01.0001	Doações de Produtos para Consumo	0,00C	0,00	6.998,98	6.998,98 C
3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	13.458,37	13.458,37 C
3.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	13.458,37	13.458,37 C
3.02.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	13.458,37	13.458,37 C
3.02.01.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	13.458,37	13.458,37 C
3.02.01.01.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	13.458,37	13.458,37 C
3.02.01.01.01.01.0001	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	13.458,37	13.458,37 C
3.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	6.075,57	448.964,53	442.888,96 C
3.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	6.075,57	97.534,77	91.459,20 C
3.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	6.075,57	97.534,77	91.459,20 C
3.03.01.01.01	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,00C	6.075,57	97.534,77	91.459,20 C
3.03.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	3.081,12	4.072,83	991,71 C
3.03.01.01.01.01.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	3.081,12	4.072,83	991,71 C
3.03.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	2.994,45	3.910,78	916,33 C
3.03.01.01.01.03.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	2.994,45	3.910,78	916,33 C
3.03.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	89.551,16	89.551,16 C
3.03.01.01.01.04.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	33.669,16	33.669,16 C
3.03.01.01.01.04.0002	Atualização Monetária	0,00C	0,00	55.882,00	55.882,00 C
3.03.02	RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	351.429,76	351.429,76 C
3.03.02.01	RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	351.429,76	351.429,76 C
3.03.02.01.01	DIRETORIA	0,00C	0,00	351.429,76	351.429,76 C
3.03.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	210.857,88	210.857,88 C
3.03.02.01.01.01.0001	Receitas com Voluntarios	0,00C	0,00	210.857,88	210.857,88 C
3.03.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	140.571,88	140.571,88 C
3.03.02.01.01.03.0001	Receitas com Voluntarios	0,00C	0,00	140.571,88	140.571,88 C
4	DESPESAS	0,00D	1.579.895,59	255.457,27	1.324.438,32 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.574.773,07	255.457,27	1.319.315,80 D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.574.773,07	255.457,27	1.319.315,80 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00D	58.127,98	28.613,49	29.514,49 D
4.01.01.01.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00D	58.127,98	28.613,49	29.514,49 D
4.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	16.958,88	0,00	16.958,88 D
4.01.01.01.01.01.0001	Água	0,00D	7.024,54	0,00	7.024,54 D
4.01.01.01.01.01.0003	Energia Elétrica	0,00D	4.288,25	0,00	4.288,25 D
4.01.01.01.01.01.0005	Telefone	0,00D	1.226,97	0,00	1.226,97 D
4.01.01.01.01.01.0006	Segurança e Alarme	0,00D	3.801,80	0,00	3.801,80 D
4.01.01.01.01.01.0007	Associações e Classe	0,00D	617,32	0,00	617,32 D
4.01.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	12.555,61	0,00	12.555,61 D
4.01.01.01.01.03.0001	Água	0,00D	4.787,97	0,00	4.787,97 D
4.01.01.01.01.03.0003	Energia Elétrica	0,00D	3.352,97	0,00	3.352,97 D
4.01.01.01.01.03.0005	Telefone	0,00D	959,37	0,00	959,37 D
4.01.01.01.01.03.0006	Segurança e Alarme	0,00D	2.972,62	0,00	2.972,62 D
4.01.01.01.01.03.0007	Associações e Classe	0,00D	482,68	0,00	482,68 D
4.01.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	28.613,49	28.613,49	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0001	Água	0,00D	10.911,51	10.911,51	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0003	Energia Elétrica	0,00D	7.641,22	7.641,22	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0005	Telefone	0,00D	2.186,34	2.186,34	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0006	Segurança e Alarme	0,00D	6.774,42	6.774,42	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0007	Associações e Classe	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	382.999,75	159.562,22	223.437,53 D
4.01.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	382.999,75	159.562,22	223.437,53 D
4.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	153.386,59	0,00	153.386,59 D
4.01.01.02.01.01.0002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	2.309,25	0,00	2.309,25 D
4.01.01.02.01.01.0003	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	1.312,09	0,00	1.312,09 D
4.01.01.02.01.01.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	727,22	0,00	727,22 D
