

Empresa: CIDADE DA IMACULADA
CNPJ: 51.359.321/0001-18
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	861.084,09	PASSIVO CIRCULANTE	902.612,25
DISPONIBILIDADES	123.984,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.329,20
*CAIXA	3.267,15	*REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS	26.175,70
Caixa	3.267,15	Salários a pagar	26.175,70
*BANCOS	8.631,06	*ENCARGOS SOCIAIS	6.153,50
Caixa Ec.Federal Recursos c/Restrições	77,06	Inss a Pagar	1.670,84
Banco Creditrus (Sicoob) nº 10550-3	8.453,85	Fgts a Pagar	4.482,66
Bco Sicoob nº 79.557-7 RECRECI	8,62		
Banco Creditrus (Sicoob) nº 80.831-8	91,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137,94
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.085,88		
Banco Creditrus-Sicoob	54.560,27	*IMPOSTOS/CONTRIB.RETIDO NA FONTE	52,76
Caixa Ec.Federal-Aplicação	6.940,88	IRRF a Recolher	52,76
Caixa Ec.Federal-Aplicação	50.584,73	*IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	85,18
		Iss a Pagar	85,18
SUBVENÇÃO	737.100,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	870.145,11
*SUBVENÇÃO A RECEBER	737.100,00		
Subvenção a Receber	737.100,00	*FORNECEDORES	1.045,11
		Fornecedores em geral	1.045,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	611.152,29	*SUBVENÇÃO A DESTINAR	869.100,00
IMOBILIZADO	611.152,29	Prefeitura Munic. de Olimpia (Subvenção)	737.100,00
		Fundo Munic.dos Direitos Criança FMDCA	132.000,00
*EDIFÍCIOS/INSTALAÇÕES	549.374,81	PATRIMÔNIO SOCIAL	569.624,13
Edifícios/Instalações	549.374,81		
*MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244.384,97	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	569.624,13
Móveis e Utensílios	244.384,97		
*VEÍCULOS	68.000,00	*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	569.624,13
Veículos	68.000,00	Superávit / Déficit do Exercício	569.624,13
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.380,79		
Máquinas e Equipamentos	15.380,79		
*EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.857,56		
Equipamentos de Informática	9.857,56		
*DEPRECIACÃO ,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(275.845,84)		
(-) Edifícios/Instalações	(123.426,72)		
(-) Móveis e Utensílios	(112.467,48)		
(-) Veículos	(24.533,32)		
(-) Máquinas e Equipamentos	(5.560,68)		
(-) Equipamentos de Informática	(9.857,64)		
TOTAL DO ATIVO:	1.472.236,38	TOTAL DO PASSIVO:	1.472.236,38

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2024.

Declaramos sob pena de Responsabilidade que este livro encontra-se totalmente escriturado de acordo com a legislação em vigor que autoriza a escrituração fiscal pelo sistema de processamento eletrônico, ressalvando que a responsabilidade do contabilista se restringe apenas aos documentos fornecidos pelo contribuinte.

PRESIDENTE
EDIVALDO DE CARVALHO QUILS
CPF: 171.136.808-36

CONSELHO FISCAL
RENATO JOAQUIM BITENCOURT
CPF: 177.902.108-90

Empresa: CIDADE DA IMACULADA

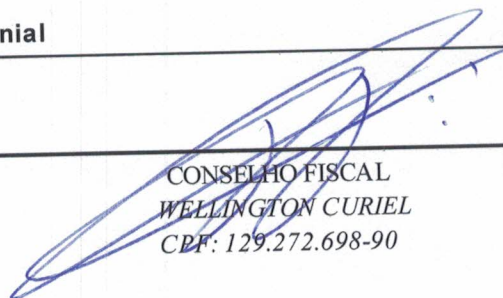
CNPJ: 51.359.321/0001-18

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

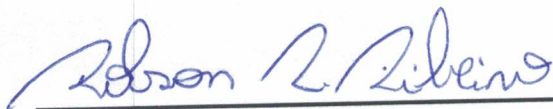
Balanco Patrimonial



CONSELHO FISCAL
EMERSON RODRIGO COSTA
CPF: 276.898.768-97



CONSELHO FISCAL
WELLINGTON CURIEL
CPF: 129.272.698-90



Contador
Robson Roberto Ribeiro
CT CRC: 21035605

Robson Roberto Ribeiro
CRC - 1SP210356/O-5
Rua 9 de Julho, 813-A
Olimpia/SP - CEP 15400-000

