

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>
ATIVO CIRCULANTE	562.703,03	902.247,22	PASSIVO CIRCULANTE	545.051,89	520.607,40
DISPONIVEL	260.548,57	302.019,55	FORNECEDORES	7.112,34	9.171,74
*BANCOS C/ MOVIMENTO-S/ RESTRICAO	260.548,57	302.019,55	*FORNECEDORES S/ RESTRICAO	1.364,07	9.171,74
BANCO SANTANDER S/A C/C:360-8	108,20	19.823,90	ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	42,96
BANCO SICOOB C/C:339.425-5	33.960,43	7.099,75	COMERCIAL SALOMAO LTDA	124,17	247,98
BANCO SICOOB C/C:339.943-5	64.473,69	0,00	CAFE TESOUREO LTDA	150,00	150,00
BANCO SICOOB C/C:345.595-5	29.676,76	3.649,85	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	0,00	902,00
BANCO DO BRASIL SA C/C:536-0	132.329,49	221.342,35	ELTON TEIXEIRA BUENO ME	0,00	1.604,65
WISE BTG PACTUAL	0,00	50.103,70	LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA	1.089,90	2.004,71
TITULOS E APLICACAO-S/ RESTRICAO	156.257,74	460.548,70	MINGOTTI RIBEIRO MAT DE CONST	0,00	377,89
*APLICACAO FINANCEIRA S/ RESTRICAO	156.257,74	460.548,70	PEDRERO VICENTINI EIRELLI	0,00	896,00
BANCO SANTANDER S/A C/C:360-8 CDB	0,00	75.383,51	REDERSON LUIZ FLORES DE OLIVEIRA	0,00	810,80
BANCO SICOOB C/C:345.595-5	1.147,47	1.029,61	SEBASTIAO AURELIO QUINTILIANO ME	0,00	1.844,35
BANCO DO BRASIL SA C/C:536-0 RF DI	1.536,71	1.425,45	TORRES E TORRES MATERIAIS P CONST	0,00	290,40
WISE CDB BANCO BTG PACTUAL SA	0,00	379.883,74	*SERVICOS PRESTADOS S/ RESTRICAO A	5.748,27	0,00
WISE CDB BTG PACTUAL SA	150.680,76	0,00	EMERSON DOS SANTOS	800,00	0,00
WISE FUN DEEP BLUE FIM	2.892,80	2.826,39	GABRIEL DE OLIVEIRA LINO	178,00	0,00
VALORES A RECEBER	125.466,85	119.745,76	MARCIA APARECIDA MARTINS DA	4.770,27	0,00
*OUTROS VALORES A RECEBER S/	125.466,85	119.745,76	OBRIGACOES TRABALHITAS	407.491,67	383.237,20
INADIMPLENCIAS A RECEBER	125.466,85	72.291,23	*OBRIGACOES TRABALHITAS S/	257.724,31	245.854,36
ACORDOS A RECEBER	0,00	47.454,53	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	256.552,36	243.403,62
DESPESAS ANTECIPADAS S/ RESTRICAO	0,00	1.038,98	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.684,55
*SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.038,98	VALE TRANSPORTE A PAGAR	607,89	99,44
SOMPOS SEGUROS SA	0,00	695,97	PLANO DE SAUDE A PAGAR	564,06	564,06
MAG SEGUROS	0,00	343,01	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	102,69
ADIANTAMENTOS	20.429,87	18.894,23	*OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER S/	149.767,36	137.382,84
*ADIANT.A EMPREGADOS-S/ RESTRICAO	16.152,39	14.749,96	INSS A RECOLHER	34.452,95	33.958,59
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	16.004,11	14.099,13	I RENDA A RECOLHER	73.354,23	65.262,64
OUTROS ADIANTAMENTOS A	0,00	650,83	FGTS A RECOLHER	41.960,18	38.161,61
ADIANTAMENTO PLANO SAUDE	148,28	0,00	CONTAS A PAGAR	130.447,88	128.198,46
*ADIANT.A FORNECEDORES-S/	245,60	112,39	*FERIAS E ADICIONAL A PAGAR S/	130.447,88	128.198,46
CELSO RIBEIRO CALHAS ME	0,00	90,84	FERIAS E ADICIONAL A PAGAR	120.785,06	118.702,42
AGROVIDA PEC PROD ARTES BIOD	0,00	21,55	FGTS A RECOLHER	9.662,82	9.496,04
SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	225,60	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	868,47	259,47
CARLA VIZZOTTO COSTA LTDA	20,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	868,47	259,47
*VALORES A REALIZAR S/ RESTRICAO	4.031,88	4.031,88	*IMPOSTOS RETIDOS S/ RESTRICAO	681,15	42,91
PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	3.900,98	3.900,98	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	20,98	42,91
PROJETO SEDS	130,90	130,90	ISS A RECOLHER	576,51	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.557.202,80	3.323.805,21	INSS A RECOLHER	83,66	0,00
INADIMPLENCIA A RECEBER LIQUIDO	352.666,71	360.352,87	*TRIBUTOS A RECOLHER	187,32	216,56
*INADIMPLENCIA A RECEBER BRUTO	358.930,20	354.347,21	COFINS S/ APLICACAO A RECOLHER	187,32	216,56
MENSALIDADES A RECEBER	306.112,70	219.317,58	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	34.318,27
ACORDOS A RECEBER	52.817,50	135.029,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	29.638,81
*(-) PERDA ESTIMADA	(17.946,51)	(17.717,36)	*ADIANTAMENTOS	0,00	29.638,81
(-) PERDA ESTIMADA	(17.946,51)	(17.717,36)	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADE	0,00	29.638,81
*OUTROS VALORES A RECEBER S/	11.683,02	23.723,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	0,00	4.679,46

