

CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/07/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.852.416,74D
6	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	1.564,72D
315	1.01.01.02.06	BANCO C/C MOV. FILIAL JOAQUINA PORFIRIO - TC 000324/2022 CEF CC 5926-3	2.724,41D
10175	1.01.01.02.07	BANCO C/C MOV. FILIAL CRISTINA DIAS - TC 000324/2023 CEF CC 6456-9	1.159,69C
234	1.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	22.590,88D
235	1.01.01.03.01	BANCO C/C MOV. MATRIZ	4.312,00C
266	1.01.01.03.02	BANCO C/C MOV. MATRIZ - CEF 3330-5	23.792,31D
261	1.01.01.03.02	BANCO C/C MOV. MATRIZ - SANTANDER - 13-006858-2	3.110,57D
256	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	3.828.261,14D
257	1.01.01.04.01	APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1	392.920,55D
258	1.01.01.04.02	POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2	512.799,68D
287	1.01.01.04.04	MATRIZ - CEDIN ANJELA - CEF POUP PROV 56182-6	58.949,09D
298	1.01.01.04.05	MATRIZ - CEDIN ELIANA - CEF APLIC 3151-0	17.050,75D
299	1.01.01.04.06	MATRIZ - CEDIN ELIANA - CEF POUP PROV 56185-0	52.858,03D
300	1.01.01.04.07	MATRIZ - CEDIN Mª. AP. - CEF APLIC 3152-8	82.311,88D
301	1.01.01.04.08	MATRIZ - CEDIN Mª. AP. - CEF POUP PROV 56183-4	54.886,22D
303	1.01.01.04.10	MATRIZ - CEDIN MARILDA - CEF POUP PROV 56184-2	53.298,96D
309	1.01.01.04.11	MATRIZ - CEDIN ANJELA - CEF POUP PROV 56191-5	106.562,56D
310	1.01.01.04.12	MATRIZ - CEDIN ELIANA - CEF POUP PROV 56192-3	124.310,26D
311	1.01.01.04.13	MATRIZ - CEDIN Mª. AP. - CEF POUP PROV 56194-0	163.389,00D
312	1.01.01.04.14	MATRIZ - CEDIN MARILDA - CEF POUP PROV 56195-8	84.282,98D
316	1.01.01.04.15	APLICAÇÃO - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO CEF CF 5926-3	1.031.498,84D
10200	1.01.01.04.16	POUPANÇA - FILIAL JOAQUINA PORFIRIO CEF 5926-3	613.410,59D
333	1.01.01.04.17	APLICAÇÃO - FILIAL CRISTINA DIAS CEF CF 64569	314.534,84D
334	1.01.01.04.18	POUPANÇA - FILIAL CRISTINA DIAS CEF 64569	165.196,91D
37	1.01.02	CRÉDITOS	118.354,63D
38	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	74.497,74D
36	1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.497,74D
39	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.343,86D
134	1.01.02.02.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.825,87D
135	1.01.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.811,09D
332	1.01.02.02.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.706,90D
230	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	16.915,19D
231	1.01.02.04.01	INSS A COMPENSAR	15.159,52D
330	1.01.02.04.03	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	465,85D
329	1.01.02.04.03	PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	1.289,82D
10220	1.01.02.05	CRÉDITO COM FORNECEDORES	8.081,11D
10221	1.01.02.05.01	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA ME	880,86D
10266	1.01.02.05.02	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	396,85D
10329	1.01.02.05.02	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	4.044,00D
10330	1.01.02.05.03	ATIVIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.284,37D
10168	1.01.02.05.03	CRÉDITO COM FORNECEDORES	342,61D
10331	1.01.02.05.04	FLECHA CONTABIL LTDA	1.000,00D
10328	1.01.02.05.04	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	132,00D
10332	1.01.02.05.05	GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA 46527573871	0,02D
10333	1.01.02.05.05	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	0,40D
10326	1.01.02.06	CRÉDITO COM FUNCIONÁRIOS	7.516,73D
10327	1.01.02.06.01	CRÉDITO COM FUNCIONÁRIOS	7.516,73D
241	1.01.04	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	4.494.850,77D
243	1.01.04.01	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	4.494.850,77D
242	1.01.04.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE ANTONIA	3.647.704,89D
314	1.01.04.01.02	TERMO DE COLABORAÇÃO 000324/2022 - CRECHE JOAQUINA	1.141.757,19C
317	1.01.04.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO TC 11/2022 - CEDIN ANJELA	616.761,25D
318	1.01.04.01.04	TERMO DE COLABORAÇÃO TC 08/2022 - CEDIN ELIANA	502.710,35D
319	1.01.04.01.05	TERMO DE COLABORAÇÃO TC 07/2022 - CEDIN MARIA APARECIDA	559.185,45D
320	1.01.04.01.06	TERMO DE COLABORAÇÃO TC 06/2022 - CEDIN MARILDA	572.254,75D