4.01.01.02.01.01.0005	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00D	1.324,43	0,00	1.324,43 D
4.01.01.02.01.01.0006	Material de Copa e Cozinha	0,00D	137,00	0,00	137,00 D
4.01.01.02.01.01.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	3.953,32	0,00	3.953,32 D
4.01.01.02.01.01.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	9.885,10	0,00	9.885,10 D
4.01.01.02.01.01.0010	Material de Consumo	0,00D	7.308,60	0,00	7.308,60 D
4.01.01.02.01.01.0013	Cópias, Autenticações e Certidões	0,00D	168,05	0,00	168,05 D
4.01.01.02.01.01.0014	Lanches e Refeições	0,00D	46.558,92	0,00	46.558,92 D
4.01.01.02.01.01.0023	Propaganda/Promoções e Eventos	0,00D	10.261,68	0,00	10.261,68 D
4.01.01.02.01.01.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	27.906,41	0,00	27.906,41 D
4.01.01.02.01.01.0028	Taxas e Impostos	0,00D	866,00	0,00	866,00 D
4.01.01.02.01.01.0030	Bens de Valores Irrelevante	0,00D	1.240,35	0,00	1.240,35 D
4.01.01.02.01.01.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	39.428,17	0,00	39.428,17 D
4.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	70.050,94	0,00	70.050,94 D
4.01.01.02.01.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.805,60	0,00	1.805,60 D
4.01.01.02.01.03.0003	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	1.025,91	0,00	1.025,91 D
4.01.01.02.01.03.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	418,49	0,00	418,49 D
4.01.01.02.01.03.0005	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00D	1.035,57	0,00	1.035,57 D
4.01.01.02.01.03.0006	Material de Copa e Cozinha	0,00D	107,11	0,00	107,11 D
4.01.01.02.01.03.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	3.091,08	0,00	3.091,08 D
4.01.01.02.01.03.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	268,81	0,00	268,81 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.02.01.03.0010	Material de Consumo	0,00D	4.010,17	0,00	4.010,17 D
4.01.01.02.01.03.0013	Cópias, Autenticações e Certidões	0,00D	131,40	0,00	131,40 D
4.01.01.02.01.03.0014	Lanches e Refeições	0,00D	11.098,38	0,00	11.098,38 D
4.01.01.02.01.03.0023	Propaganda/Promoções e Eventos	0,00D	8.023,56	0,00	8.023,56 D
4.01.01.02.01.03.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	7.539,37	0,00	7.539,37 D
4.01.01.02.01.03.0028	Taxas e Impostos	0,00D	677,12	0,00	677,12 D
4.01.01.02.01.03.0030	Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	969,82	0,00	969,82 D
4.01.01.02.01.03.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	29.848,55	0,00	29.848,55 D
4.01.01.02.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	159.562,22	159.562,22	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	4.114,85	4.114,85	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0003	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	2.338,00	2.338,00	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	953,71	953,71	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0005	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00D	2.360,00	2.360,00	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0006	Material de Copa e Cozinha	0,00D	244,11	244,11	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	7.044,40	7.044,40	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	612,60	612,60	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0010	Material de Consumo	0,00D	9.138,94	9.138,94	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0013	Cópias, Autenticações e Certidões	0,00D	299,45	299,45	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0014	Lanches e Refeições	0,00D	25.292,57	25.292,57	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0023	Propaganda/Promoções e Eventos	0,00D	18.285,24	18.285,24	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	17.181,78	17.181,78	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0028	Taxas e Impostos	0,00D	1.543,12	1.543,12	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0030	Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	2.210,17	2.210,17	0,00 D
4.01.01.02.01.04.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	67.943,28	67.943,28	0,00 D
4.01.01.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	781.270,90	67.281,56	713.989,34 D
4.01.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	781.270,90	67.281,56	713.989,34 D
4.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	407.678,67	26.107,31	381.571,36 D
4.01.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	0,00D	214.100,88	433,98	213.666,90 D
4.01.01.03.01.01.0002	Férias	0,00D	40.665,18	12.580,38	28.084,80 D
