



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro/2024 Folha: 0001

CENTRO ED. INFANTIL CIDADE MÁGICA | F.Social: CENTRO ED. INFANTIL CIDADE MÁGICA | NRE: | I.E. ISENTO | CNPJ: 06.871.202/0001-22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ RNS LUCRATIVOS				
311.020-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	1.995.003,61			
311.020-6 0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	1.120.597,83			
	soma do grupo.....		3.115.601,44		
	total dos grupos.....			3.115.601,44	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-5.795,97			
455.007-2 0001	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.974,13			
	soma do grupo.....		-10.770,10		
457.004-8	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-14.265,45			
457.008-1	IOF.....	-360,54			
457.008-1 0001	IOF.....	-133,23			
457.101-0	TAXAS E CUSTAS.....	-135,78			
	soma do grupo.....		-14.895,00		
	total dos grupos.....			-25.665,10	-0,82 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-719.392,26			
460.006-1 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-399.891,65			
460.007-0	SALÁRIO FÉRIAS.....	-102.074,96			
460.007-0 0001	SALÁRIO FÉRIAS.....	-55.507,08			
460.008-8	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-5.485,22			
460.008-8 0001	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-9.295,20			
460.010-0	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO ANUAL.....	-72.613,17			
460.010-0 0001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO ANUAL.....	-36.687,49			
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-8.710,91			
460.014-2 0001	AVISO PREVIO.....	-8.961,47			
460.015-0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS.....	-234.268,18			
460.015-0 0001	CONTRIBUIÇÃO AO INSS.....	-129.500,33			
460.016-9	FGTS RESCISÃO E INDENIZATORIO.....	-15.784,80			
460.016-9 0001	FGTS RESCISÃO E INDENIZATORIO.....	-25.198,30			
460.017-7	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS.....	-76.144,84			
460.017-7 0001	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS.....	-41.629,95			
460.027-4	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL	-6.340,38			
460.027-4 0001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL	-6.631,04			
460.038-0	ADICIONAIS REMUNERADOS...	-21.485,41			
460.038-0 0001	ADICIONAIS REMUNERADOS...	-13.545,85			
	soma do grupo.....		-1.989.140,49		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.005-4	ALUGUEIS.....	-55.915,20			
462.005-4 0001	ALUGUEIS.....	-62.800,00			
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-26.224,74			
462.006-2 0001	AGUAS E ESGOTO.....	-9.234,77			
462.007-0	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-3.480,00			
462.007-0 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	-980,00			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO ATIVO FIXO ..	-127.335,99			
462.014-3 0001	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO ATIVO FIXO ..	-35.730,16			
462.016-6	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES.....	-7.699,80			
462.020-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-10.138,92			
462.020-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	-5.609,34			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL PRESCRITORIO.....	-1.533,98			
462.021-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAL PRESCRITORIO.....	-240,23			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-43.436,93			
462.024-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-16.883,40			
	transporte.....	-397.223,46			
			-1.989.140,49	3.089.936,34	



