

Balancete

Folha : 2

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	998.468,90	D	2.857.216,98	2.896.978,07	958.707,81	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	326.453,66	D	2.848.216,98	2.857.899,48	316.771,16	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	326.453,66	D	2.848.216,98	2.857.899,48	316.771,16	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	1.568,90	D	0,00	54,00	1.514,90	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	1.568,90	D	0,00	54,00	1.514,90	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	0,00	D	1.912.656,90	1.912.656,90	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	0,00	D	697.741,16	697.741,16	0,00	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	0,00	D	10.093,00	10.093,00	0,00	D
1.1.01.02.0500 Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D	1.204.822,74	1.204.822,74	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	324.884,76	D	935.560,08	945.188,58	315.256,26	D
1.1.01.03.0006 BB CDB DI 16321-X	49.787,62	D	4.783,00	1.948,52	52.622,10	D
1.1.01.03.0009 BB Aplic Rende Fácil 16321-X	122.239,56	D	318.093,55	319.136,05	121.197,06	D
1.1.01.03.0010 BB Rende Facil 64375-0	4.900,16	D	4.063,28	6.241,73	2.721,71	D
1.1.01.03.0501 Rec c/ Restrição - Poup BB 31888-4 VAR51	26.568,33	D	8.342,52	4.747,94	30.162,91	D
1.1.01.03.0502 Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Rd Facil	52.750,42	D	559.645,17	611.773,44	622,15	D
1.1.01.03.0503 Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Pouplex	68.638,67	D	40.632,56	1.340,90	107.930,33	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	672.015,24	D	9.000,00	39.078,59	641.936,65	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	672.015,24	D	9.000,00	39.078,59	641.936,65	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	866.720,70	D	0,00	0,00	866.720,70	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	403.520,67	D	0,00	0,00	403.520,67	D
1.3.02.01.0004 Construção / Benfeitorias	463.200,03	D	0,00	0,00	463.200,03	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.187,70	D	0,00	0,00	165.187,70	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	165.187,70	D	0,00	0,00	165.187,70	D
1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	149.006,72	D	0,00	0,00	149.006,72	D
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensilios	149.006,72	D	0,00	0,00	149.006,72	D
1.3.02.04.0000 VEICULOS	72.525,59	D	0,00	9.000,00	63.525,59	D
1.3.02.04.0001 Veiculos	72.525,59	D	0,00	9.000,00	63.525,59	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	581.425,47	C	9.000,00	30.078,59	602.504,06	C
1.3.02.09.0010 Depreciação Acumulada	581.425,47	C	9.000,00	30.078,59	602.504,06	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	998.468,90	C	1.600.689,16	1.560.928,07	958.707,81	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	207.945,09	C	1.505.923,89	1.475.686,14	177.707,34	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	6.869,84	C	461.660,22	467.903,80	13.113,42	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	2.766,18	C	282.172,32	283.204,98	3.798,84	C
2.1.01.01.0012 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2024	2.766,18	C	282.172,32	279.406,14	0,00	C
2.1.01.01.0013 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	D	0,00	3.798,84	3.798,84	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	4.103,66	C	179.487,90	184.698,82	9.314,58	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	3.499,09	C	133.493,79	135.157,74	5.163,04	C
2.1.01.02.0012 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2024	604,57	C	45.994,11	45.389,54	0,00	C
2.1.01.02.0013 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	D	0,00	4.151,54	4.151,54	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	7.761,90	C	90.019,95	90.798,39	8.540,34	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	5.378,60	C	67.377,46	68.195,53	6.196,67	C
2.1.03.01.0012 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	5.378,60	C	67.377,46	61.998,86	0,00	C
2.1.03.01.0013 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	D	0,00	6.196,67	6.196,67	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.901,07	C	19.426,18	19.407,62	1.882,51	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	D	1.262,67	1.262,67	0,00	C
2.1.03.02.0012 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	1.901,07	C	18.163,51	16.262,44	0,00	C
2.1.03.02.0013 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	D	0,00	1.882,51	1.882,51	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	328,33	C	2.192,30	2.047,06	183,09	C
2.1.03.03.0012 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2024	328,33	C	2.192,30	1.863,97	0,00	C
2.1.03.03.0013 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	D	0,00	183,09	183,09	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER	0,00	D	261,14	367,92	106,78	C
2.1.03.04.0012 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	D	261,14	261,14	0,00	C
2.1.03.04.0013 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	D	0,00	106,78	106,78	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	153,90	C	374,12	363,89	143,67	C
2.1.03.07.0012 Irrf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	153,90	C	374,12	220,22	0,00	C
2.1.03.07.0013 Irrf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	D	0,00	143,67	143,67	C
2.1.03.11.0000 RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	D	388,75	416,37	27,62	C
2.1.03.11.0004 Ret a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	D	388,75	388,75	0,00	C
2.1.03.11.0005 Ret a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	D	0,00	27,62	27,62	C
SUB-TOTAL	983.837,16		3.408.897,15	3.455.680,26	937.054,05	

