

Balanco Patrimonial



Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 , SANTA RITA, PEDREIRA - SP 13920-000
CNPJ: 59026765000143 **Inscr. Estadual:** NIRE: 0000 **EM:** 28/11/1991
Balanco Realizado em: 31/12/2024

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
ATIVO	416.022,09	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.022,09
ATIVO CIRCULANTE	352.984,74	PASSIVO CIRCULANTE	274.412,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.984,74	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	274.412,36
NUMERÁRIOS	0,00	CONTROLE DE FORNECEDORES	1.015,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	352.984,74	Fornecedores a pagar - cta. integrada	1.015,44
Aplicação Financeira - Banco do Brasil	117.999,04	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	48.793,49
Aplicação Financeira - Banco do Brasil	15.268,24	DCTFWeb a recolher	47.655,93
Aplicação Financeira - Banco do Brasil -	137.953,13	IRRF a recolher	1.137,56
Aplicação Financeira - Banco do Brasil -	5.598,05	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00
Aplicação Financeira - Banco do Brasil -	76.166,28	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	26,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	ISSQN a recolher	26,03
LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	15.739,51
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	FGTS a recolher	15.739,51
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	190.018,17
ENTRADAS	0,00	Férias a pagar	54.550,17
ESTOQUES DE PRODUTOS/MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	Salários a pagar	135.468,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	18.819,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.037,35	Provisão Enc. FGTS s/ Férias	4.363,99
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	63.037,35	Provisão Enc. INSS s/ Férias	13.910,23
CONTROLE DE IMOBILIZADOS	119.343,97	Provisão Enc. PIS Folha s/ Férias	545,50
Computadores e periféricos	11.482,00	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00
Móveis, utensílios e instalações	105.633,97	LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00
Outras imobilizações	2.228,00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES	56.306,62	PARCELAMENTOS	0,00
(-) Depreciação de computadores e perif	7.925,91	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
(-) Depreciação de móveis e utensílios	46.152,71	CAPITAL SOCIAL	0,00
(-) Depreciação de outras imobilizações	2.228,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	141.609,73
		PATRIMÔNIO SOCIAL	141.609,73
		PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	141.609,73
		Superávit	141.609,73

Balanco Patrimonial



Empresa: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA, PEDREIRA - SP 13920-000

CNPJ: 59026765000143 **Inscr. Estadual:** NIRE: 0000 **EM:** 28/11/1991

Balanco Realizado em: 31/12/2024

PEDREIRA - SP, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Presidente: MARIA HELENA RONCHI

