

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Ativo	62.440.389,72D	59.219.447,73D
Ativo Circulante	32.049.419,63D	29.472.668,31D
Realizável	21.449.908,97D	18.789.279,73D
Disponível	872,14D	1.500,00D
Caixa	872,14D	1.500,00D
Bancos conta movimento	8,00D	2,00D
Banco Itaú - 09332-5	1,00D	1,00D
Banco Bradesco - 461718-5	1,00D	1,00D
Banco Santander - 13.000507-8	6,00D	0,00
Banco Recursos com Restrições	5.518,00D	167.307,31D
Banco do Brasil - 19505-7	0,00	63,16D
Banco do Brasil - 19568-5	0,00	149,15D
Banco do Brasil - 19569-3	0,00	167.092,00D
Banco do Brasil - 19570-7	2,00D	2,00D
Banco do Brasil - 19678-9	5.515,00D	0,00
Banco Itaú - 13747-1	1,00D	1,00D
Aplicações Financeiras	13.577.062,73D	10.035.715,73D
Fundos Itaú - 09332-5	558.661,65D	486.712,33D
Fundos - Banco Bradesco	91,45D	0,00
CDB Itaú - 09332-5	3.485.140,19D	2.571.888,23D
Itaú Aplic Aut Mais - 09332-5	668.002,34D	60.501,96D
CDB Bradesco - 461718-5	3.823.618,07D	2.895.434,70D
Banco Santander - 13.000507-8	5.041.549,03D	4.021.178,51D
Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	701.448,10D	514.754,69D
Poupança Banco do Brasil - 19505-7	0,00	76.542,93D
Poupança Banco do Brasil - 19568-5	0,00	215.354,88D
Poupança Banco do Brasil - 19810-2	373.781,72D	0,00
Poupança Banco do Brasil - 19678-9	3.321,44D	0,00
Poupança Banco do Brasil - 19437-9	52.511,12D	0,00
Poupança do Banco do Brasil - 340000-x	259.642,38D	219.093,40D
Itaú Aplic Aut Mais - 13747-1	12.191,44D	3.763,48D
Aplicações Financeiras - Reservas	7.165.000,00D	8.070.000,00D
Reserva p/ Reforma da Biblioteca	7.000.000,00D	7.000.000,00D
Reserva p/ Ampliação do Refeitório Sesi	0,00	13.000,00D
Reserva p/ Reforma da Calçada	0,00	311.000,00D
Reserva p/ Fotovoltaica	165.000,00D	640.000,00D
Reserva p/ Inst. de Câmeras	0,00	106.000,00D
Contas à Receber	10.354.851,72D	10.521.383,56D
Convênios à Receber	199.123,36D	597.370,08D
Convênios a Receber - CCA	199.123,36D	597.370,08D
Aluguéis à Receber	10.155.728,36D	9.924.013,48D
Aluguéis a Receber	10.155.728,36D	9.859.930,45D
Aluguéis em Atraso	0,00	64.083,03D
Adiantamentos	150.059,70D	89.678,14D
Adiantamentos	150.059,70D	89.678,14D
Empréstimo à funcionários	2.000,00D	0,00
Adiantamento de Férias	107.700,42D	51.269,23D
Adiantamento de Benefícios	40.359,28D	38.408,91D
Ressarcimento de Impostos	71.149,73D	71.149,73D
Impostos à Compensar/Restituir	71.149,73D	71.149,73D
IPTU à Recuperar	71.149,73D	71.149,73D
Despesas Antecipadas	23.449,51D	1.177,15D
Despesas Antecipadas	23.449,51D	1.177,15D
Prêmios de Seguros à Vencer	4.259,04D	1.177,15D
Prestações de Contas com Aluguéis	19.190,47D	0,00
Ativo Não Circulante	30.390.970,09D	29.746.779,42D
Outros Créditos	20.311.456,73D	19.918.984,26D
Convênios à Receber	0,00	199.123,36D
Convênio a Receber - CCA	0,00	199.123,36D
Aluguéis a Receber	20.311.456,73D	19.719.860,90D
A Receber Longo Prazo	20.311.456,73D	19.719.860,90D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Imobilizado	13.747.575,37D	13.125.593,08D
Imobilizado Matriz	13.276.123,37D	12.765.729,81D
Imóveis	6.571.743,06D	6.571.743,06D
Instalações	2.016.294,37D	2.016.294,37D
Máquinas e Equipamentos	1.378.027,74D	914.247,23D
Móveis e Utensílios	935.314,63D	905.096,24D
Computadores e Periféricos	171.656,60D	157.494,94D
Veículos	80.991,00D	80.991,00D
Brinquedoteca	94.726,50D	94.726,50D
Instrumentos Musicais	38.627,62D	38.627,62D
Benfeitoria em Andamento	882.445,85D	882.445,85D
Benfeitoria em Andamento - Sesi	1.106.296,00D	1.104.063,00D
Imobilizado com Restrição - Matriz	471.452,00D	359.863,27D
Máquinas e Equipamentos	16.758,91D	0,00
Móveis e Utensílios	152.254,92D	152.254,92D
Computadores e Periféricos	291.608,35D	207.608,35D
Instrumentos Musicais	10.829,82D	0,00
