

BALANÇO PATRIMONIAL


Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	149.786,10D	140.067,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.905,75D	45.433,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	55.905,75D	45.433,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.224,83D	1.938,02D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.224,83D	1.938,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.645,14D	10.689,24D
778	1.1.1.02.003	SICOOB 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO)	3.645,14D	10.689,24D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.007,89D	32.806,09D
805	1.1.1.03.006	CONTAMAX EMPRESARIAL (EDUCAÇÃO)	12.474,11D	142,42D
811	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO RDC 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO)	52.533,78D	32.663,67D
766	1.1.1.04	PAGAMENTOS A COMPENSAR	14.972,11C	0,00
768	1.1.1.04.002	SANTANDER 13.245-0 (EDUCAÇÃO)	12.472,11C	0,00
824	1.1.1.04.003	SICOOB 6.968-0 (RECURSOS PRÓPRIO)	2.500,00C	0,00
612	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.880,35D	94.634,19D
88	1.2.1	IMOBILIZADO	93.880,35D	94.634,19D
89	1.2.1.01	IMOBILIZADO	99.568,32D	96.118,32D
90	1.2.1.01.001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	23.657,58D	23.207,58D
91	1.2.1.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	10.452,00D	7.452,00D
92	1.2.1.01.003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	16.423,74D	16.423,74D
96	1.2.1.01.004	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PROC 1261/2008	49.035,00D	49.035,00D
95	1.2.1.02	(-)DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS	5.687,97C	1.484,13C
836	1.2.1.02.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	5.687,97C	1.484,13C
149	2	PASSIVO	149.786,10C	140.067,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.036,72C	55.526,73C
382	2.1.1	FORNECEDORES	7.596,54C	477,94C
152	2.1.1.01	FORNECEDORES	7.596,54C	477,94C
154	2.1.1.01.002	ENERGIA - CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ	0,00	477,94C
720	2.1.1.01.047	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	98,79C	0,00
808	2.1.1.01.105	COMERCIAL M.C GARBELLOTTA LTDA EPP (GARBEL)	7.497,75C	0,00
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	69.440,18C	55.048,79C
190	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	320,18C	0,00
191	2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	320,18C	0,00
193	2.1.2.03	PROVISÕES	69.120,00C	55.048,79C
194	2.1.2.03.001	FÉRIAS (PROVISIONADA)	35.000,00C	26.346,70C
196	2.1.2.03.003	FGTS FÉRIAS (PROVISIONADA)	2.800,00C	2.107,64C
198	2.1.2.03.005	13º SALÁRIO (PROVISIONADO)	29.000,00C	24.624,53C
199	2.1.2.03.006	FGTS S/ 13º SALÁRIO (PROVISIONADO)	2.320,00C	1.969,92C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.749,38C	84.540,81C
201	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	72.749,38C	84.540,81C