Balancete

Folha : 3

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	8.347,53	C	180.795,51	181.063,19	8.615,21	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	8.347,53	C	150.827,90	151.095,58	8.615,21	C
2.1.04.01.0012 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2024	8.347,53	C	150.827,90	142.480,37	0,00	C
2.1.04.01.0013 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	D	0,00	8.615,21	8.615,21	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	4.738,58	4.738,58	0,00	C
2.1.04.02.0012 13 Sal a Pagar - T Fomento 01/18 2024	0,00	D	4.738,58	4.738,58	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	12.384,31	12.384,31	0,00	C
2.1.04.04.0012 Ferias a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	D	12.384,31	12.384,31	0,00	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	12.844,72	12.844,72	0,00	C
2.1.04.05.0001 Rescisosos a pagar-Matriz	0,00	D	10.948,62	10.948,62	0,00	C
2.1.04.05.0012 Resc a Pagar - T Fomento 01/18 2024	0,00	D	1.896,10	1.896,10	0,00	C
2.1.15.00.0000 RECEITA DIFERIDA	184.965,82	C	773.448,21	735.920,76	147.438,37	C
2.1.15.01.0000 RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	184.965,82	C	773.448,21	735.920,76	147.438,37	C
2.1.15.01.0005 Conv a realizar - Inst Credit Suisse H-G	9.055,45	C	0,00	0,00	9.055,45	C
2.1.15.01.0015 Proj à realizar - Material Didático	5.390,00	C	5.340,00	0,00	50,00	C
2.1.15.01.0018 Conv a realizar TF 01/18 (2023)	159.154,78	C	159.154,78	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0019 Conv a realizar TF 01/18 Rend (2023)	11.365,59	C	11.365,59	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0020 Conv a realizar TF 01/18 (2024)	0,00	D	597.587,84	729.468,38	131.880,54	C
2.1.15.01.0021 Conv a realizar TF 01/18 Rend (2024)	0,00	D	0,00	6.452,38	6.452,38	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	790.523,81	C	94.765,27	85.241,93	781.000,47	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	875.765,74	C	85.241,93	0,00	790.523,81	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	875.765,74	C	85.241,93	0,00	790.523,81	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	875.765,74	C	85.241,93	0,00	790.523,81	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	85.241,93	D	9.523,34	85.241,93	9.523,34	D
2.4.03.02.0000 DEFICIT	85.241,93	D	9.523,34	85.241,93	9.523,34	D
2.4.03.02.0001 Deficit do Exercício	85.241,93	D	9.523,34	85.241,93	9.523,34	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	3.767.396,34	3.767.396,34	0,00	D
3.1.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	1.878.936,50	1.878.936,50	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.878.936,50	1.878.936,50	0,00	D
3.1.01.03.0000 RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	1.267.604,32	1.267.604,32	0,00	D
3.1.01.03.0007 Doacao	0,00	D	342.035,37	342.035,37	0,00	D
3.1.01.03.0009 Rend Aplic BB 16321-X	0,00	D	3.429,04	3.429,04	0,00	D
3.1.01.03.0020 Rend Aplic BB 64375-0	0,00	D	183,28	183,28	0,00	D
3.1.01.03.0051 Rend BB CDB DI 16321-X	0,00	D	4.783,00	4.783,00	0,00	D
3.1.01.03.0052 Poliedro	0,00	D	917.135,78	917.135,78	0,00	D
3.1.01.03.0053 Div Juros Cap Pro ITSA4	0,00	D	37,85	37,85	0,00	D
3.1.01.05.0000 RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	D	611.332,18	611.332,18	0,00	D
3.1.01.05.0023 Projeto Material Didático	0,00	D	5.340,00	5.340,00	0,00	D
3.1.01.05.0026 Rend Aplic BB 31888-4 Poupança	0,00	D	1.872,86	1.872,86	0,00	D
3.1.01.05.0027 Rend Aplic BB 31888-4 Rende Facil	0,00	D	568,47	568,47	0,00	D
3.1.01.05.0028 Rend Aplic BB 31888-4 Poupex	0,00	D	5.963,01	5.963,01	0,00	D
3.1.01.05.0030 Convenio - Termo de Fomento 01/18 2024	0,00	D	597.587,84	597.587,84	0,00	D
3.3.00.00.0000 DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	1.888.459,84	1.888.459,84	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	1.888.459,84	1.888.459,84	0,00	D
3.3.01.01.0000 ADMINISTRATIVAS	0,00	D	1.251.174,47	1.251.174,47	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	6.275,13	6.275,13	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone e Internet	0,00	D	1.391,39	1.391,39	0,00	D
3.3.01.01.0003 Material de Limpeza e Higiene	0,00	D	3.035,50	3.035,50	0,00	D
3.3.01.01.0004 Foto	0,00	D	800,00	800,00	0,00	D
3.3.01.01.0006 Passes Urbanos e Passagem alunos e prof	0,00	D	13.911,25	13.911,25	0,00	D
3.3.01.01.0007 Material de Uso e Consumo	0,00	D	9.890,05	9.890,05	0,00	D
3.3.01.01.0008 Uniformes	0,00	D	21.820,00	21.820,00	0,00	D
3.3.01.01.0013 Tarifas Bancarias C/C	0,00	D	4.234,79	4.234,79	0,00	D
3.3.01.01.0016 Onibus (Viagem)	0,00	D	2.950,00	2.950,00	0,00	D
3.3.01.01.0022 Taxa de Licença Fisc de func PMSJC	0,00	D	260,93	260,93	0,00	D
3.3.01.01.0030 Lanche	0,00	D	22.409,05	22.409,05	0,00	D
3.3.01.01.0031 Material Escolar e Didatico	0,00	D	264,60	264,60	0,00	D
3.3.01.01.0035 Aluguel / Locação	0,00	D	8.331,71	8.331,71	0,00	D
3.3.01.01.0041 Luz	0,00	D	13.472,42	13.472,42	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		6.445.889,46	6.445.889,46	0,00	