Depreciação Acumulada	3.520.700,45C	3.212.158,06C
Depreciação Acumulada - Matriz	3.520.700,45C	3.212.158,06C
(-) Depreciação de Imóveis	132.154,92C	132.154,92C
(-) Depreciação de Instalações	1.844.629,90C	1.715.004,34C
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	600.262,34C	502.767,88C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	653.516,60C	602.253,91C
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	95.788,83C	69.629,96C
(-) Depreciação de Veículos	80.991,00C	80.991,00C
(-) Depreciação de Brinquedoteca	93.126,22C	92.777,04C
(-) Depreciação de Instrumentos Musicais	20.230,64C	16.579,01C
Depreciação Imobilizado com Restrição	147.361,56C	85.639,86C
Depreciação Imobilizado com Restrição - Matriz	147.361,56C	85.639,86C
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	414,84C	0,00
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	39.312,17C	24.087,14C
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	107.275,03C	61.552,72C
(-) Depreciação de Instrumentos Musicais	359,52C	0,00
Passivo	62.440.389,72C	59.219.447,73C
Passivo Circulante	11.396.735,25C	11.717.029,75C
Fornecedores	238.553,86C	411.400,11C
Fornecedores	238.553,86C	411.400,11C
Contas à Pagar	238.553,86C	411.400,11C
Outras Obrigações	10.155.728,36C	9.859.930,45C
Outras Obrigações	10.155.728,36C	9.859.930,45C
Bens Locados	10.155.728,36C	9.859.930,45C
Obrigações Fiscais e Tributárias	15.226,35C	21.820,13C
Impostos retidos a recolher	15.226,35C	21.820,13C
IRRF à Recolher	1.324,03C	2.891,64C
CSRF à Recolher	3.717,74C	8.980,62C
ISS Retido à Recolher	1.563,43C	1.502,72C
INSS Retido à Recolher	8.621,15C	8.445,15C
Obrigações Trabalhistas e Encargos	354.553,99C	367.312,86C
Obrigações Trabalhistas	240.307,36C	265.214,46C
Salários à Pagar	606,00C	0,00
Empréstimo Consignado à pagar	15.498,81C	656,60C
Provisão para Férias	224.202,55C	264.557,86C
Outros Encargos Trabalhistas	114.246,63C	102.098,40C
INSS à Recolher	34.598,07C	29.497,86C
FGTS à Recolher	42.826,47C	37.551,25C
IRRF sobre folha à Recolher	35.404,49C	34.422,49C
Contribuição Sindicatos à Recolher	1.417,60C	626,80C
Recursos de Projetos	632.672,69C	1.056.566,20C
Recursos de Projetos Públicos	632.672,69C	1.056.566,20C
Projeto C C A	199.123,36C	597.370,08C
Termo de Fomento PRC-2024/00276	0,00	74.872,11C
Rend. Aplic. Finan. Termo PRC 2024	0,00	1.731,98C
Emenda Parlamentar: Adriana Ventura	0,00	212.747,15C
Rend. Aplic. Finan. Emenda: A. Ventura	0,00	2.754,88C
Emenda Parlamentar Kim Kataguiri	0,00	167.090,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Projeto: Lei Rouanet	41.567,54C	0,00
Rend. Aplic. Projeto Lei Rouanet	9.363,63C	0,00
Emenda Parlamentar Tabata Amaral	348.589,00C	0,00
Rend. Aplic. Emenda Tabata Amaral	25.192,72C	0,00
Termo de Fomento: Carlos Bezerra	7.546,56C	0,00
Rend. Aplic. Emenda Carlos Bezerra	1.289,88C	0,00
Passivo Não Circulante	20.635.547,17C	20.193.207,67C
Exigível a Longo Prazo	20.635.547,17C	20.193.207,67C
Recursos de Projetos Públicos	0,00	199.123,36C
Projeto CCA	0,00	199.123,36C
Outras Obrigações	20.311.456,73C	19.719.860,90C
Bens Locados	20.311.456,73C	19.719.860,90C
Bens Recebidos por Convênios	324.090,44C	274.223,41C
Bens Recebidos por Convênios	471.452,00C	359.863,27C
(-) Deprec. Bens Recebidos por Convênios	147.361,56D	85.639,86D
Patrimônio Líquido	30.408.107,30C	27.309.210,31C
Fundos Institucionais	30.408.107,30C	27.309.210,31C
Fundo Patrimonial	30.408.107,30C	27.309.210,31C
Patrimônio Social	27.309.210,31C	26.166.461,43C
Superávit/Déficit no Exercício	3.098.896,99C	1.142.748,88C

Felipe Issa Kabbach
Presidente
CPF: 763.394.408-00

Ricardo Beraguas
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP140940/O-6
CPF: 011.059.608-03