10176	1.01.04.01.07	TERMO DE COLABORAÇÃO TC 000324/2023 - CRISTINA DIAS	262.008,73C
267	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.097,38D
268	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.097,38D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	1.01.05.01.01	PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR	2.097,38D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	8.467.719,52D
40	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
245	1.02.01	CRÉDITOS	50.138,33D
248	1.02.01.01	CONTA CORRENTE	50.138,33D
246	1.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	3.415,31D
247	1.02.01.01.02	CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS	45.822,04D
321	1.02.01.01.03	ADONAI- CRECHE ELIANA	4,05D
322	1.02.01.01.04	ADONAI- CRECHE MARIA APARECIDA	64,05D
323	1.02.01.01.05	ADONAI- CRECHE MARILDA	782,88D
324	1.02.01.01.06	ADONAI- CRECHE ANJELA	50,00D
41	1.02.02	IMOBILIZADO	216.211,88D
42	1.02.02.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	216.211,88D
43	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.474,28D
10139	1.02.02.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.737,60D
40		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.350,21D
1		TOTAL ATIVO	8.734.069,73D
51	2	PASSIVO	
52	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	
53	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	8.543.048,89C
54	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	7.757.382,89C
55	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	7.757.382,89C
58	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	375.105,00C
59	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	258.843,71C
60	2.01.01.02.02	13º SALÁRIO A PAGAR	1.825,87C
62	2.01.01.02.04	RESCISÕES A PAGAR	14.404,86C
63	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	38.905,29C
64	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	47.920,73C
65	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.784,87C
66	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.220,78C
232	2.01.01.02.09	FGTS S/ RESCISÃO	4.198,89C
67	2.01.01.03	FORNECEDORES	405.742,29C
10002	2.01.01.03.00002	J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES	10.100,00C
10003	2.01.01.03.00003	IMPERIO DA COMIDA LTDA	22.344,00C
10009	2.01.01.03.00009	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	396,26C
10011	2.01.01.03.00011	DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME	684,00C
10017	2.01.01.03.00017	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	60.709,99C
10041	2.01.01.03.00041	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	4.116,00C
10043	2.01.01.03.00043	KALUNGA SA	237,51C
10045	2.01.01.03.00045	AF DA SILVA - GAS E AGUA	385,00C
10048	2.01.01.03.00048	ADRIANO N C LEITE ME	500,00C
10050	2.01.01.03.00050	JORGE LOPES LIMA	4.273,00C
10053	2.01.01.03.00053	CAIXA SEGURADORA S.A	701,16C
10054	2.01.01.03.00054	REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA	15,60C
10056	2.01.01.03.00056	CENTRAL DO ACRILICO LTDA	1.225,42C
10058	2.01.01.03.00058	CONSTRUDECOR S.A. - GUARULHOS	5.790,35C
10063	2.01.01.03.00063	H. E. SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	162,90C
10065	2.01.01.03.00065	GENTIL FORNECEDORA MAT CONSTRUCAO LT ME	432,04C
10068	2.01.01.03.00068	VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	33,50C
10074	2.01.01.03.00074	VALTERSON ROCHA SOUZA - ME	9.225,00C
10080	2.01.01.03.00080	ALINE ALVES BECKER	3.000,00C
10086	2.01.01.03.00086	M K COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME	1.695,00C
10089	2.01.01.03.00089	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	9.800,00C
10112	2.01.01.03.03009	OLIVEIRA GAS COMERCIO LTDA	2.260,00C
10114	2.01.01.03.03018	H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA. - EPP	137,00C
10115	2.01.01.03.03019	COMERCIAL PARQUE STELLA LTDA - ME	5.647,67C
10132	2.01.01.03.03025	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	4.105,08C
10141	2.01.01.03.03026	FAGUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	475,76C
10153	2.01.01.03.03044	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	781,20C
10173	2.01.01.03.03051	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA	0,01C
10202	2.01.01.03.03083	ARTA ADMINISTRADORA DE BENS	12.000,00C
10230	2.01.01.03.03083	ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S/A	3.450,54C