Balancete

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT
CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0042	Servicos	0,00	D	120.284,69	120.284,69	0,00	D
3.3.01.01.0043	Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00	D	802,87	802,87	0,00	D
3.3.01.01.0051	Diversos	0,00	D	8.842,99	8.842,99	0,00	D
3.3.01.01.0057	Alimentacao / Refeição	0,00	D	9.211,42	9.211,42	0,00	D
3.3.01.01.0059	Combustivel	0,00	D	2.774,41	2.774,41	0,00	D
3.3.01.01.0060	Correio	0,00	D	70,26	70,26	0,00	D
3.3.01.01.0061	Viagem	0,00	D	281,44	281,44	0,00	D
3.3.01.01.0064	Multa de Transito	0,00	D	208,26	208,26	0,00	D
3.3.01.01.0065	Estacionamento	0,00	D	35,78	35,78	0,00	D
3.3.01.01.0067	Chaveiro	0,00	D	54,89	54,89	0,00	D
3.3.01.01.0069	Juros / Multa	0,00	D	1.328,61	1.328,61	0,00	D
3.3.01.01.0074	Depreciacao Acumulada	0,00	D	30.078,59	30.078,59	0,00	D
3.3.01.01.0079	Despesas com Evento	0,00	D	2.537,60	2.537,60	0,00	D
3.3.01.01.0080	Curso	0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.3.01.01.0081	Honorario Contabil	0,00	D	8.800,00	8.800,00	0,00	D
3.3.01.01.0083	Custo Trabalhista	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
3.3.01.01.0084	Impostos Retidos	0,00	D	498,85	498,85	0,00	D
3.3.01.01.0086	Sindicato Patronal	0,00	D	930,64	930,64	0,00	D
3.3.01.01.0088	Vestibular	0,00	D	26.078,00	26.078,00	0,00	D
3.3.01.01.0089	Vigilancia Patrimonial	0,00	D	1.143,96	1.143,96	0,00	D
3.3.01.01.0090	Ajuda Custo Professor/Plantonista	0,00	D	837,00	837,00	0,00	D
3.3.01.01.0092	Copias / Impressoes	0,00	D	2.565,95	2.565,95	0,00	D
3.3.01.01.0093	Irrf/lof Aplic BB 16321-X	0,00	D	866,93	866,93	0,00	D
3.3.01.01.0095	Irrf/lof Aplic 64375-0	0,00	D	28,73	28,73	0,00	D
3.3.01.01.0096	Irrf/lof BB CDB DI 16321-X	0,00	D	948,52	948,52	0,00	D
3.3.01.01.0097	Livros	0,00	D	917.135,78	917.135,78	0,00	D
3.3.01.01.0098	Curso Online	0,00	D	531,48	531,48	0,00	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	26.779,82	26.779,82	0,00	D
3.3.01.02.0002	Vale Transporte	0,00	D	13.029,80	13.029,80	0,00	D
3.3.01.02.0003	Fgts	0,00	D	1.262,67	1.262,67	0,00	D
3.3.01.02.0010	Rescisao	0,00	D	10.948,62	10.948,62	0,00	D
