

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.004.975,97D
2	1.01	CIRCULANTE	724.136,09D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	532.966,87D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	4.542,36D
5	1.01.01.01.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	4.542,36D
6	1.01.01.01.01.00001	CAIXA	4.542,36D
8	1.01.01.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	649,77D
1328	1.01.01.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	649,77D
26	1.01.01.02.01.00009	BANCO BRADESCO 156.992-9	2,20D
27	1.01.01.02.01.00010	BANCO BRADESCO 156.988-0	647,57D
64	1.01.01.05	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	22.902,23D
1330	1.01.01.05.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	22.902,23D
67	1.01.01.05.01.00002	BANCO DO BRASIL 40.401-2	21.933,83D
1467	1.01.01.05.01.00011	BANCO DO BRASIL 436-7	968,40D
71	1.01.01.06	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RETRIÇÃO - EDUCAÇÃO	333.670,16D
1333	1.01.01.06.01	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RETRIÇÃO - EDUCAÇÃO	333.670,16D
70	1.01.01.06.01.00001	BANCO DO BRASIL 136-8	2.958,79D
73	1.01.01.06.01.00002	BANCO DO BRASIL 40.401-2	61.591,81D
74	1.01.01.06.01.00003	BANCO DO BRASIL 39.849-7	3.927,04D
75	1.01.01.06.01.00004	BANCO DO BRASIL 137-6	158.362,16D
28	1.01.01.06.01.00005	BANCO DO BRASIL 33866-4	6.830,36D
1475	1.01.01.06.01.00012	BANCO DO BRASIL 436-7	100.000,00D
1287	1.01.01.07	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	49.093,86D
1334	1.01.01.07.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	49.093,86D
65	1.01.01.07.01.00001	BANCO DO BRASIL 33.880-X	49.093,86D
1335	1.01.01.08	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	121.906,09D
1336	1.01.01.08.01	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	121.906,09D
1466	1.01.01.08.01.00002	BANCO DO BRASIL 416-2	121.906,09D
1341	1.01.01.11	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	202,40D
1342	1.01.01.11.01	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	202,40D
1415	1.01.01.11.01.00001	BRADESCO CC 149.686-7	202,40D
76	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	182.852,63D
1347	1.01.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	4.590,00D
1348	1.01.02.03.01	CLIENTES	4.590,00D
86	1.01.02.03.01.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.590,00D
87	1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	154.681,70D
90	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	64.758,76D
92	1.01.02.04.01.00004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.612,94D
93	1.01.02.04.01.00005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	56.189,94D
96	1.01.02.04.01.00008	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.955,88D
1349	1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	89.922,94D
1350	1.01.02.04.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR DE BENS	89.922,94D
1363	1.01.02.07	TRANSFERENCIAS	23.580,93D
1364	1.01.02.07.01	TRANSFERENCIAS	23.580,93D
114	1.01.02.07.01.00001	TRANSFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	23.580,93D
1485	1.01.05	BLOQUEIO JUDICIAL	8.316,59D
1486	1.01.05.01	BLOQUEIO JUDICIAL	8.316,59D
1487	1.01.05.01.01	BLOQUEIO JUDICIAL	8.316,59D
1488	1.01.05.01.01.00001	BLOQUEIO JUDICIAL	8.316,59D
135	1.02	NÃO CIRCULANTE	280.839,88D
150	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	280.839,88D
151	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	280.839,88D
1365	1.02.03.01.01	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	616.354,44D
152	1.02.03.01.01.00001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	26.380,10D
153	1.02.03.01.01.00002	BIBLIOTECA	790,20D
155	1.02.03.01.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.544,29D
