

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	6.444.410,78D	6.759.635,08D
ATIVO CIRCULANTE	121.116,19D	494.625,60D
CAIXA GERAL	8.724,44D	4.423,72D
CAIXA	8.724,44D	4.423,72D
BANCOS C/ MOVIMENTO	26.824,71D	32.711,10D
CAIXA ECON FEDERAL 577544757-0	4.077,32D	2.354,32D
CAIXA ECON FEDERAL 577544756-1	1.840,07D	7.462,39D
CAIXA ECON FEDERAL 576773004-7	0,00	21,76D
CAIXA ECON FEDERAL 576773003-9	1.884,81D	0,00
CAIXA ECON FEDERAL 576773009-8	137,50D	0,00
BANCO DO BRASIL-41902-8	4.596,35D	16.739,67D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577542567-3	1,15D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577542568-1	26,01D	337,50D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577542569-0	10.461,55D	0,00
SICRED BCO COOPERATIVO	13,00D	5.795,46D
PAGSEGURO INTERNET INST	3.786,95D	0,00
BANCOS C/ APLICACAO	60.709,68D	432.813,42D
BANCO DO BRASIL - 110614-7	1.784,55D	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 577544757-0	33.021,49C	0,07D
CAIXA ECON FEDERAL - 577544756-1	6,74D	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 576773006-3	1,40D	12.947,90D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 576773004-7	14.312,23D	10,56D
CAIXA ECON FEDERAL - 3219-1	0,00	0,02D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 576773003-9	465,41D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 576773009-8	9.812,38D	0,02D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577542554-1	265,48D	0,00
BANCO DO BRASIL - 9487-0	3,00D	3,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577542567-3	43,86D	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 577542569-0	20.031,61D	0,02D
CAIXA ECON FEDERAL - 576773005-5	1.112,33D	0,00
CAIXA ECON FEDERAL - 577542886-9	0,01D	0,01D
CAIXA ECONOMICA FED 577542883-4	0,01D	0,01D
CAIXA ECONOMICA FED 577542911-3	890,37D	219.714,20D
CAIXA ECON. FEDERAL 577542912-1	8.623,44D	0,00
CAIXA ECON. FEDERAL 577542913-0	35.937,73D	194.747,35D
CAIXA ECON. FEDERAL 57542568-1	0,02D	0,02D
CAIXA ECON. FEDERAL 577544319-1	285,68D	5.390,24D
CAIXA ECONOMICA 577542885-0	154,92D	0,00
CREDITOS	21.250,58D	21.070,58D
EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	3.686,24D	3.686,24D
CHEQUES DEVOLVIDOS	2.270,48D	2.270,48D
CREDITOS A RECEBER	12.236,56D	12.236,56D
ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00D	300,00D
CARTAO A RECEBER	2.217,30D	2.217,30D
DIVIDENDOS A RECEBER	540,00D	360,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.606,78D	3.606,78D
IRRF A RECUPERAR	39,30D	39,30D
INSS A COMPENSAR	3.567,48D	3.567,48D
ATIVO NAO CIRCULANTE	6.323.294,59D	6.265.009,48D
IMOBILIZADO	7.228.825,45D	7.170.540,34D
IMOVEIS	5.074.430,00D	5.074.430,00D
TERRENOS	59.000,00D	59.000,00D
VEICULOS	72.642,50D	72.642,50D
SOFTWARE	36.390,00D	36.390,00D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	418.823,25D	414.824,25D
MOVEIS E UTENSILIOS	285.420,07D	280.819,15D
UTENSILIOS DE COZINHA	42.715,87D	42.715,87D
FERRAMENTAS	309,44D	309,44D
TELEFONE	2.415,29D	2.415,29D
INSTALACOES	51.011,94D	51.011,94D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.380,52D	77.821,62D
UTENSILIOS DE CAMA	261,03D	261,03D