4.01.01.03.01.01.0003	13º Salários	0,00D	20.138,50	0,00	20.138,50 D
4.01.01.03.01.01.0004	Indenizações Trabalhistas	0,00D	4.566,52	0,00	4.566,52 D
4.01.01.03.01.01.0007	INSS	0,00D	76.263,39	7.712,95	68.550,44 D
4.01.01.03.01.01.0008	FGTS	0,00D	36.203,88	2.302,31	33.901,57 D
4.01.01.03.01.01.0009	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	2.846,07	287,87	2.558,20 D
4.01.01.03.01.01.0011	Assistência Médica	0,00D	2.897,48	0,00	2.897,48 D
4.01.01.03.01.01.0013	Vale Transportes	0,00D	6.090,00	2.789,82	3.300,18 D
4.01.01.03.01.01.0015	Seguro de Vida	0,00D	2.334,83	0,00	2.334,83 D
4.01.01.03.01.01.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	1.571,94	0,00	1.571,94 D
4.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	361.467,76	29.049,78	332.417,98 D
4.01.01.03.01.03.0001	Ordenados e Salários	0,00D	194.342,39	0,00	194.342,39 D
4.01.01.03.01.03.0002	Férias	0,00D	42.235,12	16.600,75	25.634,37 D
4.01.01.03.01.03.0003	13º Salários	0,00D	18.836,66	0,00	18.836,66 D
4.01.01.03.01.03.0004	Indenizações Trabalhistas	0,00D	1.963,50	0,00	1.963,50 D
4.01.01.03.01.03.0007	INSS	0,00D	73.214,70	9.319,28	63.895,42 D
4.01.01.03.01.03.0008	FGTS	0,00D	22.823,22	2.781,98	20.041,24 D
4.01.01.03.01.03.0009	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	2.731,95	347,77	2.384,18 D
4.01.01.03.01.03.0011	Assistência Médica	0,00D	2.265,52	0,00	2.265,52 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.03.01.03.0015	Seguro de Vida	0,00D	1.825,60	0,00	1.825,60 D
4.01.01.03.01.03.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	1.229,10	0,00	1.229,10 D
4.01.01.03.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	12.124,47	12.124,47	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0011	Assistência Médica	0,00D	5.163,00	5.163,00	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0015	Seguro de Vida	0,00D	4.160,43	4.160,43	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	2.801,04	2.801,04	0,00 D
4.01.01.04	DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00D	351.429,76	0,00	351.429,76 D
4.01.01.04.01	DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00D	351.429,76	0,00	351.429,76 D
4.01.01.04.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	210.857,88	0,00	210.857,88 D
4.01.01.04.01.01.0001	Despesas com Voluntarios	0,00D	210.857,88	0,00	210.857,88 D
4.01.01.04.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	140.571,88	0,00	140.571,88 D
4.01.01.04.01.03.0001	Despesas com Voluntarios	0,00D	140.571,88	0,00	140.571,88 D
4.01.01.05	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00D	944,68	0,00	944,68 D
4.01.01.05.01	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00D	944,68	0,00	944,68 D
4.01.01.05.01.01	AREA EDUCACIONAL	0,00D	944,68	0,00	944,68 D
4.01.01.05.01.01.0001	TC.2041/2019	0,00D	568,68	0,00	568,68 D
4.01.01.05.01.01.0002	TC.2900/2023	0,00D	376,00	0,00	376,00 D
4.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.122,52	0,00	5.122,52 D
4.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.122,52	0,00	5.122,52 D
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.122,52	0,00	5.122,52 D
4.02.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.122,52	0,00	5.122,52 D
4.02.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	1.944,96	0,00	1.944,96 D
4.02.01.01.01.01.0001	Despesas Bancárias	0,00D	953,25	0,00	953,25 D
4.02.01.01.01.01.0003	Encargos Financeiros	0,00D	86,23	0,00	86,23 D
4.02.01.01.01.01.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	905,48	0,00	905,48 D
4.02.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	2.157,51	0,00	2.157,51 D
4.02.01.01.01.03.0001	Despesas Bancárias	0,00D	1.192,80	0,00	1.192,80 D
4.02.01.01.01.03.0003	Encargos Financeiros	0,00D	138,72	0,00	138,72 D
4.02.01.01.01.03.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	11,15	0,00	11,15 D
4.02.01.01.01.03.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	814,84	0,00	814,84 D
4.02.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	1.020,05	0,00	1.020,05 D
4.02.01.01.01.04.0001	Despesas Bancárias	0,00D	435,75	0,00	435,75 D
4.02.01.01.01.04.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	280,64	0,00	280,64 D
4.02.01.01.01.04.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	303,66	0,00	303,66 D
ATIVO		1.857.229,20 D	3.407.319,83	3.670.404,99	1.594.144,04 D
PASSIVO		1.857.229,20 C	2.235.570,36	1.860.214,28	1.481.873,12 C
RECEITAS		0,00 C	6.075,57	1.442.784,81	1.436.709,24 C
DESPESAS		0,00 D	1.579.895,59	255.457,27	1.324.438,32 D
Superávit					112.270,92