CPF: 016.167.948-01

CONTADOR: CARLOS GUILHERME VIDO

CPF: 319.020.218-43

CRC SP 1SP331018/O-2

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - **CNPJ:** 59026765000143

Cidade: PEDREIRA - SP **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/c
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	115.315,62	8.933.360,13	8.632.653,66	416.022,09	D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	85.635,06	8.894.303,59	8.626.953,91	352.984,74	D
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.635,06	8.824.633,97	8.557.284,29	352.984,74	D
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	0,00	6.048,91	6.048,91	0,00	D
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	0,00	6.048,91	6.048,91	0,00	D
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.366.035,56	6.366.035,56	0,00	D
1.1.2.04.007	A	9	Banco do Brasil	0,00	2.897.278,69	2.897.278,69	0,00	D
1.1.2.04.008	A	280	Banco do Brasil - 2	0,00	316.963,06	316.963,06	0,00	D
1.1.2.04.025	A	764	Banco do Brasil - Sonia Baccarel	0,00	585.343,93	585.343,93	0,00	D
1.1.2.04.018	A	613	Banco do Brasil S/A - Eva Dirce 3	0,00	2.566.449,88	2.566.449,88	0,00	D
1.1.2.06.000	S	520	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.635,06	2.452.549,50	2.185.199,82	352.984,74	D
1.1.2.06.002	A	521	Aplicação Financeira - Banco do	3.080,52	1.078.229,20	963.310,68	117.999,04	D
1.1.2.06.009	A	618	Aplicação Financeira - Banco do	24.265,24	143.513,98	152.510,98	15.268,24	D
1.1.2.06.008	A	616	Aplicação Financeira - Banco do	53.059,89	1.030.477,94	945.584,70	137.953,13	D
1.1.2.06.010	A	619	Aplicação Financeira - Banco do	5.229,41	368,64	0,00	5.598,05	D
1.1.2.06.013	A	767	Aplicação Financeira - Banco do	0,00	199.959,74	123.793,46	76.166,28	D
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	69.669,62	69.669,62	0,00	D
1.1.4.02.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.007,96	4.007,96	0,00	D
1.1.4.02.001	A	57	Adiantamentos a fornecedores -	0,00	4.007,96	4.007,96	0,00	D
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	65.661,66	65.661,66	0,00	D
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	0,00	65.661,66	65.661,66	0,00	D
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.680,56	39.056,54	5.699,75	63.037,35	D
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	29.680,56	39.056,54	5.699,75	63.037,35	D
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	80.287,43	39.056,54	0,00	119.343,97	D
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	8.282,00	3.200,00	0,00	11.482,00	D
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	69.777,43	35.856,54	0,00	105.633,97	D

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - **CNPJ:** 59026765000143

Cidade: PEDREIRA - **SP** **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/c
1.2.6.02.017	A	410	Outras imobilizações	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00	D
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	50.606,87	0,00	5.699,75	56.306,62	C
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computador	6.194,26	0,00	1.731,65	7.925,91	C
1.2.6.04.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e ute	42.184,61	0,00	3.968,10	46.152,71	C
1.2.6.04.016	A	570	(-) Depreciação de outras imobi	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00	C
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍ	115.315,62	3.897.465,02	4.198.171,49	416.022,09	C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	206.894,40	3.747.160,95	3.814.678,91	274.412,36	C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.894,40	3.747.160,95	3.814.678,91	274.412,36	C
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	0,00	449.613,75	450.629,19	1.015,44	C
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta. inte	0,00	449.613,75	450.629,19	1.015,44	C
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	360,92	522.864,79	571.297,36	48.793,49	C
2.1.1.06.016	A	758	DCTFWeb a recolher	0,00	503.383,88	551.039,81	47.655,93	C
2.1.1.06.002	A	69	IRRF a recolher	308,44	19.062,65	19.891,77	1.137,56	C
2.1.1.06.003	A	237	PIS, COFINS e CSLL a recolher	52,48	418,26	365,78	0,00	C
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	36,02	843,97	833,98	26,03	C
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	36,02	843,97	833,98	26,03	C
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTA	51.385,49	732.888,86	697.242,88	15.739,51	C
2.1.1.15.006	A	756	DCTFWeb a recolher	0,00	279,55	279,55	0,00	C
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	11.492,91	123.808,71	128.055,31	15.739,51	C
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	0,00	11.432,76	11.432,76	0,00	C
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	38.008,27	579.588,44	541.580,17	0,00	C
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolh	1.884,31	17.779,40	15.895,09	0,00	C
2.1.1.18.000	S	89	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.174,96	12.174,96	0,00	C
2.1.1.18.001	A	350	Contribuição assistencial a recol	0,00	12.174,96	12.174,96	0,00	C
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	137.525,50	1.958.494,41	2.010.987,08	190.018,17	C
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	153.268,53	153.268,53	0,00	C
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	51.639,50	275.822,46	278.733,13	54.550,17	C

