

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.861.513,56	CIRCULANTE	249.234,13
DISPONIVEL	1.760.860,39	FORNECEDORES	66.502,62
*APLICACAO FINANCEIRA C/ RESTRICAO	1.760.860,39	*FORNECEDORES	66.502,62
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES C/ RESTRICAO	619,40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	36.489,83
*OUTRAS CONTAS A RECEBER C/ RESTRICAO	619,40	*OBR TRIB E SOCIAIS - MED DE HORTOLANDIA	2.789,36
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	2.786,39	*OBR TRIB E SOCIAIS - PETI DE HORTOLANDIA	4.801,60
*CREDITOS COM FUNCIONARIOS - PETI	2.786,39	*OBR. TRIB. E SOCIAIS - CASA DA JUVENTUDE	187,92
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.415,68	*OBR. TRIBUTARIAS E SOCIAIS-CRECHE-ITAQUA	382,09
*TRIB.A REC./ COMP.	1.415,68	*OBRIGACOES TRIB E SOCIAIS-CASA DA MULHER	1.536,96
DESPESAS A APROPRIAR C/ RESTRICAO	95.831,70	*OBR TIBR E SOCIAIS - CULTURA-HORTOLANDIA	95,45
*DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	95.831,70	*OBR TRIB E SOCIAIS - CRIANCA E ADOLESC-I	995,82
ATIVO NAO CIRCULANTE	448.878,14	*OBR TRIB E SOCIAIS - PSB/PSE - HORT	14.438,34
IMOBILIZADO	333.975,94	*OBRIGACOES TRIB E SOCIAIS-INSTITUCIONAL	9.216,79
*IMOBILIZADO - CENTRO DE REFERENCIA - ITA	4.248,78	*OBR TRIB E SOCIAIS - PROEDUC - ITAQUA	1.767,02
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(631,80)	*OBRIGACOES TRIB. E SOCIAIS-CENTRO REF IT	229,08
*IMOBILIZADO - CADUNICO - ITAPEVI	4.528,10	*OBR TRIB E SOCIAIS - PETI - FED - ITAQUA	49,40
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(830,06)	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	59.241,68
*IMOBILIZADO - CASA DA JUVENTUDE	185.175,87	*OBRIGACOES TRAB - MED DE HORTOLANDIA	4.418,44
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(15.379,13)	*OBRIGACOES TRABAL - PETI DE HORTOLANDIA	7.624,18
*IMOBILIZADO - PETI - ITAQUAQUECETUBA	3.161,00	*OBR TRABALHISTAS - CRIANCA E ADOLESC-IT	1.551,18
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(210,72)	*OBR TRABALHISTAS - CASA DA MULHER-ITAQUA	2.477,18
*IMOBILIZADO - PROEDUC - ITAQUA	21.536,65	*OBR TRABALHISTAS - PSB/PSE - HORTOLANDIA	23.096,14
*DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.783,40)	*OBRIGACOES TRABALHISTAS - INSTITUCIONAL	17.107,17
*IMOBILIZADO - CASA DA MULHER	79.987,24	*OBR .TRABALHISTAS - PROEDUC - ITAQUA	2.967,39
*DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.138,62)	OUTRAS OBRIGACOES	87.000,00
*IMOBILIZADO - CADUNICO - IMPL-FCO ROCHA	40.227,45	*OUTRAS OBRIGACOES	87.000,00
*DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.971,90)	PASSIVO NAO CIRCULANTE	114.300,00
*IMOBILIZADO - CADUNICO I ITAPEVI	2.086,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114.300,00
*DEPRECIACAO ACUMULADA	(69,52)	*FORNECEDORES	2.300,00
*IMOBILIZADO - PSB/PSE	19.680,00	*OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - L.P.	112.000,00
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.640,00)	PATRIMONIO SOCIAL	1.946.857,57
DESPESAS A APROPRIAR C/ RESTRICAO	114.902,20	FUNDO PATRIMONIAL	1.946.857,57
*DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	114.902,20	*PATRIMONIO LIQUIDO	1.946.857,57
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	2.310.391,70	TOTAL DO PASSIVO:	2.310.391,70

Itaquaquecetuba, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.310.391,70 (dois milhoes, trezentos e dez mil, trezentos e noventa e um Reais e setenta Centavos)

Escr. de Contabilidade Aguiar LTDA

Rua Franco Suffredini - Francisco Morato - SP - 07901-180 - Fone: (0)44882336

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

CPF: 100.616.508-89

CT CRC: SP152123/O-4