156	1.02.03.01.01.00005	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	118.017,90D
158	1.02.03.01.01.00007	INSTALAÇÕES	24.425,60D
159	1.02.03.01.01.00008	MOVEIS E UTENSILIOS	209.813,95D
161	1.02.03.01.01.00010	VEICULOS	226.382,40D
163	1.02.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	335.514,56C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
165	1.02.03.01.02.00003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.632,67C
167	1.02.03.01.02.00005	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	30.303,72C
168	1.02.03.01.02.00006	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	221.837,51C
170	1.02.03.01.02.00008	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	21.823,64C
171	1.02.03.01.02.00009	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP DE INFORMATICA	41.233,88C
173	1.02.03.01.02.00011	(-) DEPRECIACAO DE BIBLIOTECA	790,20C
174	1.02.03.01.02.00012	(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	13.892,94C
175	1.02.04	ATIVO INTANGIVEL	0,00
176	1.02.04.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00
1369	1.02.04.01.01	BENS INTANGIVEIS	764,00D
179	1.02.04.01.01.00003	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	764,00D
180	1.02.04.01.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	764,00C
181	1.02.04.01.02.00001	AMORTIZACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	764,00C
187	2	PASSIVO	1.004.975,97C
188	2.01	CIRCULANTE	1.146.492,05C
189	2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	295.182,19C
190	2.01.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	295.182,19C
191	2.01.01.01.01	FORNECEDORES	295.182,19C
784	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	1.222,16D
1291	2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	1.222,16D
1292	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.156,62C
785	2.01.02.01.01.00001	SALARIOS A PAGAR	19.934,83D
786	2.01.02.01.01.00002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	22.091,45C
795	2.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.378,78D
787	2.01.02.01.02.00001	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.992,76D
788	2.01.02.01.02.00002	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	24.457,71D
811	2.01.02.01.02.00003	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	15.048,28C
813	2.01.02.01.02.00004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	9.023,41C
808	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.074,93C
1295	2.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	22.074,93C
1296	2.01.03.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	307,97C
814	2.01.03.01.01.00002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,95C
824	2.01.03.01.01.00004	PIS/COFINS/CONTR. SOCIAL A RECOLHER	307,02C
855	2.01.03.01.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	21.766,96C
856	2.01.03.01.02.00001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	198,64C
858	2.01.03.01.02.00003	REFIS LEI 12.996/2014 - DEMAIS DEBITOS	3.187,50C
859	2.01.03.01.02.00004	REFIS LEI 12.996/2014 - PREVIDENCIA	18.380,82C
825	2.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	808.242,31C
826	2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	808.242,31C
827	2.01.04.01.01	EMPRESTIMOS	663.845,42C
800	2.01.04.01.01.00002	FRANCISCO DE PAULA C. DE VASCONCELLOS	40.000,00C
802	2.01.04.01.01.00003	ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS	565.761,42C
1421	2.01.04.01.01.00005	BENEDITO JOSE DA SILVA	58.084,00C
1297	2.01.04.01.02	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	213.601,33C
828	2.01.04.01.02.00001	BANCO BRADESCO S/A	213.601,33C
838	2.01.04.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	69.204,44D
839	2.01.04.01.03.00001	BANCO BRADESCO SA	69.204,44D
850	2.01.06	CRÉDITOS A REALIZAR	23.700,21C