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

RESSARCIMENTO DE DANOS	11.683,02	23.723,02		
INVESTIMENTOS E TITULOS VALORES	320.377,57	308.065,09	*BAZAR DE NATAL	0,00 4.679,46
*INVESTIMENTOS-S/ RESTRICAO	4.443,13	4.443,13	RECEBIMENTOS	0,00 21.632,50
QUOTAS SICOOB/SICRED	3.194,88	3.194,88	(-) GASTOS	0,00 (16.953,04)
QUOTAS SICOOB	1.248,25	1.248,25	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00 12.029,80
*TITULOS PUBLICOS-WISE-NTNB	266.515,49	254.092,13	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00 12.029,80
AQUISICAO DE TITULOS	241.740,66	241.740,66	*EMPRESTIMOS SICCOB A PAGAR	0,00 12.029,80
ATUALIZACAO NEGATIVA/POSITIVA	24.774,83	12.351,47	EMPRESTIMOS SICCOB 339.425-5	0,00 12.029,80
*APLICACOES A LONGO PRAZO	49.418,95	49.529,83	NÃO CIRCULANTE	139.735,56 148.566,13
WISE DEB BRK AMBIENTAL	49.418,95	49.529,83	RENUNCIA FISCAL A USUFRUIR	87.300,14 84.850,38
IMOBILIZADO S/ RESTRICAO	3.025.836,30	2.750.198,50	*IMPOSTOS FEDERAIS	87.300,14 84.850,38
*IMOBILIZADO EM OPERACAO	423.819,81	423.819,81	INSS-COTA PATRONAL	87.300,14 84.850,38
TERRAS	423.819,81	423.819,81	BENS EM EXECUCAO C/ RESTRICAO	52.435,42 63.715,75
*IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	892.596,33	892.596,33	*BENS-RECURSOS ESTADUAIS	52.435,42 63.715,75
PREDIOS E CONSTRUCOES	843.577,10	843.577,10	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.910,64 22.136,64
BARRACAO	49.019,23	49.019,23	INSTRUMENTOS MUSICAIS	22.453,89 25.594,93
*IMOBILIZADO	1.709.420,16	1.433.782,36	MOVEIS E UTENSILIOS	5.191,00 5.907,00
MOVEIS E UTENSILIOS	330.981,15	303.938,37	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	798,69 906,38
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	22.580,00	22.580,00	INSTALACOES	8.081,20 9.170,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	239.030,54	236.122,29	PATRIMONIO LIQUIDO	3.486.685,33 3.573.987,11
BRINQUEDOS	34.836,51	34.836,51	PATRIMONIO LIQUIDO	3.486.685,33 3.573.987,11
COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.888,38	73.975,19	*PATRIMONIO SOCIAL	3.486.685,33 3.573.987,11
INSTRUMENTOS MUSICAIS	32.836,84	32.836,84	PATRIMONIO SOCIAL	3.573.987,11 3.128.125,39
INSTALACOES	760.671,03	658.727,80	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(87.301,78) 445.861,72
BIBLIOTECA	30.277,69	19.790,29		
OUTRAS IMOBILIZACOES	13.657,64	13.657,64		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	37.538,66	29.376,67		
FERRAMENTAS	7.940,76	7.940,76		
INSTALACOES-CANTINA	116.180,96	0,00		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(141.677,78)	(94.811,25)		
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/	(141.677,78)	(94.811,25)		
(-) DEP. ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(19.747,22)	(16.762,14)	*	
(-) DEP. ACUM. EQUIP.COMUNICACAO	(7.857,52)	(5.599,52)	*	
(-) DEP. ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS	(34.002,50)	(28.562,41)	*	
(-) DEP. ACUM. BRINQUEDOS	(2.255,29)	(1.749,85)	*	
(-) DEP. ACUM.COMPUTADORES E	(17.230,16)	(15.672,78)	*	
(-) DEP. ACUM. INSTRUMENTOS	(1.572,28)	(1.320,28)	*	
(-) DEP. ACUM.INSTALACOES	(35.612,92)	(17.789,33)	*	
(-) DEP. ACUM. BIBLIOTECA	(2.043,14)	(890,94)	*	
(-) DEP. ACUM. APARELHOS E EQUIP	(8.376,34)	(5.051,62)	*	
(-) DEP. ACUM.FERRAMENTAS	(2.206,46)	(1.412,38)	*	
(-) DEP.ACUM.OUTRAS IMOBILIZACOES	(1.365,76)	0,00	*	
(-) DEP.ACUM. INSTAL.CANTINA	(9.408,19)	0,00	*	
IMOBILIZADO C/ RESTRICAO	52.435,42	63.715,75	*	
IMOBILIZADO-RECURSOS ESTADUAIS	84.019,90	84.019,90	*	
*IMOBILIZADO-SECRETARIA	32.840,00	32.840,00	*	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.440,00	15.440,00	*	
INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.400,00	17.400,00	*	
*IMOBILIZADO-EMENDA	51.179,90	51.179,90	*	
COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.037,00	18.037,00	*	
INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.010,00	14.010,00	*	

