

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/07/2024
1	1	ATIVO	850.715,02D	4.569.251,97D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	845.917,32D	4.564.454,27D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	836.986,55D	905.720,23D
22	1.01.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	836.986,55D	905.720,23D
23	1.01.01.04.01	APLICAÇÃO - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 5796-1	298.518,64D	392.920,55D
24	1.01.01.04.02	POUPANÇA - FILIAL ANTONIA GOMES CEF 81158-2	538.467,91D	512.799,68D
41	1.01.02	CRÉDITOS	8.930,77D	8.931,77D
42	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	8.153,78D	8.154,78D
43	1.01.02.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.153,78D	8.154,78D
50	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	526,67D	526,67D
53	1.01.02.04.0002	IRRF S/ FOLHA A COMPENSAR	225,26D	225,26D
54	1.01.02.04.0004	PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	301,41D	301,41D
55	1.01.02.05	CRÉDITO COM FORNECEDORES	250,32D	250,32D
56	1.01.02.05.0008	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA ME	250,32D	250,32D
73	1.01.04	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	0,00	3.647.704,89D
74	1.01.04.01	RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER	0,00	3.647.704,89D
75	1.01.04.01.01	TERMO DE COLABORAÇÃO-724/2021-CRECHE ANTONIA	0,00	3.647.704,89D
82	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.097,38D
83	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	2.097,38D
84	1.01.05.01.01	PREMIOS DE SEGURO APROPRIAR	0,00	2.097,38D
85	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.797,70D	4.797,70D
86	1.02.01	CRÉDITOS	124,00D	124,00D
87	1.02.01.01	CONTA CORRENTE	124,00D	124,00D
89	1.02.01.01.02	CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS	124,00D	124,00D
94	1.02.02	IMOBILIZADO	4.673,70D	4.673,70D
95	1.02.02.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4.673,70D	4.673,70D
96	1.02.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.673,70D	4.673,70D
105	2	PASSIVO	850.715,02C	4.569.251,97C
106	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	816.186,66C	4.534.723,61C
107	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	816.186,66C	4.534.723,61C
108	2.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	692.430,47C	4.382.559,56C
109	2.01.01.01.01	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	692.430,47C	4.382.559,56C
112	2.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	325,80C	6.473,22C
117	2.01.01.02.05	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	5.070,95C
119	2.01.01.02.07	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	619,56C
120	2.01.01.02.08	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	456,91C
121	2.01.01.02.09	FGTS S/ RESCISÃO	325,80C	325,80C
122	2.01.01.03	FORNECEDORES	123.038,14C	143.853,99C
313	2.01.01.03.0021	ABIMAEI BRAGA NASCIMENTO 96261374520	300,00C	300,00C
324	2.01.01.03.0028	ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO LTDA	2.086,00C	2.086,00C
170	2.01.01.03.0030	ADRIANO N C LEITE ME	500,00C	500,00C
387	2.01.01.03.0043	AMERICANAS S.A.	139,90C	139,90C
327	2.01.01.03.0048	ANK - MARKET LTDA	180,01C	180,01C
378	2.01.01.03.0056	ATACADO E AUTO SERVICO ESPERANCA LTDA	199,37C	199,37C
322	2.01.01.03.0068	BELA TINTAS LTDA	1.385,70C	1.385,70C
384	2.01.01.03.0070	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	2.530,87C	2.530,87C
326	2.01.01.03.0071	BOTASIM SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00C	140,00C