3.3.01.02.0015	Vale Refeicao / Alimentação	0,00	D	1.538,73	1.538,73	0,00	D
3.3.01.27.0000	PROJ MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGOGICO	0,00	D	5.340,00	5.340,00	0,00	D
3.3.01.27.0032	Ajuda Custo Professor/Plantonista	0,00	D	5.340,00	5.340,00	0,00	D
3.3.01.29.0000	DESP Aplic e Poup T Fomento 01/18	0,00	D	1.951,96	1.951,96	0,00	D
3.3.01.29.0203	Irrf/lof BB 31888-4 Poupança	0,00	D	420,57	420,57	0,00	D
3.3.01.29.0204	Irrf/lof BB 31888-4 Rende Facil	0,00	D	190,49	190,49	0,00	D
3.3.01.29.0206	Irrf/lof BB 31888-4 Poupex	0,00	D	1.340,90	1.340,90	0,00	D
3.3.01.31.0000	DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	D	578.107,66	578.107,66	0,00	D
3.3.01.31.0001	Material de Escritorio	0,00	D	13.627,94	13.627,94	0,00	D
3.3.01.31.0002	Telefone e Internet	0,00	D	5.386,55	5.386,55	0,00	D
3.3.01.31.0004	Material de Higiene e limpeza	0,00	D	9.964,19	9.964,19	0,00	D
3.3.01.31.0005	Aluguel de Maquina Copiadora	0,00	D	15.304,00	15.304,00	0,00	D
3.3.01.31.0006	Lanche / Refeição	0,00	D	21.693,44	21.693,44	0,00	D
3.3.01.31.0009	Manutenção e seguro de veículos	0,00	D	5.115,41	5.115,41	0,00	D
3.3.01.31.0010	Agua	0,00	D	15.392,94	15.392,94	0,00	D
3.3.01.31.0011	Luz	0,00	D	24.832,91	24.832,91	0,00	D
3.3.01.31.0012	Serviços de Terceiros	0,00	D	62.457,76	62.457,76	0,00	D
3.3.01.31.0013	Taxas e Desp. c/ Manutenção Predial	0,00	D	13.017,80	13.017,80	0,00	D
3.3.01.31.0015	Estacionamento	0,00	D	19,00	19,00	0,00	D
3.3.01.31.0016	Combustível	0,00	D	9.914,99	9.914,99	0,00	D
3.3.01.31.0017	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	D	6.667,71	6.667,71	0,00	D
3.3.01.31.0018	Vigilancia Patrimonial	0,00	D	5.720,07	5.720,07	0,00	D
3.3.01.31.0020	Cópias e Impressões	0,00	D	64.494,32	64.494,32	0,00	D
3.3.01.31.0021	Ajuda de custo Professor / Plantonista	0,00	D	7.510,00	7.510,00	0,00	D
3.3.01.31.0022	Honorário Contábil	0,00	D	10.300,00	10.300,00	0,00	D
3.3.01.31.0024	Uniforme	0,00	D	1.364,00	1.364,00	0,00	D
3.3.01.31.0101	Salários	0,00	D	161.499,36	161.499,36	0,00	D
3.3.01.31.0102	Vale Transporte	0,00	D	26.951,30	26.951,30	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		8.103.322,58	8.103.322,58	0,00	

