

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	674.066,35D	534.744,01D
2	1.01	CIRCULANTE	533.888,43D	420.542,16D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	533.888,43D	394.292,31D
27	1.01.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO	52.087,03D	48.671,27D
29	1.01.01.03.00002	CONTA POUPANÇA CEF - RECURSOS PROPRIOS	52.087,03D	48.671,27D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	384.835,87D	251.632,45D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA BB - TERMO EDUCAÇÃO	384.835,87D	251.632,45D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	96.965,53D	93.988,59D
138	1.01.01.10.00006	APLICAÇÃO RESGATE FUNDO - TERMO EDUCAÇÃO - (5491)	96.965,53D	93.988,59D
187	1.01.02	CONTAS DE ADIANTAMENTOS	0,00	26.249,85D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00	26.249,85D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	26.249,85D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	140.177,92D	114.201,85D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	140.177,92D	114.201,85D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	78.012,09D	75.102,19D
260	1.02.04.01.00002	INSTALAÇÕES	5.264,80D	5.264,80D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 4924/2017	55.990,94D	55.990,94D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 4924/2017	16.756,35D	13.846,45D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO TERMO DE COLOBARAÇÃO 3324	62.165,83D	39.099,66D
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL.3324/2021	43.286,34D	20.220,17D
269	1.02.04.02.00002	MOBILIARIOS TERMOS COL. 3324/2021	18.879,49D	18.879,49D
282	2	PASSIVO	674.066,35C	534.744,01C
283	2.01	CIRCULANTE	110.053,49C	119.150,42C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	110.053,49C	119.150,42C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	12.795,79C	10.974,23C
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	88,90C	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	6.512,79C	7.413,59C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	6.194,10C	3.560,64C
346	2.01.01.04	ENCARGOS PARTE EMPRESA	21.653,96C	25.190,41C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	15.739,02C	17.061,84C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.321,24C	7.224,72C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	593,70C	903,85C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	76.514,46C	82.985,78C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.221,74C	15.645,04C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	58.292,72C	67.340,74C
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	910,72D	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	910,72D	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	423.834,94C	301.391,74C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	423.834,94C	301.391,74C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	423.834,94C	301.391,74C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	311.807,19C	61.437,63C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.665,30D	10.415,45D
462	2.03.04.01.00004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	148.693,05C	250.369,56C
593	2.09	CONTROLE DE BENS	140.177,92C	114.201,85C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	140.177,92C	114.201,85C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	140.177,92C	114.201,85C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE INSTALAÇÕES TERMO COL. 4824/2021	5.264,80C	5.264,80C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIP. TERMO COL. 4924/2017	79.057,11C	55.990,94C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO COL.4924/2017	13.846,45C	13.846,45C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MAQUINAS EQUIP.TERMO COL. 3324/2021	20.220,17C	20.220,17C
598	2.09.01.01.00005	CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO COL. 3324/2021	21.789,39C	18.879,49C

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.