

Balanco Patrimonial					
ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
Ativo Circulante	29.472.668,31	27.665.246,39	Passivo Circulante	11.717.029,75	10.628.853,94
Realizável	29.310.663,29	27.317.533,46	Fornecedores	411.400,11	195.927,84
*Disponível	1.500,00	1.845,59	*Fornecedores	411.400,11	195.927,84
Caixa	1.500,00	1.845,59	Contas a Pagar	411.400,11	195.927,84
*Bancos conta movimento	3,00	47.431,32			
Banco do Brasil III - 340000-x	0,00	47.410,32	Outras Obrigações	9.859.930,45	9.572.748,01
Banco Itaú - 09332-5	1,00	10,00			
Banco Itaú c/c 13747-1	1,00	10,00	*Outras Obrigações	9.859.930,45	9.572.748,01
Banco Bradesco I - 461718-5	1,00	1,00	Bens Locados	9.859.930,45	9.572.748,01
*Banco c/movimento -Recursos c/Restrições	167.306,31	0,00			
Banco do Brasil - cc 19505-7	63,16	0,00	Obrigações Fiscais e Tributárias	21.820,13	13.881,79
Banco do Brasil - cc 19568-5	149,15	0,00			
Banco do Brasil - cc 19569-3	167.092,00	0,00	*Impostos Taxas e Contribuições	21.820,13	13.881,79
Banco do Brasil - cc 19570-7	2,00	0,00	ISS a recolher	1.502,72	3.061,80
*Aplicações Financeiras	10.258.572,61	9.218.501,67	IRRF a recolher	2.891,64	220,17
Banco do Brasil III - 340000-x	219.093,40	192.057,83	Impostos Federais retidos a recolher	8.980,62	670,39
Itaú CDB e Renda Fixa c/c 09332-5	2.571.888,23	2.747.102,29	Contrib.Previdenciária retida a recolher	8.445,15	9.929,43
CDB Bradesco c/c 461718-5	2.895.434,70	2.220.750,39			
Banco Santander - 13.000507-8	4.021.178,51	3.346.205,75	Obrigações Trabalhistas e Encargos	367.312,86	277.372,46
Itaú Aplic Aut Mais(CDB) c/c 09332-5	60.501,96	137.801,12			
Fundos Itaú - 09332-5	486.712,33	435.027,03	*Obrigações Trabalhistas	265.214,46	169.496,54
Banco Itaú 13747-1	3.763,48	139.557,26	Provisão para Férias	264.557,86	168.401,48
*Aplic.Financeiras- Recursos c/Restrições	291.897,81	0,00	Empréstimo Consignado	656,60	1.095,06
Poupança Banco do Brasil - cc 19505-7	76.542,93	0,00	*Encargos Sociais	102.098,40	107.875,92
Poupança Banco do Brasil - cc 19568-5	215.354,88	0,00	INSS a recolher	29.497,86	33.793,15
*Aplicações Financeiras - Reservas	8.070.000,00	7.844.000,00	FGTS a recolher	37.551,25	37.519,53
Reserva p/ Reforma da Biblioteca	7.000.000,00	7.000.000,00	I.R.Retido Fonte s/Salários	34.422,49	36.563,24
Reserva p/ Ampliação do Refeitório Sesi	13.000,00	544.000,00	Contrib.a sindicatos a recolher	626,80	0,00
Reserva p/ Reforma da Calçada	311.000,00	300.000,00			
Reserva p/ Fotovoltaica	640.000,00	0,00	Recursos de Projetos	1.056.566,20	568.923,84
Reserva p/ Inst. de Câmeras	106.000,00	0,00			
*Créditos e Valores a receber	10.521.383,56	10.205.754,88	*Recursos de Entidade Pública Nacional	1.056.566,20	568.923,84
Aluguéis a Receber em Atraso	64.083,03	64.083,03	Projeto C C A	597.370,08	568.923,84
Aluguéis a Receber	9.859.930,45	9.572.748,01	Termo de Fomento PRC-2024/00276	74.872,11	0,00
Convênios a Receber - CCA	597.370,08	568.923,84	Rend. Aplic. Finan. Termo PRC 2024	1.731,98	0,00
			Emenda Parlamentar: Adriana Ventura	212.747,15	0,00
Outros Créditos	162.005,02	347.712,93	Rend. Aplic. Finan. Emenda: A. Ventura	2.754,88	0,00
			Emenda Parlamentar Kim Kataguiri	167.090,00	0,00
*Adiantamentos	160.827,87	346.702,49			
Adiantamento a Fornecedores	0,00	132.944,22	Passivo Não Circulante	20.193.207,67	20.235.031,95
Antecipação de Vale Refeição	16.882,20	17.591,74			
Antecipação de Vale Transporte	21.526,71	17.547,03	Recursos de Projetos	199.123,36	758.565,12
Adiantamento de Férias	51.269,23	101.547,62			
IPTU a Recuperar	71.149,73	71.149,73	*Projetos e Convenios	199.123,36	758.565,12
Adiantamento Rescisório/Indenizatório	0,00	5.922,15	Projeto CCA	199.123,36	758.565,12
*Despesas Antecipadas	1.177,15	1.010,44			
Prêmios de Seguros a Vencer	1.177,15	1.010,44	Outras Fontes	19.719.860,90	19.145.496,02
Ativo Não Circulante	29.746.779,42	29.365.100,93	*Outras Fontes	19.719.860,90	19.145.496,02
Realizável a Longo Prazo	19.918.984,26	19.904.061,14	Bens Locados	19.719.860,90	19.145.496,02
*Creditos e Valores a Receber	19.918.984,26	19.904.061,14			
Aluguéis a Receber	19.719.860,90	19.145.496,02	Bens Vinculados a Projetos	274.223,41	330.970,81
Convênio a Receber - CCA	199.123,36	758.565,12			
			*Bens Recebidos por Convênios	274.223,41	330.970,81
Imobilizado	12.765.729,81	12.042.584,84	Bens Recebidos por Convênios	359.863,27	359.863,27
			(-) Deprec. Bens Recebidos por Convênio	(85.639,86)	(28.892,46)

