

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.815.395,27D	4.595.276,90	2.370.856,51	8.039.815,66 D
1.1	CIRCULANTE	4.402.115,30D	3.014.295,30	2.370.856,51	5.045.554,09 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.600.387,90D	1.439.102,02	1.306.169,52	1.733.320,40 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	169.308,91D	1.439.102,02	1.306.169,52	302.241,41 D
1.1.1.001.00001	CAIXA	164.899,87D	1.439.102,02	1.306.169,52	297.832,37 D
1.1.1.001.00003	BANCO ITAU	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.001.00005	BANCO DO BRASIL C/C 24527-5	4.399,04D	0,00	0,00	4.399,04 D
1.1.1.002	APLICACOES FINANCEIRAS	1.431.078,99D	0,00	0,00	1.431.078,99 D
1.1.1.002.00003	APLICACOES	9.163,51D	0,00	0,00	9.163,51 D
1.1.1.002.00004	POUPANCA BANCO DO BRASIL	1.421.219,54D	0,00	0,00	1.421.219,54 D
1.1.1.002.00006	APLICAÇÃO BB AUTOMATICO MAIS	202,82D	0,00	0,00	202,82 D
1.1.1.002.00008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493,12D	0,00	0,00	493,12 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	2.801.727,40D	1.575.193,28	1.064.686,99	3.312.233,69 D
1.1.2.001	TITULOS A RECEBER	17.466,00D	0,00	0,00	17.466,00 D
1.1.2.001.00004	CLIENTES - CLYMA	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00 D
1.1.2.001.00005	CLIENTES - COLEGIO PAULICEIA	3.582,00D	0,00	0,00	3.582,00 D
1.1.2.001.00019	CLIENTES - GAIA EDUCA	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.1.2.001.00024	CLIENTES - CLINICA FORMARE	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.2.001.00025	CLIENTES - INSPER	1.105,00D	0,00	0,00	1.105,00 D
1.1.2.001.00026	CLIENTES - CLEAR SALE	879,00D	0,00	0,00	879,00 D
1.1.2.006	SUBVENCOES	2.639.880,27D	1.575.193,28	1.064.686,99	3.150.386,56 D
1.1.2.006.00001	TERMO DE COLABORACAO - VERBAS A	2.639.880,27D	1.575.193,28	1.064.686,99	3.150.386,56 D
1.1.2.007	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.218,99D	0,00	0,00	6.218,99 D
1.1.2.007.00003	ISS A RECUPERAR	5.379,44D	0,00	0,00	5.379,44 D
1.1.2.007.00007	PIS A RECUPERAR	839,55D	0,00	0,00	839,55 D
1.1.2.009	ADIANTAMENTOS	138.162,14D	0,00	0,00	138.162,14 D
1.1.2.009.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.115,47D	0,00	0,00	18.115,47 D
1.1.2.009.00004	EMPRESTIMOS A RECEBER	19.333,78C	0,00	0,00	19.333,78 C
1.1.2.009.00006	MUTUO A RECEBER - GAIA	13.753,00D	0,00	0,00	13.753,00 D
1.1.2.009.00007	ADIANTAMENTO COMPRA SALA 1	62.859,55D	0,00	0,00	62.859,55 D
1.1.2.009.00008	ADIANTAMENTO COMPRA SALA 2	62.767,90D	0,00	0,00	62.767,90 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.856,68D	1.580.981,60	0,00	1.589.838,28 D
1.2.2	SUBVENCOES	8.856,68D	1.580.981,60	0,00	1.589.838,28 D
1.2.2.001	TERMO DE PARCERIA E CONVENIOS	8.856,68D	1.580.981,60	0,00	1.589.838,28 D
1.2.2.001.00001	TERMO DE PARCERIA PMSP-VERBAS A APLIC	8.856,68D	1.580.981,60	0,00	1.589.838,28 D
1.3	PERMANENTE	822.628,97D	0,00	0,00	822.628,97 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.057.457,80D	0,00	0,00	1.057.457,80 D
1.3.2.001	BENS IMOVEIS	745.531,74D	0,00	0,00	745.531,74 D
1.3.2.001.00003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	294.011,28D	0,00	0,00	294.011,28 D
1.3.2.001.00008	SALAS COMERCIAIS	451.520,46D	0,00	0,00	451.520,46 D
1.3.2.002	BENS MOVEIS	311.926,06D	0,00	0,00	311.926,06 D

