

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 1

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2024

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: isento

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

ATIVO

ATIVO	4.146.672,84 DB
ATIVO CIRCULANTE	638.390,53 DB
DISPONÍVEL	617.718,94 DB
BENS NUMERÁRIOS	650,12 DB
CAIXA GERAL	650,12 DB
BANCOS	15,77 DB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,66 DB
TERM. COLAB. 532 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 50390-8	0,01 DB
TERM. CONV. Nº 33643 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 47805-9	0,10 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	584.657,93 DB
BANCO DO BRASIL S/A	584.657,93 DB
OUTROS CREDITOS	32.395,12 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	32.395,12 DB
CLIENTES	15.750,00 DB
SERVIÇOS PRESTADOS RECEBER	15.750,00 DB
SERVIÇO DE ASSIST. A SAÚDE DO SERV. MUN. -SERVIMED	750,00 DB
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA DE LADARIO	15.000,00 DB
OUTROS CREDITOS	1.172,59 DB
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.172,59 DB
PIS A RECUPERAR	221,15 DB
IRRF 0561 A RECUPERAR	365,36 DB
INSS A RECUPERAR	586,08 DB
ESTOQUES	3.749,00 DB
ESTOQUES	3.749,00 DB
FOLHAS TESTES PSICOLOGICOS	3.749,00 DB
ATIVO PERMANENTE	3.508.282,31 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	3.508.282,31 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	683.328,43 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	683.328,43 DB
VEÍCULOS	100.011,51 DB
VEÍCULOS	100.011,51 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	302.877,83 DB
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	35.390,80 DB
EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS	10.399,61 DB
EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA	54.058,00 DB
EQUIPAMENTOS FONOAUDIOLOGICOS	1.543,70 DB
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	61.724,12 DB
MÁQUINAS DE COSTURA E BORDADO	37.732,00 DB
PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO (ELEVADOR)	38.000,00 DB
MÁQUINAS DE ESTAMPAR	4.023,00 DB
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM	1.303,80 DB
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	29.015,69 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	6.599,90 DB
EQUIPAMENTOS E APARELHOS TELEFÔNICOS	2.778,00 DB
EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICOS	5.539,00 DB
EQUIPAMENTOS DE TERAPIA ONDAS DE CHOQUE	12.800,00 DB
EQUIPAMENTOS PARA AUXÍLIO AERÓBICOS	1.970,21 DB
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	100.120,16 DB
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	100.120,16 DB

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 2

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2024

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: isento

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

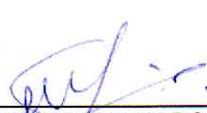
Número Registro: 5.486 4 Ofício

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.928.647,84 CR
DEPRECIAÇÃO	1.928.647,84 CR
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.420,00 DB
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.239.672,22 DB
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.239.672,22 DB
PLAYGROUND	9.500,00 DB
PLAYGROUND	9.500,00 DB

PASSIVO

PASSIVO	4.146.672,84 CR
PASSIVO CIRCULANTE	79.247,10 CR
CIRCULANTE	79.247,10 CR
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.644,96 CR
INSS A RECOLHER	45.209,67 CR
INSS PARCELAMENTO A RECOLHER	12.246,94 CR
FGTS A RECOLHER	6.180,83 CR
PIS 8301 S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.007,52 CR
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.602,14 CR
IRRF 0561 S/REMUN. ASSALARIADO A RECOLHER	14.602,14 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.067.425,74 CR
CAPITAL SOCIAL	1,00 CR
CAPITAL SOCIAL	1,00 CR
CAPITAL	1,00 CR
SUPERÁVIT	4.067.424,74 CR
SUPERÁVIT	4.067.424,74 CR
SUPERÁVIT ACUMULADOS	3.710.082,16 CR
SUPERÁVIT DO PERÍODO	357.342,58 CR

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2024.