1302	2.01.06.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	23.700,21C
1306	2.01.07	GRATUIDADES	1.485,43D
1312	2.01.08.01	CONVÊNIOS/SUBVENÇOES A DEVOLVER	1.485,43D
1313	2.01.08.01.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	1.485,43D
1314	2.01.08.01.01.00001	SUBVENÇÕES A DEVOLVER	1.485,43D
865	2.02	NAO CIRCULANTE	157.551,63C
866	2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.667,51C
867	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	101.667,51C
868	2.02.01.01.01	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	374.276,47C
870	2.02.01.01.01.00001	BANCO BRADESCO S/A	374.276,47C
878	2.02.01.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	272.608,96D
879	2.02.01.01.02.00001	BANCO BRADESCO S/A	272.608,96D
880	2.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	55.884,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1315	2.02.02.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	55.884,12C
883	2.02.02.01.01.00003	REFIS LEI 12.996/2014 - DEMAIS DEBITOS	6.502,62C
884	2.02.02.01.01.00004	REFIS LEI 12.996/2014 - PREVIDENCIARIO	49.381,50C
889	2.99	PATRIMONIO LIQUIDO	299.067,71D
890	2.99.01	PATRIMONIO SOCIAL	299.067,71D
891	2.99.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	299.067,71D
892	2.99.01.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	299.067,71D
893	2.99.01.01.01.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	299.067,71D

EDILENE CRISTINA WOLF
PRESIDENTE
CPF: 116.455.168-06

VILMA BATISTA ASSUMPÇÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19148806
CPF: 338.679.328-24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA DAS ATIVIDADES			11.844.967,74
RECEITAS COM RESTRIÇÃO			11.618.687,22
944	3.01.01.01.01.00001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO CRECHE	9.604.345,73
945	3.01.01.01.02.00001	SUBENÇÕES MUNICIPAL - MANUTENÇÃO CENTRO	172.243,04
946	3.01.01.01.02.00002	SUBVENÇÃO FUNCRI	222.218,07
1501	3.01.01.01.02.00003	VERBA PARLAMENTAR	99.111,61
1484	3.01.02.02.04.00001	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL COMO SE DEVIDO FOSSE	1.520.768,77
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			226.280,52
927	3.01.02.01.01.00001	DONATIVOS EM DINHEIRO	158.374,47
940	3.01.02.01.01.00011	DOAÇÃO EM FESTAS E EVENTOS	60.864,05
942	3.01.02.01.01.00013	RECEITA BAZAR PECHINCHA	7.042,00
DESPESAS OPERACIONAIS			(11.636.378,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(10.108.634,12)
960	4.01.01.01.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	(4.388.570,48)
961	4.01.01.01.01.00002	FERIAS	(695.405,98)
962	4.01.01.01.01.00003	13 SALARIO	(425.677,22)
963	4.01.01.01.01.00004	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	(52.671,84)
1476	4.01.01.01.01.00006	APRENDIZES	(39.253,40)
966	4.01.01.01.02.00001	FGTS	(416.683,84)
967	4.01.01.01.02.00002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(52.614,72)
968	4.01.01.01.02.00003	FGTS - RESCISORIO	(128.295,55)
970	4.01.01.01.03.00001	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	(103.309,35)
972	4.01.01.01.03.00003	EXAMES PERIODICOS	(65.258,00)
974	4.01.01.01.03.00005	TRANSPORTES DE EMPREGADOS	(43.578,32)
975	4.01.01.01.03.00006	VESTUARIO E MATERIAL DE SEGURANÇA	(51.321,39)
976	4.01.01.01.03.00007	PROGRAMA ALIMENTACAO TRABALHADOR	(824.433,16)
1284	4.01.01.01.03.00008	CONVENIO FARMACIA	2.733,43
981	4.01.01.01.04.00003	HONORARIOS PROFISSIONAIS - PJ	(118.329,20)
983	4.01.01.01.04.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(169.563,24)
1423	4.01.01.01.04.00006	SISTEMA DE SOFTWARES	(12.580,66)
1424	4.01.01.01.04.00007	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	(6.572,04)
1004	4.01.01.01.05.00003	TELEFONE E INTERNET	(25.590,43)
987	4.01.01.01.06.00001	ALUGUEL	(126.686,15)
1000	4.01.01.01.06.00002	LOCAÇÃO RELOGIO DE PONTO	(18.275,00)