Balancete

Folha : 5

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT
CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.31.0103	Encargos Sociais - FGTS	0,00	D	16.432,51	16.432,51	0,00	D
3.3.01.31.0104	Encargos Sociais - INSS Darf Previd	0,00	D	62.146,25	62.146,25	0,00	D
3.3.01.31.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	261,14	261,14	0,00	D
3.3.01.31.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	220,51	220,51	0,00	D
3.3.01.31.0108	Pis s/ folha	0,00	D	1.865,92	1.865,92	0,00	D
3.3.01.31.0109	Vale Refeição / Vale Alimentação	0,00	D	15.558,07	15.558,07	0,00	D
3.3.01.31.0111	Ret Fed - Contrib 4,65% Pis/Cofins/Csll	0,00	D	316,97	316,97	0,00	D
3.3.01.31.0112	Ret Fed - INSS	0,00	D	72,60	72,60	0,00	D
3.3.01.32.0000	DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	D	25.105,93	25.105,93	0,00	D
3.3.01.32.0001	Material de Escritório	0,00	D	639,96	639,96	0,00	D
3.3.01.32.0002	Telefone e Internet	0,00	D	506,47	506,47	0,00	D
3.3.01.32.0010	Água	0,00	D	3.645,07	3.645,07	0,00	D
3.3.01.32.0012	Serviços de Terceiros	0,00	D	566,38	566,38	0,00	D
3.3.01.32.0017	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	D	992,50	992,50	0,00	D
3.3.01.32.0022	Honorário Contábil	0,00	D	1.600,00	1.600,00	0,00	D
3.3.01.32.0101	Salários	0,00	D	8.615,21	8.615,21	0,00	D
3.3.01.32.0103	Encargos Sociais - FGTS	0,00	D	1.882,51	1.882,51	0,00	D
3.3.01.32.0104	Encargos Sociais - INSS Darf Previd	0,00	D	6.196,67	6.196,67	0,00	D
3.3.01.32.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	106,78	106,78	0,00	D
3.3.01.32.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	143,67	143,67	0,00	D
3.3.01.32.0108	Pis s/ folha	0,00	D	183,09	183,09	0,00	D
3.3.01.32.0111	Ret Fed - Contrib 4,65% Pis/Cofins/Csll	0,00	D	27,62	27,62	0,00	D
4.0.00.00.0000	CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.888.459,84	1.888.459,84	0,00	D
4.1.00.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.888.459,84	1.888.459,84	0,00	D
4.1.01.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.888.459,84	1.888.459,84	0,00	D
4.1.01.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	D	1.888.459,84	1.888.459,84	0,00	D
4.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	D	1.888.459,84	1.888.459,84	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