321	2.01.01.03.0075	C.C. MANFRIN - ME	1.436,49C	1.436,49C
175	2.01.01.03.0078	CAIXA SEGURADORA S.A	467,44C	701,16C
273	2.01.01.03.0079	CAPITAL DAS CESTAS	16.318,28C	16.318,28C
381	2.01.01.03.0082	CARLOS ALBERTO DA SILVA MADEIRAS	150,00C	150,00C
385	2.01.01.03.0087	CENTRAL DE CARNES CONEGO VALADAO LTDA	1.439,99C	1.439,99C
236	2.01.01.03.0091	COMERCIAL PARQUE STELLA LTDA - ME	3.599,37C	3.599,37C
180	2.01.01.03.0097	CONSTRUDECOR S.A. - GUARULHOS	29,90C	29,90C
133	2.01.01.03.0103	DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME	684,00C	684,00C
379	2.01.01.03.0104	DEPOSITO PIMENTAS MAT CONSTRUCAO LTDA-ME	3.977,95C	3.977,95C
243	2.01.01.03.0118	FAGUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	475,76C	475,76C
380	2.01.01.03.0126	FRIO-UTIL PECAS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	66,00C	66,00C
323	2.01.01.03.0129	G NUNES FILHO FERRAGENS	332,00C	332,00C
235	2.01.01.03.0142	H.E.S. GUARU MADEIRAS LTDA. - EPP	137,00C	137,00C
316	2.01.01.03.0149	HUGO UTIDA PATRICIO DA SILVA	842,84C	7.571,28C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/07/2024
125	2.01.01.03.0153	IMPERIO DA COMIDA LTDA	5.940,00C	5.940,00C
124	2.01.01.03.0160	J.P. DE MACEDO - CONSTRUCOES	10.100,00C	10.100,00C
172	2.01.01.03.0167	JORGE LOPES LIMA	1.337,60C	1.337,60C
395	2.01.01.03.0172	KOSSIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	513,00C	513,00C
372	2.01.01.03.0194	MED-TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E EMPREENDIM	0,00	433,92C
227	2.01.01.03.0207	OLIVEIRA GAS COMERCIO LTDA	740,00C	1.115,00C
242	2.01.01.03.0222	PROTEGE SOLUCOES EM MONITORAMENTO E TI LTDA	0,00	4.105,08C
293	2.01.01.03.0223	PROXIMAL - GESTAO, CULTURA E COMUNICACAO LTDA	0,00	2.815,50C
139	2.01.01.03.0226	R&V DISTRIBUIDORA LTDA	37.868,93C	37.868,93C
176	2.01.01.03.0232	REQUINTE DISTRIBUIDORA DE GESSO & DRYWALL LTDA	15,60C	15,60C
377	2.01.01.03.0253	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	0,00	133,78C
163	2.01.01.03.0261	TEACHER BRIGHT CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	4.116,00C	4.116,00C
388	2.01.01.03.0266	TENDA ATACADO SA	289,27C	289,27C
295	2.01.01.03.0273	VALEN CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.026,54C	16.016,95C
285	2.01.01.03.0276	VARIETY PRIME MARKETPLACE LTDA	14.638,83C	14.638,83C
190	2.01.01.03.0280	VIACOACH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	33,50C	33,50C
414	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	392,25C	1.836,84C
415	2.01.01.05.01	ISS A RECOLHER	336,42C	431,34C
416	2.01.01.05.02	IRRF A RECOLHER	0,00	1.210,17C
419	2.01.01.05.05	CRF A RECOLHER	55,83C	195,33C
425	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.394,94C	30.394,94C
426	2.02.01	CREDITOS COM TERCEIROS	30.394,94C	30.394,94C
427	2.02.01.01	CONTA CORRENTE	30.394,94C	30.394,94C
428	2.02.01.01.01	CONTA CORRENTE-MATRIZ	20.223,05C	20.223,05C
429	2.02.01.01.02	CONTA CORRENTE-FILIAL GUARULHOS	9.368,73C	9.368,73C
432	2.02.01.01.05	ADONAI- CRECHE MARILDA	803,16C	803,16C
434	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.133,42C	4.133,42C
435	2.03.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.133,42C	4.133,42C
436	2.03.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.133,42C	4.133,42C
437	2.03.01.01.01	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	4.956,44C	4.956,44C
438	2.03.01.01.02	SUPERAVIT ACUMULADO	823,02D	823,02D

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

SEBASTIAO EGIDIO MAXIMO DE ANDRADE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RJ061114/O-0
CPF: 753.130.147-49