



Contábil inove

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2018

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
SANTA RITA DE CASSIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
1	1	ATIVO	130.498,39D	106.842,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.864,20D	30.123,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	35.864,20D	30.123,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.034,81D	35,59D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.034,81D	35,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.825,68D	8.897,20D
8	1.1.1.02.001	SANTANDER 13.242-9 (RECURSO PRÓPRIO)	0,00	4.780,49D
778	1.1.1.02.003	SICOOB 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO)	1.825,68D	4.116,71D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.003,71D	48.588,19D
805	1.1.1.03.006	CONTAMAX EMPRESARIAL (EDUCAÇÃO)	0,00	1.200,03D
811	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO RDC 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO)	30.403,13D	47.388,16D
806	1.1.1.03.008	CONTAMAX EMPRESARIAL (RECURSO PRÓPRIO)	2.600,58D	0,00
766	1.1.1.04	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	27.397,28C
824	1.1.1.04.003	SICOOB 6.968-0 (RECURSOS PRÓPRIO)	0,00	27.397,28C
612	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.634,19D	76.718,32D
88	1.2.1	IMOBILIZADO	94.634,19D	76.718,32D
89	1.2.1.01	IMOBILIZADO	96.118,32D	76.718,32D
90	1.2.1.01.001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	23.207,58D	3.807,58D
91	1.2.1.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	7.452,00D	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	1.484,13C	0,00
836	1.2.1.02.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.484,13C	0,00
149	2	PASSIVO	130.498,39C	106.842,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.000,00C	40.926,72C
382	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	726,72C
152	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	726,72C
154	2.1.1.01.002	ENERGIA - CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ	0,00	726,72C
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.000,00C	40.200,00C
193	2.1.2.03	PROVISÕES	39.000,00C	40.200,00C
194	2.1.2.03.001	FÉRIAS (PROVISIONADA)	24.000,00C	25.000,00C
198	2.1.2.03.005	13º SALÁRIO (PROVISIONADO)	15.000,00C	15.200,00C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	91.498,39C	65.915,30C
201	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	91.498,39C	65.915,30C
202	2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	91.498,39C	65.915,30C
203	2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	167.447,10C	141.864,01C
204	2.2.1.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	75.948,71D	75.948,71D
1000	8	ATIVO EXTRA-PATRIMONIAL	818.573,76D	639.415,32D
1001	8.1	GRATUIDADE CONCEDIDA - DESPESA	818.573,76D	639.415,32D
1002	8.1.1	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	818.573,76D	639.415,32D
1003	8.1.1.01	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	818.573,76D	639.415,32D
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	0,00
2000	9	PASSIVO EXTRA-PATRIMONIAL	818.573,76C	639.415,32C
2001	9.1	RECEITA RENUNCIADA - RECEITA	818.573,76C	639.415,32C
2002	9.1.1	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	818.573,76C	639.415,32C
2003	9.1.1.01	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	818.573,76C	639.415,32C
2004	9.1.1.01.001	RECEITA RENUNCIADA 2011 (EXTRAPATRIMONIAL)	73.633,21C	73.633,21C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2018	2017
			31/12/2018	31/12/2017
2011	9.1.1.01.008	RECEITA RENUNCIADA 2018 (EXTRAPATRIMONIAL)	179.158,44C	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018 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 2018.



JOSE GUILHERME LANÇA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 293.330.968-84


