Entidade: **ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA ÂNIMA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 07.676.712/0001-74
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	609.995,88D	668.911,80D
ATIVO CIRCULANTE	224.638,85D	275.463,09D
DISPONIVEL	1.102,71D	20.600,46D
CAIXA	24,30D	24,30D
CAIXA	24,30D	24,30D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	1.078,41D	20.576,16D
BANCO DO BRASIL C/C 19005-5	502,29D	566,16D
CAIXA ECONÔMICA C/C 614-0	575,12D	0,00
BANCO ITAU AG 0738 C/C 41362-4	1,00D	10,00D
BANCO CORA AG 001 C/C 4500005-0	0,00	20.000,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	100.923,67D	136.868,34D
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	100.923,67D	136.868,34D
BANCO ITAU - CDB C/C 41362-4	100.756,24D	134.172,40D
CAIXA ECONÔMICA - FUNDO INVESTIMENTO FIC GIRO	139,69D	2.647,17D
CAIXA ECONÔMICA - FACIL RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,02D
BANCO DO BRASIL POUPANÇA OURO	27,74D	48,75D
CLIENTES	95.506,31D	96.617,86D
CONTAS A RECEBER	95.506,31D	96.617,86D
CONTAS A RECEBER EDUCACAO	89.756,31D	79.367,86D
CONTAS A RECEBER ACORDO	5.750,00D	17.250,00D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	26.541,00D	20.977,02D
CREDITOS DE EMPREGADOS	26.086,72D	20.949,42D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.086,72D	20.949,42D
OUTROS RECEBIVEIS DE TERCEIROS	0,00	426,68C
DEPOSITO JUDICIAL	0,00	426,68C
IMPOSTOS A RECUPERAR	454,28D	454,28D
INSS	454,28D	454,28D
DESPESAS ANTECIPADAS	565,16D	399,41D
PREMIOS DE SEGUROS	565,16D	399,41D
SEGURO PREDIAL	480,48D	399,41D
SEGUROS	84,68D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	385.357,03D	393.448,71D
IMOBILIZADO	220.357,03D	228.448,71D
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	594.757,79D	577.746,35D
EDIFICIOS	530.000,00D	530.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.869,97D	19.869,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.504,23D	7.162,79D
MOVEIS E UTENSILIOS	15.093,59D	5.423,59D
INSTALACOES	15.290,00D	15.290,00D
IMOBLIZADO EM CONSTRUCAO	11.318,00D	11.318,00D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	11.318,00D	11.318,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	385.718,76C	360.615,64C
EDIFICIOS	344.500,52C	323.300,48C
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	11.318,00C	11.318,00C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.333,21C	13.838,41C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.951,11C	5.830,88C
MOVEIS E UTENSILIOS	6.182,61C	5.423,60C
INSTALAÇÕES	2.433,31C	904,27C
INTANGIVEL	165.000,00D	165.000,00D
INTANGIVEL	165.000,00D	165.000,00D
MARCAS E PATENTES	165.000,00D	165.000,00D
PASSIVO	609.995,88C	668.911,80C
PASSIVO CIRCULANTE	1.046.249,75C	1.322.066,69C
FORNECEDORES	11.907,65C	14.392,49C
FORNECEDORES DIVERSOS	11.907,65C	14.392,49C
52.616.743 GLEIDSON DOS SANTOS LIMA	680,00C	0,00
A C DE GOES JUNIOR IMPORTACAO E COMERCIO	70,00C	0,00
A D & A - ESTACIONAMENTOS LTDA	15,00C	0,00
BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA EPP	1.214,35C	0,00
CIKALA COMERCIO E SERVICOS LTDA	37,50C	0,00
Columbia Store	106,53C	0,00
COMERCIAL ELETRICA M K LTDA	91,71C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE	260,00C	250,00C
DESENTUPIDORA FACILITA LTDA	0,00	7.796,40C
DESIGN FRANCA LTDA	119,38C	0,00
ENTER LIGHT DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	370,21C	0,00
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	9,72C
FEDERACAO DAS ESCOLAS WALDORF NO BRASIL	103,38C	0,00
Flor Favorita	40,00C	0,00
Floricultura Nossa Senhora da Salete Ltda	259,90C	0,00
FORNECEDORES	133,98C	133,98C
G B R AMARAL UTILIDADES	916,00C	0,00
GPBR PARTICIPACOES LTDA.	2.051,66C	0,00
JOSE CAVALCANTI DE FARIAS EPP	0,00	1.313,20C
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	530,80C
Kalunga SA	764,46C	0,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	396,71C	0,00
MATEUTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	800,00C
MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT. E VIDEO GAMES	49,10C	52,80C
NATALIA SANTOS AZEVEDO 28026574885	0,00	400,00C
NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,06D
NICOM MATERIAIS P/ CONTRUÇOES LTDA	286,23C	0,00
O Alquimista Farmacia Homeopatica Ltda.	102,07C	0,00
OFICINA DA PORTA LTDA	0,00	2.176,00C
PANDURATA ALIMENTOS LTDA. EST.OLARIA 136	1.117,32C	0,00
PORTAL COMERCIO DE FILTROS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	759,00C
SERASA S.A.	0,00	82,80C
SERRALHERIA ARTISTICA SILVA LTDA	2.150,00C	0,00
TENDA ATACADO LTDA APOIO CLUBE DE COMPRA	265,71C	0,00
TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4,35C
TRIEMY TINTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	83,50C
TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	102,75C	0,00
VEGSIM LTDA	143,80C	0,00
VIRTUAL STORE COMERCIO DIGITAL LTDA	59,90C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	143.359,90C	144.212,43C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	79.150,00C	74.536,00C
SALARIOS A PAGAR	79.150,00C	74.536,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	64.209,90C	69.676,43C
PROVISAO DE FERIAS	64.209,90C	69.676,43C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	167.494,43C	589.171,43C
FEDERAL	48.585,10C	48.023,90C
PIS	2.078,45C	3.680,52C
IRRF S/ SALARIOS	42.752,52C	38.811,90C
IRRF S/ ALUGUEL	2.654,87C	4.401,77C
IRRF S/ SERVICOS P J	111,49C	105,60C
IRF (PISCOFINSCSLL)	345,68C	327,35C
PIS S/ PROVISÃO FERIAS	642,09C	696,76C
PREVIDENCIARIA	89.157,02C	514.057,26C
INSS EMPREGADOS	20.670,66C	18.302,54C
INSS EMPRESA	52.290,88C	476.948,51C
INSS S/ SERVICOS TERCEIROS	143,00C	1.387,10C
INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	16.052,48C	17.419,11C
TRABALHISTA	29.621,52C	27.001,54C
FGTS	24.484,73C	21.427,42C
FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	5.136,79C	5.574,12C
SINDICATO/ASSOCIACOES	130,79C	88,73C
CONTRIBUICAO SINDICAL	130,79C	88,73C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	281.151,43C	138.816,55C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS RFB	275.373,55C	133.338,43C
INSS	145.828,99C	133.338,43C
INSS PATRONAL 02110001200331868402454 - CP	129.544,56C	0,00
REFIS LEI 11941	5.777,88C	5.478,12C
PGFN PARC PREVIDENCIARIO LEI 11941 (3796)	5.777,88C	5.478,12C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.665,40C
EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	33.665,40C
EDSON SEISSO ARAGAKI	0,00	33.665,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
OUTRAS EXIGIBILIDADES	442.336,34C	401.808,39C
OUTRAS OBRIGACOES	21.704,66C	17.916,99C
ALUGUEL A PAGAR	19.962,28C	17.470,88C
PENSAO ALIMENTICIA	414,67C	446,11C
SEGUROS A PAGAR	54,38C	0,00
INDENIZACOES A PAGAR	448,44C	0,00
CONTAS A PAGAR CARTOES DE CREDITO	824,89C	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	420.631,68C	383.891,40C
MENSALIDADES	297.000,00C	266.851,20C
ANUIDADES	123.631,68C	117.040,20C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	704.226,85C	415.313,35C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	704.226,85C	415.313,35C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS - RFB	703.238,81C	411.125,87C
INSS	303.809,75C	411.125,87C
INSS PATRONAL 02110001200331868402454 - LP	399.429,06C	0,00
REFIS LEI 11941	988,04C	4.187,48C
PGFN PARC PREVIDENCIARIO LEI 11941 (3796)	988,04C	4.187,48C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.140.480,72D	1.068.468,24D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.068.468,24D	724.393,63D
PATRIMÔNIO	1.068.468,24D	724.393,63D
PATRIMÔNIO	1.068.468,24D	724.393,63D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	72.012,48D	344.074,61D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	72.012,48D	344.074,61D
DEFICIT DO EXERCICIO	72.012,48D	344.074,61D

CLAUDIO JOSE DA ROCHA:08560762876
Assinado de forma digital por CLAUDIO JOSE DA ROCHA:08560762876
Dados: 2025.05.06 15:54:42 -03'00'

CLAUDIO JOSÉ DA ROCHA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 085.607.628-76

RAFAEL DOS SANTOS ALVES:23176022867
Assinado de forma digital por RAFAEL DOS SANTOS ALVES:23176022867
Dados: 2025.05.06 11:35:39 -03'00'

RAFAEL DOS SANTOS ALVES
CONTADOR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP342560/O-1
CPF: 231.760.228-67