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

CNPJ: 50.820.968/0001-32

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

MOVEIS E UTENSILIOS	7.160,00	7.160,00	*	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.076,90	1.076,90	*	
INSTALAÇÕES	10.896,00	10.896,00	*	
			*	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/	(31.584,48)	(20.304,15)	*	
			*	
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-BENS	(31.584,48)	(20.304,15)	*	
(-) DEP. ACUM.COMPUTADORES E	(17.566,36)	(11.340,36)	*	
(-) DEP. ACUM.INSTRUMENTOS	(8.956,11)	(5.815,07)	*	
(-) DEP. ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	(1.969,00)	(1.253,00)	*	
(-) DEP. ACUM.APARELHOS E	(278,21)	(170,52)	*	
(-) DEP. ACUM.INSTALAÇÕES	(2.814,80)	(1.725,20)	*	
TOTAL DO ATIVO:	4.172.341,25	4.289.768,18	TOTAL DO PASSIVO:	4.172.341,25 4.289.768,18


Botucatu, 31 de dezembro de 2024.



TECNICO DE CONTABILIDADE
 MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
 TC CRC: SP190518/O-1



DIRETOR PRESIDENTE
 ANDERSON GUSTAVO MARQUES GARCIA
 CPF: 027.255.819-23



Demonstração do Resultado do Período

2024

2023

CONTAS DE RESULTADO

ENCERRAMENTO PROJETOS	0,00 D	0,00 D
-----------------------	--------	--------

ORIGENS DE RECURSOS

SERVICOS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	9.018.518,02 C	8.724.482,00 C
MENSALIDADES-JARDIM	1.268.701,45 C	1.654.208,66 C
MENSALIDADES-ENS.FUND I	3.144.669,31 C	2.717.434,32 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	2.681.065,43 C	2.629.312,38 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	1.924.081,83 C	1.723.526,64 C
(-) BOLSA DE ESTUDOS INTEGRAL	1.015.635,90 D	925.878,92 D
(-) BOLSA INTEGRAL/JARDIM	169.267,20 D	183.441,78 D
(-) BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL I	277.804,56 D	315.580,70 D
(-) BOLSA INTEGRAL/FUNDAMENTAL II	329.682,84 D	185.759,61 D
(-) BOLSA INTEGRAL/ENSINO MEDIO	238.881,30 D	241.096,83 D
(-) BOLSA DE ESTUDOS PARCIAL	306.438,05 D	370.687,92 D
(-) BOLSA PARCIAL/JARDIM	32.284,80 D	54.261,91 D
(-) BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL I	121.288,43 D	89.405,55 D
(-) BOLSA PARCIAL/FUNDAMENTAL II	95.988,32 D	132.768,30 D
(-) BOLSA PARCIAL/ ENSINO MEDIO	56.876,50 D	94.252,16 D
(-) GRATUIDADES	1.545.589,70 D	1.238.391,03 D
(-) GRATUIDADE/JARDIM	224.716,80 D	151.478,42 D
(-) GRATUIDADE/FUNDAMENTAL I	479.185,10 D	378.924,64 D
(-) GRATUIDADE/FUNDAMENTAL II	420.801,70 D	424.147,65 D
(-) GRATUIDADE/ENSINO MEDIO	420.886,10 D	283.840,32 D
(-) OUTRAS BOLSAS PARCIAIS	0,00 C	13.517,98 D
(-)OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/FUNDAMENTAL I	0,00 C	4.524,95 D
(-)OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/FUNDAMENTAL II	0,00 C	5.742,93 D
(-)OUTRAS BOLSAS PARCIAIS/ENSINO MEDIO	0,00 C	3.250,10 D
(-) OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INSTITUCIONAIS	215.394,00 D	251.390,67 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.JARDIM	19.206,72 D	36.745,18 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.FUND. I	110.674,48 D	107.041,94 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST.FUND. II	42.923,71 D	55.336,33 D
(-)OUTRAS BOLSAS/ESTUDOS INST. ENS MEDIO	42.589,09 D	52.267,22 D
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	85.719,64 D	69.394,42 D
(-) DESCONTOS FILHOS/JARDIM	30.541,22 D	23.220,55 D
(-) DESCONTOS FILHOS/FUNDAMENTAL I	40.562,02 D	28.690,84 D
(-) DESCONTOS FILHOS/FUNDAMENTAL II	14.252,40 D	16.443,00 D
(-) DESCONTOS FILHOS/ENSINO MEDIO	364,00 D	1.040,03 D
(-) DESCONTOS SOCIAIS	1.059,44 D	0,00 C
(-) DESCONTO SOCIAL/FUNDAMENTAL I	1.059,44 D	0,00 C
(-) DESCONTOS ANUIDADE A VISTA	3.074,18 D	66.506,29 D
(-) DESCONTOS ANUIDADE /JARDIM	0,00 C	18.127,34 D
(-) DESCONTOS ANUIDADE /FUND. I	889,93 D	37.916,07 D
(-) DESCONTOS ANUIDADE /FUND II	955,72 D	9.422,85 D
(-) DESCONTOS ANUIDADE/ENS.MEDIO	1.228,53 D	1.040,03 D
(-) BOLSA AFIRMATIVA	76.537,31 D	49.947,44 D
(-) BOLSA AFIRMATIVA/JARDIM	0,00 C	12.128,40 D
(-) BOLSA AFIRMATIVA/ FUND II	21.935,87 D	0,00 C
(-) BOLSA AFIRMATIVA/MEDIO	54.601,44 D	37.819,04 D
DOACOES E CONTRIBUICOES	107.689,88 C	145.288,45 C
DOAÇÕES PESSOA FISICA	12.526,62 C	6.150,42 C
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	4.230,88 C	6.350,22 C