Marina Arielle Ribeiro
Contadora
CRC 1SP 298743
CPF 374.933.668-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
SOMA RECEITA	672.751,97	620.530,50
RECEITAS PRÓPRIAS	203.680,77	146.706,27
CARNÊS	10.406,00	14.870,00
DONATIVOS PESSOA FISICA	81.039,74	10.810,08
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	49.821,53	35.381,79
DOAÇÃO ABAS-ASSOC FUNC DO BANESPA	5.000,00	5.000,00
RECEITA - FEIJOADA	10.338,42	0,00
EVENTOS DURANTE O ANO	46.928,10	78.974,40
VOLUNTARIADO	0,00	1.670,00
CRÉD. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	146,98	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.060,76	2.615,92
DESCONTOS OBTIDOS(RP)	195,02	1.112,70
RENDIMENTO APLICAÇÃO (RP)	865,74	1.503,22
INCENTIVOS FISCAIS - INSS	97.901,97	100.967,36
ISENÇÃO INSS 20%	73.888,28	75.348,75
ISENÇÃO SAT 1%	0,00	3.767,45
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 5,80%	0,00	21.851,16
ISENÇÃO SAT 2%	7.388,84	0,00
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	16.624,85	0,00
RECEITAS VINCULADAS	370.108,47	370.240,95
SUBVENÇÃO PREFEITURA - EDUCAÇÃO	370.000,00	370.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	108,47	240,95
SOMA DESPESA	(647.168,88)	(599.271,82)
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	(177.674,31)	(128.063,51)
SALARIOS - RP	(32.308,27)	(52.283,17)
13º SALARIO - RP	(2.611,41)	(48,93)
FÉRIAS - RP	(2.632,74)	(5.086,67)
FGTS - RP	(2.108,42)	0,00
CESTA BASICA P/FUNCCIONARIOS - RP	(11.715,00)	(12.770,00)
AGUA E SANEAMENTO - RP	0,00	(334,63)
TELECOMUNICAÇÕES - RP	0,00	(340,45)
DESPESAS POSTAIS - RP	(244,57)	(304,54)
DESPESAS BANCARIAS (13.242,9) - RP	(326,50)	(614,00)
CARTORIO - RP	(1.718,41)	(854,31)
DESPESAS BANCARIAS (13.245,0) - RP	(1.339,50)	(772,70)
MATERIAL PARA HIGIENE - RP	(55,25)	(44,91)
FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO - RP	0,00	(100,00)
HONORARIOS CONTABEIS - RP	(14.400,00)	(14.629,50)
AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - RP	0,00	(379,00)
DESPESAS BANCARIAS (6.968-0) - RP	(427,68)	(427,68)
ALIMENTOS - RP	(1.110,00)	(1.200,00)
MATERIAL DE CONSUMO P/COZINHA - RP	(2.466,36)	(1.637,06)
MATERIAL PEDAGOGICO - RP	(151,60)	0,00
MATERIAL DIDÁTICO - RP	0,00	(190,00)
CONSERVAÇÃO E REPAROS - RP	(5.085,30)	(6.996,80)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RP	(303,00)	0,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - RP	(650,00)	(1.652,25)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - RP	(13.005,87)	(1.224,22)
CONSERV/REPAROS IMOVEL DE TERCEIROS - RP	0,00	(328,10)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RP	(3.679,49)	(185,04)
MATERIAL DE CONSUMO - RP	(1.588,68)	(99,16)
DESPESAS DIVERSAS - RP	(4.899,50)	(1.602,24)
DESPESAS COM EVENTO - RP	(74.846,76)	(22.288,15)
TRABALHO VOLUNTARIO RP	0,00	(1.670,00)
DEPRECIÇÃO	(1.484,13)	0,00
DEPRECIÇÃO	(1.484,13)	0,00
DESPESAS VINCULADAS	(370.108,47)	(370.240,95)
SALÁRIO - ED	(278.496,56)	(282.754,38)
13º SALARIO - ED	(24.863,05)	(21.548,99)
FÉRIAS - ED	(29.464,33)	(14.139,46)
FGTS - ED	(27.284,53)	(29.765,14)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ED	(10.000,00)	(16.031,98)
MATERIAL DE CONSUMO - ED	0,00	(6.000,00)
DESPESAS FISCAIS - INSS	(97.901,97)	(100.967,36)
ISENÇÃO INSS 20%	(73.888,28)	(75.348,75)
ISENÇÃO SAT 1%	0,00	(3.767,45)
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 5,80%	0,00	(21.851,16)
ISENÇÃO SAT 2%	(7.388,84)	0,00

