

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.330.434,45D</b>	<b>2.944.794,10D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.148.885,19D</b>	<b>2.750.056,20D</b>
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>583.884,28D</b>	<b>371.819,11D</b>
4	1.1.1.1	CAIXA	80,00D	56,01D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	80,00D	56,01D
14	1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	805,25D	2.344,12D
15	1.1.1.2.01	BANCO - RECURSO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
18	1.1.1.2.02	BANCO - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	805,25D	2.344,12D
80	1.1.1.3	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	582.999,03D	369.418,98D
81	1.1.1.3.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS C/RESTRIÇÃO	503.995,36D	258.110,73D
84	1.1.1.3.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS S/RESTRIÇÃO	79.003,67D	111.308,25D
188	1.1.2	<b>CREDITOS</b>	<b>565.000,91D</b>	<b>2.378.237,09D</b>
189	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	565.000,91D	2.378.237,09D
197	1.1.2.1.02	CLIENTES	0,00	0,00
236	1.1.2.1.03	CONTAS A RECEBER	561.777,12D	2.230.588,32D
243	1.1.2.1.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	131,84D	0,00
250	1.1.2.1.05	CREDITOS DIVERSOS	3.091,95D	147.648,77D
274	1.1.5	TRANSACOES INTERNAS	0,00	0,00
275	1.1.5.1	TRANSACOES INTERNAS A RECEBER	0,00	0,00
276	1.1.5.1.01	TRANSACOES INTERNAS A RECEBER	0,00	0,00
294	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>181.549,26D</b>	<b>194.737,90D</b>
295	1.2.1	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>181.549,26D</b>	<b>194.737,90D</b>
296	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
297	1.2.1.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1466	1.2.1.1.02	CONTAS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00	0,00
305	1.2.1.3	IMOBILIZADO	181.549,26D	194.737,90D
306	1.2.1.3.01	IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO	346.181,88D	344.008,94D
334	1.2.1.3.03	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	164.632,62C	149.271,04C
351	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.330.434,45C</b>	<b>2.944.794,10C</b>
352	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.194.408,50C</b>	<b>2.693.578,37C</b>
353	2.1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.194.408,50C</b>	<b>2.693.578,37C</b>
354	2.1.1.1	CREDORES DIVERSOS	19.912,14C	93.723,29C
355	2.1.1.1.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
363	2.1.1.1.02	SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS	19.912,14C	93.723,29C
380	2.1.1.2	VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR	135.037,50C	112.721,48C
381	2.1.1.2.01	VALORES A PAGAR	31,85C	30,22C
392	2.1.1.2.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.876,96C	0,00
408	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00
412	2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00
430	2.1.1.2.05	PROVISÕES	126.931,39C	111.477,19C
439	2.1.1.2.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECOLHER	1.197,30C	1.214,07C
1545	2.1.1.2.13	PROCESSOS TRABALHISTAS - CIVEL - TRIBUTARIO	0,00	0,00
451	2.1.1.3	CONVENIOS	1.039.458,86C	2.487.133,60C
452	2.1.1.3.01	CONVENIOS	1.039.458,86C	2.487.133,60C
457	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1468	2.2.3	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1469	2.2.3.1	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1470	2.2.3.1.01	CONVÊNIO LONGO PRAZO	0,00	0,00
462	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	136.025,95C	251.215,73C
463	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	136.025,95C	251.215,73C
464	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	136.025,95C	251.215,73C
465	2.3.1.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	136.025,95C	251.215,73C