Empresa: CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

Página: 10

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

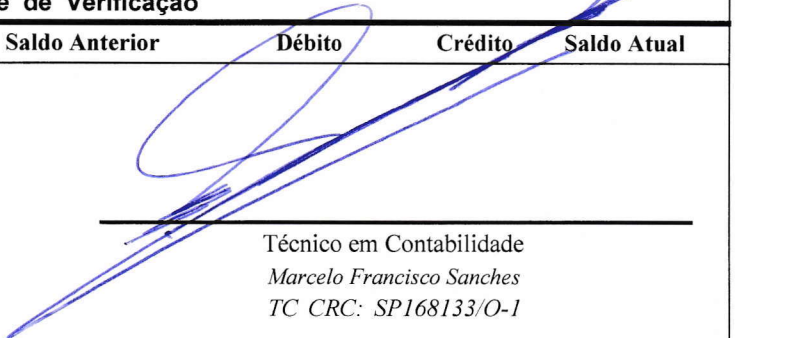
Bauru, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA DARE

CPF: 087.812.988-03



Técnico em Contabilidade

Marcelo Francisco Sanches

TC CRC: SP168133/O-1

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.594.144,04	PASSIVO	1.594.144,04
ATIVO CIRCULANTE	773.026,81	PASSIVO CIRCULANTE	406.482,49
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.150,43	VALORES A PAGAR	39.548,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	748,11	FORNECEDORES	3.465,98
CONTAS COM RESTRIÇÃO	147,60	FORNECEDORES	3.465,98
AREA EDUCACIONAL	147,60	AREA SOCIAL	710,87
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 32819-7	147,60	Fornecedores Diversos	710,87
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	600,51	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	2.755,11
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	600,51	Fornecedores Diversos	2.755,11
Banco do Brasil Cta. 46.618-2	600,51	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	257,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	426.402,32	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	257,20
CONTAS COM RESTRIÇÃO	406,81	AREA SOCIAL	189,24
AREA EDUCACIONAL	406,81	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	189,24
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 32819-7	406,81	AREA EDUCACIONAL	67,96
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	425.995,51	Salarios a Pagar	0,80
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	425.995,51	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00
BB - Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	398.689,74	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	57,16
BB - Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - PLUS AGIL	27.305,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16,03
CRÉDITOS A RECEBER	340.746,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16,03
CONVÊNIOS A RECEBER	340.746,17	AREA EDUCACIONAL	11,18
CONTAS COM RESTRIÇÃO	340.746,17	IRRF	11,18
AREA EDUCACIONAL	340.746,17	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	4,85
Subvenções Municipais	330.821,52	ISS a Recolher	4,85
Auxilio Municipais	9.924,65	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	35.809,59
OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	5.130,21	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	35.809,59
ADIANTAMENTOS	891,74	AREA SOCIAL	18.702,28
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	891,74	Provisao de Ferias	13.771,94
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	891,74	Provisao de INSS Férias	3.690,85
Adiantamento a Fornecedores	891,74	Provisao de FGTS Férias	1.101,87
REEMBOLSO DE FOLHA	4.018,17	Provisao de Pis Férias	137,62
CONTAS COM RESTRIÇÃO	4.018,17	AREA EDUCACIONAL	17.107,31