202	2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	72.749,38C	84.540,81C
203	2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	167.447,10C	167.447,10C
204	2.2.1.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	94.697,72D	82.906,29D
1000	8	ATIVO EXTRA-PATRIMONIAL	1.049.975,77D	937.926,78D
1001	8.1	GRATUIDADE CONCEDIDA - DESPESA	1.049.975,77D	937.926,78D
1002	8.1.1	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.049.975,77D	937.926,78D
1003	8.1.1.01	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.049.975,77D	937.926,78D
1004	8.1.1.01.001	GRATUIDADE 2011 (EXTRAPATRIMONIAL)	73.633,21D	73.633,21D
1005	8.1.1.01.002	GRATUIDADE 2012 (EXTRAPATRIMONIAL)	75.384,21D	75.384,21D
1006	8.1.1.01.003	GRATUIDADE 2013 (EXTRAPATRIMONIAL)	73.251,44D	73.251,44D
1007	8.1.1.01.004	GRATUIDADE 2014 (EXTRAPATRIMONIAL)	83.405,76D	83.405,76D
1008	8.1.1.01.005	GRATUIDADE 2015 (EXTRAPATRIMONIAL)	96.026,99D	96.026,99D
1009	8.1.1.01.006	GRATUIDADE 2016 (EXTRAPATRIMONIAL)	109.650,20D	109.650,20D
1010	8.1.1.01.007	GRATUIDADE 2017 (EXTRAPATRIMONIAL)	128.063,51D	128.063,51D
1011	8.1.1.01.008	GRATUIDADE 2018 (EXTRAPATRIMONIAL)	179.158,44D	179.158,44D
1012	8.1.1.01.009	GRATUIDADE 2019 (EXTRAPATRIMONIAL)	119.353,02D	119.353,02D
1013	8.1.1.01.010	GRATUIDADE 2020 (EXTRAPATRIMONIAL)	112.048,99D	0,00
2000	9	PASSIVO EXTRA-PATRIMONIAL	1.049.975,77C	937.926,78C
2001	9.1	RECEITA RENUNCIADA - RECEITA	1.049.975,77C	937.926,78C
2002	9.1.1	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.049.975,77C	937.926,78C
2003	9.1.1.01	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.049.975,77C	937.926,78C
2004	9.1.1.01.001	RECEITA RENUNCIADA 2011 (EXTRAPATRIMONIAL)	73.633,21C	73.633,21C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
2005	9.1.1.01.002	RECEITA RENUNCIADA 2012 (EXTRAPATRIMONIAL)	75.384,21C	75.384,21C
2006	9.1.1.01.003	RECEITA RENUNCIADA 2013 (EXTRAPATRIMONIAL)	73.251,44C	73.251,44C
2007	9.1.1.01.004	RECEITA RENUNCIADA 2014 (EXTRAPATRIMONIAL)	83.405,76C	83.405,76C
2008	9.1.1.01.005	RECEITA RENUNCIADA 2015 (EXTRAPATRIMONIAL)	96.026,99C	96.026,99C
2009	9.1.1.01.006	RECEITA RENUNCIADA 2016 (EXTRAPATRIMONIAL)	109.650,20C	109.650,20C
2010	9.1.1.01.007	RECEITA RENUNCIADA 2017 (EXTRAPATRIMONIAL)	128.063,51C	128.063,51C
2011	9.1.1.01.008	RECEITA RENUNCIADA 2018 (EXTRAPATRIMONIAL)	179.158,44C	179.158,44C
2012	9.1.1.01.009	RECEITA RENUNCIADA 2019 (EXTRAPATRIMONIAL)	119.353,02C	119.353,02C
2013	9.1.1.01.010	RECEITA RENUNCIADA 2020 (EXTRAPATRIMONIAL)	112.048,99C	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 conforme documentação apresentada, ressaltando 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 entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques e bens permanentes considerados, levantados pela referida entidade, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