Empresa: CIDADE DA IMACULADA

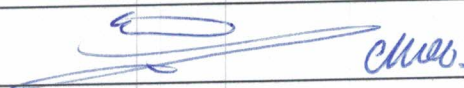
CNPJ: 51.359.321/0001-18

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Notas

RECEITA	270.249,94 C
RECEITAS ADM ENTID S/FINS LUCRATIVOS	269.594,94 C
Receito Doações Diversas	655,00 C
Daemo Ambiental	7.899,26 C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.899,26 C
Receita de Aplicações Financeiras	36.484,63 C
OUTRAS RECEITAS	29.511,23 C
Credito Nota Fiscal Paulista	6.973,40 C
Outras Receitas não operacionais	210,71 D
RECETAS SERV. EDUCACIONAL C RESTRIÇÃO	702.000,00 C
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	595.365,99 D
Recursos Humanos salarios,encargos,benef	23.104,50 D
Desp.Financ e Bancarias	33.684,25 D
Outros Serv.Terceiros	642,83 D
Utilidades Publicas	760,25 C
Receitas de Aplc. com Repasse Publico	80,00 D
Outras Despesas	50.093,39 D
Generos Alimenticios	
DESPESA	578.749,10 D
GASTOS COM PESSOAL	501.935,01 D
Salários	18.064,47 D
13º Salário	19.881,48 D
Estágios	16.000,00 D
Ações Trabalhistas e Encargos	22.031,34 D
Adicional acumulado de Cargo	836,80 D
Multa Rescisoria	43.070,85 D
ENCARGOS	550,71 D
Inss	42.520,14 D
Fgts	137.585,64 D
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	125.112,42 D
Alimentação Funcionário	5.883,72 D
Uniformes Funcionários/Outros	6.589,50 D
Outras Despesas C/ Funcionários	278,00 D
UTILIDADES SERVIÇOS PÚBLICOS	278,00 D
Água/Esgoto	11.365,00 D
DESPESAS C/ VEÍCULOS - FROTA	8.039,43 D
Combustível /Lubrificantes	2.703,21 D
Manutenção de Veículos	312,36 D
Multas de Trânsito	310,00 D
Outras Despesas c/ Veículos	2.243,61 D
COMUNICAÇÃO	2.243,61 D
Telefone/Provedor de Internet	1.848,69 D
IMPOSTOS/TAXAS/EMOLUMENTOS	1.848,69 D
Taxas Diversas	17.749,88 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.244,00 D
Contabilidade	1.093,13 D
Serv. Prestados Terceiros PJ	5.412,75 D
Mensalidade Software	114.615,66 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	105.401,90 D
Prédio / Instalações	4.791,60 D
Máquinas e Equipamentos	





CNPJ: 51.359.321/0001-18

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Notas

Material de Segurança/Alarme	4.422,16 D
GASTOS COM INFORMÁTICA	230,00 D
Despesas de Informática	230,00 D
OUTROS GASTOS	152.470,61 D
Aluguel	4.950,90 D
Desp.Cartório/Certidões/Autenticações	75,17 D
Impressos/Material de Escr./Computadores	5.466,52 D
Associações de Classes	119,61 D
Bens Duráveis de Pequeno Valor	6.204,68 D
Frete e Carretos	214,74 D
Limpeza e Conservação	1.400,00 D
Multa / Juros/ Correções	5.175,02 D
Despesa de Uso e Consumo	9.510,73 D
Conservação de Bens e Instalações	113.919,75 D
Despesas com festas e eventos	5.000,00 D
Despesas Diversas	433,49 D
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	54.804,08 D
Depreciação	54.804,08 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.547,81 D
Tarifas / Despesas Bancárias	1.604,75 D
IRRF S/ Aplicação	943,06 D
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.098,00 C
Lucro/Prejuízo na Venda Ativo Fixo	10.098,00 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	702.210,71 C
Resultado do Exercício	702.210,71 C
= Déficit	90.827,10 D

