

CNPJ: 71.871.065/0001-50

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	375.769,20	PASSIVO CIRCULANTE	177.407,64
DISPONIVEL	288.507,77		
Numerários	97,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.408,29
*CAIXA	97,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.408,29
Caixa Geral	97,64		
BANCOS	288.410,13	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.408,29
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	637,91	I.R.R.FONTE a Recolher	1.241,97
Bne do Brasil S/A - Ag 6511-0932-6	637,91	Pis s/Folha a Recolher	1.166,32
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	287.772,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	172.392,53
Banco do Brasil S/A - DI PLUS AGIL	287.772,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	172.392,53
OUTROS CREDITOS	87.261,43	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	53.877,78
OUTROS CREDITOS	87.261,43	INSS a recolher	39.674,41
*OUTROS CREDITOS	6.742,49	FGTS a recolher	14.203,37
Outros Valores a Receber	1.467,67	*PROVISOES	118.514,75
Valores a Receber - Func. Convenio	5.274,82	Provisao para ferias	88.114,63
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	80.518,94	INSS s/ provisao para ferias	22.469,77
Férias	80.518,94	FGTS s/ provisao para ferias	7.049,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.359,19	PIS s/ provisao de ferias	881,08
IMOBILIZADO	33.359,19	OUTRAS OBRIGACOES	2.606,82
*BENS IMOVEIS	7.667,34	OUTRAS OBRIGACOES	2.606,82
Construcoes	7.667,34	*CONTAS A PAGAR	2.606,82
*(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(7.667,34)	Contrib. Sind. e Assoc. a recolher	1.385,95
(-) Deprec. Construcoes	(7.667,34)	Contas a pagar	1.220,87
BENS MÓVEIS	33.359,19	PATRIMONIO LIQUIDO	231.720,75
*BENS MÓVEIS	175.341,30	PATRIMONIO SOCIAL	231.720,75
Móveis e utensílios	74.687,32	PATRIMONIO SOCIAL	231.720,75
Equipamento de Tecnologia e Informatica	47.873,32	*PATRIMONIO SOCIAL	231.720,75
Maquinas e equipamentos	17.771,02	Patrimonio Social	371.021,72
Instalações	4.367,80	Deficit Apurado no Exercicio	(139.300,97)
Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	10.611,84		
Brinquedos e Eqtos para Recreacao	20.030,00		
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(141.982,11)		
(-) Deprec. Moveis e Utensílios	(64.976,69)		
(-) Depr. Equip. Tecnologia e Informatica	(27.603,32)		
(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	(15.139,75)		
(-) Depr. Instalacoes	(4.367,80)		
(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	(9.864,55)		
(-) Depr. Brinquedos e Eqtos p/Recreacao	(20.030,00)		
TOTAL DO ATIVO:	409.128,39	TOTAL DO PASSIVO:	409.128,39

Sorocaba, 31 de dezembro de 2024.

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

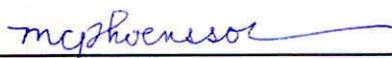
Empresa: OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI

Folha: 2

CNPJ: 71.871.065/0001-50

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial



Presidente

Maria Cristina Pereira Swensson

CPF: 753.810.528-04



Técnico Contabil

Marcos Brunhara

TC CRC: 137072660/O-0

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Empresa: OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI

Folha: 1

CNPJ: 71.871.065/0001-50

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

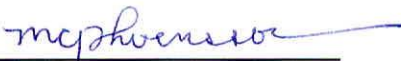
Receitas Brutas	
Contribuições e Doações	9.579,50 C
Subvenção P.M.S- Sagrada Família	1.054.620,00 C
Subvenção P.M.S- Nossa Senhora Imaculada	1.400.490,00 C
Festas e Eventos Próprios	2.550,31 C
Festa da Primavera	1.807,63 C
Aluguéis	80.451,02 C
Total:	
	2.549.498,46 C
= Receita Líquida	
2.549.498,46 C	
(-) Custos	
Salários e Ordenados	1.231.539,18 D
13.Salário	123.852,46 D
Férias	162.646,96 D
INSS	21.628,93 D
FGTS	127.314,32 D
Indenizações e Aviso Prévio	34.370,99 D
Cesta Básica	121.200,00 D
Vale Transporte	16.446,98 D
Vale Refeição/Outros	5.040,00 D
INSS - Empresa	315.821,51 D
INSS - Terceiros	70.151,34 D
Exames Médicos/Med. Trabalho	8.785,00 D
GRRF - Recolhimento Rescisório FGTS	66.223,15 D
Anúncios e Publicações	1.285,00 D
Honorários Contábeis	30.084,00 D
Brinquedos/Jogos e Mater Esportivo	308,93 D
Embalagens e Materiais Descartáveis	5.127,41 D
Despesas c/Alimentação	151.754,00 D
Material Escolar e Pedagógico	4.827,61 D
Material e Produtos de Higiene	9.384,26 D
Copa e Cozinha	877,96 D
Produtos de Limpeza/Higienização	5.955,86 D
Aulas/Cursos e Treinamentos	2.200,00 D
Internet/H.Page/Net TV/Net Fone	503,47 D
Cartório/Registro/Autenticações	207,43 D
Manutenção/Conservação Creche	54.100,26 D
S.A.A.E	16.270,45 D
Energia Elétrica	18.313,11 D
Festas e Eventos p/Crianças-Projetos	997,50 D
Honorários Profissionais	1.308,00 D
Mater Desp c/Escritório e Secretaria	12.180,52 D
Bens de Pequeno Valor	679,80 D
Rouparia para Cama, Mesa e Banho	222,40 D
Material Pedagógico/Projeto/Escola	2.113,03 D
Manutenção/Reparos Máquinas e Eqts	2.330,00 D
Taxas e Créditos Telefônicos	6.106,38 D
Material e Eqto de Informática	2.378,00 D
Assistência Técnica Informática	3.468,80 D
Dedetização/Desratização e Congêneres	1.730,00 D
Transparência Social	1.150,00 D
Laudos Técnicos	2.000,00 D
Festas e Eventos Próprios	1.989,49 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BRUNHARA

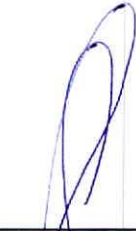
Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

	Total:	2.644.874,49 D
= Déficit Bruto		95.376,03 D
(-) Despesas Administrativas		
Condominio		4.040,00 D
Despesas Gerais e Administrativas		18.930,36 D
Depreciaco es e Amortizaco es		11.668,56 D
	Total:	34.638,92 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros, multas e atualizaco es		180,56 D
Despesas Bancarias		4.955,29 D
	Total:	5.135,85 D
(-) Despesas Tributárias		
IPTU		15.555,26 D
Taxas Diversas Municipais		4.837,19 D
PIS - Folha de Pagamento		15.767,16 D
IRRF S/Aplicaco es Financeiras		7.350,65 D
	Total:	43.510,26 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos Aplicacao Financeira		35.456,79 C
	Total:	35.456,79 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Despesas Recuperadas		1.463,67 C
Multa Contratual/Resc. Contrato		2.439,63 C
	Total:	3.903,30 C
= Déficit Operacional		139.300,97 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		139.300,97 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		139.300,97 D
= Déficit		139.300,97 D
= Déficit Líquido do Período		139.300,97 D

Sorocaba, 31 de dezembro de 2024.



Presidente
Maria Cristina Pereira Swensson
CPF: 753.810.528-04



Técnico Contábil
Marcos Brunhara
TC CRC: 1SP072660/O-0