

**Balanço Patrimonial**

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

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

**Balanço Patrimonial**

			Patrimônio Líquido	27.309.210,31	26.166.461,43
*Imobilizado	12.765.729,81	12.042.584,84			
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: ISP140940/O-6