PUBLICIDADE LEGAL | Ano 1 | Terça-feira, 20/maio/2025 | odiariodemogi.com.br/publicidade-legal
WhatsApp: (11) 3524-2358 | diario@odiariodemogi.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				Dezembro/2024	Folha: 0002
CENTRO ED. INFANTIL CIDADE MÁGICA		F.Social: CENTRO ED. INFANTIL CIDADE MÁGICA	NRE:	I.E. ISENTO	CNPJ: 06.871.202/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
transporte.....	-397.223,46	-1.989.140,49	3.089.936,34		
482.028-3 REFEIÇÕES E LANCHES.....	-235.467,43				
482.028-3 0001 REFEIÇÕES E LANCHES.....	-128.501,99				
482.029-1 TELEFONE.....	-5.544,49				
482.029-1 0001 TELEFONE.....	-4.243,31				
482.030-5 UNIFORMES E E.P.I. SEGURANÇA.....	-7.560,00				
482.030-5 0001 UNIFORMES E E.P.I. SEGURANÇA.....	-3.355,00				
482.031-3 VALE TRANSPORTE.....	-8.467,90				
482.035-6 DESPESAS COM INSTRUÇÃO.....	-2.400,00				
482.036-0 CESTA BÁSICA.....	-61.490,09				
482.036-0 0001 CESTA BÁSICA.....	-34.256,72				
482.040-2 DESPESAS DE INFORMÁTICA.....	-120,00				
482.042-9 SEGURO VIDA.....	-6.538,00				
482.042-9 0001 SEGURO VIDA.....	-2.405,62				
482.046-1 LOCAÇÃO DE BENS.....	-380,00				
482.050-0 DESPESAS COM LIMPEZA.....	-27.969,39				
482.050-0 0001 DESPESAS COM LIMPEZA.....	-14.429,24				
482.051-8 MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ESCOLA.....	-46.441,33				
482.051-8 0001 MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ESCOLA.....	-30.131,60				
482.054-2 SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	-675,00				
482.054-2 0001 SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	-800,00				
482.055-0 SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO.....	-152,00				
482.078-0 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA.....	-17.625,00				
482.078-0 0001 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA.....	-11.210,00				
soma do grupo.....		-1.048.187,57			
total dos grupos.....			-3.037.328,06	-97,49 %	
LUCRO OPERACIONAL.....				62.608,28	1,89 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS					
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
331.010-8 RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDA FIXAS.....	30.535,77				
331.010-8 0001 RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDA FIXAS.....	10.913,82				
soma do grupo.....		41.449,59			
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS					
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.....	1.098,73				
soma do grupo.....		1.098,73			
total dos grupos.....			42.548,32	1,37 %	
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
336.004-0 RECUPERAÇÕES DE DESPESAS PERÍODOS ANTER.					
336.010-5 ESTORNO DE CUSTOS OU DESPESAS.....	5.902,55				
336.010-5 0001 ESTORNO DE CUSTOS OU DESPESAS.....	2.000,00				
soma do grupo.....		7.902,55			
total dos grupos.....			7.902,55	0,25 %	
LUCRO OPERACIONAL.....				103.059,15	3,31 %



BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2024		Folha:0003
CENTRO ED. INFANTIL CIDADE MÁGICA	F.Social: CENTRO ED. INFANTIL CIDADE MÁGICA	NRE:	LE: ISENTO	CNPJ: 06.871.202/0001-22
ATIVO				
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	225,38		
100.005-5 0001	CAIXA.....	229,19		
	soma do grupo.....		454,55	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.033-8	BANCO BRADESCO SA CEI-CM Cta.124560-0...	159.737,65		
101.033-8 0001	BANCO BRADESCO SA CEI-CM Cta.124560-0...	75.686,49		
	soma do grupo.....		235.424,14	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			235.878,69
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.007-2	FUNDO RENDA FIXA.....	283.738,35		
146.007-2 0001	FUNDO RENDA FIXA.....	87.424,87		
	soma do grupo.....		371.163,22	
153.004-8	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	5.933,78		
153.100-0	PI S A COMPENSAR.....	514,87		
153.106-0	INSS A COMPENSAR.....	1.008,99		
153.107-7	FGTS A COMPENSAR.....	248,30		
	soma do grupo.....		7.703,94	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			378.867,16
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			614.745,85
185.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	UTENSÍLIOS PARA COZINHA E REFEITORIO...	4.119,59		
183.506-8	UTENSÍLIOS E BRINQUEDOS...	3.784,23		
183.507-6	VENTILADOR NKS TORRE 220 V...	476,00		
183.508-4	GRAMA SINTÉTICA 12MM...	1.728,00		
183.509-2	COBERTURA QUATRO AGUA EM LONA 5 X 5...	2.750,00		
183.510-8	ESTANTE DE AÇO (4)...	287,60		
183.511-4	QUATRO MESA E DEZESSEIS CADEIRAS...	380,00		
183.512-2	SEIS COLCHÃO COM CORINO AZUL 0,78 X 1,88.	414,00		
183.513-0	SISTEMA DE SEGURANÇA ALAMO...	1.172,00		
183.514-8	ARQUIVO DE AÇO C/ 200 PASTAS SUSPENSAS	300,00		
183.515-7	ROUPEIRO - MESAS E BANCOS...	840,00		
183.516-5	DVD SVA D1088 CR...	239,00		
183.517-3	MESA 0,90 CINZA - MAQFAX (5)...	480,00		
183.518-1	CADEIRA FIXA PRETA (5)...	265,00		
183.519-0	CADEIRAO - 1432565...	407,00		
183.520-3	PURIFICADOR COLORMAQ TWST 80 CM...	154,00		
183.521-1	Playground Escorregador e Brinquedo...	45.000,00		
183.521-1 0001	Playground Escorregador e Brinquedo...	32.000,00		
	soma do grupo.....		94.756,42	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.521-2	(-) DPR.ACUM:Playground Escorregador e B...	-13.489,64		
185.521-2 0001	(-) DPR.ACUM:Playground Escorregador e B...	-9.599,76		
	soma do grupo.....		-23.089,40	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			71.667,02
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			71.667,02
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			686.402,87