CNPJ: 05.446.196/0001-66

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.002.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.621,53D	0,00	0,00	232.621,53 D
1.3.2.002.00002	EQUIPAMENTOS	71.745,62D	0,00	0,00	71.745,62 D
1.3.2.002.00003	TELEFONIA	8.028,01D	0,00	0,00	8.028,01 D
1.3.2.002.00010	DEPREC. ACUMULADA DE TELEFONIA	469,10C	0,00	0,00	469,10 C
1.3.3	DEPRECIACAO	234.828,83C	0,00	0,00	234.828,83 C
1.3.3.001	DEPRECIACAO ACUMULADA	234.828,83C	0,00	0,00	234.828,83 C
1.3.3.001.00001	DEPREC.ACUMUL.MOVEIS E UTENSÍLIOS	97.751,15C	0,00	0,00	97.751,15 C
1.3.3.001.00002	DEPREC.ACUMUL.EQUIPAMENTOS	53.841,10C	0,00	0,00	53.841,10 C
1.3.3.001.00010	DEPREC. ACUMUL. BENFEITORIAS	53.435,90C	0,00	0,00	53.435,90 C
1.3.3.001.00012	DEPREC. ACUMUL. EDIFICIOS/SALAS	29.800,68C	0,00	0,00	29.800,68 C
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	581.794,32D	0,00	0,00	581.794,32 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	581.794,32D	0,00	0,00	581.794,32 D
1.4.1.001	ISENCOES USUFRUIDAS	581.794,32D	0,00	0,00	581.794,32 D
1.4.1.001.00001	INSS	441.866,45D	0,00	0,00	441.866,45 D
1.4.1.001.00002	COFINS	131.150,00D	0,00	0,00	131.150,00 D
1.4.1.001.00004	PIS	8.777,87D	0,00	0,00	8.777,87 D
2	PASSIVO	4.832.911,63C	3.654.674,31	5.523.400,34	6.701.637,66 C
2.1	CIRCULANTE	3.812.748,14C	1.334.114,31	5.523.400,34	8.002.034,17 C
2.1.1	EFETIVAS	3.804.184,34C	1.334.114,31	5.523.400,34	7.993.470,37 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	919.884,35C	0,00	0,00	919.884,35 C
2.1.1.001.00001	FORNECEDORES A PAGAR	119,53C	0,00	0,00	119,53 C
2.1.1.001.00002	CONTAS A PAGAR	54.027,99C	0,00	0,00	54.027,99 C
2.1.1.001.00008	CONTAS A PAGAR - GEREMED PREP	39.149,16C	0,00	0,00	39.149,16 C
2.1.1.001.00009	ALUGUEIS A PAGAR	161.050,00C	0,00	0,00	161.050,00 C
2.1.1.001.00012	VALORES A PAGAR	451.520,46C	0,00	0,00	451.520,46 C
2.1.1.001.00013	CONTAS A PAGAR - AUDITORIA	4.277,58C	0,00	0,00	4.277,58 C
2.1.1.001.00014	CONTAS A PAGAR - CONTABILIDADE	34.865,00C	0,00	0,00	34.865,00 C
2.1.1.001.00015	CONTAS A PAGAR - COOPERATIVA TRANSP	1.080,70C	0,00	0,00	1.080,70 C
2.1.1.001.00019	CONTAS A PAGAR - 5I SERV MANUT.LTDA	5.327,91C	0,00	0,00	5.327,91 C
2.1.1.001.00025	CONTAS A PAGAR - CAIO BALDAN SANCHES	29.450,00C	0,00	0,00	29.450,00 C
2.1.1.001.00035	CONTAS A PAGAR - ERIC DOS SANTOS	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00 C
2.1.1.001.00036	CONTAS A PAGAR - MICROSOFT	7.483,66C	0,00	0,00	7.483,66 C
2.1.1.001.00037	CONTAS A PAGAR - GEAN CARLOS R DA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.001.00038	CONTAS A PAGAR - JOAO PAN	24.265,00C	0,00	0,00	24.265,00 C
2.1.1.001.00039	CONTAS A PAGAR - J S DOS SANTOS TRANSPOR	26.851,15C	0,00	0,00	26.851,15 C
2.1.1.001.00045	CONTAS A PAGAR - MAYARA	2.225,00C	0,00	0,00	2.225,00 C
2.1.1.001.00048	CONTAS A PAGAR - SHANA DE CASSIA	1.967,00C	0,00	0,00	1.967,00 C
2.1.1.001.00050	CONTAS A PAGAR - VANESSA O DIAS	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00 C
2.1.1.001.00080	CONTAS A PAGAR - TICKET SERVICOS SA	3.921,08C	0,00	0,00	3.921,08 C
2.1.1.001.00083	CONTAS A PAGAR - KALUNGA COM IND	1.753,13C	0,00	0,00	1.753,13 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.672.070,21C	1.334.114,31	1.713.673,13	6.051.629,03 C
2.1.1.002.00001	SALÁRIOS A PAGAR	1.064.686,99C	1.334.114,31	1.340.098,75	1.070.671,43 C
2.1.1.002.00005	FGTS A RECOLHER	2.798.906,97C	0,00	104.147,06	2.903.054,03 C
2.1.1.002.00006	INSS A RECOLHER	1.808.042,60C	0,00	269.427,32	2.077.469,92 C
2.1.1.002.00007	CONT SINDICAL A RECOLHER	433,65C	0,00	0,00	433,65 C