Empresa: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI			Folha: 0003
C.N.P.J.:	01.006.044/0001-91		Número livro: 0018
Registro no Cartório: 704540 Data: 28/07/1995			
Endereço: Rua AUGUSTO CAVALCANTI, 233, SALA 02, CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO, SAO PAULO/SP, CEP 08253-110			
CONSOLIDADO			
Balanco encerrado em: 31/07/2024			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10236	2.01.01.03.03083	CAPITAL DAS CESTAS	64.676,70C
10237	2.01.01.03.03084	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA	51.800,16C
10263	2.01.01.03.03110	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	2.815,50C
10265	2.01.01.03.03110	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	2.815,50C
10262	2.01.01.03.03110	RIZZO & BOZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,02C
10268	2.01.01.03.03110	VALEN CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	43.751,67C
10298	2.01.01.03.03118	A O REI DAS BALANCAS EIRELI	180,00C
10305	2.01.01.03.03118	MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.159,69C
10322	2.01.01.03.03148	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	382,79C
10152	2.01.01.03.043	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO 96261374520	300,00C
10162	2.01.01.03.046	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA	7.571,28C
10160	2.01.01.03.047	LEANDRO COQUEIRO FARIAS	332,50C
10154	2.01.01.03.049	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	542,50C
10180	2.01.01.03.062	C.C. MANFRIN - ME	1.436,49C
10181	2.01.01.03.063	BELA TINTAS LTDA	1.810,70C
10182	2.01.01.03.064	G NUNES FILHO FERRAGENS	332,00C
10183	2.01.01.03.065	ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	2.086,00C
10185	2.01.01.03.067	BOTASIM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00C
10186	2.01.01.03.068	ANK - MARKET LTDA	180,01C
10187	2.01.01.03.069	JI DA SILVA MAT PARA CONSTRUCAO-ME	46,00C
10188	2.01.01.03.070	IGOR BATISTA SILVA	20,00C
10189	2.01.01.03.071	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	1.253,33C
10103	2.01.01.03.082	INSTITUTO DE EDUCACAO GALILEU LTDA	25.472,50C
10212	2.01.01.03.095	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO 96261374520	300,00C
10213	2.01.01.03.096	TEC BRIGHT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	60,00C
10214	2.01.01.03.097	RC21 LAR CONSTRUCAO LTDA	1.780,30C
10260	2.01.01.03.108	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	2.950,00C
10281	2.01.01.03.114	MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	433,92C
10096	2.01.01.03.116	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	4.300,56C
10320	2.01.01.03.119	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	133,78C
10269	2.01.01.03.120	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	1.001,98C
10270	2.01.01.03.121	DEPOSITO PIMENTAS MAT CONSTRUCAO LTDA-ME	3.977,95C
10271	2.01.01.03.122	FRIO-UTIL PECAS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	66,00C
10274	2.01.01.03.123	CARLOS ALBERTO DA SILVA MADEIRAS	150,00C
10277	2.01.01.03.126	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	2.530,87C
10278	2.01.01.03.127	CENTRAL DE CARNES CONEGO VALADAO LTDA	4.449,71C
10242	2.01.01.03.130	AMERICANAS S.A.	139,90C
10239	2.01.01.03.131	TENDA ATACADO SA	676,92C
10264	2.01.01.03.134	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	2.815,50C
10283	2.01.01.03.135	30.509.706 FRANKSINATO DA COSTA SANTANA	120,00C
10284	2.01.01.03.136	VANICE RIBEIRO DOS SANTOS	749,28C
10286	2.01.01.03.138	KOSSIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	513,00C
10294	2.01.01.03.144	MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.121,71C
10321	2.01.01.03.148	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	681,58C
106	2.01.01.04	CONTAS A PAGAR	470,01C
109	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	470,01C
110	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.348,70C
111	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	1.769,70C
112	2.01.01.05.02	IRRF A RECOLHER	1.478,29C
115	2.01.01.05.05	CRF A RECOLHER	1.100,71C
52		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	8.543.048,89C
127	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
249	2.02.01	CREDITOS COM TERCEIROS	144.305,37C
250	2.02.01.01	CONTA CORRENTE	144.305,37C
251	2.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	133.018,55C
252	2.02.01.01.02	CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS	9.686,73C
325	2.02.01.01.03	ADONAI- CRECHE ELIANA	742,88C
326	2.02.01.01.04	ADONAI- CRECHE MARIA APARECIDA	54,05C
327	2.02.01.01.05	ADONAI- CRECHE MARILDA	803,16C
127		TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	144.305,37C
139	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	
140	2.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	46.715,47C
141	2.03.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	46.715,47C
143	2.03.01.01.02	SUPERAVIT ACUMULADO	47.765,72C