10.113.762,32

10.113.762,32

0,00

Balanco Patrimonial

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	958.707,81	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	316.771,16	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	316.771,16	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	1.514,90	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	1.514,90	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	0,00	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	0,00	D
1.1.01.02.0500 Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	315.256,26	D
1.1.01.03.0006 BB CDB DI 16321-X	52.622,10	D
1.1.01.03.0009 BB Aplic Rende Fácil 16321-X	121.197,06	D
1.1.01.03.0010 BB Rende Facil 64375-0	2.721,71	D
1.1.01.03.0501 Rec c/ Restrição - Poup BB 31888-4 VAR51	30.162,91	D
1.1.01.03.0502 Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Rd Facil	622,15	D
1.1.01.03.0503 Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Poupex	107.930,33	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	641.936,65	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	641.936,65	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	866.720,70	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	403.520,67	D
1.3.02.01.0004 Construção / Benfeitorias	463.200,03	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.187,70	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	165.187,70	D
1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	149.006,72	D
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensilios	149.006,72	D
1.3.02.04.0000 VEICULOS	63.525,59	D
1.3.02.04.0001 Veiculos	63.525,59	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	602.504,06	C
1.3.02.09.0010 Depreciação Acumulada	602.504,06	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	958.707,81	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	177.707,34	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	13.113,42	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	3.798,84	C
2.1.01.01.0012 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	C
2.1.01.01.0013 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2025	3.798,84	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	9.314,58	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	5.163,04	C
2.1.01.02.0012 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	C
2.1.01.02.0013 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2025	4.151,54	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	8.540,34	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	6.196,67	C
2.1.03.01.0012 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	C
2.1.03.01.0013 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	6.196,67	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.882,51	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.02.0012 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	C
2.1.03.02.0013 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	1.882,51	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	183,09	C
2.1.03.03.0012 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	C
2.1.03.03.0013 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2025	183,09	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER	106,78	C
2.1.03.04.0012 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	C
2.1.03.04.0013 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	106,78	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	143,67	C
2.1.03.07.0012 Irrf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	C
2.1.03.07.0013 Irrf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	143,67	C
2.1.03.11.0000 RETENÇÕES A RECOLHER	27,62	C
2.1.03.11.0004 Ret a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	C
2.1.03.11.0005 Ret a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	27,62	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	8.615,21	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	8.615,21	C
2.1.04.01.0012 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	C
2.1.04.01.0013 Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2025	8.615,21	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C

Balanco Patrimonial

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT
CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas		Saldo	D/C
2.1.04.02.0012	13 Sal a Pagar - T Fomento 01/18 2024	0,00	C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0012	Ferias a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2024	0,00	C
2.1.04.05.0000	RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0001	Rescisoes a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.05.0012	Resc a Pagar - T Fomento 01/18 2024	0,00	C
2.1.15.00.0000	RECEITA DIFERIDA	147.438,37	C
2.1.15.01.0000	RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	147.438,37	C
2.1.15.01.0005	Conv a realizar - Inst Credit Suisse H-G	9.055,45	C
2.1.15.01.0015	Proj à realizar - Material Didático	50,00	C
2.1.15.01.0018	Conv a realizar TF 01/18 (2023)	0,00	C
2.1.15.01.0019	Conv a realizar TF 01/18 Rend (2023)	0,00	C
2.1.15.01.0020	Conv a realizar TF 01/18 (2024)	131.880,54	C
2.1.15.01.0021	Conv a realizar TF 01/18 Rend (2024)	6.452,38	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	781.000,47	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	790.523,81	C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	790.523,81	C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	790.523,81	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	9.523,34	D
2.4.03.02.0000	DEFICIT	9.523,34	D
2.4.03.02.0001	Deficit do Exercício	9.523,34	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 958.707,81 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Setecentos e Sete Reais e Oitenta e Hum Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2024