AREA SOCIAL	3.469,42	Provisao de Ferias	12.597,40
Férias Pagas	3.469,42	Provisao de INSS Férias	3.376,16
AREA EDUCACIONAL	548,75	Provisao de FGTS Férias	1.007,80
Férias Pagas	548,75	Provisao de Pis Férias	125,95
IMPOSTOS A RECUPERAR	220,30	CONVENIOS A REALIZAR	366.933,69
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	220,30	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	340.746,17
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	220,30	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	340.746,17
IRRF a Recuperar	199,69	AREA EDUCACIONAL	340.746,17
Pis a Recuperar	20,61	Subvenções Municipais	330.821,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	821.117,23	Auxilios Municipais	9.924,65
IMOBILIZADO	821.117,23	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A REALIZAR	26.187,52
IMOBILIZADOS TECNICOS	821.117,23	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A REALIZAR	26.187,52
CONTAS COM RESTRIÇÃO	747.975,76	AREA EDUCACIONAL	26.187,52
AREA SOCIAL	6.824,95	Auxilios Municipais p/Ativos	26.187,52
Máquinas e Equipamentos	7.966,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279.027,90
Móveis e Utensilios	4.832,00	CONTRATOS	279.027,90
Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67	CONTRATOS DE COMODATO	279.027,90
/- Depreciação Acumulada	(7.825,12)	DE TERRENOS	279.027,90
AREA EDUCACIONAL	210,24	Terreno: Setor 05, Qd. 386 - Jd. Eugênia	279.027,90
Móveis e Utensilios	350,40	PATRIMONIO LIQUIDO	908.633,65
/- Depreciação Acumulada	(140,16)	PATRIMONIO SOCIAL	792.336,22
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	740.940,57	PATRIMONIO SOCIAL	792.336,22
Terrenos - Comodato	279.027,90	PATRIMONIO SOCIAL	792.336,22
Imóveis	883.345,93	PATRIMONIO SOCIAL	792.336,22
/- Depreciação Acumulada	(421.433,26)	Patrimonio Social	792.336,22
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	47.545,59	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	112.270,92
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	47.545,59	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	112.270,92
Máquinas e Equipamentos	20.926,85	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	112.270,92

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Móveis e Utensílios	3.618,44	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	112.270,92
Veículos	78.900,00	Superávit / Déficit do Exercício	112.270,92
Computadores e Periféricos	30.875,85	RECURSOS	4.026,51
Material esportivo	1.360,72	AJUSTES	4.026,51
/-/ Depreciação Acumulada	(88.136,27)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.026,51
BENS DE TERCEIROS	25.595,88	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	4.026,51
AREA EDUCACIONAL	25.595,88	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.026,51
TC 2041/2019	5.686,60		
TC 2900/2023	22.560,00		
/-/ Depreciação Acumulada	(2.650,72)		

Bauru, 31 de dezembro de 2024.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