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
DOACAO INTERNACIONAL	90.932,38 C	104.927,26 C
DOACAO-PAINEL SOLAR	0,00 C	27.004,00 C
OUTRAS DOAÇÕES	0,00 C	856,55 C
RECEITAS- FRATERNAS	40.332,90 C	63.460,12 C
MENSALIDADES-JARDIM	5.508,96 C	9.081,56 C
MENSALIDADES-ENS.FUND I	21.663,87 C	24.868,89 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	10.430,00 C	24.309,47 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	2.730,07 C	5.200,20 C
RECEITAS-SOCIAIS	88.283,03 C	82.710,85 C
MENSALIDADES- JARDIM	17.288,28 C	14.882,49 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.I	27.996,35 C	22.375,00 C
MENSALIDADES-ENS.FUND.II	25.026,23 C	29.168,00 C
MENSALIDADES-ENS.MEDIO	17.972,17 C	16.285,36 C
MENSALIDADES	1.174,66 D	1.048,15 C
MENSALIDADES-JARDIM	1.174,66 D	1.048,15 C
(-) DEDUÇÕES FRATERNAS	1.090,70 D	33,35 D
(-) DEDUÇÕES FRATERNAS/JARDIM	420,24 D	33,35 D
(-) DEDUÇÕES FRATERNAS/FUNDAMENTAL I	379,10 D	0,00 C
(-) DEDUÇÕES FRATERNAS/FUNDAMENTAL II	182,16 D	0,00 C
(-) DEDUÇÕES FRATERNAS/ ENS.MÉDIO	109,20 D	0,00 C
(-) DEDUÇÕES SOCIAIS	1.121,86 D	6.149,92 D
(-) DEDUÇÕES SOCIAIS/JARDIM	411,60 D	2.374,10 D
(-) DEDUÇÕES SOCIAIS/FUND I	382,91 D	1.970,22 D
(-) DEDUÇÕES SOCIAIS/FUND II	300,05 D	0,00 C
(-) DEDUÇÕES SOCIAIS/ENS MEDIO	27,30 D	1.805,60 D
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	3.067,29 D	8.271,69 D
(-) DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	3.067,29 D	8.271,69 D
EVENTOS/CURSOS E SEMINARIOS	95.848,10 C	99.873,18 C
EVENTOS	9.007,34 C	171,00 C
CURSOS	1.390,00 C	0,00 C
BAZAR NATAL	39.196,01 C	58.684,29 C
BAZAR OUTONO	0,00 C	565,00 C
FESTA DE SAO JOAO	46.254,75 C	40.452,89 C
ARRECADAÇÕES	176.603,07 C	133.088,65 C
NOTA FISCAL PAULISTA	176.603,07 C	133.088,65 C
SESSAO DE USO ESPACO ESCOLA	12.657,00 C	6.498,00 C
ALUGUEL	12.657,00 C	6.498,00 C
REEMBOLSOS DIVERSOS	27.644,64 C	26.385,64 C
LIVROS	6.300,19 C	8.211,18 C
OUTROS REEMBOLSOS	21.344,45 C	18.174,46 C
RECEITAS TERCEIROS	0,00 C	2.199,76 C
PAG SEGURO	0,00 C	2.199,76 C
RECURSOS MUNICIPAIS	50.000,00 C	49.095,00 C
CONVENIO CMDCA	50.000,00 C	49.095,00 C
RECURSOS ESTADUAIS	11.280,33 C	11.280,33 C
CONVENIO SEDS	4.828,04 C	4.828,04 C
CONVENIO PARLAMENTAR	6.452,29 C	6.452,29 C
TRIBUTOS FEDERAIS	1.107.798,88 C	1.037.772,30 C
INSS -COTA PATRONAL	1.107.798,88 C	1.037.772,30 C
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.180,27 C	94.223,22 C
JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.907,20 C	61.516,57 C