TAGUAÍ SP, 31 de dezembro de 2020.


LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
PRESIDENTE
CPF: 289.727.708-41


Marina Anielle Ribeiro
Contadora
CRC 1SP 298743
CPF 274.993.668-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
SOMA RECEITA	529.707,39	578.986,95
RECEITAS PRÓPRIAS	98.047,27	110.643,76
CARNÊS	13.838,00	17.835,00
DONATIVOS PESSOA FISICA	15.305,00	9.791,48
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	17.190,00	18.763,98
DOAÇÃO ABAS-ASSOC FUNC.DO BANESPA	5.000,00	5.000,00
EVENTOS DURANTE O ANO	46.714,27	59.253,30
RECEITAS FINANCEIRAS	2.210,29	1.751,68
DESCONTOS OBTIDOS(RP)	1.320,51	271,62
RENDIMENTO APLICAÇÃO (RP)	889,78	1.480,06
INCENTIVOS FISCAIS - INSS	83.459,71	96.464,40
ISENÇÃO INSS 20%	62.988,46	72.803,30
ISENÇÃO SAT 2%	6.298,84	7.280,33
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	14.172,41	16.380,77
RECEITAS VINCULADAS	345.990,12	370.127,11
SUBVENÇÃO PREFEITURA - EDUCAÇÃO	345.927,89	370.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	62,23	127,11
SOMA DESPESA	(541.498,82)	(585.944,53)
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	(107.845,15)	(119.353,02)
SALÁRIOS - RP	(17.980,94)	(29.903,08)
13º SALARIO - RP	(4.375,47)	(12.306,88)
FÉRIAS - RP	(8.653,30)	(2.346,70)
FGTS - RP	(1.042,44)	(5.102,81)
CESTA BASICA P/FUNCIONARIOS - RP	(9.366,00)	0,00
AGUA E SANEAMENTO - RP	0,00	(2.131,12)
TELECOMUNICAÇÕES - RP	0,00	(174,92)
DESPESAS POSTAIS - RP	(117,15)	(176,21)
DESPESAS BANCARIAS (13.242,9) - RP	(5,87)	(191,90)
CARTORIO - RP	(215,46)	(148,03)
DESPESAS BANCARIAS (13.245,0) - RP	(436,50)	(201,10)
PROPAGANDA - RP	0,00	(250,00)
HONORARIOS CONTABEIS - RP	(16.344,00)	(15.500,00)
AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - RP	(390,00)	0,00
DESPESAS BANCARIAS (6.968,0) - RP	(517,35)	(439,68)
DESPESAS COM FRETES - RP	0,00	(60,11)
ALIMENTOS - RP	(266,17)	(9.731,85)
MATERIAL DE CONSUMO P/COZINHA - RP	(295,78)	(4.064,06)
MATERIAL PEDAGOGICO - RP	0,00	(771,80)
CONSERVAÇÃO E REPAROS - RP	(1.168,52)	(570,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RP	(2.421,70)	(3.403,60)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - RP	0,00	(390,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - RP	(14.523,28)	(11.032,14)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RP	(514,00)	(2.772,80)
MATERIAL DE CONSUMO - RP	(1.481,06)	(8.978,91)
DESPESAS DIVERSAS - RP	(27.730,16)	(6.731,20)
DESPESAS COM EVENTO - RP	0,00	(7.974,12)
DEPRECIACÃO	(4.203,84)	0,00
DEPRECIACÃO	(4.203,84)	0,00
DESPESAS VINCULADAS	(345.990,12)	(370.127,11)
SALÁRIO - ED	(240.042,77)	(278.351,54)
13º SALARIO - ED	(25.959,34)	(23.384,79)
FÉRIAS - ED	(30.857,34)	(30.228,92)
FGTS - ED	(26.337,62)	(28.161,86)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ED	(17.792,91)	(10.000,00)
MATERIAL DE CONSUMO - ED	(5.000,14)	0,00
DESPESAS FISCAIS - INSS	(83.459,71)	(96.464,40)
ISENÇÃO INSS 20%	(62.988,46)	(72.803,30)
ISENÇÃO SAT 2%	(6.298,84)	(7.280,33)

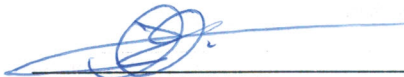
Empresa: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA**
C.N.P.J.: 47.581.756/0001-35
Centros de Custos: 0

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DESPESAS FISCAIS - INSS	(83.459,71)	(96.464,40)
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	(14.172,41)	(16.380,77)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(11.791,43)	(9.957,58)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020, conforme documentação apresentada, ressalvando que a responsabilidade do profissional contábilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques e bens permanentes considerados, levantados pela referida entidade, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.
Taguai SP, 31 de dezembro de 2020.


LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
PRESIDENTE
CPF: 289.727.708-41


Marina Arlette Ribeiro
Contadora
CRC 1SP 296743
CPF 374.933.868-70