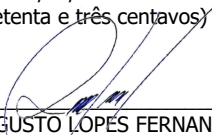
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
229	2.03.01.01.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,25D
139		TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	46.715,47C
51		TOTAL PASSIVO	8.734.069,73C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 8.734.069,73 (oito milhões setecentos e trinta e quatro mil e sessenta e nove reais e setenta e três centavos)



MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 311.603.028-63



FELIPE AUGUSTO LOPES FERNANDES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP254916/O-5
CPF: 226.982.988-39

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/07/2024
1	1	ATIVO	719.352,77D	3.154.193,68D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	708.531,83D	3.143.372,74D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	551.923,03D	797.899,73D
6	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	147.778,01D	0,00
14	1.01.01.02.07	BANCO C/C MOV. MATRIZ CEDIN ANJELA - TC 11/22 - AG 1817	29.971,72D	0,00
15	1.01.01.02.08	BANCO C/C MOV. MATRIZ CEDIN ELIANA - TC 08/22 - AG 1817	62.358,86D	0,00
16	1.01.01.02.09	BANCO C/C MOV. MATRIZ CEDIN MARIA AP - TC 07/22 - AG 18	49.388,99D	0,00
17	1.01.01.02.11	BANCO C/C MOV. MATRIZ CEDIN MARILDA - TC 06/22 - AG 181	6.058,44D	0,00
22	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	404.145,02D	797.899,73D
25	1.01.01.04.03	MATRIZ - CEDIN ANJELA - CEF APLIC 3150-1	7.506,23D	0,00
26	1.01.01.04.04	MATRIZ - CEDIN ANJELA - CEF POUP PROV 56182-6	73.187,58D	58.949,09D
27	1.01.01.04.05	MATRIZ - CEDIN ELIANA - CEF APLIC 3151-0	0,00	17.050,75D
28	1.01.01.04.06	MATRIZ - CEDIN ELIANA - CEF POUP PROV 56185-0	61.837,59D	52.858,03D
29	1.01.01.04.07	MATRIZ - CEDIN Mª. AP. - CEF APLIC 3152-8	69.106,57D	82.311,88D
30	1.01.01.04.08	MATRIZ - CEDIN Mª. AP. - CEF POUP PROV 56183-4	66.994,01D	54.886,22D
31	1.01.01.04.09	MATRIZ - CEDIN MARILDA - CEF APLIC 3153-6	0,51D	0,00
32	1.01.01.04.10	MATRIZ - CEDIN MARILDA - CEF POUP PROV 56184-2	67.017,97D	53.298,96D
33	1.01.01.04.11	MATRIZ - CEDIN ANJELA - CEF POUP PROV 56191-5	0,00	106.562,56D
34	1.01.01.04.12	MATRIZ - CEDIN ELIANA - CEF POUP PROV 56192-3	16.559,08D	124.310,26D
35	1.01.01.04.13	MATRIZ - CEDIN Mª. AP. - CEF POUP PROV 56194-0	41.935,48D	163.389,00D
36	1.01.01.04.14	MATRIZ - CEDIN MARILDA - CEF POUP PROV 56195-8	0,00	84.282,98D
41	1.01.02	CRÉDITOS	92.735,34D	94.561,21D
42	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	57.620,12D	57.620,12D
43	1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.620,12D	57.620,12D
44	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.031,62D	5.857,49D
45	1.01.02.02.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.825,87D
46	1.01.02.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.811,09D	1.811,09D
47	1.01.02.02.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.220,53D	2.220,53D
50	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	16.388,52D	16.388,52D
51	1.01.02.04.0001	INSS A COMPENSAR	15.159,52D	15.159,52D
53	1.01.02.04.0002	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	240,59D	240,59D
54	1.01.02.04.0004	PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	988,41D	988,41D
55	1.01.02.05	CRÉDITO COM FORNECEDORES	7.178,35D	7.178,35D
59	1.01.02.05.0001	ATIVIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.284,37D	1.284,37D
60	1.01.02.05.0002	CRÉDITO COM FORNECEDORES	40,41D	40,41D
61	1.01.02.05.0003	FLECHA CONTABIL LTDA	1.000,00D	1.000,00D
63	1.01.02.05.0004	GUILHERME TEIXEIRA DA SILVA 46527573871	0,02D	0,02D
62	1.01.02.05.0005	IMPERIO DA COMIDA EIRELI	132,00D	132,00D
57	1.01.02.05.0006	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	396,85D	396,85D
64	1.01.02.05.0007	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	0,40D	0,40D
56	1.01.02.05.0008	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA ME	280,30D	280,30D
58	1.01.02.05.0009	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO C	4.044,00D	4.044,00D
65	1.01.02.06	CRÉDITO COM FUNCIONÁRIOS	7.516,73D	7.516,73D
66	1.01.02.06.01	CRÉDITO COM FUNCIONÁRIOS	7.516,73D	7.516,73D
73	1.01.04	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	63.873,46D	2.250.911,80D