SOIVA MARCIA MALHADO DE LIMA
CONTABILISTA
CRC: MS001433/O-0
CPF: 139.661.201-78



NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.437-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2024

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: isento

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

Receitas Brutas

MENSALIDADE ESCOLAR	55.373,00 CR	
TRATAMENTO	1.017.833,78 CR	
SUBVENÇÕES	1.732.030,94 CR	2.805.237,72 CR

(-) Deduções**(-) Custos****(-) Despesas com Vendas****(-) Despesas Financeiras**

DESPESAS BANCARIAS	299,49 DB	
IOF-IMP.S/OP. FINANCEIRAS	341,92 DB	
IMPOSTO DE RENDA S/APL. FINANCEIRAS	6.482,16 DB	
JUROS PAGOS	4.755,25 DB	11.878,82 DB

Receitas Financeiras

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30.229,14 CR	30.229,14 CR
-------------------------	--------------	--------------

(-) Despesas Administrativas

ORDENADOS E SALÁRIOS	498.443,11 DB
13º SALÁRIO	46.983,34 DB
INSS	162.831,99 DB
FGTS	47.263,75 DB
PIS 8301	5.907,95 DB
FÉRIAS NORMAIS	37.742,52 DB
VALE TRANSPORTE - ADM	171,58 DB
ALIMENTAÇÃO - ADM	26.258,17 DB
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE FOM. Nº 33847/2023 SEAD/MS	14.000,00 DB
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE FOM. Nº 34031/23 SAS	8.400,00 DB
ALIMENTAÇÃO - TERMO DE FOM. Nº 107/2024	27.000,00 DB
MAT. DE LIMPEZA - ADM	5.844,37 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 13 P.M.C.G.	4.522,90 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 192 P.M.C.G.	1.584,00 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COV. Nº 33643 SED/MS	440,31 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE COL. Nº 20 SAS	2.789,20 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE FOM. Nº 301/2024	4.014,50 DB
MAT. DE LIMPEZA - TERMO DE FOM. Nº 107/2024	2.450,00 DB
TEL./INTERNET - ADM	1.244,09 DB
TEL./INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 13 P.M.C.G.	720,06 DB
TEL/INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 20 SAS	5.394,02 DB
TEL/INTERNET - TERMO DE COLAB. Nº 13/24 P.M.C.G.	845,69 DB
ÁGUA E ESGOTO - ADM	7.578,82 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 13 P.M.C.G.	4.222,42 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 20 SAS	9.137,18 DB
ÁGUA E ESGOTO - TERM. DE COLAB. Nº 13/24 P.M.C.G.	4.555,43 DB
ENERGIA ELÉTRICA - ADM	4.356,64 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 13 P.M.C.G.	11.314,22 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 20 SAS	17.236,96 DB
ENERGIA ELÉTRICA - TERM. DE COLAB. Nº 13/24 P.M.C.G.	2.885,45 DB
COPA, COZINHA E REF. - ADM	2.401,03 DB
COPA, COZINHA E REF. - TERM. DE COL. Nº 31 SAS	105,00 DB
COPA, COZINHA E REF. - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.C.G.	2.105,00 DB
COPA, COZINHA E REF. - TERM. DE COL. Nº 20 SAS	780,00 DB
COPA, COZINHA E REF., - TERM. DE FOM., Nº 107/2024	4.140,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - ADM	13.539,06 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - CONV. 44 PMCG	2.380,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 13 PMCG	13.928,50 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE FOM. Nº 206 P.M.C.G.	1.800,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE FOM. Nº 33643/2023 SED/MS	2.252,10 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2024

