BALANCO PATRIMONIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2024 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....				1.206.286,63
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....			94.147,39	
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		94.147,39		
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.147,39			
1.01.01.04-0003	APLICACAO 16370-8 CONTRIBUICAO	94.147,39			
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....			1.112.139,24	
1.04.03	IMOBILIZADO.....		1.112.139,24		
1.04.03.08	TERRENOS.....	150.000,00			
1.04.03.08-0001	TERRENOS.....	150.000,00			
1.04.03.09	VEICULOS AUTOMOTORES.....	129.336,95			
1.04.03.09-0001	VEICULOS AUTOMOTORES.....	129.336,95			
1.04.03.10	EDIFICIOS E CONSTRUCOES.....	491.136,79			
1.04.03.10-0001	EDIFICIOS E CONSTRUCOES.....	491.136,79			
1.04.03.11	BIBLIOTECA.....	9.571,26			
1.04.03.11-0001	BIBLIOTECA.....	9.571,26			
1.04.03.12	MOVEIS E UTENSILIOS.....	183.104,07			
1.04.03.12-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....	183.104,07			
1.04.03.13	EQUIPAMENTOS.....	90.127,41			
1.04.03.13-0001	EQUIPAMENTOS.....	87.343,27			
1.04.03.13-0002	EQUIPAMENTOS CANTINA.....	2.784,14			
1.04.03.15	ENERGIA FOTOVOLTAICA.....	36.345,00			
1.04.03.15-0001	ENERGIA FOTOVOLTAICA.....	36.345,00			
1.04.03.16	COMPUTADORES INFORMATICA.....	22.517,76			
1.04.03.16-0001	COMPUTADORES INFORMATICA.....	22.517,76			

****

****

BALANCO PATRIMONIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2024 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....				1.206.286,63
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....			1.206.286,63	
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....			519.168,03	
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....		519.168,03		
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL.....	519.168,03			
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			687.118,60	
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.		-259.062,91		
2.06.10.01-0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	-250.465,48			
2.06.10.01-0002	SUPERAVIT 2014.....	-75.972,99			
2.06.10.01-0003	(-)DEFICIT ACUMULADO.....	5.224,15			
2.06.10.01-0004	(-)DEFICIT DO EXERCICIO 2015..	-61.785,64			
2.06.10.01-0005	SUPERAVIT 2016.....	123.937,05			
2.06.10.05	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017		30.674,01		
2.06.10.05-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	30.674,01			
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018		625.607,63		
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	625.607,63			
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019		-11.298,04		
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-11.298,04			
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020		23.697,09		
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	23.697,09			
2.06.10.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021		42.201,60		
2.06.10.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	42.201,60			
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022		-3.196,92		
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-3.196,92			
2.06.10.11	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2023		140.309,24		
2.06.10.11-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	140.309,24			
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2024		98.186,90		
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	98.186,90			

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R$ 1.206.286,63 (Um Milhao Duzentos e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos).

MARCOS ROBERTO DE MORAES
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 026.942.418-08 RG: 18109462

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

****
*
*
****

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2024 Folha: 0003

(+/-)	Saldo Inicial do Periodo.....	588.931,70
(+)	Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-)	Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+)	Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+)	Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-)	Resultado Liquido do Periodo.....	98.186,90
(-)	Transferencias para Reservas.....	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-)	Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=)	Superavit ou Deficit Acumulado.....	687.118,60

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

---

MARCOS ROBERTO DE MORAES
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 026.942.418-08 RG: 18109462

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

****

****

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2024 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA.....				704.089,22	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA.....			704.089,22		
9.01.01.01	ISENCAO CONTRIB. SOCIAIS USUFR		76.878,46			
9.01.01.01-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	76.878,46				
9.01.01.02	RECEITAS COM RESTRICAO ENTIDAD		539.973,01			
9.01.01.02-0001	REPASSE MUNICIPAL.....	431.760,89				
9.01.01.02-0002	REPASSE ESTADUAL.....	43.488,73				
9.01.01.02-0003	REPASSE FEDERAL.....	64.723,39				
9.01.01.03	RECEITAS SEM RESTRICAO ENTIDAD		87.237,75			
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE ASSOCIADOS.....	16.135,96				
9.01.01.03-0004	RECEITAS CAMPANHAS.....	11.269,77				
9.01.01.03-0005	RECEITA SECRETARIA DA FAZENDA	2.346,41				
9.01.01.03-0008	DOACOES DIVERSAS.....	22.664,03				
9.01.01.03-0009	OUTRAS RECEITAS	1.860,22				
9.01.01.03-0010	RECEITAS BAZAR.....	32.961,36				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				704.089,22	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....				704.089,22	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				608.505,14	86,42%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			395.249,67		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		395.249,67			
9.05.01.01-0002	SALARIOS	252.392,51				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	29.770,07				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	19.922,55				
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	19.208,21				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	23.846,50				
9.05.01.01-0033	MULTA RESCISORIA FGTS	6.112,56				
9.05.01.01-0041	INSS.....	24.536,96				
9.05.01.01-0042	DARF IMPOSTO DE RENDA RETIDO F	1.460,31				
9.05.01.01-0046	ACORDO TRABALHISTA.....	18.000,00				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			211.604,44		
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA.....		131.776,08			
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	556,12				
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	1.161,34				
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	6.158,16				
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.839,47				
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	7.943,75				
9.05.02.01-0008	CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAME	2.540,35				
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	440,00				
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	36.298,88				
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	727,26				
9.05.02.01-0022	DESP. MATERIAL PEDAGOGICO DIDA	10.290,40				
9.05.02.01-0024	MATERIAL ESPORTIVO.....	16.217,00				
9.05.02.01-0025	DESPESAS EQUIPAMENTOS INFORMAT	248,40				
9.05.02.01-0026	GAS.....	2.607,09				
9.05.02.01-0027	PROGRAMA CONTABIL.....	3.134,12				
9.05.02.01-0028	MENSALIDADE PREST. DE SERVICOS	6.132,00				
9.05.02.01-0029	SEGUROS DIVERSOS.....	2.795,82				
9.05.02.01-0030	DESPESAS DIVERSAS.....	17.715,43				
9.05.02.01-0031	TELEFONE MOVEL.....	357,14				
9.05.02.01-0032	REFORMA DAS INSTALACOES.....	10.182,85				
9.05.02.01-0033	INTERNET FIBRA.....	1.864,17				
	A transportar para folha 0002	129.407,75				

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2024 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	129.407,75				
9.05.02.01-0038	MOBILIARIO.....	2.368,33				
9.05.02.02	ISENCAO DE CONTR SOCIAIS USUFR		76.878,46			
9.05.02.02-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	76.878,46				
9.05.02.03	SERVICOS CONTRATOS.....		2.949,90			
9.05.02.03-0001	PRESTACAO DE SERVICO PJ.....	2.949,90				
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			1.651,03		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.651,03			
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	1.124,98				
9.05.03.01-0002	I O F SOBRE APLICACAO.....	7,65				
9.05.03.01-0003	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO.	518,40				
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS				2.602,82	0,37%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....			2.602,82		
9.06.01.01	GANHOS APLICACAO FINANCEIRA...		2.602,82			
9.06.01.01-0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	2.602,82				
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....				98.186,90	13,95%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				98.186,90	13,95%
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....				98.186,90	13,95%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

---

MARCOS ROBERTO DE MORAES
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 026.942.418-08 RG: 18109462

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

****

****