Balanco Patrimonial

*Imobilizado	12.765.729,81	12.042.584,84	Patrimônio Líquido	27.309.210,31	26.166.461,43
Imóveis	6.571.743,06	6.571.743,06	Patrimônio Líquido	27.309.210,31	26.166.461,43
Instalações	2.016.294,37	2.016.294,37			
Aparelhos e Instrumentos	14.339,60	14.339,60	*Fundo Patrimonial	26.166.461,43	25.941.534,45
Móveis e Utensílios	905.096,24	900.584,24	Patrimônio Social	26.166.461,43	25.941.534,45
Computadores e Periféricos	157.494,94	153.644,94	*Superávit / Déficit	1.142.748,88	224.926,98
Veículos	80.991,00	80.991,00	Superávit/ Déficit	1.142.748,88	224.926,98
Máquinas e Equipamentos	899.907,63	899.907,63			
Instrumentos Musicais	38.627,62	38.627,62			
Brinquedoteca	94.726,50	94.726,50	*		
Benfeitoria em Andamento	882.445,85	624.323,80	*		
Benfeitoria em andamento - SESI	1.104.063,00	647.402,08	*		
			*		
Imobilizado com Restrição	359.863,27	359.863,27	*		
			*		
*Imobilizado com Restrição	359.863,27	359.863,27	*		
Móveis e Utensílios	152.254,92	152.254,92	*		
Computadores e Periféricos	207.608,35	207.608,35	*		
			*		
Depreciação Acumulada	(3.212.158,06)	(2.912.515,86)	*		
			*		
*Depreciação Acumulada	(3.212.158,06)	(2.912.515,86)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(132.154,92)	(132.154,92)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(1.715.004,34)	(1.585.380,10)	*		
(-) Depreciação Aparelhos e Instrumentos	(1.928,17)	(494,29)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(602.253,91)	(552.626,42)	*		
(-) Depreciação Computadores/Periféricos	(69.629,96)	(43.882,00)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(80.991,00)	(71.543,64)	*		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(500.839,71)	(421.059,56)	*		
(-) Depreciação Brinquedoteca	(92.777,04)	(92.447,52)	*		
(-) Depreciação Instrumentos Musicais	(16.579,01)	(12.927,41)	*		
			*		
Depreciação Imobilizado c/Restrição	(85.639,86)	(28.892,46)	*		
			*		
*Depreciação Imobilizado c/Restrição	(85.639,86)	(28.892,46)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(24.087,14)	(8.862,26)	*		
(-) Depreciação Computadores/Periféricos	(61.552,72)	(20.030,20)	*		
TOTAL DO ATIVO:	59.219.447,73	57.030.347,32	TOTAL DO PASSIVO:	59.219.447,73	57.030.347,32

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Presidente
Sergio Stephano Chohfi Filho
CPF: 151.292.388-50

Contador
Ricardo Beraguas
CT CRC: 1SP140940/O-6