MONICA MARIA DE SOUSA  
PRESIDENTE  
CPF 046.877.738-50

CLÁUDIA MARIA DA SILVA  
CRC/MG 092.135/04  
CPF 969.638.596-04

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Descrição	2024	2023
<b>RECEITAS COM CONVÊNIOS PUBLICOS EDUCAÇÃO</b>	<b>1.482.150,66</b>	<b>1.408.635,58</b>
RECEITA COM CECOI	1.482.150,66	1.408.635,58
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>103.006,37</b>	<b>124.145,20</b>
RECEITAS EVENTUAIS	413,87	1.166,60
RECEITAS COM ALUGUEL	95.687,50	102.851,36
RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	4.038,00	15.963,24
RECEITAS COM DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	200,00	0,00
RECEITAS COM DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	2.166,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	2.150,00
RECEITAS DE BAZAR	501,00	2.014,00
<b>REVERSÕES/ RECUPERAVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>617,31</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	617,31
<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>(1.482.150,66)</b>	<b>(1.408.635,58)</b>
SALÁRIO E ORDENADOS	(982.463,87)	(916.836,47)
RESCISÕES	(4.745,15)	(15.497,30)
FÉRIAS	(33.224,82)	(84.229,92)
13º SALÁRIO	(76.397,15)	(67.037,78)
VALE TRANSPORTE	(50.618,31)	(43.871,44)
SEGURO/ PAF/ ODONTO	(39.686,76)	(17.749,47)
FGTS	(90.315,16)	(83.434,93)
PIS S/ FOLHA	(11.749,43)	(7.897,14)
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	(1.144,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(3.525,70)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	(8.450,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(29.860,58)	(13.100,57)
MEDICINA DO TRABALHO	0,00	(4.276,50)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(49.344,17)	(792,47)
MATERIAIS PEDAGOGICO	0,00	(10.343,26)
UNIFORMES E EPI'S	0,00	(988,10)
ÁGUA E ESGOTO	(29.984,65)	(13.849,30)
ENERGIA ELETRICA	(32.230,43)	(23.254,42)
TELEFONE E INTERNET	(2.278,34)	(2.395,39)
LANCHES E REFEIÇÕES	(36.297,94)	(32.991,53)
GÁS	(12.390,00)	(10.985,00)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	(34.169,75)
SUPRIMENTO PARA COPA E REFEITÓRIO	0,00	(539,19)
OUTRAS DESPESAS	(563,90)	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	(9.856,95)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(1.419,00)
<b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>(89.308,96)</b>	<b>(27.615,27)</b>
SALÁRIOS E PROVENTOS	0,00	(9.188,90)
PIS	0,00	(1.852,06)
FGTS	(16.176,88)	(10.250,60)
FÉRIAS	(59.356,81)	(6.167,39)
13.º SALARIO	(8.590,92)	0,00
ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	(184,35)	(156,32)
PROVISÕES DE PROCESSO TRABALHISTA	(5.000,00)	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(1.640,80)</b>	<b>(1.894,75)</b>
FRETES E CARRETOS	(224,64)	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(1.416,16)	(1.894,75)
<b>UTILIDADES E COMUNICAÇÃO</b>	<b>(7.035,65)</b>	<b>(1.061,98)</b>
ÁGUA E ESGOTO	(875,26)	(223,54)
ENERGIA ELETRICA	(5.335,20)	0,00
TELEFONE E INTERNET	(825,19)	(838,44)
<b>CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(242.110,40)</b>	<b>(73.327,83)</b>
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(40,00)	(1.177,50)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPTOS	(420,00)	(6.550,20)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	(241.650,40)	(65.600,13)
<b>MATERIAIS SERVIÇOS E INSUMOS</b>	<b>(21.351,47)</b>	<b>(4.579,70)</b>
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	(393,00)
FESTAS E ANIVERSÁRIOS	(1.045,00)	0,00
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(15.308,85)	(94,90)
MATERIAL DE COPA E REFEITÓRIO	(1.057,15)	(689,00)
SUPRIMENTOS PARA COPA E REFEITÓRIO	(95,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(177,32)	0,00
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(3.080,65)	(2.777,70)
ARTIGOS RELIGIOSOS	(587,50)	(625,10)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>DESPESAS COM INFORMATICA</b>	<b>(361,92)</b>	<b>(341,22)</b>
MATERIAL DE INFORMATICA	(361,92)	(327,00)
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	(14,22)
<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(15.361,58)</b>	<b>(15.328,57)</b>
DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.123,76)	(2.378,76)
DEPRECIÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	(572,40)	(545,20)
DEPRECIÇÃO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	(1.073,06)	(891,96)
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	(497,04)	(497,04)
DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	(11.095,32)	(11.015,61)
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS</b>	<b>(14.325,29)</b>	<b>(5.782,58)</b>
LANCHES E REFEIÇÕES	(8.617,15)	(1,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(262,93)	0,00
SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE	(5.445,21)	(5.781,58)
<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(396,82)</b>	<b>(418,39)</b>
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(221,38)	(263,16)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(160,22)	(155,23)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(15,22)	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.032,34)</b>	<b>(6.660,54)</b>
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(6.032,34)	(6.660,54)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>7.540,84</b>	<b>1.274,63</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.085,41</b>	<b>4.344,48</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.181,37	3.644,66
MULTAS E JUROS RECEBIDOS	904,04	699,82
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.544,57)</b>	<b>(3.069,85)</b>
MULTA E JUROS PAGOS	(21,23)	(8,43)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.554,24)	(1.304,00)
IOF	(1,40)	(7,18)
IRRF S/ APLICAÇÃO	(1.967,70)	(1.750,24)
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(287.378,02)</b>	<b>(10.973,69)</b>

MONICA MARIA DE SOUSA  
PRESIDENTE  
CPF 046.877.738-50

CLÁUDIA MARIA DA SILVA  
CRC/MG 092.135/04  
CPF 969.638.596-04