Mário Muniz Amorim Filho

MARIO MUNIZ AMORIM FILHO
RG: 20079846429 - SSP / CE
CPF: 06170212365
PRESIDENTE

Andre Renato Pavan

ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT
 CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024
 Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	1.267.604,32	
Doacao		342.035,37
Rend Aplic BB 16321-X		3.429,04
Rend Aplic BB 64375-0		183,28
Rend BB CDB DI 16321-X		4.783,00
Poliedro		917.135,78
Div Juros Cap Pro ITSA4		37,85
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	611.332,18	
Projeto Material Didático		5.340,00
Rend Aplic BB 31888-4 Poupança		1.872,86
Rend Aplic BB 31888-4 Rende Facil		568,47
Rend Aplic BB 31888-4 Pouplex		5.963,01
Convenio - Termo de Fomento 01/18 2024		597.587,84
	1.878.936,50	
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	-1.251.174,47	
Material Escritorio		-6.275,13
Telefone e Internet		-1.391,39
Material de Limpeza e Higiene		-3.035,50
Foto		-800,00
Passes Urbanos e Passagem alunos e prof		-13.911,25
Material de Uso e Consumo		-9.890,05
Uniformes		-21.820,00
Tarifas Bancarias C/C		-4.234,79
Onibus (Viagem)		-2.950,00
Taxa de Licença Fisc de func PMSJC		-260,93
Lanche		-22.409,05
Material Escolar e Didatico		-264,60
Aluguel / Locação		-8.331,71
Luz		-13.472,42
Servicos		-120.284,69
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-802,87
Diversos		-8.842,99
Alimentacao / Refeição		-9.211,42
Combustivel		-2.774,41
Correio		-70,26
Viagem		-281,44
Multa de Transito		-208,26
Estacionamento		-35,78
Chaveiro		-54,89
Juros / Multa		-1.328,61
Depreciacao Acumulada		-30.078,59
Despesas com Evento		-2.537,60
Curso		-250,00
Honorario Contabil		-8.800,00
Custo Trabalhista		-5.000,00
Impostos Retidos		-498,85
Sindicato Patronal		-930,64
Vestibular		-26.078,00
Vigilancia Patrimonial		-1.143,96
Ajuda Custo Professor/Plantonista		-837,00
Copias / Impressoes		-2.565,95
Irrf/lof Aplic BB 16321-X		-866,93
Irrf/lof Aplic 64375-0		-28,73
Irrf/lof BB CDB DI 16321-X		-948,52
Livros		-917.135,78
Curso Online		-531,48
REMUNERACOES E ENCARGOS	-26.779,82	
Vale Transporte		-13.029,80
Fgts		-1.262,67
Rescisao		-10.948,62
Vale Refeicao / Alimentação		-1.538,73
PROJ MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGOGICO	-5.340,00	
Ajuda Custo Professor/Plantonista		-5.340,00
DESP Aplic e Poup T Fomento 01/18	-1.951,96	
Irrf/lof BB 31888-4 Poupança		-420,57
Irrf/lof BB 31888-4 Rende Facil		-190,49

Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT
CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2024
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Irrf/lof BB 31888-4 Poupex		-1.340,90
DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2024	-578.107,66	
Material de Escritorio		-13.627,94
Telefone e Internet		-5.386,55
Material de Higiene e limpeza		-9.964,19
Aluguel de Maquina Copiadora		-15.304,00
Lanche / Refeição		-21.693,44
Manutenção e seguro de veículos		-5.115,41
Agua		-15.392,94
Luz		-24.832,91
Serviços de Terceiros		-62.457,76
Taxas e Desp. c/ Manutenção Predial		-13.017,80
Estacionamento		-19,00
Combustível		-9.914,99
Medicina e Segurança do Trabalho		-6.667,71
Vigilancia Patrimonial		-5.720,07
Cópias e Impressões		-64.494,32
Ajuda de custo Professor / Plantonista		-7.510,00
Honorário Contábil		-10.300,00
Uniforme		-1.364,00
Salários		-161.499,36
Vale Transporte		-26.951,30
Encargos Sociais - FGTS		-16.432,51
Encargos Sociais - INSS Darf Previd		-62.146,25
Encargos Sociais - Sindicato		-261,14
Encargos Sociais - Irrf		-220,51
Pis s/ folha		-1.865,92
Vale Refeição / Vale Alimentação		-15.558,07
Ret Fed - Contrib 4,65% Pis/Cofins/Csll		-316,97
Ret Fed - INSS		-72,60
DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2025	-25.105,93	
Material de Escritorio		-639,96
Telefone e Internet		-506,47
Agua		-3.645,07
Serviços de Terceiros		-566,38
Medicina e Segurança do Trabalho		-992,50
Honorário Contábil		-1.600,00
Salários		-8.615,21
Encargos Sociais - FGTS		-1.882,51
Encargos Sociais - INSS Darf Previd		-6.196,67
Encargos Sociais - Sindicato		-106,78
Encargos Sociais - Irrf		-143,67
Pis s/ folha		-183,09
Ret Fed - Contrib 4,65% Pis/Cofins/Csll		-27,62
	-1.888.459,84	
DÉFICIT OPERACIONAL	-9.523,34	
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-9.523,34	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 9.523,34 (Nove Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2024

Mário Muniz Amorim Filho

MARIO MUNIZ AMORIM FILHO
RG: 20079846429 - SSP / CE
CPF: 06170212365
PRESIDENTE

Andre Renato Pavan

ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil