

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.375.097/0001-67
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.193.794,49	R\$ 8.448.361,52
CIRCULANTE		R\$ 1.407.684,46	R\$ 2.061.991,87
DISPONÍVEL SEM RESTRIÇÃO		R\$ 665.159,15	R\$ 493.601,80
BANCO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 578269089-1		R\$ 181.105,18	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ 5327-1		R\$ 10,00	R\$ 1,00
BANCO ITAÚ 15013-6		R\$ 10,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL - CC. 4380-X		R\$ 1,45	R\$ 1,45
BANCO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 579095796-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 579095817-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 1280-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 579095819-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C.C 27469-0		R\$ 10.663,98	R\$ 508,50
BANCO DO BRASIL - CC. 27952-8		R\$ 14.498,15	R\$ 14.498,15
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - 15013-6		R\$ 333.264,31	R\$ 2.732,68
BANCO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 579095844-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG. 1246 CC. 579095796-6		R\$ 36,97	R\$ 1.856,62
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - CENOM MATRIZ		R\$ 43.733,10	R\$ 47.003,14
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG.1246 CC. 579095817-2		R\$ 14.159,31	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG. 1246 CC. 1280-2		R\$ 136,22	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 579095819-9		R\$ 28.109,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - 05327-1		R\$ 34.845,99	R\$ 12.807,48
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 578269089-1		R\$ 4.585,49	R\$ 195.161,75
BANCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 14.918,30
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA - AG. 1246 CC. 579095844-0		R\$ 0,00	R\$ 100.556,33
BANCO DO BRASIL - CC. 28393-2		R\$ 0,00	R\$ 253,07
BRADESCO CC. 57792-8		R\$ 0,00	R\$ 38.268,02
APLICAÇÃO INVEST FACIL - 57792-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CC. 28673-7		R\$ 0,00	R\$ 62.675,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.59.BD.C9.E0.11.28.17.E4.00.73.12.C6.7F.2B.13.52.96.88.45-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.375.097/0001-67
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 2.358,61
DISPONÍVEL COM RESTRIÇÃO		R\$ 234.441,86	R\$ 1.115.215,55
BANCO SANTANDER 13000646-9		R\$ 0,00	R\$ 614.300,00
BANCO C/C ITAÚ 14987-2		R\$ 0,32	R\$ 1,00
BRADESCO C/C 02590-9		R\$ 1,00	R\$ 260.743,06
APLICAÇÃO INVEST FACIL - 02590-9		R\$ 79.901,54	R\$ 0,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - 14987-2		R\$ 0,00	R\$ 131.582,84
APLICAÇÃO CONTAMAX 13000646-9		R\$ 154.539,00	R\$ 108.588,65
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		R\$ 67.478,46	R\$ 60.632,94
ADIANTAMENTOS SALARIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 67.478,46	R\$ 60.632,94
CONTA A RECEBER SEM RESTRIÇÃO		R\$ 47.804,99	R\$ (258,42)
CENOM NATIVIDADE		R\$ 47.804,99	R\$ (258,42)
CONTAS A RECEBER COM RESTRIÇÃO		R\$ 392.800,00	R\$ 392.800,00
RECURSOS - SMDS		R\$ 392.800,00	R\$ 392.800,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.786.110,03	R\$ 6.386.369,65
IMOBILIZADO		R\$ 5.786.110,03	R\$ 6.386.369,65
EDIFICAÇÕES		R\$ 586.118,03	R\$ 586.118,03
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 4.570.096,44	R\$ 5.061.212,30
INSTALAÇÕES		R\$ 327.727,43	R\$ 327.727,43
VEÍCULOS		R\$ 203.500,00	R\$ 203.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 142.518,18	R\$ 185.323,54
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA		R\$ 79.819,28	R\$ 84.525,16
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 513.509,47	R\$ 575.141,99
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 10.793,11	R\$ 10.793,11
SOFTWARE		R\$ 2.087,15	R\$ 2.087,15
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 161.177,54	R\$ 161.177,54
(-) (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (811.236,60)	R\$ (811.236,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.59.BD.C9.E0.11.28.17.E4.00.73.12.C6.7F.2B.13.52.96.88.45-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.375.097/0001-67
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACUMULADAS			
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 7.193.794,49	R\$ 8.448.361,52
CIRCULANTE		R\$ 1.645.088,77	R\$ 2.005.224,86
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS		R\$ 37.170,00	R\$ 6.082,41
FORNECEDORES		R\$ 37.170,00	R\$ 6.082,41
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 87.454,46	R\$ 201.724,15
FGTS Á RECOLHER		R\$ 28.382,50	R\$ 76.030,11
INSS A RECOLHER		R\$ 24.691,91	R\$ 55.098,00
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER		R\$ 3.874,68	R\$ 9.669,47
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 230,73	R\$ 230,73
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER		R\$ 30.274,64	R\$ 60.695,84
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 1.080.343,30	R\$ 1.405.360,70
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 77.538,42	R\$ 176.944,92
RESCISÕES Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS Á PAGAR		R\$ 308,33	R\$ 0,00
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (132,34)
AUTONOMOS Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.016,47
PROVISÕES DE RESCISÃO		R\$ 829.652,32	R\$ 1.014.233,09
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 172.844,23	R\$ 211.298,56
RECURSOS PENDENTES DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ENCERRADOS		R\$ 392.800,00	R\$ 392.800,00
RECURSOS DE CONVÊNIO - SMDS		R\$ 392.800,00	R\$ 392.800,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 47.321,01	R\$ (742,40)
RETENÇÃO PJ A RECOLHER		R\$ 139,50	R\$ 139,50
CENOM RIO		R\$ 47.804,99	R\$ (258,42)
(-) VALORES A REGULARIZAR		R\$ (623,48)	R\$ (623,48)
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 5.548.705,72	R\$ 6.443.136,66
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 5.548.705,72	R\$ 6.443.136,66
SUPERÁVIT ACUMULADO		R\$ 7.272.046,65	R\$ 8.166.477,59
(-) DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (1.723.340,93)	R\$ (1.723.340,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.59.BD.C9.E0.11.28.17.E4.00.73.12.C6.7F.2B.13.52.96.88.45-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3