

 **Contábil inove**

RECANTO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL SANTA RITA DE
CÁSSIA

BALANÇO PATRIMONIAL E
DRE

2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
SOMA RECEITA	583.043,67	529.707,39
RECEITAS PRÓPRIAS	104.742,39	98.047,27
CARNÊS	9.151,00	13.838,00
DONATIVOS PESSOA FÍSICA	26.743,61	15.305,00
DONATIVOS PESSOA JURÍDICA	17.790,00	17.190,00
DOAÇÃO ABAS-ASSOC FUNÇ DO BANESPA	0,00	5.000,00
EVENTOS DURANTE O ANO	50.823,00	46.714,27
CRÉD. DISTRIBUIÇÃO SOBRES/VALORES	234,78	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	4.815,62	2.210,29
DESCONTOS OBTIDOS(RP)	3.831,48	1.320,51
RENDIMENTO APLICAÇÃO (RP)	984,14	889,78
INCENTIVOS FISCAIS - INSS	88.526,64	83.459,71
ISENÇÃO INSS 20%	66.812,56	62.988,46
ISENÇÃO SAT 2%	6.681,24	6.298,84
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	15.032,84	14.172,41
RECEITAS VINCULADAS	384.959,02	345.990,12
SUBVENÇÃO PREFEITURA - EDUCAÇÃO	384.800,57	345.927,89
RENDIMENTO APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	158,45	62,23
SOMA DESPESA	(593.230,85)	(541.498,82)
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	(117.579,05)	(107.845,15)
SALÁRIOS - RP	0,00	(17.980,94)
13º SALÁRIO - RP	0,00	(4.375,47)
FÉRIAS - RP	0,00	(8.653,30)
FGTS - RP	0,00	(1.042,44)
CESTA BÁSICA P/FUNCIÓARIOS - RP	0,00	(9.366,00)
ÁGUA E SANEAMENTO - RP	(196,64)	0,00
TELECOMUNICAÇÕES - RP	(51,89)	0,00
DESPESAS POSTAIS - RP	(20,60)	(117,15)
DESPESAS BANCARIAS (13.242,9) - RP	0,00	(5,87)
CARTÓRIO - RP	0,00	(215,46)
DESPESAS BANCARIAS (13.245,0) - RP	(387,00)	(436,50)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RP	(17.220,00)	(16.344,00)
AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL - RP	0,00	(390,00)
DESPESAS BANCARIAS (6.968-0) - RP	(525,59)	(517,35)
ALIMENTOS - RP	(16.595,01)	(266,17)
MATERIAL DE CONSUMO P/COZINHA - RP	0,00	(295,78)
CONSERVAÇÃO E REPAROS - RP	(11.383,52)	(1.168,52)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RP	(2.080,50)	(2.421,70)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - RP	(31.643,89)	(14.523,28)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RP	(316,00)	(514,00)
MATERIAL DE CONSUMO - RP	0,00	(1.481,06)
DESPESAS DIVERSAS - RP	(37.158,41)	(27.730,16)
DEPRECIÇÃO	(2.101,92)	(4.203,84)
DEPRECIÇÃO	(2.101,92)	(4.203,84)
DESPESAS VINCULADAS	(384.959,02)	(345.990,12)
SALÁRIO - ED	(281.031,22)	(240.042,77)
13º SALÁRIO - ED	(25.688,84)	(25.959,34)
FÉRIAS - ED	(31.112,60)	(30.857,34)
FGTS - ED	(27.162,25)	(26.337,62)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ED	(19.964,11)	(17.792,91)
MATERIAL DE CONSUMO - ED	0,00	(5.000,14)
DESPESAS FISCAIS - INSS	(88.526,64)	(83.459,71)
ISENÇÃO INSS 20%	(66.812,56)	(62.988,46)
ISENÇÃO SAT 2%	(6.681,24)	(6.298,84)
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	(15.032,84)	(14.172,41)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS	(64,22)	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	(64,22)	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(10.187,18)	(11.791,43)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2021, 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 2021.


LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
PRESIDENTE
CPF: 289.727.708-41


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	126.681,59D	149.786,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.493,16D	55.905,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	34.493,16D	55.905,75D
4	1.1.1.01	CAIXA	49,10D	2.224,83D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	49,10D	2.224,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.623,86D	3.645,14D
778	1.1.1.02.003	SICOOB 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO) -	2.623,86D	3.645,14D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.014,15D	65.007,89D
805	1.1.1.03.006	CONTAMAX EMPRESARIAL (EDUCAÇÃO)	15.050,07D	12.474,11D
811	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO RDC 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO)	31.964,08D	52.533,78D
766	1.1.1.04	PAGAMENTOS A COMPENSAR	15.199,43C	14.972,11C
768	1.1.1.04.002	SANTANDER 13.245-0 (EDUCAÇÃO)	15.199,43C	12.472,11C
824	1.1.1.04.003	SICOOB 6.968-0 (RECURSOS PRÓPRIO)	0,00	2.500,00C
801	1.1.1.05	(-)PROVISÃO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5,48D	0,00
802	1.1.1.05.001	(-)PROVISÃO REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,48D	0,00
612	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.188,43D	93.880,35D
88	1.2.1	IMOBILIZADO	92.188,43D	93.880,35D
89	1.2.1.01	IMOBILIZADO	99.978,32D	99.568,32D
90	1.2.1.01.001	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	24.067,58D	23.657,58D
91	1.2.1.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	10.452,00D	10.452,00D
92	1.2.1.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	16.423,74D	16.423,74D
96	1.2.1.01.004	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PROC 1261/2008	49.035,00D	49.035,00D
95	1.2.1.02	(-)DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS	7.789,89C	5.687,97C
836	1.2.1.02.001	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.789,89C	5.687,97C
149	2	PASSIVO	126.681,59C	149.786,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.119,39C	77.036,72C
382	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	7.596,54C
152	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	7.596,54C
720	2.1.1.01.047	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	0,00	98,79C
808	2.1.1.01.105	COMERCIAL M.C GARBELLOTO LTDA EPP (GARBEL)	0,00	7.497,75C
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	64.119,39C	69.440,18C
190	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.819,39C	320,18C
191	2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	2.659,60C	320,18C
772	2.1.2.02.008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	159,79C	0,00
193	2.1.2.03	PROVISÕES	61.300,00C	69.120,00C
194	2.1.2.03.001	FÉRIAS (PROVISIONADA)	32.300,00C	35.000,00C
196	2.1.2.03.003	FGTS FÉRIAS (PROVISIONADA)	0,00	2.800,00C
198	2.1.2.03.005	13º SALÁRIO (PROVISIONADO)	29.000,00C	29.000,00C
199	2.1.2.03.006	FGTS S/ 13º SALÁRIO (PROVISIONADO)	0,00	2.320,00C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.562,20C	72.749,38C
201	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	62.562,20C	72.749,38C
202	2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	62.562,20C	72.749,38C
203	2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	167.447,10C	167.447,10C
204	2.2.1.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	104.884,90D	94.697,72D
1000	8	ATIVO EXTRA-PATRIMONIAL	1.169.720,96D	1.049.975,77D
1001	8.1	GRATUIDADE CONCEDIDA - DESPESA	1.169.720,96D	1.049.975,77D
1002	8.1.1	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.169.720,96D	1.049.975,77D
1003	8.1.1.01	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.169.720,96D	1.049.975,77D
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	112.048,99D
1014	8.1.1.01.011	GRATUIDADE 2021 (EXTRAPATRIMONIAL)	119.745,19D	0,00
2000	9	PASSIVO EXTRA-PATRIMONIAL	1.169.720,96C	1.049.975,77C
2001	9.1	RECEITA RENUNCIADA - RECEITA	1.169.720,96C	1.049.975,77C
2002	9.1.1	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.169.720,96C	1.049.975,77C
2003	9.1.1.01	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.169.720,96C	1.049.975,77C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
2006	9.1.1.01.003	RECEITA RENUNCIADA 2013 (EXTRAPATRIMONIAL)	31/12/2021	31/12/2020
2007	9.1.1.01.004	RECEITA RENUNCIADA 2014 (EXTRAPATRIMONIAL)	73.251,44C	73.251,44C
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	112.048,99C
2014	9.1.1.01.011	RECEITA RENUNCIADA 2021 (EXTRAPATRIMONIAL)	119.745,19C	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 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 2021.



LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
PRESIDENTE
CPF: 289.727.708-41



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