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
DISTRIBUICAO JUROS SICCOB	273,07 C	0,00 C
JUROS NTN B	0,00 C	32.706,65 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	17.797,35 C	48.088,51 C
DESCONTOS OBTIDOS	188,85 C	312,34 C
JUROS ATIVOS	17.608,50 C	47.776,17 C
APLICAÇÃO DE RECURSOS		
CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO	3.837.442,55 D	3.638.727,75 D
ORDENADOS E SALARIOS	2.801.184,22 D	2.683.957,25 D
AVISO PREVIO	18.010,47 D	24.664,31 D
FERIAS E ADICIONAL	39,27 D	0,00 D
HORAS EXTRAS	179,66 D	0,00 D
ANUENIO	70.582,33 D	66.796,30 D
PREMIOS FILHOS	164.534,40 D	155.517,23 D
ADICIONAL DE TUTOR	179.562,75 D	152.455,73 D
ABONO SALARIAL	82.686,77 D	78.831,90 D
PREMIO FORMACAO/CURSO	148.666,76 D	132.965,10 D
ADICIONAL DE PROJETO	6.281,52 D	14.086,03 D
QUINQUENIO	295.387,78 D	261.228,60 D
INDENIZACAO	2.609,58 D	18.644,25 D
GRATIFICACAO SALARIAL	61.957,04 D	49.581,05 D
GRATIFICACAO APADRINHAMENTO INTER	5.760,00 D	0,00 D
AJUDA DE CUSTO/EMPREGADOS	34.443,68 D	24.900,00 D
DIARIA DE VIAGEM	34.443,68 D	24.900,00 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS	186.056,36 D	166.462,37 D
VALE ALIMENTACAO	177.750,54 D	165.448,76 D
VALE TRANSPORTE	2.514,85 D	327,77 D
SEGURO DE VIDA	5.790,97 D	685,84 D
ENCARGOS SOCIAIS	1.443.248,41 D	1.367.334,75 D
INSS EMPRESA	1.110.248,63 D	1.044.011,35 D
FGTS	330.175,78 D	323.323,40 D
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.824,00 D	0,00 D
FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	278.301,06 D	446.858,47 D
FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS	269.006,59 D	424.273,07 D
FGTS	9.294,47 D	22.585,40 D
FERIAS E ADICIONAL-HORISTAS	212.566,41 D	3.874,79 D
FERIAS E ADICIONAL	203.099,62 D	3.874,79 D
FGTS	9.466,79 D	0,00 D
DESPESAS DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	369.572,47 D	301.770,46 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	343.850,47 D	278.034,69 D
FGTS	25.722,00 D	23.735,77 D
DECIMO TERCEIRO-HORISTAS	0,00 D	51.509,60 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00 D	51.509,60 D
ATIVIDADES PEDAGOGICAS	385.000,90 D	221.008,90 D
MATERIAL PEDAGOGICO/ESCOLAR	110.678,89 D	73.456,12 D
EVENTOS ESCOLAR	4.788,55 D	3.117,90 D
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.522,80 D	15.318,52 D
INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA PJ	135.157,02 D	40.437,97 D
CURSOS E TREINAMENTOS PJ	24.870,47 D	24.097,35 D
BOLSA ESTAGIO	30.625,23 D	37.318,00 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	19.758,34 D	17.774,04 D
LIVROS,APOSTILAS E CADERNOS	1.533,35 D	375,00 D