74	1.01.04.01	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	63.873,46D	2.250.911,80D
77	1.01.04.01.03	TERMO DE COLABORAÇÃO TC 11/2022 - CEDIN ANJELA	0,00	616.761,25D
78	1.01.04.01.04	TERMO DE COLABORAÇÃO TC 08/2022 - CEDIN ELIANA	63.873,46D	502.710,35D
79	1.01.04.01.05	TERMO DE COLABORAÇÃO TC 07/2022 - CEDIN MARIA APAREC	0,00	559.185,45D
80	1.01.04.01.06	TERMO DE COLABORAÇÃO TC 06/2022 - CEDIN MARILDA	0,00	572.254,75D
85	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.820,94D	10.820,94D
86	1.02.01	CRÉDITOS	10.820,94D	10.820,94D
87	1.02.01.01	CONTA CORRENTE	10.820,94D	10.820,94D
88	1.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	3.032,04D	3.032,04D
89	1.02.01.01.02	CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS	6.887,92D	6.887,92D
90	1.02.01.01.03	ADONAI- CRECHE ELIANA	4,05D	4,05D
91	1.02.01.01.04	ADONAI- CRECHE MARIA APARECIDA	64,05D	64,05D
92	1.02.01.01.05	ADONAI- CRECHE MARILDA	782,88D	782,88D
93	1.02.01.01.06	ADONAI- CRECHE ANJELA	50,00D	50,00D
105	2	PASSIVO	719.352,77C	3.154.193,68C
106	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	719.222,82C	3.154.063,73C
107	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	719.222,82C	3.154.063,73C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/07/2024
108	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	706.462,31C	2.826.970,65C
109	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	3.107.482,94C	2.826.970,65C
110	2.01.01.01.02	(-) RECEITA RECONHECIDA	2.401.020,63D	0,00
112	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	754,35C	308.311,60C
113	2.01.01.02.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	258.843,71C
114	2.01.01.02.02	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.825,87C
116	2.01.01.02.04	RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.234,61C
117	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	15.538,22C
118	2.01.01.02.06	FGTS A RECOLHER	0,00	23.537,41C
119	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	754,35C	3.691,64C
120	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	380,88C
121	2.01.01.02.09	FGTS S/ RESCISÃO	0,00	259,26C
122	2.01.01.03	FORNECEDORES	10.570,14C	17.186,04C
272	2.01.01.03.0058	ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S/A	0,00	3.450,54C
125	2.01.01.03.0153	IMPERIO DA COMIDA LTDA	204,00C	204,00C
260	2.01.01.03.0216	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	565,84C	781,20C
268	2.01.01.03.0219	PRESTOSEG ENGENHARIA E ERGONOMIA LTDA	0,01C	0,01C
139	2.01.01.03.0226	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	0,27C	0,27C
294	2.01.01.03.0233	RIZZO & BOZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,02C	0,02C
123	2.01.01.03.0259	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LIMITADA -	9.800,00C	9.800,00C
366	2.01.01.03.0272	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO C	0,00	2.950,00C
407	2.01.01.04	CONTAS A PAGAR	470,01C	470,01C
410	2.01.01.04.03	SEGUROS A PAGAR	470,01C	470,01C
414	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	966,01C	1.125,43C
415	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	553,65C	553,65C
416	2.01.01.05.02	IRRF A RECOLHER	91,58C	130,28C
419	2.01.01.05.05	CRF A RECOLHER	320,78C	441,50C
425	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.180,20C	1.180,20C
426	2.02.01	CREDITOS COM TERCEIROS	1.180,20C	1.180,20C
427	2.02.01.01	CONTA CORRENTE	1.180,20C	1.180,20C
428	2.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	383,27C	383,27C
430	2.02.01.01.03	ADONAI- CRECHE ELIANA	742,88C	742,88C
431	2.02.01.01.04	ADONAI- CRECHE MARIA APARECIDA	54,05C	54,05C
434	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.050,25D	1.050,25D
435	2.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.050,25D	1.050,25D
436	2.03.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.050,25D	1.050,25D
441	2.03.01.01.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,25D	1.050,25D



MARCIA HELENA DOS SANTOS DA SILVA
Presidente
CPF: 311.603.028-63

SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO DE ANDRADE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RJ06111-1/00
CPF: 753.130.147-49

Assinado de forma digital por SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO DE ANDRADE:75313014749
Dados: 2025.08.18 14:25:44 -03'00'