1477	4.01.01.01.06.00003	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.893,49)
985	4.01.01.01.07.00001	AGUA E ESGOTO	(11.546,89)
988	4.01.01.01.07.00002	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	(454.767,54)
989	4.01.01.01.07.00003	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(378.656,11)
991	4.01.01.01.07.00005	ENERGIA ELETRICA	(66.124,27)
997	4.01.01.01.08.00001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(8.871,53)
998	4.01.01.01.08.00002	DESPESAS COM VEICULOS	(10.148,00)
1017	4.01.01.01.08.00003	SEGUROS	(117.235,63)
986	4.01.01.01.09.00001	ALIMENTOS/GAS	(926.159,37)
994	4.01.01.01.09.00004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(35.616,53)
996	4.01.01.01.09.00005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(19.427,71)
999	4.01.01.01.09.00006	GASTOS DIVERSOS	(1.133,91)
1016	4.01.01.01.09.00013	MATERIAL ESCOLAR - PEDAGOGICO	(195.421,40)
1023	4.01.01.01.10.00002	IPVA/LICENCIAMENTO	(2.608,93)
1029	4.01.01.01.10.00006	TAXAS DIVERSAS	(760,99)
1042	4.01.03.01.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS	(1.732,21)
1043	4.01.03.01.01.00002	FERIAS	(554,58)
1044	4.01.03.01.01.00003	13 SALARIO	(253,83)
1045	4.01.03.01.01.00004	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	111,58
1048	4.01.03.01.02.00001	FGTS	(175,28)
1049	4.01.03.01.02.00002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(19,78)
1057	4.01.03.01.03.00006	TRANSPORTES DE EMPREGADOS	(803,20)
1196	4.01.03.01.04.00001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(205,00)
1061	4.01.03.01.04.00003	FRETES E CARRETOS	(320,00)
1065	4.01.03.01.04.00005	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(300,00)
1088	4.01.03.01.05.00001	DESPESAS COM CORREIOS	(2.090,70)
1089	4.01.03.01.05.00002	PROVEDOR DE INTERNET	(432,11)
1090	4.01.03.01.05.00003	TELEFONE	(378,22)
1067	4.01.03.01.07.00001	AGUA E ESGOTO	(301,10)
1072	4.01.03.01.07.00004	ENERGIA ELETRICA	(246,82)
1084	4.01.03.01.08.00001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(200,02)
1075	4.01.03.01.09.00003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(395,37)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(10.108.634,12)
1076 4.01.03.01.09.00004	ALIMENTAÇÃO	(4.031,00)
1095 4.01.03.01.09.00007	CAMPANHAS E EVENTOS	(32.419,05)
1098 4.01.03.01.09.00009	DESPESAS COM CARTORIO	(1.139,39)
1101 4.01.03.01.09.00012	MATERIAL ESCOLAR - PEDAGOGICO	(28.986,03)
1086 4.01.03.01.09.00015	GASTOS DIVERSOS	(241,19)
1107 4.01.03.01.10.00001	IPTU	(283,90)
1111 4.01.03.01.10.00003	TAXAS DIVERSAS	(2.896,16)
1093 4.01.04.01.04.00001	DEPRECIAÇÃO	(27.031,92)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		(1.527.744,23)
1503 3.01.02.08.01.00003	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	111.693,69
1502 4.01.03.01.09.00016	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(118.669,15)
1398 4.01.05.01.03.00001	CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL COMO SE DEVIDO FOSSE	(1.520.768,77)
RESULTADO FINANCEIRO		(81.023,65)
DESPESAS FINANCEIRAS		(81.023,65)
1038 4.01.02.01.02.00003	JUROS DE MORA	(0,08)
1034 4.01.02.01.03.00002	TARIFAS BANCARIAS	(3.939,25)
1021 4.01.02.01.03.00008	IOF	(265,59)
1025 4.01.02.01.03.00009	IR FONTE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5.575,09)
1116 4.01.04.01.02.00001	MULTAS DE MORA	(699,89)
1117 4.01.04.01.02.00002	JUROS DE MORA	(73,13)
1114 4.01.04.01.03.00001	TARIFAS BANCARIAS	(4.862,32)
1115 4.01.04.01.03.00002	DESPESAS C/ EMPRESTIMOS	(65.604,36)
1118 4.01.04.01.03.00003	JUROS BANCARIOS	(3,94)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		127.565,74

EDILENE CRISTINA WOLF
PRESIDENTE
CPF: 116.455.168-06

VILMA BATISTA ASSUMPÇÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP191488O6
CPF: 338.679.328-24