

 **Contábil inove**

RECANTO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL SANTA RITA DE
CASSIA

BALANÇO PATRIMONIAL E
DRE

2023

BALANÇO PATRIMONIAL

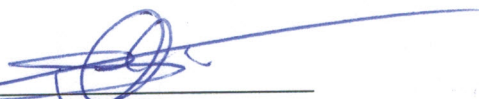
Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	136.534,48D	135.607,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.255,71D	44.520,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	35.885,31D	33.269,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.189,16D	254,89D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.189,16D	254,89D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.044,01D	33.042,97D
805	1.1.1.03.006	CONTAMAX EMPRESARIAL (EDUCAÇÃO)	0,00	27,94D
811	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO RDC 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO)	35.044,01D	33.015,03D
766	1.1.1.04	PAGAMENTOS A COMPENSAR	347,86C	27,94C
768	1.1.1.04.002	SANTANDER 13.245-0 (EDUCAÇÃO)	0,00	27,94C
824	1.1.1.04.003	SICOOB 6.968-0 (RECURSOS PRÓPRIO)	347,86C	0,00
40	1.1.3	OUTROS CREDITOS	11.370,40D	11.250,76D
41	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.370,40D	11.250,76D
42	1.1.3.01.001	INSS A COMPENSAR	11.370,40D	11.250,76D
612	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.278,77D	91.086,81D
88	1.2.1	IMOBILIZADO	88.146,77D	90.086,81D
89	1.2.1.01	IMOBILIZADO	99.978,32D	99.978,32D
90	1.2.1.01.001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	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 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	11.831,55C	9.891,51C
836	1.2.1.02.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11.831,55C	9.891,51C
960	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.132,00D	1.000,00D
961	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.132,00D	1.000,00D
962	1.2.2.01.001	CREDICERIPA CAPITAL INTEGRALIZADO C/C 6.968-0	1.000,00D	1.000,00D
975	1.2.2.01.002	SICREDI CAPITAL INTEGRALIZADO C/C88944-0	132,00D	0,00
149	2	PASSIVO	136.534,48C	135.607,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.841,45C	38.673,87C
382	2.1.1	FORNECEDORES	53,82C	2.920,44C
152	2.1.1.01	FORNECEDORES	53,82C	2.920,44C
720	2.1.1.01.047	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	53,82C	0,00
834	2.1.1.01.126	ADRIANO RIBEIRO PEIXOTO - ME	0,00	1.921,00C
835	2.1.1.01.127	C.A.SILVA TAGUAI - ME	0,00	492,04C
928	2.1.1.01.139	JESUINO LEITE RODRIGUES MEI	0,00	256,00C
937	2.1.1.01.147	J B OLIVEIRA CRUZ LTDA ME	0,00	251,40C
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.787,63C	35.753,43C
190	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.453,43C
191	2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.453,43C
193	2.1.2.03	PROVISÕES	45.787,63C	32.300,00C
194	2.1.2.03.001	FÉRIAS (PROVISIONADA)	32.300,00C	32.300,00C
198	2.1.2.03.005	13º SALÁRIO (PROVISIONADO)	13.487,63C	0,00
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.693,03C	96.933,62C
201	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	90.693,03C	96.933,62C
202	2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.693,03C	96.933,62C
203	2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	201.818,52C	201.818,52C
204	2.2.1.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	111.125,49D	104.884,90D
1000	8	ATIVO EXTRA-PATRIMONIAL	1.450.345,06D	1.316.520,11D
1001	8.1	GRATUIDADE CONCEDIDA - DESPESA	1.450.345,06D	1.316.520,11D
1002	8.1.1	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.450.345,06D	1.316.520,11D
1003	8.1.1.01	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.450.345,06D	1.316.520,11D
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
1015	8.1.1.01.012	GRATUIDADE 2022 (EXTRAPATRIMONIAL)	146.799,15D	146.799,15D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2023	2022
1016 8.1.1.01.013	GRATUIDADE 2023	31/12/2023 133.824,95D	31/12/2022 0,00
2000 9	PASSIVO EXTRA-PATRIMONIAL	1.450.345,06C	1.316.520,11C
2001 9.1	RECEITA RENUNCIADA - RECEITA	1.450.345,06C	1.316.520,11C
2002 9.1.1	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.450.345,06C	1.316.520,11C
2003 9.1.1.01	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.450.345,06C	1.316.520,11C
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 2022 (EXTRAPATRIMONIAL)	146.799,15C	146.799,15C
2016 9.1.1.01.013	RECEITA RENUNCIADA 2023 (EXTRAPATRIMONIAL)	133.824,95C	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 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 2023.


 LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
 PRESIDENTE
 CPF: 289.727.708-41


 Marina Arielle Ribeiro
 Contadora
 CRC 1SP 298743
 CPF 374.933.888-70

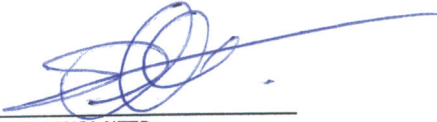
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
SOMA RECEITA	668.016,59	730.491,44
RECEITAS PRÓPRIAS	127.134,67	178.774,79
CARNÊS	4.995,00	400,00
DONATIVOS PESSOA FÍSICA	39.073,59	43.632,00
DONATIVOS PESSOA JURÍDICA	59.593,36	86.825,79
DOAÇÃO ABAS-ASSOC FUNC DO BANESPA	5.000,00	0,00
RECEITA JUDICIAL - FORUM	2.594,74	0,00
RECEITA - FEIJOADA	0,00	2.570,00
EVENTOS DURANTE O ANO	15.813,30	45.347,00
CRÉD. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	64,68	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	449,69	2.395,78
DESCONTOS OBTIDOS(RP)	449,69	27,30
RENDIMENTO APLICAÇÃO (RP)	0,00	2.368,48
INCENTIVOS FISCAIS - INSS	109.601,37	104.247,33
ISENÇÃO INSS 20%	82.718,02	78.677,24
ISENÇÃO SAT 2%	8.271,80	7.867,72
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	18.611,55	17.702,37
RECEITAS VINCULADAS	430.830,86	445.073,54
SUBVENÇÃO PREFEITURA - EDUCAÇÃO	430.000,00	444.972,05
RENDIMENTO APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	830,86	101,49
SOMA DESPESA	(674.257,18)	(696.120,02)
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	(131.883,21)	(144.697,53)
SALÁRIOS - RP	(1.240,85)	(9.023,27)
13º SALÁRIO - RP	(13.487,63)	29.000,00
FÉRIAS - RP	(587,07)	(74,66)
FGTS - RP	(3.327,35)	0,00
CESTA BÁSICA P/FUNCIÓARIOS - RP	(850,00)	0,00
ÁGUA E SANEAMENTO - RP	(1.433,24)	(1.589,69)
TELECOMUNICAÇÕES - RP	(89,08)	(157,91)
DESPESAS POSTAIS - RP	(33,20)	0,00
CARTÓRIO - RP	(321,85)	0,00
DESPESAS BANCARIAS (13.245,0) - RP	(200,82)	(670,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RP	(20.232,00)	(18.840,00)
DESPESAS BANCARIAS (6.968-0) - RP	(615,74)	(555,28)
DESPESAS BANCARIAS (88.944-0) RP	(70,44)	0,00
ALIMENTOS - RP	(10.015,53)	(10.341,40)
MATERIAL DE CONSUMO P/COZINHA - RP	(4.498,80)	(4.224,99)
MATERIAL PEDAGÓGICO - RP	(4.053,54)	0,00
CONSERVAÇÃO E REPAROS - RP	(6.807,36)	(1.121,30)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RP	(3.756,80)	(2.513,00)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - RP	(1.500,00)	(154,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - RP	(20.405,39)	(78.182,23)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RP	(1.092,00)	(4.990,00)
MATERIAL DE CONSUMO - RP	(17,50)	(742,65)
DESPESAS DIVERSAS - RP	(23.817,82)	(12.096,05)
DESPESAS COM EVENTO - RP	(13.429,20)	(28.421,10)
DEPRECIACÃO	(1.940,04)	(2.101,62)
DEPRECIACÃO	(1.940,04)	(2.101,62)
DESPESAS VINCULADAS	(430.830,86)	(445.073,54)
SALÁRIO - ED	(327.851,24)	(318.365,71)
13º SALÁRIO - ED	(33.678,39)	(32.764,82)
FÉRIAS - ED	(27.131,81)	(47.828,80)
FGTS - ED	(30.337,25)	(34.417,93)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ED	(11.259,57)	(9.749,28)
MATERIAL DE CONSUMO - ED	(572,60)	(1.947,00)
DESPESAS FISCAIS - INSS	(109.601,37)	(104.247,33)
ISENÇÃO INSS 20%	(82.718,02)	(78.677,24)
ISENÇÃO SAT 2%	(8.271,80)	(7.867,72)
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	(18.611,55)	(17.702,37)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS	(1,70)	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	(1,70)	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(6.240,59)	34.371,42

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2023, 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 2023.



LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
PRESIDENTE
CPF: 289.727.708-41



Mariana Arrielle Ribeiro
Contadora
CRC 1SP 296743
CPF 374.933.660-70