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: isento

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE FOM. Nº TF 105-S - FMIS/23	4.000,00 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 13/2024 P.M.C.G.	12.166,50 DB
CONS., MAN. BENS E INST. - TER. DE COL. Nº 20 SAS	4.757,00 DB
CONS., MAN. BENS INSTAL. - TER. DE COL. Nº 301/2024	450,00 DB
IMPOSTOS E TAXAS - ADM	437,15 DB
IMPOSTOS E TAXAS - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.C.G.	195,08 DB
IMPOSTOS E TAXAS - TERM. DE COL. Nº 20 SAS	185,74 DB
ATM. JUROS E MULTAS - ADM	5.353,09 DB
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.C.G.	4.452,48 DB
ATM., JUROS E MULTAS - TERM. DE COL. Nº 20 SAS	198,80 DB
IMPR. E MAT. ESCRIT. - ADM	6.250,21 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE COL. Nº 13 PMCG	797,00 DB
IMP. E MAT. ESCRIT. - TERM. DE FOM. Nº 301/2024	4.806,96 DB
MATERIAL DIDÁTICO - ADM	4,90 DB
MATERIAL DIDÁTICO - TERM. DE FOM. Nº 33643/2023 SED/MS	4.850,84 DB
MATERIAL DIDÁTICO - TERM. DE FOM. Nº 301/2024	1.011,81 DB
MATERIAL DIDÁTICO - TERM. DE CONV. Nº 13/24 P.M.C.G.	630,00 DB
MATERIAIS PEDAGÓGICOS - TERM. DE FOM. Nº 301/24	3.732,67 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - ADM	2.250,00 DB
CONS., MAN. MÁQ. E EQU. - TERMO DE COL. Nº 20 SAS	500,00 DB
DEPRECIAÇÃO- ADM	409.694,19 DB
DESP. C/RECARGA EXT. - TERMO DECOL. Nº 33643/2023 SED/MS	850,00 DB
DESP. C/RECARGA EXT. - TERMO DE FOM. Nº 301/2024	70,00 DB
BENS DE PEQ. VALOR - ADM	913,37 DB
FRETES E CARRETOS - ADM	220,20 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - ADM	5.799,47 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 13 PMCG	3.160,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE CONV. 33643 SED/MS	4.150,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE COL. Nº 20 SAS	3.930,00 DB
CONS., MAN. MÓV. UTENS. - TER. DE FOM. Nº 301/2024	9.500,00 DB
SERVIÇOS PRESTADOS P.F. - ADM	6.000,00 DB
UNIFORMES - ADM	105,00 DB
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	500,00 DB
DESP. CONFRATERNIZACAO/EVENTOS - ADM	1.100,00 DB
DESP. COM INFORMÁTICA - TERM. COL. 13/24 PMCG	150,00 DB
DESP. COM INFORMÁTICA - TERM. COL. 20 SAS	650,00 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM	5.062,90 DB
MATERIAL DE EXPEDIENTE - TER. COLAB. Nº 13/24 P.M.C.G.	267,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADM	551.071,32 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CONV. 171/2011	1.500,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 389 PMCG	2.500,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 206 P.M.C.G.	14.700,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 33847/23 SEAD/MS	105.000,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 34031/23 SAS	55.400,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. DE COLAB. Nº 20 SAS	35.100,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 51 P.M.C.G.	25.875,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 141/2024 P.M.C.G.	20.000,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 73 FMS/2023	7.500,00 DB
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - TERM. FOMENTO Nº 107/2024 SAS	69.000,00 DB
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - ADM	948,00 DB
MANUTENÇÃO DE SISTEMA - TERM. DE COLAB. Nº 13 P.M.C.G.	600,00 DB
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - ADM	261,67 DB
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CONV. Nº 301/2024	1.543,65 DB
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.C.G.	146,90 DB
CURSOS E APRIMORAMENTOS - ADM	1.100,00 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 3

Empresa: ASSOCIACAO DE EDUC ESP MARCELO TAKAHASHI

Período: 12/2024

CNPJ: 33.741.612/0001-94

IE: isento

CCM: 0005969700-5

Local Registro: Cartório

Data Registro: 04/04/1990

Número Registro: 5.486 4 Ofício

DESPESAS COM SEGURANÇA - ADM	32.200,00 DB	
DESPESAS COM SEGURANÇA - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.CG.	3.000,00 DB	
CORTE E COSTURA - TERMO DE FOM. Nº 34031/23 SAS	3.700,00 DB	
CORTE E COSTURA - TERMO DE COLAB. Nº 51 P.M.C.G.	3.589,04 DB	
CORTE E COSTURA - TERMO DE FOM. Nº 107/2024	3.200,00 DB	
FARMACIA/PRIMEIROS SOCORROS - ADM	329,97 DB	
ARTESANATO/ARTES - ADM	104,00 DB	
ARTESANATO/ARTES - TERMO DE COL. Nº 51 P.M.C.G.	712,19 DB	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - ADM	990,00 DB	
CONSERV., MAN. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADM	354,00 DB	
CONSERV., MAN. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADM	1.850,00 DB	
CONSERV., MAN. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TERM. COL. Nº 20 S.	550,00 DB	
CONS. MAN. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - ADM	523,00 DB	
DESPESAS COM CORPO DE BOMBEIROS - TERM. DE COL. Nº 13 P.M.C.G.	1.400,00 DB	
SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO - ADM	2.975,00 DB	2.466.245,46 DB

(-) Despesas Gerais

(-) Outras Despesas Operacionais

Receitas não Operacionais

(-) Despesas não Operacionais

(-) Imposto de Renda

(-) Contribuição Social

SUPERÁVIT Do Exercício.....

357.342,58 CR

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2024.


SOIVA MARCIA MALHADO DE LIMA
CONTABILISTA
CRC: MS001433/O-0
CPF: 139.661.201-78


NERY PINTO RIBEIRO
PRESIDENTE
RG: 32484370 SSP/RJ
CPF: 409.178.437-20