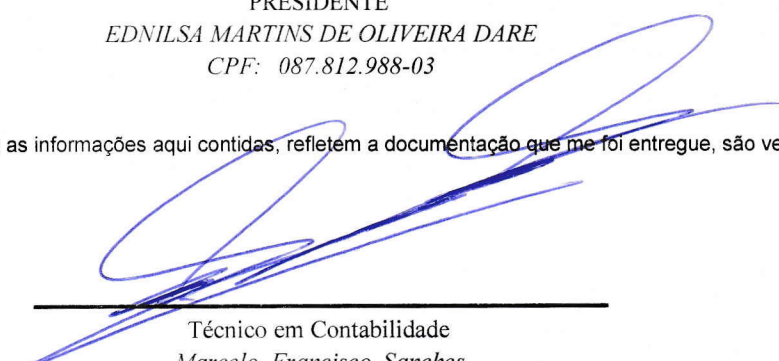


PRESIDENTE

EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA DARE

CPF: 087.812.988-03

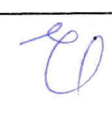
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



Técnico em Contabilidade

Marcelo Francisco Sanches

TC CRC: SP168133/O-1



Demonstração do Resultado do Período

1 - ATIVIDADES FINIS	245.651,74 D
1.1 - AREA SOCIAL	146.354,08 D
1.1.1 - Receitas	617.373,88 C
1.1.1.1 - Subvenções	
1.1.1.1.1 - Municipais	
TC.2706/2022	406.516,00 C
1.1.1.1.1 - Municipais Total:	406.516,00 C
1.1.1.1 - Subvenções Total:	406.516,00 C
1.1.1.3 - Doações e Contribuições	
1.1.1.3.3 - Receitas com Voluntarios	
Receitas com Voluntarios	210.857,88 C
1.1.1.3.3 - Receitas com Voluntarios Total:	210.857,88 C
1.1.1.3 - Doações e Contribuições Total:	210.857,88 C
(=) Superávit Bruto - Assist.Social	617.373,88 C
1.1.2 - Despesas Gerais	
1.1.2.1 - Despesas de Funcionamento	
Água	7.024,54 D
Energia Elétrica	4.288,25 D
Telefone	1.226,97 D
Segurança e Alarme	3.801,80 D
Associações e Classe	617,32 D
1.1.2.1 - Despesas de Funcionamento Total:	16.958,88 D
1.1.2.2 - Despesas Operacionais	
Combustíveis e Lubrificantes	2.309,25 D
Conservação e Manutenção de Equipamentos	1.312,09 D
Conservação e Manutenção de Imóveis	727,22 D
Conservação e Manutenção de Veículos	1.324,43 D
Material de Copa e Cozinha	137,00 D
Material de Escritório e Equipamentos	3.953,32 D
Materiais de Manutenção/Limpeza	9.885,10 D
Material de Consumo	7.308,60 D
Cópias, Autenticações e Certidões	168,05 D
Lanches e Refeições	46.558,92 D
Propaganda/Promoções e Eventos	10.261,68 D
Serviços Prestados por Terceiros	27.906,41 D
Taxas e Impostos	866,00 D
Bens de Valores Irrelevante	1.240,35 D
Depreciações e Amortizações	39.428,17 D
1.1.2.2 - Despesas Operacionais Total:	153.386,59 D
1.1.2.3 - Despesas com Pessoal	
Ordenados e Salários	213.666,90 D
Férias	28.084,80 D
13º Salários	20.138,50 D
Indenizações Trabalhistas	4.566,52 D
INSS	68.550,44 D
FGTS	33.901,57 D
PIS S/ Folha de Pagamento	2.558,20 D
Assistência Médica	2.897,48 D
Vale Transportes	3.300,18 D
Seguro de Vida	2.334,83 D
Assistência Social Familiar	1.571,94 D
1.1.2.3 - Despesas com Pessoal Total:	381.571,36 D

Demonstração do Resultado do Período

1.1.2.4 - Despesas com Voluntarios	
Despesas com Voluntarios	210.857,88 D
1.1.2.4 - Despesas com Voluntarios Total:	210.857,88 D
<i>1.1.2 - Despesas Gerais Total:</i>	
	762.774,71 D
(=) Déficit Liq.antes do Res.Fin-Assist. Soc	145.400,83 D
<i>1.1.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas</i>	
1.1.3.1 - (+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	991,71 C
1.1.3.1 - (+) Receitas Financeiras Total:	991,71 C
1.1.3.3 - (-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	953,25 D
Encargos Financeiros	86,23 D
IRRF sobre Aplicações Financeiras	905,48 D
1.1.3.3 - (-) Despesas Financeiras Total:	1.944,96 D
<i>1.1.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas Total:</i>	
	953,25 D
(=) Déficit Líquido - Assist.Social	146.354,08 D
1.2 - AREA EDUCACIONAL	
	99.297,66 D
1.2.1 - Receitas	
	458.484,61 C
<i>1.2.1.1 - Subvenções</i>	
1.2.1.1.1 - Municipais	
TC.2951/2023	316.968,05 C
1.2.1.1.1 - Municipais Total:	316.968,05 C
<i>1.2.1.1 - Subvenções Total:</i>	
	316.968,05 C
<i>1.2.1.2 - Auxílios</i>	
1.2.1.2.1 - Municipais	
TC.2041/2019	568,68 C
TC.2900/2023	376,00 C
1.2.1.2.1 - Municipais Total:	944,68 C
<i>1.2.1.2 - Auxílios Total:</i>	
	944,68 C
<i>1.2.1.3 - Doações e Contribuições</i>	
1.2.1.3.3 - Receitas com Voluntarios	
Receitas com Voluntarios	140.571,88 C
1.2.1.3.3 - Receitas com Voluntarios Total:	140.571,88 C
<i>1.2.1.3 - Doações e Contribuições Total:</i>	
	140.571,88 C
(=) Superávit Bruto - Educacional	458.484,61 C
<i>1.2.2 - Despesas Gerais</i>	
1.2.2.1 - Despesas de Funcionamento	
Água	4.787,97 D
Energia Elétrica	3.352,97 D
Telefone	959,37 D
Segurança e Alarme	2.972,62 D
Associações e Classe	482,68 D
1.2.2.1 - Despesas de Funcionamento Total:	12.555,61 D
1.2.2.2 - Despesas Operacionais	
Combustíveis e Lubrificantes	1.805,60 D
Conservação e Manutenção de Equipamentos	1.025,91 D
Conservação e Manutenção de Imóveis	418,49 D
Conservação e Manutenção de Veículos	1.035,57 D
Material de Copa e Cozinha	107,11 D
Material de Escritório e Equipamentos	3.091,08 D
Materiais de Manutenção/Limpeza	268,81 D
Material de Consumo	4.010,17 D