STUDIO LIVROS QUE FALAM	134.256,07D	134.256,07D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	58.327,94D	23.201,65D
GABINETE OFTALMOLOGICO	45.638,30D	45.638,30D
MATERIAIS ESPORTIVOS	71.536,71D	71.536,71D
EQUIPAMENTOS SOM E ELETRONICA	25.777,06D	25.777,06D
FIGURINOS E CAMISETAS	29.035,00D	29.035,00D
EQUIP GABINETE OFTALMOLOGICO	17.938,75D	17.938,75D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
REFORMAS E ADEQUACOES CONSTR	681.756,71D	681.756,71D
MATERIAIS ESPORTIVOS	12.000,00D	0,00
EQUIPAMENTOS SEGURANCA	288,00D	288,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	28.471,00D	28.471,00D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	905.530,86C	905.530,86C
DEPREC ACUM VEICULOS	72.642,50C	72.642,50C
DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	246.963,54C	246.963,54C
DEPREC ACUM MOVEIS UTENSILIOS	249.576,65C	249.576,65C
DEPREC ACUM UTENSILIOS COZINHA	24.277,39C	24.277,39C
DEPREC ACUM FERRAMENTAS	309,44C	309,44C
DEPREC ACUM TELEFONE	1.692,81C	1.692,81C
DEPREC ACUM INSTALACOES	40.314,28C	40.314,28C
DEPREC ACUM INSTALACOES	12.235,85C	12.235,85C
DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	44.364,79C	44.364,79C
DEPREC ACUM UTENSILIOS DE CAMA	261,00C	261,00C
DEPREC ACUM STUDIO LIVROS Q FA	53.173,86C	53.173,86C
DEPREC ACUM MATERIAL PEDAGOGIC	25.599,18C	25.599,18C
DEPREC ACUM GABINETE OFTALMOLO	16.886,14C	16.886,14C
DEPREC ACUM MATER ESPORTIVOS	40.010,93C	40.010,93C
DEPREC ACUM EQUIP COMUNICACAO	25.181,35C	25.181,35C
DEPREC ACUM INSTRUM MUSICAIS	20.238,93C	20.238,93C
DEPREC ACUM FIGURINOS E CAMISE	24.255,00C	24.255,00C
DEPREC ACUM EQUI GAB OFTALMOLO	7.547,22C	7.547,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
P A S S I V O	6.444.410,78C	6.759.635,08C
PASSIVO CIRCULANTE	219.322,81C	153.923,71C
OBRIGACOES TRABALHISTA SOCIAIS	169.243,62C	112.091,76C
SALARIOS A PAGAR	120.300,86C	43.808,90C
INSS A RECOLHER	12.106,76C	19.128,60C
IRRF A RECOLHER	5.868,15D	3.274,23C
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	4.592,32C	4.592,32C
FGTS A RECOLHER	5.684,43C	5.162,25C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.974,72C	1.803,46C
INSS S/SERV A RECOLHER	3.814,00C	3.814,00C
INSS A PAGAR-PARCELAMENTO	25.638,68C	30.508,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.642,03C	12.747,34C
ISS A RECOLHER	13.489,74C	12.689,74C
IRRF A RECOLHER	9.152,29C	57,60C
OUTRAS OBRIGACOES	27.437,16C	29.084,61C
TELEFONE A PAGAR	62,40C	62,40C
SERVICOS PROF A PAGAR	233,95C	3.888,50C
CHEQUES A COMPENSAR	273,10C	273,10C
EMPRESTIMOS	8.776,22C	8.776,22C
ADIANTAMENTO DE CONTRIBUICOES	18.091,49C	16.084,39C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.225.087,97C	6.605.711,37C
PATRIMONIO	6.225.087,97C	6.605.711,37C
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	6.225.087,97C	6.605.711,37C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.444.410,78 (seis milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e setenta e oito centavos)

JOSE APARECIDO DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 691.512.611-20

GIANCARLO SOARES JBARA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS00632905
CPF: 816.189.301-25