GONZAGA ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS

R FILIPINAS 104 - SANTO ANDRE - SP - 09270-420 - Fone: (11)44792755

CNPJ: 05.446.196/0001-66

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	847.768,33C	0,00	18.782,53	866.550,86 C
2.1.1.003.00003	IRRF.FOLHA A RECOLHER	245.682,35C	0,00	0,00	245.682,35 C
2.1.1.003.00004	IRRF TERCEIROS	829,19C	0,00	61,86	891,05 C
2.1.1.003.00005	PIS/COFINS/CSLL RET. TERC. A RECOLHER	470,55C	0,00	0,00	470,55 C
2.1.1.003.00007	ISS A RECOLHER	585.830,13C	0,00	18.720,67	604.550,80 C
2.1.1.003.00008	PIS A RECOLHER	1.582,06C	0,00	0,00	1.582,06 C
2.1.1.003.00010	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	468,82C	0,00	0,00	468,82 C
2.1.1.003.00012	ISS TERCEIROS A RECOLHER	41,29C	0,00	0,00	41,29 C
2.1.1.003.00013	PARCELAMENTOS INSS A PAGAR	12.863,94C	0,00	0,00	12.863,94 C
2.1.1.004	EMPRÉSTIMOS	155.406,13C	0,00	0,00	155.406,13 C
2.1.1.004.00001	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	155.406,13C	0,00	0,00	155.406,13 C
2.1.1.005	SUBVENCOES	3.790.944,68D	0,00	3.790.944,68	0,00 C
2.1.1.005.00001	TERMO DE COLABORACAO - VERBAS A	3.790.944,68D	0,00	3.790.944,68	0,00 C
2.1.2	PROVISÕES	8.563,80C	0,00	0,00	8.563,80 C
2.1.2.001	TRABALHISTAS	8.563,80C	0,00	0,00	8.563,80 C
2.1.2.001.00003	ENCARGOS SOCIAIS	8.563,80C	0,00	0,00	8.563,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.863,45C	0,00	0,00	47.863,45 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS	47.863,45C	0,00	0,00	47.863,45 C
2.2.1.001	NACIONAIS	24.661,32C	0,00	0,00	24.661,32 C
2.2.1.001.00001	MUTUO CLYMA ASSES. A PAGAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.2.1.001.00002	MUTUO GAIA A PAGAR	4.661,32C	0,00	0,00	4.661,32 C
2.2.1.002	TRIBUTOS A PAGAR	23.202,13C	0,00	0,00	23.202,13 C
2.2.1.002.00001	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	23.202,13C	0,00	0,00	23.202,13 C
2.3	SUBVENCAO	2.320.560,00C	2.320.560,00	0,00	0,00 C
2.3.1	TERMO DE PARCERIA E CONVENIO	2.320.560,00C	2.320.560,00	0,00	0,00 C
2.3.1.001	TERMO DE PARCERIA PMSP	2.320.560,00C	2.320.560,00	0,00	0,00 C
2.3.1.001.00001	TERMO DE PARCERIA PMSP-VERBAS A APLIC	2.320.560,00C	2.320.560,00	0,00	0,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.930.054,28D	0,00	0,00	1.930.054,28 D
2.4.1	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.930.054,28D	0,00	0,00	1.930.054,28 D
2.4.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.930.054,28D	0,00	0,00	1.930.054,28 D
2.4.1.001.00001	SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.876.701,61D	0,00	0,00	1.876.701,61 D
2.4.1.001.00002	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	53.352,67D	0,00	0,00	53.352,67 D
2.5	CONTAS DE COMPENSACAO	581.794,32C	0,00	0,00	581.794,32 C
2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	581.794,32C	0,00	0,00	581.794,32 C
2.5.1.001	ISENCOES USUFRUIDAS	581.794,32C	0,00	0,00	581.794,32 C
2.5.1.001.00001	INSS	441.866,45C	0,00	0,00	441.866,45 C
2.5.1.001.00002	COFINS	131.150,00C	0,00	0,00	131.150,00 C
2.5.1.001.00005	PIS	8.777,87C	0,00	0,00	8.777,87 C
3	DESPESAS	9.468.514,89D	1.685.790,20	0,00	11.154.305,09 D
3.1	OPERACIONAIS	9.468.514,89D	1.685.790,20	0,00	11.154.305,09 D