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

Empresa: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON

Página: 3

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Cópias, Autenticações e Certidões	131,40 D
Lanches e Refeições	11.098,38 D
Propaganda/Promoções e Eventos	8.023,56 D
Serviços Prestados por Terceiros	7.539,37 D
Taxas e Impostos	677,12 D
Bens de Valores Irrelevantes	969,82 D
Depreciações e Amortizações	29.848,55 D
TC.2041/2019	568,68 D
TC.2900/2023	376,00 D
1.2.2.2 - Despesas Operacionais Total:	70.995,62 D
1.2.2.3 - Despesas com Pessoal	
Ordenados e Salários	194.342,39 D
Férias	25.634,37 D
13º Salários	18.836,66 D
Indenizações Trabalhistas	1.963,50 D
INSS	63.895,42 D
FGTS	20.041,24 D
PIS S/ Folha de Pagamento	2.384,18 D
Assistência Médica	2.265,52 D
Seguro de Vida	1.825,60 D
Assistência Social Familiar	1.229,10 D
1.2.2.3 - Despesas com Pessoal Total:	332.417,98 D
1.2.2.4 - Despesas com Voluntarios	
Despesas com Voluntarios	140.571,88 D
1.2.2.4 - Despesas com Voluntarios Total:	140.571,88 D
1.2.2 - Despesas Gerais Total:	556.541,09 D
(=) Déficit Liq.antes do Res.Fin-Educacional	98.056,48 D
1.2.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas	
1.2.3.1 - (+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	916,33 C
1.2.3.1 - (+) Receitas Financeiras Total:	916,33 C
1.2.3.3 - (-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	1.192,80 D
Encargos Financeiros	138,72 D
Multas e Juros de Mora	11,15 D
IRRF sobre Aplicações Financeiras	814,84 D
1.2.3.3 - (-) Despesas Financeiras Total:	2.157,51 D
1.2.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas Total:	1.241,18 D
(=) Déficit Líquido - Educacional	99.297,66 D
(=) Déficit Líquido - Atividades Fins	245.651,74 D
2 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	357.922,66 C
2.1 - Receitas	255.933,18 C
2.1.1 - Doações e Contribuições	
2.1.1.1 - Doações Pessoas Juridicas	
Doações e Contribuições - PJ	29.124,20 C
2.1.1.1 - Doações Pessoas Juridicas Total:	29.124,20 C
2.1.1.2 - Doações Pessoas Fisicas	
Doações e Contribuições - PF	219.810,00 C
2.1.1.2 - Doações Pessoas Fisicas Total:	219.810,00 C
2.1.1.2 - Doações de Produtos para Consumo	
Doações de Produtos para Consumo	6.998,98 C
2.1.1.2 - Doações de Produtos para Consumo Total:	6.998,98 C

Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda

Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500

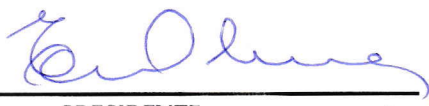
CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

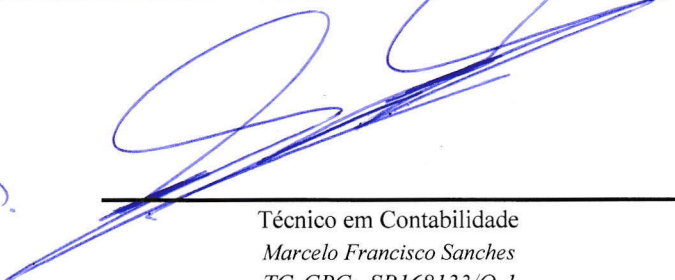
Demonstração do Resultado do Período

2.1.1 - Doações e Contribuições Total:	255.933,18 C
(=) Superávit Bruto - Atividades Sustentáveis	255.933,18 C
(=) Superávit Líq.antes do Res.Fin-Ativ. Suste	255.933,18 C
2.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas	
2.3.1 - (+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	33.669,16 C
Atualização Monetária	55.882,00 C
2.3.1 - (+) Receitas Financeiras Total:	89.551,16 C
2.3.2 - (+) Credito Nota Fiscal Paulista	
Credito Nota Fiscal Paulista	13.458,37 C
2.3.2 - (+) Credito Nota Fiscal Paulista Total:	13.458,37 C
2.3.8 - (-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	435,75 D
Multas e Juros de Mora	280,64 D
IRRF sobre Aplicações Financeiras	303,66 D
2.3.8 - (-) Despesas Financeiras Total:	1.020,05 D
2.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas Total:	101.989,48 C
(=) Superávit Líquido - Atividades Sustent.	357.922,66 C
(=) Superávit Líquido do Período	112.270,92 C

Bauru, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA DARE
CPF: 087.812.988-03



Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: SP168133/O-1