

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	14.751.644,14D	15.753.829,14D
Circulante	8.233.196,99D	9.188.150,00D
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.179.393,53D	8.257.527,72D
Banco C/Mov – Recursos s/Restrição - Administração	17.317,75D	11,00D
Santander c/Mov Campos do Jordão Ag 3938 C/C 13002165-5	50,00D	0,00
Itaú c/Mov Matriz Ag 0251 C/C 26548-4	1,00D	10,00D
Bradesco c/Mov Matriz Ag 01191 C/C 0373798-5	0,00	1,00D
Bradesco c/Mov Matriz Ag 00156 C/C 0580798-0	1,00D	0,00
Sicoob Metalcred c/Mov Matriz Ag 4439-3 C/C 147831-1	16.995,75D	0,00
Sicoob Metalcred c/Mov Matriz Ag 4439-3 C/C 149155-5	270,00D	0,00
Bco C/Mov – Recursos c/Restrição - Assist Social	9.201,92D	428,51D
BB C/Mov Defensoria Ag 0303-4 C/C 129487-3	3,30D	0,00
BB C/Mov EMENDA Ag 0303-4 C/C 46568-2	9.198,62D	0,00
BB C/Mov NCI Ag 0303-4 C/C 46786-3	0,00	428,51D
Bco C/Mov – Recursos c/Restrição - Educação	0,00	27.073,94D
BB C/Mov CEI Mãe Achiropita Ag 0303-4 C/C 45054-5	0,00	27.073,94D
Aplic Financ – Recursos s/Restrição - Administração	2.587.706,36D	3.609.952,14D
Santander c/Aplic Campos do Jordão Ag 3938 C/C 13002165-5	38.905,87D	969,53D
Itaú c/Aplic Matriz Ag 0251 C/C 26548-4	10.490,92D	39.016,45D
Bradesco c/Aplic CDB Matriz Ag 2913-0 C/C 3798-2	5.808,84D	552.438,68D
Bradesco c/Aplic Invest Fácil Matriz Ag 2913-0 C/C 3798-2	0,00	95,50D
Santander c/ Aplic Matriz Ag 3938 C/C 13000192-5	12.794,92D	36.118,57D
Bradesco Título de Capitalização Adm	0,00	75.598,02D
Bradesco c/Aplic Invest Fácil Matriz Ag 00156 C/C 0580798-0	330.159,83D	0,00
Itaú c/Aplic Matriz CDB Ag 0251 C/C 26548-4	38.055,10D	1.400.335,51D
XP Investimentos Matriz C/14452221	222.543,94D	128.872,31D
XP Investimentos Matriz - CDB Mercado Livre CFI- Abr/2024	0,00	301.282,59D
XP Investimentos Matriz - CDB Banco PAN S/A - Dez/2024	0,00	200.939,24D
XP Investimentos Matriz - CDB Banco XP S.A. - Dez/2025	0,00	502.191,26D
XP Investimentos Matriz - CDB Haitong - Dez/2026	270.987,50D	243.671,94D
XP Investimentos Matriz - LF002100GBR LF Daycoval - Out/20;	143.342,69D	128.422,54D
Sicoob Metalcred c/Aplic Matriz Ag 4439-3 C/C 147831-1	1.514.616,75D	0,00
Aplic Financ – Recursos c/Restrição - Assist Social	699.831,65D	1.116.433,71D
BB C/Aplic Nucleo Conv Adultos Ag 2809 C/C 29156-0 RF Mais A	82.264,09D	75.503,62D
BB C/Aplic Nucleo Conv Adultos Ag 2809 C/C 29156-0 Rende Fa	568.810,67D	800.000,32D
BB 01 C/Aplic Aprendiz Ag 0303-4 C/C 114007-8	153,22D	547,30D
NCI RENDE FACIL BB AG 2809 CC 29157-9	0,00	1,82D
BB 02 C/Aplic Aprendiz Ag 0303-4 C/C 114007-8	21.746,31D	22.836,75D
BB C/Aplic Nucleo Conv Adultos Ag 2809 C/C 29156-0 RF DI Plu:	7.601,14D	6.923,16D
BB C/ Aplic Emenda AG 303-4 CC 46568-2 Rende Facil	0,00	8.466,60D
BB C/ Aplic Convenio943409/2023 Ag 0303-4 C/C 47081-3 BB RI	8.930,19D	202.154,14D
BB C/Aplic CCA Ag 0303-4 C/C 46946-7 Rende Facil	10.149,39D	0,00
NCI BB C/Aplic Ag 0303-4 C/C 46786-3 Rende Facil	176,64D	0,00
Aplic Financ – Recursos c/Restrição - Educação	361.478,54D	57.487,64D
BB C/Aplic CEI Mãe Achiropita Ag 0303-4 C/C 45054-5	0,00	16.569,94D
BB C/Aplic MOVA Ag 0303-4 C/C 29158-7 Rende Facil	58.676,60D	40.917,70D
BB C/Aplic CEI Ag 0303-4 C/C 45054-5 RENDE FÁCIL	302.801,94D	0,00
Aplic Poupança – Recursos s/Restrição - Administração	1.330,50D	1.279,32D
Bradesco c/Poup Matriz Ag	1.330,50D	1.279,32D
Aplic Poupança – Recursos c/Restrição - Assist Social	1.015.073,69D	1.031.179,39D
BB c/Poup Morador 29156-0	574.351,31D	559.366,18D
BB C/Poup CCA Ag 0303-4 C/C 46946-7	317.156,49D	347.908,91D
BB C/Poup NCI Ag 0303-4 C/C 46786-3	87.412,98D	93.014,29D
BB c/Poup Defensoria Ag. 303-4 conta 129487-3	36.152,91D	30.890,01D
Aplic Poupança – Recursos c/ Restrição - Educação	2.487.453,12D	2.413.682,07D
BB C/Poup CEI Mãe Achiropita Ag 0303-4 C/C 45054-5	2.424.670,76D	2.355.135,79D
BB c/Poup MOVA Ag 2809-6 C/C 29158-7	62.782,36D	58.546,28D
Créditos a Receber	1.053.803,46D	930.622,28D
Adiantamentos a Empregados - Admin	9.500,00D	4.777,00D
Funcionários Administração	5.000,00D	777,00D
Funcionários - ADM Filial Campos do Jordão	4.500,00D	4.000,00D
Adiantamentos a Empregados - Assist. Social	56.516,09D	62.691,54D
Funcionários NCI - Parceria Assist Social	11.097,16D	11.100,60D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
Funcionários CCA - Parceria Assist Social	31/12/2024 44.913,59D	31/12/2023 43.549,96D
Funcionários Núcleo Conv Adultos Sit Rua - Parceria Assist Socia	505,34D	8.040,98D
Adiantamentos a Empregados - Educação	146.027,97D	132.582,93D
Funcionários CEI Mãe Achiropita - Parceria Educação	140.217,09D	128.748,26D
Funcionários MOVA	5.810,88D	3.834,67D
Adiantamentos a Fornecedores - Administração	820.590,75D	715.417,71D
Adto Forn. Administração Matriz	34.076,69D	16.541,49D
Adto Forn. Administração Filial Campos do Jordão	44.011,77D	36.352,33D
Adto Forn. Administração Festa Achiropita	742.502,29D	662.523,89D
Adiantamentos a Fornecedores - Assistência Social	2.578,40D	2.578,40D
Adto Forn. CCA Parceria SMADS PMSP	2.426,54D	2.426,54D
Adto Forn. Adultos Sit Rua - Parceria SMADS PMSP	151,86D	151,86D
Adiantamentos a Fornecedores - Educação	67,46D	52,91D
Adto Forn. CEI Achiropita - Parceria Educação	67,46D	52,91D
Tributos/Encargos a Recuperar - Administração	0,00	19,85D
CRF a Recuperar - Matriz	0,00	19,85D
Tributos/Encargos a Recuperar - Assist Social	729,05D	0,00
FGTS a Recuperar/Compensar - NCI	729,05D	0,00
Despesas Antecipadas	17.792,74D	12.501,94D
Apólice de Seguro - Matriz - Frota Veículos	17.792,74D	12.501,94D
Outros Creditos a Receber	1,00D	0,00
Valores Bloqueados Banco	1,00D	0,00
Não Circulante	6.518.447,15D	6.565.679,14D
Investimentos	160,00D	0,00
Investimentos sem Restrição - Matriz Administração	160,00D	0,00
Participação em Cooperativa - Banco Sicoob Metalcred Ag 4439-	150,00D	0,00
Participação em Cooperativa - Banco Sicoob Metalcred Ag 4439-	10,00D	0,00
Imobilizado	6.518.287,15D	6.565.679,14D
Bens sem Restrição - Matriz Administração	16.368.939,61D	16.303.049,73D
Moveis e utensilios Matriz Administração	516.865,84D	511.610,78D
Computadores e Perifericos Matriz Administração	631.952,95D	631.952,95D
Maquinas e Equipamentos - Matriz Administração	368.499,52D	282.864,70D
Veiculos Matriz Administração	1.064.311,42D	1.089.311,42D
Instalações	45.356,44D	45.356,44D
Edifícios e Edificações	12.786.506,67D	12.786.506,67D
Terrenos	918.360,50D	918.360,50D
Moveis e utensilios doados Matriz	37.086,27D	37.086,27D
Bens sem Restrição - Filial Campos do Jordão	1.016.394,29D	1.016.394,29D
Moveis e utensilios Filial Campos do Jordão	19.262,00D	19.262,00D
Maquinas e Equipamentos Filial Campos do Jordão	77.132,29D	77.132,29D
Edifícios e Edificações Filial Campos do Jordão	920.000,00D	920.000,00D
Bens com Restrição - Assistência Social	451.915,67D	441.936,57D
Moveis e utensilios NCI	2.103,54D	2.103,54D
Moveis e utensilios CCA	74.543,47D	74.543,47D
Moveis e utensilios Núcleo Conv Adultos Sit Rua	18.842,16D	18.842,16D
Computadores e Perifericos NCI	2.338,10D	0,00
Computadores e Perifericos CCA	21.070,66D	21.070,66D
Computadores e Perifericos Núcleo Conv Adultos Sit Rua	102.922,71D	99.594,71D
Maquinas e Equipamentos - industrial - CCA	9.528,03D	9.528,03D
Maquinas e Equipamentos - industrial - Núcleo Conv Adultos Sit	8.793,00D	4.480,00D
Maquinas e Equipamentos - industrial - Emenda Termo de Fome	34.900,00D	34.900,00D
Veículo - Emenda Termo de Fomento	176.874,00D	176.874,00D
Bens com Restrição - Educação	309.378,46D	229.648,38D
Moveis e utensilios CEI Mãe Achiropita	189.620,71D	150.201,78D
Computadores e Perifericos CEI Mãe Achiropita	58.295,53D	50.043,53D
Maquinas e Equipamentos - industrial - CEI Mãe Consolata	58.164,17D	26.105,02D
Moveis e utensilios doados CEI Mãe Achiropita	3.298,05D	3.298,05D
(-) Depreciação Bens sem Restrição - Administração	11.084.954,81C	11.010.515,11C
(-) Moveis e utensilios Administração	214.772,24C	211.583,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
(-) Computadores e Perifericos Administração	223.244,13C	215.678,99C
(-) Maquinas e Equipamentos Administração	51.157,63C	46.086,31C
(-) Veiculos Administração	505.605,69C	462.768,41C
(-) Instalações	22.659,00C	22.659,00C
(-) Edifícios e Edificações	10.056.678,72C	10.044.335,04C
(-) Moveis e utensilios doados Matriz	10.837,40C	7.403,48C
(-) Depreciação Bens s/Restrição - Filial C. Jordão	269.673,66C	240.155,58C
(-) Moveis e utensilios Filial Campos do Jordão	11.077,10C	11.042,90C
(-) Maquinas e Equipamentos Filial Campos do Jordão	9.370,01C	9.326,09C
(-) Edifícios e Edificações Filial Campos do Jordão	249.226,55C	219.786,59C
(-) Depreciação Bens c/Restrição - Assist. Social	201.720,59C	128.982,88C
(-) Moveis e utensilios CCA	24.452,10C	17.885,94C
(-) Moveis e utensilios Núcleo Conv Adultos Sit Rua	6.127,17C	4.307,25C
(-) Moveis e utensilios NCI	341,25C	130,89C
(-) Computadores e Perifericos NCI	403,82C	0,00
(-) Computadores e Perifericos CCA	14.537,07C	10.540,83C
(-) Computadores e Perifericos Núcleo Conv Adultos Sit Rua	71.907,87C	52.697,79C
(-) Maquinas e Equipamentos - industrial - CCA	2.191,22C	1.238,42C
(-) Maquinas e Equipamentos - industrial - Núcleo Conv Adultos	1.033,25C	319,80C
(-) Veículos - Emenda Termo de Fomento	73.697,50C	38.322,70C
(-) Maquinas e Equipamentos - Industrial - Emenda Termo de F	7.029,34C	3.539,26C
(-) Deprec Bens c/Rest - Educação	71.991,82C	45.696,26C
(-) Moveis e utensilios CEI Mãe Achiropita	43.096,96C	27.392,14C
(-) Computadores e Perifericos CEI Mãe Achiropita	18.731,30C	11.404,52C
(-) Maquinas e Equipamentos - industrial - CEI Mãe Consolata	9.026,66C	6.054,78C
(-) Moveis e utensilios doados CEI Mãe Achiropita	1.136,90C	844,82C
PASSIVO	14.751.644,14C	15.753.829,14C
Circulante	2.352.830,61C	2.557.631,37C
Fornecedores de bens e serviços	243.442,98C	270.911,63C
Fornecedores Sem restrição - Administração	208.773,33C	231.905,32C
Forn. Administrativo Matriz	123.188,91C	146.320,90C
Forn. Festa Achiropita	85.584,42C	85.584,42C
Fornecedores Com restrição - Assistência Social	20.304,48C	19.605,34C
Forn. NCI - Diversos - Assist Social	1.158,62C	814,77C
Forn. CCA - Diversos - Assist Social	15.830,91C	15.475,62C
Forn. Núcleo Conv Adultos Sit Rua - Diversos - Assist Social	3.314,95C	3.314,95C
Fornecedores Com restrição - Eucação	14.365,17C	19.400,97C
Forn. CEI Mãe Achiropita - Educação - SME/PMSP	7.726,57C	12.762,37C
Forn. Mova - Educação	6.638,60C	6.638,60C
Obrigações com Empregados	612.186,26C	477.989,47C
Salarios e Ordenados - Educação	118.178,21C	0,00
Salários e Ordenados a Pagar - CEI Mãe Achiropita	118.178,21C	0,00
Provisão de Férias - Administração	98.582,85C	77.596,95C
Provisão de Férias a Pagar - Matriz Administração	60.013,60C	47.203,47C
Provisão de Férias a Pagar a Pagar - Filial Campos do Jordão	31.266,92C	24.645,63C
Provisao de Enc de Férias Matriz Administração	4.801,03C	3.776,25C
Provisao de Enc de Férias ADM (Filial Campos do Jordão)	2.501,30C	1.971,60C
Provisão de Férias - Assistência Social	158.097,82C	184.191,13C
Provisão de Férias a Pagar a Pagar - NCI	16.836,88C	16.607,78C
Provisão de Férias a Pagar a Pagar - CCA	51.267,43C	74.796,81C
Provisão de Férias a Pagar a Pagar - Núcleo Conv Adultos Sit Ru	78.282,76C	79.143,01C
Provisao de Enc de Férias NCI	1.346,91C	1.328,61C
Provisao de Enc de Férias CCA	4.101,33C	5.983,62C
Provisao de Enc de Férias Núcleo Conv Adultos Sit	6.262,51C	6.331,30C
Provisão de Férias - Educação	199.265,24C	180.782,05C
Provisão de Férias a Pagar a Pagar - CEI Mãe Achiropita	178.424,10C	163.439,47C
Provisão de Férias a Pagar a Pagar - MOVA	6.080,89C	3.951,53C
Provisao de Enc de Férias CEI Mãe Achiropita	14.273,80C	13.074,96C
Provisao de Enc de Férias MOVA	486,45C	316,09C
FGTS a Recolher - Administração	7.493,23C	6.255,08C
FGTS a Recolher - Matriz Administração	4.957,77C	4.084,39C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
FGTS a Recolher - Filial Campos do Jordão	31/12/2024 2.535,46C	31/12/2023 2.170,69C
FGTS a Recolher - Assistência Social	13.672,23C	14.130,20C
FGTS a Recolher - NCI	1.189,75C	1.163,58C
FGTS a Recolher - CCA	4.654,17C	4.937,49C
FGTS a Recolher - Núcleo Conv Adultos Sit Rua	7.828,31C	8.029,13C
FGTS a Recolher - Educação	16.896,68C	15.034,06C
FGTS a Recolher - CEI Achiropita	16.324,01C	14.465,54C
FGTS a Recolher - Mova	572,67C	568,52C
Obrigações Tributárias	77.656,74C	72.036,12C
INSS a Recolher - Administração	5.394,09C	5.019,20C
INSS a Recolher - Matriz Administração	3.480,65C	3.392,02C
INSS a Recolher - Filial Campos do Jordão	1.913,44C	1.627,18C
INSS a Recolher - Assistência Social	32.112,30C	30.032,75C
INSS a Recolher - NCI	768,99C	727,87C
INSS a Recolher - CCA	4.270,94C	3.714,21C
INSS a Recolher - Núcleo Conv Adultos Sit Rua	6.228,55C	6.265,44C
INSS a Recolher - Defensoria	20.843,82C	19.325,23C
INSS a Recolher - Educação	12.768,48C	14.072,22C
INSS a Recolher - CEI Achiropita	12.588,73C	13.835,14C
INSS a Recolher - Mova	179,75C	237,08C
IRRF a Recolher (1708/3208)	0,00	24,75C
IRRF Adm Matriz	0,00	24,75C
CRF a Recolher (5952)	0,00	76,73C
CRF Adm Matriz	0,00	76,73C
ISS serv Tomados a Recolher	133,02C	127,08C
ISS Tom Adm Matriz	133,02C	127,08C
INSS serv Tomados a Recolher	731,65C	698,94C
INSS Tom Adm Matriz	731,65C	698,94C
IRRF a Recolher (0561/0588)	0,00	0,00
IRRF s/ Folha a Recolher (0561/0588) Administração	3.978,04C	3.251,63C
IRRF a Recolher Adm Matriz (0561)	2.912,88C	2.521,55C
IRRF s/ Folha a Recolher ADM (Filial Campos do Jordão)	1.065,16C	730,08C
IRRF s/ Folha a Recolher (0561/0588) Assistência Social	10.156,51C	8.521,06C
NCI - IRRF a Recolher (0561)	32,68C	38,54C
CCA - IRRF a Recolher (0561)	1.781,81C	1.359,85C
NCA Sit Rua - IRRF a Recolher (0561)	2.975,56C	2.535,58C
Defensoria - IRRF a Recolher (0588)	5.366,46C	4.587,09C
IRRF s/ Folha a Recolher (0561/0588) Educação	11.910,17C	10.211,76C
CEI Achiropita - IRRF a Recolher (0561)	11.910,17C	10.211,76C
Contribuição Sindical a Pagar	472,48C	0,00
Contribuição Sindical ADM	43,44C	0,00
Contr Sindical ADM (Filial Campos do Jordão)	213,90C	0,00
Contr Sindical CCA	43,44C	0,00
Contr Sindical Núcleo Conv Adultos Sit	18,74C	0,00
Contr Sindical CEI Mãe Achiropita	133,88C	0,00
Contr Sindical MOVA	19,08C	0,00
Recursos de Parcerias em Execução	1.419.544,63C	1.736.694,15C