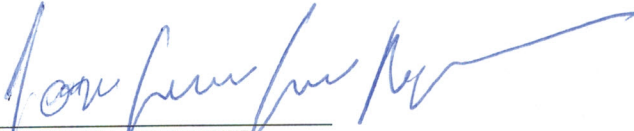
Empresa: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA**
C.N.P.J.: 47.581.756/0001-35
Centros de Custos: 0

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
DESPESAS FISCAIS - INSS	(97.901,97)	(100.967,36)
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	(16.624,85)	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	25.583,09	21.258,68

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018, conforme documentação apresentada, ressalvando 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 2018.



JOSE GUILHERME LANÇA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 293.330.968-84


Marina Arielle Ribeiro
Contadora
CRC 1SP 298743
CPF 374.939.668-70

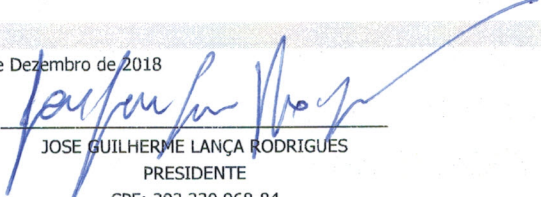
Empresa: **RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA**
C.N.P.J.: 47.581.756/0001-35
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	563.342,35	513.836,27
Valores pagos a fornecedores	(157.606,75)	(70.665,67)
Valores pagos a empregados	(378.055,05)	(414.459,91)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	27.680,55	28.710,69
Tributos pagos	(22.914,26)	(17.288,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.766,29	11.422,69
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	974,21	1.744,17
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.740,50	13.166,86
Aumento nas Disponibilidades	5.740,50	13.166,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.123,70	16.956,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	35.864,20	30.123,70

TAGUAI, 31 de Dezembro de 2018



JOSE GUILHERME LANÇA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 293.330.968-84


Marina Antelle Ribeiro
Contadora
CRC 1SP 298743
CPF 374.933.068-70

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS GRATUIDADES - 2018
RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA - CNPJ 47.581.756/0001-35

RECEITAS			
RECEITAS PRÓPRIAS	204.741,53		
INCENTIVOS FISCAIS	97.901,97		
RECEITAS SUBVENCIONADAS	370.108,47		
TOTAL DA RECEITA		672.751,97	
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	20,00%	134.550,39	
VALOR EFETIVAMENTE APLICADO	26,63%	179.158,44	
VALOR APLICADO A MAIOR	6,63%	44.608,05	
FORMAÇÃO DO VALOR DA GRATUIDADE			
Despesa total	647.168,88		
(-) Incentivos fiscais	97.901,97		
(-) Receitas Subvencionadas	370.108,47	179.158,44	
Despesa paga com recursos próprios		179.158,44	

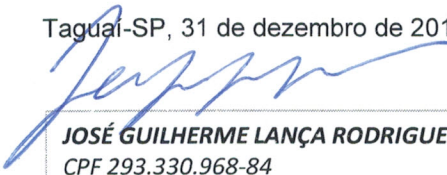
CONTAS EXTRAS-PATRIMONIAIS

RECANTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA - CNPJ 47.581.756/0001-35

ATIVO		PASSIVO	
GRATUIDADE CONCEDIDA	179.158,44	RECEITA RENUNCIADA	179.158,44

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo encerrado em 31/12/2018, conforme documentação apresentada, ressalvando 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 por esta 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 2018


JOSÉ GUILHERME LANÇA RODRIGUES
 CPF 293.330.968-84
 RG 30.548.196-4
 PRESIDENTE


MARINA ARIELLE RIBEIRO
 1SP 298743/O
 CONTADORA


VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARNIATO
 CPF 772.563.528-91
 RG 9.512.599
 TESOUREIRA