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
EDIVALDO DE CARVALHO QUILES
CPF: 171.136.808-36



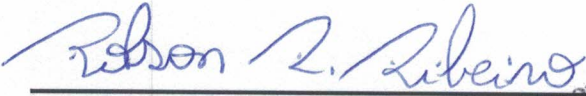
CONSELHO FISCAL
RENATO JOAQUIM BITENCOURT
CPF: 177.902.108-90



CONSELHO FISCAL
EMERSON RODRIGO COSTA
CPF: 276.898.768-97



CONSELHO FISCAL
WELLINGTON CURIEL
CPF: 129.272.698-90



Contador
Robson Roberto Ribeiro
CT CRC: 21035605

Robson Roberto Ribeiro
CRC - 1SP210356/O-5
Rua 9 de Julho, 813-A
Olimpia/SP - CEP 15400-000

Notas Explicativas

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade CIDADE DA IMACULADA, sob inspiração da Igreja Católica, é uma organização da sociedade civil (OSC), assistencial e educacional, de direito privado, sem fins lucrativos que terá duração por tempo indeterminado tendo sede e foro na cidade de Olímpia, (SP), desde de 01.02.1980, tendo como objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social (Educação Infantil - creche).

NOTA 02. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O saldo bancário das contas de aplicação financeira existentes, trata-se de provisões necessárias de reservas, para possíveis pagamentos de rescisões trabalhistas ou de outras despesas similares.

NOTA 03. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e Obrigações, estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência.

3.2) A Entidade não mantém estoques de mercadorias, insumos ou produtos.

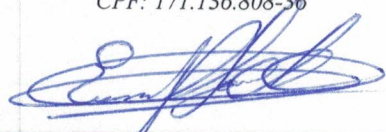
3.3) As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos e demais documentos de aquisições próprias, de conformidade com as exigências legais e fiscais.

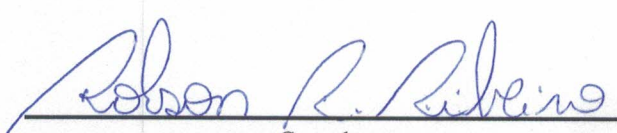
3.4) A entidade é optante pelo regime tributário Imune do IRPJ/ SEM FINS LUCRATIVO.

3.5) Ajuste nas Contas Edifício e Melhorias em Imóveis de terceiros, por se tratar do mesmo grupo (IMOBILIZADO).

OLÍMPIA, 31 de dezembro de 2024.

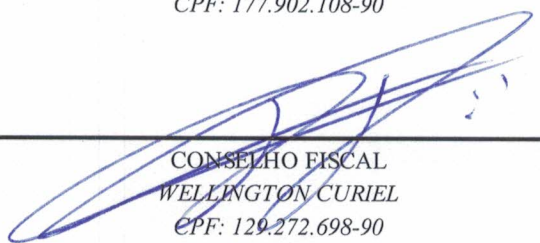

PRESIDENTE
EDIVALDO DE CARVALHO QUILES
CPF: 171.136.808-36


CONSELHO FISCAL
EMERSON RODRIGO COSTA
CPF: 276.898.768-97


Contador
Robson Roberto Ribeiro
CT CRC: 21035605

Robson Roberto Ribeiro
CRC - 1SP210356/O-5
Rua 9 de Julho, 813-A
Olímpia/SP - CEP 15400-000


CONSELHO FISCAL
RENATO JOAQUIM BITENCOURT
CPF: 177.902.108-90


CONSELHO FISCAL
WELLINGTON CURIEL
CPF: 129.272.698-90

