

RECANTO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL SANTA RITA DE
CÁSSIA

BALANÇO PATRIMONIAL E
DRE

2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	135.607,49D	126.681,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.520,68D	34.493,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	33.269,92D	34.493,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	254,89D	49,10D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	254,89D	49,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.623,86D
778	1.1.1.02.003	SICOOB 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO)	0,00	2.623,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.042,97D	47.014,15D
805	1.1.1.03.006	CONTAMAX EMPRESARIAL (EDUCAÇÃO)	27,94D	15.050,07D
811	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO RDC 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO)	33.015,03D	31.964,08D
766	1.1.1.04	PAGAMENTOS A COMPENSAR	27,94C	15.199,43C
768	1.1.1.04.002	SANTANDER 13.245-0 (EDUCAÇÃO)	27,94C	15.199,43C
801	1.1.1.05	(-)PROVISÃO RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,00	5,48D
802	1.1.1.05.001	(-)PROVISÃO REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,48D
40	1.1.3	OUTROS CREDITOS	11.250,76D	0,00
41	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.250,76D	0,00
42	1.1.3.01.001	INSS A COMPENSAR	11.250,76D	0,00
612	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.086,81D	92.188,43D
88	1.2.1	IMOBILIZADO	90.086,81D	92.188,43D
89	1.2.1.01	IMOBILIZADO	99.978,32D	99.978,32D
90	1.2.1.01.001	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	24.067,58D	24.067,58D
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	(-)DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADOS	9.891,51C	7.789,89C
836	1.2.1.02.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	9.891,51C	7.789,89C
960	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00
961	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.000,00D	0,00
962	1.2.2.01.001	CREDICERIPA CAPITAL INTEGRALIZADO C/C 6.968-0	1.000,00D	0,00
149	2	PASSIVO	135.607,49C	126.681,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.673,87C	64.119,39C
382	2.1.1	FORNECEDORES	2.920,44C	0,00
152	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.920,44C	0,00
834	2.1.1.01.126	ADRIANO RIBEIRO PEIXOTO - ME	1.921,00C	0,00
835	2.1.1.01.127	C.A.SILVA TAGUAI - ME	492,04C	0,00
928	2.1.1.01.139	JESUINO LEITE RODRIGUES MEI	256,00C	0,00
937	2.1.1.01.147	J B OLIVEIRA CRUZ LTDA ME	251,40C	0,00
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.753,43C	64.119,39C
190	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.453,43C	2.819,39C
191	2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	3.453,43C	2.659,60C
772	2.1.2.02.008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	159,79C
193	2.1.2.03	PROVISÕES	32.300,00C	61.300,00C
194	2.1.2.03.001	FÉRIAS (PROVISIONADA)	32.300,00C	32.300,00C
198	2.1.2.03.005	13º SALÁRIO (PROVISIONADO)	0,00	29.000,00C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	96.933,62C	62.562,20C
201	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	96.933,62C	62.562,20C
202	2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	96.933,62C	62.562,20C
203	2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	201.818,52C	167.447,10C
204	2.2.1.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	104.884,90D	104.884,90D
1000	8	ATIVO EXTRA-PATRIMONIAL	1.316.520,11D	1.169.720,96D
1001	8.1	GRATUIDADE CONCEDIDA - DESPESA	1.316.520,11D	1.169.720,96D
1002	8.1.1	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.316.520,11D	1.169.720,96D
1003	8.1.1.01	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.316.520,11D	1.169.720,96D
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	119.745,19D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1015	8.1.1.01.012	GRATUIDADE 2021 (EXTRAPATRIMONIAL)	146.799,15D	0,00
2000	9	PASSIVO EXTRA-PATRIMONIAL	1.316.520,11C	1.169.720,96C
2001	9.1	RECEITA RENUNCIADA - RECEITA	1.316.520,11C	1.169.720,96C
2002	9.1.1	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.316.520,11C	1.169.720,96C
2003	9.1.1.01	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.316.520,11C	1.169.720,96C
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
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	119.745,19C
2015	9.1.1.01.012	RECEITA RENUNCIADA 202 (EXTRAPATRIMONIAL)	146.799,15C	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 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 2022.


LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
PRESIDENTE
CPF: 289.727.708-41


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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
SOMA RECEITA	730.491,44	583.043,67
RECEITAS PRÓPRIAS	178.774,79	104.742,39
CARNÊS	400,00	9.151,00
DONATIVOS PESSOA FÍSICA	43.632,00	26.743,61
DONATIVOS PESSOA JURÍDICA	86.825,79	17.790,00
RECEITA - FEIJONADA	2.570,00	0,00
EVENTOS DURANTE O ANO	45.347,00	50.823,00
CRÉD. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	0,00	234,78
RECEITAS FINANCEIRAS	2.395,78	4.815,62
DESCONTOS OBTIDOS(RP)	27,30	3.831,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO (RP)	2.368,48	984,14
INCENTIVOS FISCAIS - INSS	104.247,33	88.526,64
ISENÇÃO INSS 20%	78.677,24	66.812,56
ISENÇÃO SAT 2%	7.867,72	6.681,24
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	17.702,37	15.032,84
RECEITAS VINCULADAS	445.073,54	384.959,02
SUBVENÇÃO PREFEITURA - EDUCAÇÃO	444.972,05	384.800,57
RENDIMENTO APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	101,49	158,45
SOMA DESPESA	(696.120,02)	(593.230,85)
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	(144.799,02)	(117.579,05)
SALÁRIOS - RP	(9.124,76)	0,00
13º SALÁRIO - RP	29.000,00	0,00
FÉRIAS - RP	(74,66)	0,00
ÁGUA E SANEAMENTO - RP	(1.589,69)	(196,64)
TELECOMUNICAÇÕES - RP	(157,91)	(51,89)
DESPESAS POSTAIS - RP	0,00	(20,60)
DESPESAS BANCARIAS (13.245.0) - RP	(670,00)	(387,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RP	(18.840,00)	(17.220,00)
DESPESAS BANCARIAS (6.968-0) - RP	(555,28)	(525,59)
ALIMENTOS - RP	(10.341,40)	(16.595,01)
MATERIAL DE CONSUMO P/COZINHA - RP	(4.224,99)	0,00
CONSERVAÇÃO E REPAROS - RP	(1.121,30)	(11.383,52)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RP	(2.513,00)	(2.080,50)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - RP	(154,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - RP	(78.182,23)	(31.643,89)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RP	(4.990,00)	(316,00)
MATERIAL DE CONSUMO - RP	(742,65)	0,00
DESPESAS DIVERSAS - RP	(12.096,05)	(37.158,41)
DESPESAS COM EVENTO - RP	(28.421,10)	0,00
DEPRECIÇÃO	(2.101,62)	(2.101,92)
DEPRECIÇÃO	(2.101,62)	(2.101,92)
DESPESAS VINCULADAS	(444.972,05)	(384.959,02)
SALÁRIO - ED	(318.264,22)	(281.031,22)
13º SALÁRIO - ED	(32.764,82)	(25.688,84)
FÉRIAS - ED	(47.828,80)	(31.112,60)
FGTS - ED	(34.417,93)	(27.162,25)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ED	(9.749,28)	(19.964,11)
MATERIAL DE CONSUMO - ED	(1.947,00)	0,00
DESPESAS FISCAIS - INSS	(104.247,33)	(88.526,64)
ISENÇÃO INSS 20%	(78.677,24)	(66.812,56)
ISENÇÃO SAT 2%	(7.867,72)	(6.681,24)
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	(17.702,37)	(15.032,84)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS	0,00	(64,22)
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	(64,22)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	34.371,42	(10.187,18)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022, 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 2021.

TAGUAI, 31 de Dezembro de 2022



LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
PRESIDENTE
CPF: 289.727.708-41



Mária Aparecida
Contadora
CRC 1SP 298743
CPF 374.933.668-70