Recursos de Parcerias em Projetos - Assist Social	727.061,72C	1.217.219,24C
NCI - Parceria SMADS PMSP	0,00	5.205,76C
CCA - Parceria SMADS PMSP	0,00	62.082,36C
Núcleo Conv Adultos Sit Rua - Parceria SMADS PMSP	475.533,23C	772.738,32C
Defensoria - Parceria Gov. Est. S.Paulo	170.030,82C	171.515,53C
Emenda Parlamentar - Convenio943409/2023	3.154,14C	202.154,14C
Emenda Termo de Fomento	3.523,13C	3.523,13C
Receitas Financeiras - NCA - Parceria SMADS PMSP	64.062,39C	0,00
Receitas Financeiras - Defensoria - Parceria Gov. Est. S.Paulo	4.249,94C	0,00
Receitas Financeiras - Emenda Parlamentar - Convenio943409/2	5.776,05C	0,00
Receitas Financeiras - Emenda Termo de Fomento	732,02C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Recursos de Parcerias em Projetos - Educação	692.482,91C	519.474,91C
CEI Mãe Achiropita - Parceria SME PMSP	442.650,20C	456.190,44C
MOVA - Parceria SME PMSP	71.453,41C	63.284,47C
Receitas Financeiras - CEI Mãe Achiropita - Parceria SME PMSP	173.060,32C	0,00
Receitas Financeiras - MOVA - Parceria SME PMSP	5.318,98C	0,00
Não Circulante	487.581,72C	494.160,50C
Recursos de Parcerias em Execução a Realizar - LP	487.581,72C	494.160,50C
Recursos de Parcerias a Realizar com Imobilizados - Assist	250.195,08C	312.953,69C
Receitas Diferidas a Realizar - Imobilizados NCI - Parceria SMAD	3.696,57C	1.972,65C
Receitas Diferidas a Realizar - Imobilizados CCA - Parceria SMAC	63.961,77C	75.476,97C
Receitas Diferidas a Realizar - Imobilizados NCA - Parceria SMAI	51.489,58C	65.592,03C
Receitas Diferidas a Realizar - Imobilizados Emenda Termo de F	131.047,16C	169.912,04C
Recursos de Parcerias a Realizar com Imobilizados - Educa	237.386,64C	181.206,81C
Receitas Diferidas a Realizar - Imobilizados CEI Mãe Achiropita -	237.386,64C	181.206,81C
Patrimônio Líquido	11.911.231,81C	12.702.037,27C
Patrimônio Social	8.671.039,30C	6.247.907,11C
Patrimônio Social	8.671.039,30C	6.247.907,11C
Patrimônio Social	8.671.039,30C	6.247.907,11C
Superávit ou Déficit	329.477,84D	5.414.678,31C
Superávit ou Déficit Acumulado	461.327,62C	4.953.350,69C
Superávit ou Déficit Acumulado - Matriz	461.327,62C	4.953.350,69C
Superávit ou Déficit do Exercício	790.805,46D	461.327,62C
Superávit ou Déficit do Exercício - Matriz	790.805,46D	461.327,62C
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	2.530.218,50D
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	2.530.218,50D
Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.569.670,35C	3.569.670,35C
Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.569.670,35C	3.569.670,35C
Ajuste de Avaliação Patrimonial	3.569.670,35C	3.569.670,35C

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

ATALMIR GABRIEL JONAS DA SILVA

Presidente

CPF 018.850.199-12

ANA LÚCIA POLLI - CONTADORA

Contador

CRC 1SP197556/O-4

CPF 117.041.338-23