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
FRETES E CARRETOS	180,00 D	102,87 D
UTENSILIOS DIVERSOS	5.111,66 D	1.274,43 D
HOMENAGENS	0,00 D	290,00 D
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	8.440,37 D	1.200,00 D
MANUTENCAO SISTEMAS E PROGRAMAS	0,00 D	2.050,50 D
UNIFORMES	3.949,46 D	0,00 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	310,10 D
AJUDA DE CUSTO	452,19 D	228,40 D
MUDAS	0,00 D	1.517,07 D
MATERIAL AMBULATORIO	3.074,51 D	53,98 D
MATERIAL COPA COZINHA	2.194,79 D	1.391,11 D
SEGURO PREDIAL	1.105,33 D	695,54 D
MATERIAL ESPORTIVO	2.787,67 D	0,00 D
MATERIAL-JARDIM	17.985,12 D	0,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	150,02 D	0,00 D
MATERIAL-VIVEIRO	635,13 D	0,00 D
SERVIÇOS SOCIAIS-FILANTROPIA	4.107,97 D	1.862,20 D
PASSE ESCOLAR	4.004,04 D	1.862,20 D
ALIMENTACAO E REFEICAO	103,93 D	0,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS S/ RESTRIÇÃO	653.387,47 D	611.915,83 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	15.348,93 D	22.056,74 D
MATERIAL DE CONSUMO	7.222,49 D	6.231,24 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.884,41 D	36.313,65 D
ENERGIA ELETRICA	3.379,87 D	15.690,19 D
AGUA E ESGOTO	183,54 D	59,10 D
TELEFONE	13.487,01 D	8.654,79 D
INTERNET	3.903,29 D	4.883,33 D
SEGUROS GERAIS	5.162,55 D	8.288,89 D
SERVICOS PRESTADOS-PJ	74.662,24 D	59.379,81 D
SERVICOS PRESTADOS-PF	8.966,86 D	19.701,71 D
SERVICOS ADVOCATICIOS	25.200,00 D	19.800,00 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	252.513,81 D	195.312,67 D
SERVICOS CONTABEIS-PJ	75.050,00 D	68.258,00 D
MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	25.010,50 D	38.857,65 D
SERVICOS DE AUDITORIA-PJ	9.226,86 D	7.480,02 D
ESTAGIO	2.551,47 D	2.790,00 D
MATERIAL COPA COZINHA	27.215,05 D	36.244,96 D
UTENSILIOS DIVERSOS	14.717,30 D	12.064,94 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.729,45 D	9.274,52 D
CORREIOS E MALOTES	1.197,80 D	109,33 D
DESPESAS DIVERSAS	1.050,00 D	1.818,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.506,17 D	10.340,32 D
MATERIAL DE AMBULATÓRIO	1.796,23 D	2.513,30 D
HOMENAGENS/LEMBRANCAS/BRINDES	749,69 D	135,45 D
LIVROS/APOSTILAS E CADERNOS	310,00 D	0,00 D
FRETES E CARRETOS	32,05 D	76,76 D
MATERIAL DE PROTECAO-EPI	4.263,81 D	2.463,55 D
ALUGUEIS EQUIPAMENTOS	7.466,78 D	2.170,00 D
VIAGENS,DIARIAS E ESTADIAS	10.899,04 D	9.943,19 D