GONZAGA ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS

R FILIPINAS 104 - SANTO ANDRE - SP - 09270-420 - Fone: (11)44792755

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	GERAIS	9.468.514,89D	1.685.790,20	0,00	11.154.305,09 D
3.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL - PROPRIA	8.232.210,20D	1.445.924,81	0,00	9.678.135,01 D
3.1.1.001.00001	SALÁRIOS	5.315.729,70D	1.340.098,75	0,00	6.655.828,45 D
3.1.1.001.00011	ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.146,25D	1.679,00	0,00	9.825,25 D
3.1.1.001.00016	13o. SALÁRIO	927.415,64D	0,00	0,00	927.415,64 D
3.1.1.001.00018	FGTS	1.835.203,05D	104.147,06	0,00	1.939.350,11 D
3.1.1.001.00030	PROVISAO DE FERIAS	96.016,43D	0,00	0,00	96.016,43 D
3.1.1.001.00031	PROVISAO DE 13 SALARIO	49.699,13D	0,00	0,00	49.699,13 D
3.1.1.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROPRIA	1.232.191,85D	239.865,39	0,00	1.472.057,24 D
3.1.1.002.00020	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	1.231.123,31D	239.865,39	0,00	1.470.988,70 D
3.1.1.002.00044	CONTA TELEFÔNICA	360,79D	0,00	0,00	360,79 D
3.1.1.002.00048	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	707,75D	0,00	0,00	707,75 D
3.1.1.004	SERVICOS DE TERCEIROS - PROPRIA	4.112,84D	0,00	0,00	4.112,84 D
3.1.1.004.00011	SERVICOS DE INFORMATICA/SITE	4.112,84D	0,00	0,00	4.112,84 D
4	RECEITAS	10.450.998,53C	18.720,67	2.060.205,23	12.492.483,09 C
4.1	OPERACIONAIS	10.450.998,53C	18.720,67	2.060.205,23	12.492.483,09 C
4.1.1	RECEITAS	10.450.998,53C	18.720,67	2.060.205,23	12.492.483,09 C
4.1.1.002	SERVIÇOS	1.835.439,25C	0,00	374.415,03	2.209.854,28 C
4.1.1.002.00010	SERVIÇOS PRESTADOS	1.835.439,25C	0,00	374.415,03	2.209.854,28 C
4.1.1.003	ABATIMENTOS	91.771,48D	18.720,67	0,00	110.492,15 D
4.1.1.003.00005	ISS	91.771,48D	18.720,67	0,00	110.492,15 D
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	315.153,25C	0,00	0,00	315.153,25 C
4.1.1.004.00002	DESCONTOS OBTIDOS	315.153,25C	0,00	0,00	315.153,25 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS	8.392.177,51C	0,00	1.685.790,20	10.077.967,71 C
4.1.1.005.00007	CONVENIO PMSP / SUBVENCOES	8.392.177,51C	0,00	1.685.790,20	10.077.967,71 C
ATIVO		5.815.395,27D	4.595.276,90	2.370.856,51	8.039.815,66 D
PASSIVO		4.832.911,63 C	3.654.674,31	5.523.400,34	6.701.637,66 C
DESPESA		9.468.514,89 D	1.685.790,20	0,00	11.154.305,09 D
RECEITA		10.450.998,53 C	18.720,67	2.060.205,23	12.492.483,09 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

1.338.178,00

São Paulo, 30 de junho de 2025.

CONTADOR(A)
PAOLINE CABRAL CARDOZO
CT CRC: 1SP233777/O-8

PRESIDENTE
MARIO CESAR TRUNCI DE MARCO
CPF: 325.897.728-31

Folha: 5

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

DIRETOR FINANCEIRO
CELSON DE MARCO FILHO
CPF: 302.980.958-74

R FILIPINAS 104 - SANTO ANDRE - SP - 09270-420 - Fone: (11)44792755