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ: 59026765000143

Cidade: PEDREIRA - SP **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	0,00	56.381,43	56.381,43	0,00	C
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	85.886,00	1.473.021,99	1.522.603,99	135.468,00	C
2.1.1.22.000	S	602	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.586,47	3.389,05	4.622,30	18.819,72	C
2.1.1.22.002	A	603	Provisão Enc. FGTS s/ Férias	0,00	0,00	4.363,99	4.363,99	C
2.1.1.22.003	A	717	Provisão Enc. INSS s/ Férias	17.299,28	3.389,05	0,00	13.910,23	C
2.1.1.22.004	A	740	Provisão Enc. PIS Folha s/ Férias	287,19	0,00	258,31	545,50	C
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	10.018,56	10.018,56	0,00	C
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	10.018,56	10.018,56	0,00	C
2.1.1.30.000	S	155	ALUGUÉIS	0,00	56.872,60	56.872,60	0,00	C
2.1.1.30.001	A	174	Aluguéis a pagar	0,00	56.872,60	56.872,60	0,00	C
2.4.0.00.000	S	320	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	-91.578,78	150.304,07	383.492,58	141.609,73	C
2.4.1.00.000	S	331	PATRIMÔNIO SOCIAL	-91.578,78	150.304,07	383.492,58	141.609,73	C
2.4.1.01.000	S	240	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	-91.578,78	150.304,07	383.492,58	141.609,73	C
2.4.1.01.002	A	330	(-) Déficit	149.211,15	0,00	149.211,15	0,00	D
2.4.1.01.001	A	302	Superávit	57.632,37	150.304,07	234.281,43	141.609,73	C
3.0.0.00.000	S	187	RECEITAS	0,00	4.764,07	3.748.008,01	3.743.243,94	C
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	4.764,07	3.748.008,01	3.743.243,94	C
3.1.3.00.000	S	483	RECEITA	0,00	4.764,07	3.746.442,26	3.741.678,19	C
3.1.3.01.000	S	490	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	163.463,67	163.463,67	C
3.1.3.01.004	A	620	Doações e Contribuições - PJ - S	0,00	0,00	4.744,04	4.744,04	C
3.1.3.01.002	A	574	Doações e Contribuições PF - So	0,00	0,00	158.719,63	158.719,63	C
3.1.3.02.000	S	543	SUBVENÇÕES - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.764,07	3.582.978,59	3.578.214,52	C
3.1.3.02.003	A	614	Bolsa Creche - Social	0,00	0,00	1.538.324,84	1.538.324,84	C
3.1.3.02.004	A	615	Bolsa Creche Eva Dirce - Social	0,00	4.764,07	1.587.459,14	1.582.695,07	C
3.1.3.02.005	A	765	Bolsa Creche Sonia Baccarelli -	0,00	0,00	457.194,61	457.194,61	C
3.1.6.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.565,75	1.565,75	C
3.1.6.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.565,75	1.565,75	C