BALANÇO PATRIMONIAL				Dezembro/2024	Folha:0004
CENTRO ED. INFANTIL CIDADE MÁGICA	F.Social: CENTRO ED. INFANTIL CIDADE MÁGICA	NRE:	I.E. ISENTO	CNPJ: 06.871.202/0001-22	
PASSIVO					
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE				
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS				
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	64.077,27			
244.005-9 0001	SALÁRIOS A PAGAR.....	32.351,83			
	soma do grupo.....		96.429,10		
245.004-8	PROMISSÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
245.006-2	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	434,16			
	soma do grupo.....		434,16		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
249.006-4	INSS A RECOLHER.....	44.165,99			
249.006-4 0001	INSS A RECOLHER.....	5.259,50			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	20.891,34			
249.007-2 0001	FGTS A RECOLHER.....	4.440,56			
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	3.016,09			
249.008-0 0001	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHEF	821,03			
	soma do grupo.....		78.593,51		
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....				175.466,77
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	9.979,77			
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS-A RECOLHE	0,62			
251.009-0	CONTRIBUIÇÕES RETIDA NA FONTE LEI 10833-	217,64			
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.058,75			
251.095-2 0001	INSS RETIDO A RECOLHER.....	530,20			
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	1.363,25			
251.096-0 0001	ISS RETIDO A RECOLHER.....	1.253,17			
	soma do grupo.....		14.403,40		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECÉITAS A RECOLHER				
252.009-5	PIS A PAGAR.....	1.061,89			
	soma do grupo.....		1.061,89		
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....				15.465,29
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....				190.932,06
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES				
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES				
282.506-6	FUNDOS E RESERVAS DE ENTIDADES ASSISTI	10.449,52			
	soma do grupo.....		10.449,52		
	TOTAL DE CAPITAL.....				10.449,52
290.003-3	LUCROS ACUMULADOS				
290.004-1	LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO				
290.010-6	LUCROS ACUMULADOS...	648.424,69			
	soma do grupo.....		648.424,69		
	TOTAL DE LUCROS ACUMULADOS.....				648.424,69
291.003-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS				
291.004-7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS				
291.013-6	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS...	-163.393,40			
	soma do grupo.....		-163.393,40		
	TOTAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS.....				-163.393,40
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				495.480,81
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....				686.402,87



PUBLICIDADE LEGAL | Ano 1 | Terça-feira, 20/maio/2025 | odiariodemogi.com.br/publicidade-legal
WhatsApp: (11) 3524-2358 | diario@odiariodemogi.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL		Dezembro/2024	Folha:0005
CENTRO ED. INFANTIL CIDADE MAGICA	F.Social:CENTRO ED. INFANTIL CIDADE MAGICA	NRE:	LE:ISENTO
			CNPJ: 06.871.202/0001-22
** DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS **			
Saldo Anterior de Lucros Acumulados.....	+	545.365,54	
Lucro Líquido do Exercício depois da Provisão para o Imposto de Renda.....	+	103.059,15	
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados.....	-	163.393,40	
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	485.031,29	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	=	485.031,29	
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****686.402,87 (Seiscentos e Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos).			
Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.			
MOGI DAS CRUZES , 31 de Dezembro de 2024			
Nome: EVANDRO ALVES			
Qualificação: Presidente			
CPF: 187.500.408-47		RG: 278102980 SSP/SP	
MARCO ANTONIO NOGUEIRA		Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO NOGUEIRA	
ZATSUGA:81354770820		ZATSUGA:81354770820	
		Data: 2025.01.29 15:40:53 -03'00'	
MARCO ANTONIO NOGUEIRA ZATSUGA			
Técnico em Contabilidade - CRC: TC1SP12090007			

CUCA PLUS-SP 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 0142