CURSOS/EVENTOS	3.771,15 D	5.025,43 D
MANUTENCAO JARDIM	2.629,12 D	3.713,60 D

ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
UNIFORMES	0,00 D	1.254,69 D
GAS	0,00 D	480,00 D
ALUGUEIS	0,00 D	530,00 D
DOACOES	300,00 D	0,00 D
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	33.089,68 D	35.802,11 D
IMPOSTOS E TAXAS	1.673,20 D	199,40 D
IMPOSTOS MUNICIPAIS	635,35 D	316,58 D
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	281,44 D	281,17 D
CONTRIBUICAO DE CLASSE	17.640,00 D	19.930,18 D
TAXAS-CARTORIO	1.806,51 D	1.248,58 D
COFINS	2.219,23 D	2.544,82 D
TAXA-COLETA DE LIXO	8.833,95 D	8.569,20 D
TAXAS E CUSTAS	0,00 D	2.712,18 D
DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	22.433,77 D
DEPRECIACAO	0,00 D	22.433,77 D
DESPESAS JUDICIAIS	0,00 D	6.000,00 D
AÇÃO JUDICIAL-CÍVEL	0,00 D	6.000,00 D
ATIVIDADES APLICADAS-CURSOS	284,38 D	0,00 D
INTERNET	284,38 D	0,00 D
ATIVIDADES APLICADAS-EVENTOS	19.349,36 D	59.445,08 D
ALIMENTACAO E REFEICAO	338,94 D	5.171,33 D
MATERIAL FESTA	4.764,39 D	7.564,52 D
GAS	0,00 D	345,00 D
ALUGUEIS	0,00 D	2.181,70 D
REPASSE FESTA	0,00 D	21.810,50 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	10.070,00 D	13.756,00 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.596,30 D	0,00 D
ESTRUTURA PARA FESTA	2.579,73 D	8.577,28 D
FRETES E CARRETOS	0,00 D	38,75 D
DEPRECIACAO DE BENS	46.866,53 D	0,00 D
DEPRECIACAO	46.866,53 D	0,00 D
DESPESAS APLICADAS-PROJETO SABIA	30.285,43 D	45.583,72 D
MATERIAL PEDAGOGICO	238,00 D	2.262,63 D
SERVICOS PRESTADOS P JURIDICA	2.888,00 D	0,00 D
INSTRUCAO E TREINAMENTO	25.568,45 D	41.996,09 D
MATERIAL COPA COZINHA	890,00 D	0,00 D
AJUDA DE CUSTO-VOLUNTARIOS	0,00 D	1.325,00 D
UTENSILIOS DIVERSOS	199,00 D	0,00 D
MANUTENCAO E REPAROS	501,98 D	0,00 D
DESPESAS -BAZAR NATAL	6.765,56 D	0,00 D
MATERIAL FESTA	6.765,56 D	0,00 D
DESPESA-FESTA DE SAO JOAO	37.157,96 D	0,00 D
MATERIAL P FESTA	1.938,78 D	0,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	910,72 D	0,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	92,26 D	0,00 D
SERVICOS PRESTADOS PJ	850,00 D	0,00 D
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.400,00 D	0,00 D
DISTRIBUICAO/ REEMBOLSO FESTA JUNINA	31.966,20 D	0,00 D
DESPESAS APLICADAS-SEDS	4.828,04 D	4.828,04 D
DEPRECIACAO	4.828,04 D	4.828,04 D
DESPESAS APLICADAS-EMENDA PARLAMENTAR	6.452,29 D	6.452,29 D