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ: 59026765000143

Cidade: PEDREIRA - SP **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.1.6.01.006	A	601	Descontos Obtidos - Social	0,00	0,00	113,16	113,16	C
3.1.6.01.007	A	547	Rendimento Aplicação Financeir	0,00	0,00	1.093,25	1.093,25	C
3.1.6.01.008	A	716	Rendimento Aplicação Financeir	0,00	0,00	321,12	321,12	C
3.1.6.01.009	A	769	Rendimentos de aplicações fina	0,00	0,00	38,22	38,22	C
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	0,00	3.718.027,36	209.064,85	3.508.962,51	D
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.718.027,36	209.064,85	3.508.962,51	D
4.1.5.00.000	S	583	DESPESAS - SOCIAL	0,00	3.718.027,36	209.064,85	3.508.962,51	D
4.1.5.01.000	S	176	DEPESAS C/ PESSOAL - SOCIAL	0,00	2.564.385,71	209.009,65	2.355.376,06	D
4.1.5.01.002	A	401	13º Salário - Social	0,00	154.167,97	5.944,40	148.223,57	D
4.1.5.01.008	A	447	Assistência Médica/Odontológic	0,00	8.782,22	8.105,17	677,05	D
4.1.5.01.011	A	609	Cesta Básica/Vale Refeição - So	0,00	184.022,00	0,00	184.022,00	D
4.1.5.01.003	A	440	Férias - Social	0,00	278.747,65	145.114,93	133.632,72	D
4.1.5.01.005	A	478	Fgts - Social	0,00	143.852,06	0,00	143.852,06	D
4.1.5.01.004	A	460	Inss - Social	0,00	383.614,72	3.489,53	380.125,19	D
4.1.5.01.006	A	497	Pis - Folha de Pagamento - Soci	0,00	16.153,40	0,00	16.153,40	D
4.1.5.01.001	A	390	Salários - Social	0,00	1.395.045,69	46.355,62	1.348.690,07	D
4.1.5.02.000	S	575	DESPESAS ADMINISTRATIVA - SOCIA	0,00	134.863,55	0,00	134.863,55	D
4.1.5.02.001	A	584	Agua e Esgoto - Social	0,00	15.430,15	0,00	15.430,15	D
4.1.5.02.011	A	720	Aluguel - Social	0,00	48.488,00	0,00	48.488,00	D
4.1.5.02.013	A	770	Confraternização - Social	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	D
4.1.5.02.004	A	448	Contabilidade - Social	0,00	150,00	0,00	150,00	D
4.1.5.02.005	A	576	Despesas c/ Depreciação - Soci	0,00	5.699,75	0,00	5.699,75	D
4.1.5.02.002	A	461	Energia Elétrica - Social	0,00	38.470,61	0,00	38.470,61	D
4.1.5.02.009	A	605	Locação de Maquinas e Equipa	0,00	4.104,87	0,00	4.104,87	D
4.1.5.02.012	A	721	Seguros - Social	0,00	8.384,60	0,00	8.384,60	D
4.1.5.02.003	A	530	Telefones e Internet - Social	0,00	8.157,57	0,00	8.157,57	D
4.1.5.03.000	S	586	DESPESAS COM CONSUMO - SOCIAL	0,00	91.840,58	0,00	91.840,58	D

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL - **CNPJ:** 59026765000143

Cidade: PEDREIRA - SP **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/c
4.1.5.03.001	A	532	Material de Escritório - Social	0,00	8.042,57	0,00	8.042,57	D
4.1.5.03.003	A	533	Material de Informática - Social	0,00	151,67	0,00	151,67	D
4.1.5.03.002	A	587	Material de Limpeza e Higiene -	0,00	29.587,79	0,00	29.587,79	D
4.1.5.03.004	A	588	Material de Uso e Consumo - So	0,00	54.058,55	0,00	54.058,55	D
4.1.5.04.000	S	534	DESPESAS ATIVIDADE - SOCIAL	0,00	901.442,80	55,20	901.387,60	D
4.1.5.04.011	A	612	Água Mineral - Social	0,00	8.459,00	0,00	8.459,00	D
4.1.5.04.010	A	611	Alimentação/Refeições - Social	0,00	564.697,38	0,00	564.697,38	D
4.1.5.04.012	A	648	Bens de pequeno valor - Social	0,00	4.529,52	0,00	4.529,52	D
4.1.5.04.009	A	604	Combustíveis e Lubrificantes - So	0,00	14.085,95	0,00	14.085,95	D
4.1.5.04.001	A	589	Conservação e Manutenção - S	0,00	43.033,38	0,00	43.033,38	D
4.1.5.04.017	A	761	Despesas com Saúde e Higiene I	0,00	1.702,45	0,00	1.702,45	D
4.1.5.04.002	A	535	Eventos Beneficentes - Social	0,00	62.781,27	0,00	62.781,27	D
4.1.5.04.016	A	739	Gás de Cozinha - Social	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00	D
4.1.5.04.003	A	590	Gastos c/ Exames/Fisioterapia -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
4.1.5.04.019	A	771	Licença e Alvarás - Social	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	D
4.1.5.04.018	A	762	Material Educativo Infantil, Didáti	0,00	15.359,43	0,00	15.359,43	D
4.1.5.04.014	A	722	Prendas, ofertas, brindes, record	0,00	9.214,14	0,00	9.214,14	D
4.1.5.04.013	A	719	Serviços Tomados Terceiros PF -	0,00	12.672,86	25,28	12.647,58	D
4.1.5.04.004	A	536	Serviços Tomados Terceiros PJ -	0,00	148.097,42	29,92	148.067,50	D
4.1.5.05.000	S	593	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SOCIAL	0,00	23.463,90	0,00	23.463,90	D
4.1.5.05.002	A	594	Associações de Classe - Social	0,00	23.328,12	0,00	23.328,12	D
4.1.5.05.001	A	539	Impostos e Taxas - Social	0,00	135,78	0,00	135,78	D
4.1.5.06.000	S	540	DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	0,00	2.030,82	0,00	2.030,82	D
4.1.5.06.001	A	595	Despesas Bancárias - Social	0,00	1.407,14	0,00	1.407,14	D
4.1.5.06.003	A	596	IRRF Exclusivo na Fonte s/ aplica	0,00	49,24	0,00	49,24	D
4.1.5.06.005	A	597	Juros e Encargos Financeiros - S	0,00	108,83	0,00	108,83	D
4.1.5.06.002	A	541	Juros Passivos - Social	0,00	465,61	0,00	465,61	D

