

CNPJ: 02.634.667/0001-71

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2024	2023
ATIVO	11.228.021,80	11.981.468,81
ATIVO CIRCULANTE	2.786.110,23	3.559.546,27
DISPONIBILIDADES	2.773.807,53	3.552.714,09
CAIXA GERAL	4.808,34	5.528,40
Caixa	4.808,34	5.528,40
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	183.736,65	166.361,32
Caixa Econ. Federal - C/C 36722016-3	36.395,28	2.279,50
Banco Santander - C/C 45242-1	147.341,37	164.081,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	2.585.262,54	3.380.824,37
Caixa Econ Federal - Cta. 30006722016-3	0,00	60.330,21
Caixa Econ Federal - Cta. 30006722016-3	1.205,72	59,64
Caixa Econ Federal - Cta. 36722016-3 APL	2.563.662,66	3.300.040,36
Santander - Cta. 131057-7 CAPITALIZAÇÃO	20.394,16	20.394,16
CRÉDITOS	12.302,70	6.832,18
VALORES A RECEBER	12.302,70	6.832,18
Valores a Rec. - CARTÕES DEB/CRED	12.302,70	6.832,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.441.911,57	8.421.922,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	558.128,07	525.415,08
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	558.128,07	525.415,08
Divida Ativa Não Tributária	321.634,37	326.726,44
Juros Divida Ativa Não Tributária	236.493,70	198.688,64
IMOBILIZADO	7.883.783,50	7.896.507,46
IMOBILIZADO - IMOVEIS	7.513.145,32	7.567.048,84
Terrenos	5.012.137,91	5.012.137,91
Edifícios e Construções	3.028.869,06	3.028.869,06
(-) Depreciação Acumulada	(527.861,65)	(473.958,13)
IMOBILIZADO - MOVEIS	370.638,18	329.458,62
Máquinas e Equipamentos	184.119,80	176.772,09
Móveis e Utensílios	468.399,81	422.479,81
Equipamentos de Tecnologia e Informática	175.547,95	173.911,95
Coleções e Materiais Bibliográficos	220.288,34	220.288,34
Equipamentos para Audio, Video e Foto	67.665,76	36.686,89
Demais Bens Móveis	73.242,80	73.242,80
(-) Depreciação Acumulada	(818.626,28)	(773.923,26)
PASSIVO	2024	2023
PASSIVO	11.228.021,80	11.981.468,81
PASSIVO CIRCULANTE	222.326,95	207.373,24
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	222.326,95	207.373,24
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	176.346,83	164.491,56
Salários e Remunerações a Pagar	109.009,46	94.684,54
INSS a Recolher	37.340,79	40.069,33
FGTS a Recolher	14.973,41	14.673,74
PIS s/ Folha a Recolher	1.295,34	2.517,52
IRRF a Recolher	13.727,83	12.546,43
FORNECEDORES - CIRCULANTE	44.234,41	39.726,97
Fornecedores - No País - Circulante	7.956,26	79,34
EQUIP MED CLINICA MEDICA S/S	0,00	121,50
NOVA DIMENSAO EDITORA LTDA - ME	0,00	437,00
GRAFICA QUINTA COR LTDA	0,00	718,50
AUGUSTO HORTA DE LIMA AIELLO - ME	0,00	1.200,00
- - -		

Balanço Patrimonial		
Carvalho Carvalho De Taquaritinga LTDa.	0,00	771,60
TROIANO ELETRICA LTDA - ME	0,00	1.400,00
RADIO TAQUARA BRANCA LTDA	0,00	4.275,00
RADIO CANAL UM FM LTDA	1.710,00	0,00
R V INOCENCIO CONFECCOES LTDA - EPP	2.731,00	0,00
CULTURA FM RADIODIFUSÃO	0,00	975,00
REGINALDO CASAGRANDE 09882992838	0,00	2.600,00
MINHA BIBLIOTECA LTDA	3.500,00	3.350,00
SOMOS SISTEMAS DE ENSINO SA	22.406,15	19.484,03
RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	4.806,00	0,00
MINIMERCADO INOCOOP LTDA	900,00	0,00
SANDRO ROBERTO P RUFINOME	0,00	4.315,00
CAMPOS e MORAES COMUNICACAO VISUAL LTDA	225,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.745,71	3.154,71
INSS Retido a Recolher	1.375,19	2.106,60
IRRF Retido a Recolher	18,45	72,65
ISS Retido a Recolher	352,03	637,59
Outros Impostos a Recolher	0,04	337,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	11.005.694,85	11.774.095,57
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.583.372,72	7.583.372,72
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDEN	7.583.372,72	7.583.372,72
Fundo Patrimonial Social Subscrito de Do	7.583.372,72	7.583.372,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.190.722,85	4.897.008,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.190.722,85	4.897.008,04
Superávits (Déficits) Acumulados	4.190.722,85	4.897.008,04
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	(768.400,72)	(706.285,19)
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	(768.400,72)	(706.285,19)
Superávit (Déficit) do Exercício	(768.400,72)	(706.285,19)

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 11.228.021,80 (onze milhões, duzentos e vinte e oito mil, vinte e um Reais e oitenta Centavos)

DIRETOR EXECUTIVO

RICARDO CORREA DE OLIVEIRA RAMOS

CPF: 045.171.968-95

DIRETORA SECRETARIA

GIULIANNA SILVEIRA ADDUCI

CPF: 148.343.338-25

CONTADORA

MARILIA JABOR

CT CRC: 224306/O-5