

Balço Patrimonial

| <i>ATIVO</i>                             |              | <i>PASSIVO</i>                           |              |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|
| ATIVO                                    | 1.473.753,29 | PASSIVO                                  | 1.473.753,29 |
| ATIVO                                    | 143.026,94   | PASSIVO                                  | 7.311,50     |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 143.026,94   | PASSIVO CIRCULANTE                       | 7.311,50     |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 16,86        | CONTAS A PAGAR                           | 2.934,44     |
| DISPONIBILIDADES                         | 16,86        | FORNECEDORES DE MATERAIS E SERVIÇOS      | 2.934,44     |
| Caixa Geral                              | 16,86        | Honorários Profissionais Autônomo        | 2.389,44     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 32.760,56    | Fornecedores Diversos                    | 545,00       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES | 28.903,52    | OBRIGAÇÕES VINC FOLHA DE PAGAMENTO       | 4.377,06     |
| Banco do Brasil S.A. c/c 105.993-9       | 1.103,52     | SALARIOS E ENCARGOS                      | 3.278,03     |
| Banco do Brasil S.A. - c/c 37.673-6      | 15.300,00    | Salários à Pagar                         | 3.278,03     |
| Banco do Brasil S.A. - c/c 37.825-9      | 12.500,00    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FOLHA PAGTO  | 1.099,03     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS RESTRITO | 3.857,04     | FGTS à Recolher                          | 279,00       |
| Banco do Brasil S.A. - c/c 30.679-7      | 3.857,04     | INSS à Recolher                          | 809,47       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMED   | 110.249,52   | IRRF s/ Terceiros                        | 10,56        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES | 26.827,02    | OBRIGAÇÕES - PROJETOS                    | 109.581,07   |
| Banco do Brasil S.A. - c/c 105.993-9     | 1.000,00     | PROJETOS A EXECUTAR                      | 109.581,07   |
| Banco do Brasil S.A. - c/c 105.993-9 (1) | 25.827,02    | PROJETOS A EXECUTAR                      | 109.581,07   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS RESTRI | 83.422,50    | PROJETOS A EXECUTAR                      | 109.581,07   |
| Banco do Brasil S.A. - c/c 33.047-7      | 7.315,56     | Termo Colaboração 09/2023-PMAS           | 4.516,43     |
| Banco do Brasil S.A. - c/c 33.045-0      | 10.286,04    | Oficina Tocando em Frente-T.C. 76/2024   | 37.900,13    |
| Banco do Brasil S.A. - c/c 33.044-2      | 5.424,74     | Oficina Viver a Arte-T.C. 78/2024        | 4.941,25     |
| Banco do Brasil S.A. - c/c 33.046-9      | 18.958,39    | Oficina Semeando o Futuro-T.C. 79/2024   | 9.600,55     |
| Banco do Brasil S.A. - c/c 30.679-7      | 913,94       | Oficina Jogando Capoeira c Arte-TC 80/24 | 17.822,71    |
| Banco do Brasil S.A. - c/c 32.180-X      | 40.523,83    | Oficina Viver a Arte-T.C. 81/2024        | 7.000,00     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 1.330.726,35 | T 39/24-Tutti Escolas-Lei Paulo Gustavo  | 15.300,00    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 1.330.726,35 | PNAB-Politica Nacional Aldir Blanc       | 12.500,00    |
| IMOBILIZADO                              | 1.138.061,49 | PATRIMONIO SOCIAL                        | 1.356.860,72 |
| BENS IMOVEIS                             | 1.138.061,49 | PATRIMONIO SOCIAL                        | 1.356.860,72 |
| Terreno                                  | 344.264,76   | SUPERAVIT/DÉFICIT                        | 1.356.860,72 |
| Imóvel Urbano                            | 793.796,73   | SUPERAVIT/DÉFICIT                        | 1.356.860,72 |
| BENS MOVEIS                              | 321.205,62   | Superavit Acumulado                      | 1.271.958,22 |
| BENS MOVEIS                              | 321.205,62   | Superavit Ano                            | 140.215,20   |
| Computador e Periférico                  | 10.743,59    | (-) Déficit Ano                          | (55.312,70)  |
| Benefitorias                             | 161.122,56   |                                          |              |
| Instalações                              | 7.968,53     |                                          |              |
| Instrumentos Musicais                    | 40.289,00    |                                          |              |
| Máquinas e Equipamentos                  | 2.190,00     |                                          |              |
| Móveis e Utensílios                      | 34.563,94    |                                          |              |
| Veiculos                                 | 22.740,00    |                                          |              |
| Brinquedos                               | 41.588,00    |                                          |              |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA                    | (128.540,76) |                                          |              |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA                    | (128.540,76) |                                          |              |
| (-) Depreciação Computador e Periférico  | (3.292,00)   |                                          |              |
| (-) Depreciação Benfeitoria              | (14.063,30)  |                                          |              |
| (-) Depreciação Imovel Urbano            | (79.371,60)  |                                          |              |
| (-) Depreciação Instalações              | (3.945,89)   |                                          |              |
| (-) Depreciação Instrumentos Musicais    | (4.663,23)   |                                          |              |
| (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos  | (1.467,00)   |                                          |              |
| (-) Depreciação Moveis e Utensílios      | (13.085,64)  |                                          |              |
| (-) Depreciação de Veiculos              | (5.684,70)   |                                          |              |
| (-) Depreciação de Brinquedos            | (2.967,40)   |                                          |              |

Capão Bonito, 31 de dezembro de 2024.

CNPJ: 03.056.077/0001-71

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balanco Patrimonial**



Documento assinado digitalmente

NEWTON SHIGUERU ITO

Data: 10/03/2025 10:39:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE

*NEWTON SHIGUERU ITO*

*CPF: 114.653.178-80*

Contadora

*FLORA MARIA PEDROSO RABELO*

*CT CRC: 1SP183571/O-9*