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - **CNPJ:** 59026765000143

Cidade: PEDREIRA - **SP** **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO do EXERCÍCIO	0,00	234.281,43	0,00	234.281,43 D
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	234.281,43	0,00	234.281,43 D
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	234.281,43	0,00	234.281,43 D
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	234.281,43	0,00	234.281,43 D
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	0,00	234.281,43	0,00	234.281,43 D

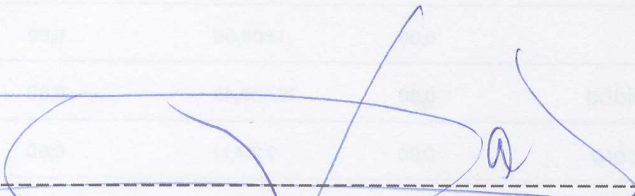
PEDREIRA - SP, 31 de dezembro de 2024



Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Presidente: MARIA HELENA RONCHI

CPF: 016.167.948-01



CONTADOR: CARLOS GUILHERME VIDO

CPF: 319.020.218-43

CRC SP ISP331018/O-2

Demonstração de Resultado de Exercício



Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Cidade: PEDREIRA - SP
CNPJ: 59026765000143 - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico	Valor	% Vr.
RECEITAS	3.743.243,94	100,0418
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.743.243,94	100,0418
RECEITA	3.741.678,19	100,0000
RECEITA DE DOAÇÕES	163.463,67	4,3687
Doações e Contribuições PF - Social	158.719,63	4,2419
Doações e Contribuições - PJ - Social	4.744,04	0,1268
SUBVENÇÕES - ASSISTENCIA SOCIAL	3.578.214,52	95,6313
Bolsa Creche - Social	1.538.324,84	41,1132
Bolsa Creche Eva Dirce - Social	1.582.695,07	42,2991
Bolsa Creche Sonia Baccarelli - Social	457.194,61	12,2190
RECEITA LÍQUIDA	3.741.678,19	100,0000
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	3.741.678,19	100,0000
DESPESAS	3.508.962,51	93,7804
DESPESAS OPERACIONAIS	3.508.962,51	93,7804
DESPESAS - SOCIAL	3.508.962,51	93,7804
DESPESAS C/ PESSOAL - SOCIAL	2.355.376,06	62,9497
Salários - Social	1.348.690,07	36,0451
13º Salário - Social	148.223,57	3,9614
Férias - Social	133.632,72	3,5715
Inss - Social	380.125,19	10,1592
Fgts - Social	143.852,06	3,8446
Pis - Folha de Pagamento - Social	16.153,40	0,4317
Assistência Médica/Odontológica - Social	677,05	0,0181
Cesta Básica/Vale Refeição - Social	184.022,00	4,9182
DESPESAS ADMINISTRATIVA - SOCIAL	134.863,55	3,6044
Água e Esgoto - Social	15.430,15	0,4124
Energia Elétrica - Social	38.470,61	1,0282
Telefones e Internet - Social	8.157,57	0,2180