ASTEC CONTABILIDADE BOTUCATU LTDA

Av. Santana, 528 - Botucatu - SP - 18603-700 - Fone: (14)38822150

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
DEPRECIACAO	6.452,29 D	6.452,29 D
DESPESAS REEMBOLSAVEIS	54.092,01 D	26.540,26 D
LIVROS,CADERNOS,CADERNOS	22.007,92 D	8.184,48 D
PLANO DE SAUDE	0,00 D	3.667,57 D
SEGURO VIAGENS	2.219,45 D	940,55 D
OUTRAS DESPESAS	9.774,30 D	13.747,66 D
VIAGENS ESCOLAR	20.090,34 D	0,00 D
DESPESAS NÃO RECEBIDAS	90,84 D	0,00 D
PERDAS DE VALORES NÃO RECEBIDOS	90,84 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	11.414,01 D	34.544,47 D
TARIFAS BANCÁRIAS	5.313,28 D	7.441,21 D
JUROS E MULTAS DE MORA	2.749,17 D	5.794,54 D
IOF	0,00 D	23,20 D
I RENDA S/ JUROS APLICACAO	13.168,53 D	9.331,83 D
PERDAS ESTIMADAS ALIEN.FINANCEIRA	9.816,97 C	9.753,93 D
TARIFA-PAG SEGURO	0,00 D	2.199,76 D
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA	229,15 D	1.512,95 D
PERDAS ESTIMADAS CREDITOS LIQ.DUVIDOSA	4.901,77 D	10.393,60 D
REVERSAO PERDAS ESTIMADAS	4.672,62 C	8.880,65 C
PERDAS DE VALORES NÃO RECEBIDOS	0,00 D	95,00 D
PERDAS DE VALORES NÃO RECEBIDOS	0,00 D	95,00 D
= Déficit	87.301,78 D	445.861,72 C

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.



 TÉCNICO DE CONTABILIDADE
 MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
 TC CRC: SP190518/O-1


 DIRETOR PRESIDENTE
 ANDERSON GUSTAVO MARQUES GARCIA
 CPF: 027.255.819-23

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	3.573.987,11	0,00	0,00	0,00	3.573.987,11
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(87.301,78)	(87.301,78)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	3.573.987,11	0,00	0,00	(87.301,78)	3.486.685,33

Botucatu, 31 de dezembro de 2024.



TECNICO DE CONTABILIDADE
 MARIA ISABEL MIGALLON BALLARIN
 TC CRC: SP190518/O-1



DIRETOR PRESIDENTE
 ANDERSON GUSTAVO MARQUES GARCIA
 CPF: 027.255.819-23