

Empresa: INSTITUTO MARTEC DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ: 20.629.007/0001-84

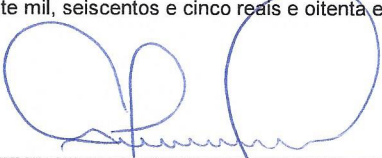
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

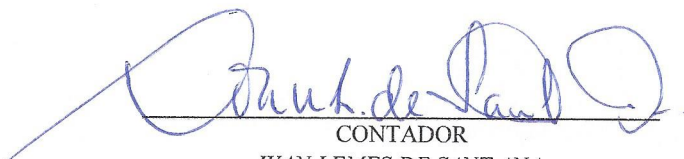
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	66.754,79	PASSIVO CIRCULANTE	56.219,76
DISPONIBILIDADES	917,96	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	53.009,95
Caixa	916,96	EMPRÉSTIMOS	12.007,90
Banco Bradesco	1,00	Banco Bradesco S/A - Giro	12.007,90
RECURSOS DISPONÍVEIS	42.144,38	OBRIGAÇÕES TIBUTÁRIAS	11.158,54
Aplicação Banco do Brasil	3.883,47	INSS a recolher	9.714,03
Banco Bradesco S/A - Aplicação	37.060,91	FGTS a recolher	1.442,30
Banco Bradesco S/A - Título de Capitalização	1.200,00	IRRF a recolher	2,21
CLIENTES	20.565,81	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	29.843,51
Duplicatas a receber	20.565,81	Salários a pagar	29.843,51
IMOBILIZADO	3.126,64	FORNECEDORES	3.209,81
IMOBILIZADO	3.126,64	FORNECEDORES	3.209,81
Leasing e Consórcios	3.126,64	Fornecedores diversos	3.209,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.851,02	PATRIMONIO SOCIAL	31.386,05
IMOBILIZADO	20.851,02	SUPRAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	31.386,05
IMOBILIZADO	34.141,39	SUPRAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(4.775,10)
Móveis e Utensílios	14.200,00	Superávit / Déficit Acumulado	(4.775,10)
Equipamentos de Tecnologia e Informática	4.835,84	SUPRAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	36.161,15
Máquinas e Equipamentos	15.105,55	Superávit / Déficit do Exercício	36.161,15
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXAUSTÃO	(13.290,37)		
(-) Depr. Acum. Móveis e Utensílios	(5.679,84)		
(-) Depr. Acum. Equipamento de Tecnologia	(458,25)		
(-) Depr. Acum. Máquinas e Equipamentos	(7.152,28)		
TOTAL DO ATIVO	87.605,81	TOTAL DO PASSIVO	87.605,81

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam R\$ 87.605,81 (oitenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e um centavos).



SOCIA ADMINISTRADORA
ANA CLAUDIA MARGATHO MACIEL
CPF: 163.899.158-88



CONTADOR
IVAN LEMES DE SANT ANA
CT CRC: SP-265964/O-0

CNPJ: 20.629.007/0001-84

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Doações e Contribuições	166.216,03 C
Receita de Serviços	949.282,27 C
Verba CMDCA - Termo 34/29	174.789,20 C
Total:	1.290.287,50 C
= Receita Líquida	1.290.287,50 C
= Superávit Bruto	1.290.287,50 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	432.522,23 D
13o Salario	26.945,85 D
Férias	20.388,66 D
Rescisão de Contrato de Trabalho	72.042,63 D
Vale Transporte	68.893,90 D
Ajuda de Custo	1.800,00 D
INSS	1.033,03 D
Combustíveis e Lubrificantes	12.146,39 D
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.888,30 D
Telefone	2.000,31 D
Assistencia Contabil	9.436,00 D
Aluguel	49.853,52 D
Despesas de Cartório	18,38 D
INSS	142.753,70 D
FGTS	22.870,33 D
Bens Pequeno Valor	9.020,06 D
Consumo de Agua	1.951,06 D
Energia Elétrica	5.997,34 D
Despesas Postais	132,65 D
Internet	878,46 D
Taxa de Administração	345,27 D
Associação Comercial	653,17 D
Rescisão de Contrato de Trabalho	11.709,08 D
Despesas Diversas	49.706,37 D
Seguros	1.038,74 D
Serviços Prestados - Pessoas Físicas	134.158,65 D
Transportes	9.930,25 D
Total:	1.207.114,33 D
(-) Despesas Financeiras	
Tarifas Bancárias	5.608,67 D
Juros e Multas	689,48 D
IOF	238,17 D
Total:	6.536,32 D
(-) Despesas Gerais	
Lanches e Refeições	1.593,50 D
Bolsa Auxílio	4.816,80 D
Serviços Prestados PJ - Serviços Médicos	27.822,18 D
Medicina do Trabalho	3.006,91 D
DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICO	1.934,68 D
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.301,63 D
Total:	40.475,70 D
= Superávit Operacional	36.161,15 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	36.161,15 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	36.161,15 C
- - -	

Empresa: INSTITUTO MARTEC DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Folha: 2

CNPJ: 20.629.007/0001-84

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

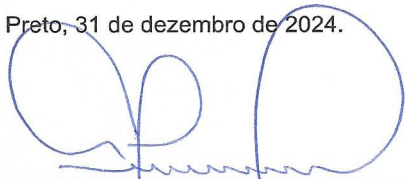
= Superávit

36.161,15 C

= Superávit Líquido do Período

36.161,15 C

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2024.



SOCIO ADMINISTRADOR

ANA CLAUDIA MARGATHO MACIEL

CPF: 163.899.158-88



CONTADOR

IVAN LEMES DE SANT ANA

CT CRC: SP-265964/O-0