Demonstração de Resultado de Exercício



Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cidade: PEDREIRA - SP

CNPJ: 59026765000143 - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

Contabilidade - Social	150,00	0,0040
Despesas c/ Depreciação - Social	5.699,75	0,1523
Locação de Maquinas e Equipamentos - Social	4.104,87	0,1097
Aluguel - Social	48.488,00	1,2959
Seguros - Social	8.384,60	0,2241
Confraternização - Social	5.978,00	0,1598
DESPESAS COM CONSUMO - SOCIAL	91.840,58	2,4545
Material de Escritório - Social	8.042,57	0,2149
Material de Limpeza e Higiene - Social	29.587,79	0,7908
Material de Informática - Social	151,67	0,0041
Material de Uso e Consumo - Social	54.058,55	1,4448
DESPESAS ATIVIDADE - SOCIAL	901.387,60	24,0905
Conservação e Manutenção - Social	43.033,38	1,1501
Eventos Benéficos - Social	62.781,27	1,6779
Gastos c/ Exames/Fisioterapia - Social	1.000,00	0,0267
Serviços Tomados Terceiros PJ - Social	148.067,50	3,9572
Combustíveis e Lubrificantes - Social	14.085,95	0,3765
Alimentação/Refeições - Social	564.697,38	15,0921
Água Mineral - Social	8.459,00	0,2261
Bens de pequeno valor - Social	4.529,52	0,1211
Serviços Tomados Terceiros PF - Social	12.647,58	0,3380
Prendas, ofertas, brindes, recordações, donativos - Social	9.214,14	0,2463
Gás de Cozinha - Social	14.210,00	0,3798
Despesas com Saúde e Higiene Infantil - Social	1.702,45	0,0455
Material Educativo Infantil, Didático e Recreativo - Social	15.359,43	0,4105
Licença e Alvarás - Social	1.600,00	0,0428
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SOCIAL	23.463,90	0,6271
Impostos e Taxas - Social	135,78	0,0036
Associações de Classe - Social	23.328,12	0,6235

Demonstração de Resultado de Exercício



Empresa: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Cidade: PEDREIRA - SP
CNPJ: 59026765000143 - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	2.030,82	0,0543
Despesas Bancárias - Social	1.407,14	0,0376
Juros Passivos - Social	465,61	0,0124
IRRF Exclusivo na Fonte s/ aplicações - Social	49,24	0,0013
Juros e Encargos Financeiros - Social	108,83	0,0029
RECEITAS FINANCEIRAS	1.565,75	0,0418
RECEITAS FINANCEIRAS	1.565,75	0,0418
Descontos Obtidos - Social	113,16	0,0030
Rendimento Aplicação Financeira/Poupança - Social	1.093,25	0,0292
Rendimento Aplicação Financeira/Poupança - Social - Eva Di	321,12	0,0086
Rendimentos de aplicações financeira - Sonia Bacarelli	38,22	0,0010
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	234.281,43	6,2614
RESULTADO do EXERCÍCIO	234.281,43	6,2614
RESULTADO DO EXERCÍCIO	234.281,43	6,2614
RESULTADO DO EXERCÍCIO	234.281,43	6,2614
RESULTADO DO EXERCÍCIO	234.281,43	6,2614
Resultado do exercício	234.281,43	6,2614
Implantação de Saldo	234.281,43	6,2614
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	234.281,43	6,2614

Demonstração de Resultado de Exercício



Empresa: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cidade: PEDREIRA - SP

CNPJ: 59026765000143 - **Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

PEDREIRA - SP, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Presidente: MARIA HELENA RONCHI

CPF: 016.167.948-01

CONTADOR: CARLOS GUILHERME VIDO

CPF: 319.020.218-43

CRC SP 1SP331018/O-2