

RECANTO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL SANTA RITA DE
CÁSSIA

BALANÇO PATRIMONIAL
E DRE

2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	171.154,77D	136.534,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.696,00D	47.255,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	81.696,00D	35.885,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.031,72D	1.189,16D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.031,72D	1.189,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,81D	0,00
778	1.1.1.02.003	SICOOB 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO)	100,00D	0,00
972	1.1.1.02.004	SICREDI 88944-0 (EDUCAÇÃO)	0,81D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.051,33D	35.044,01D
811	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO RDC 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO)	82.051,33D	35.044,01D
766	1.1.1.04	PAGAMENTOS A COMPENSAR	1.487,86C	347,86C
824	1.1.1.04.003	SICOOB 6.968-0 (RECURSOS PRÓPRIO)	1.487,86C	347,86C
40	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	11.370,40D
41	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	11.370,40D
42	1.1.3.01.001	INSS A COMPENSAR	0,00	11.370,40D
612	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.458,77D	89.278,77D
88	1.2.1	IMOBILIZADO	88.146,77D	88.146,77D
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	(-)DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADOS	11.831,55C	11.831,55C
836	1.2.1.02.001	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.831,55C	11.831,55C
960	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.312,00D	1.132,00D
961	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.312,00D	1.132,00D
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	312,00D	132,00D
149	2	PASSIVO	171.154,77C	136.534,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.385,92C	45.841,45C
382	2.1.1	FORNECEDORES	18,16D	53,82C
152	2.1.1.01	FORNECEDORES	18,16D	53,82C
154	2.1.1.01.002	ENERGIA - CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ	18,16D	0,00
720	2.1.1.01.047	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	0,00	53,82C
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.404,08C	45.787,63C
190	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.104,07C	0,00
191	2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	1.848,71C	0,00
192	2.1.2.02.002	FGTS A RECOLHER	1.203,79C	0,00
772	2.1.2.02.008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	51,57C	0,00
193	2.1.2.03	PROVISÕES	32.300,01C	45.787,63C
194	2.1.2.03.001	FÉRIAS (PROVISIONADA)	32.300,00C	32.300,00C
198	2.1.2.03.005	13º SALÁRIO (PROVISIONADO)	0,01C	13.487,63C
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	135.768,85C	90.693,03C
201	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	135.768,85C	90.693,03C
202	2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	135.768,85C	90.693,03C
203	2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	246.894,34C	201.818,52C
204	2.2.1.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	111.125,49D	111.125,49D
1000	8	ATIVO EXTRA-PATRIMONIAL	1.590.331,10D	1.450.345,06D
1001	8.1	GRATUIDADE CONCEDIDA - DESPESA	1.590.331,10D	1.450.345,06D
1002	8.1.1	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.590.331,10D	1.450.345,06D
1003	8.1.1.01	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.590.331,10D	1.450.345,06D
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	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1015	8.1.1.01.012	GRATUIDADE 2022 (EXTRAPATRIMONIAL)	146.799,15D	146.799,15D
1016	8.1.1.01.013	GRATUIDADE 2023 (EXTRAPATRIMONIAL)	133.824,95D	133.824,95D
1031	8.1.1.01.014	GRATUIDADE 2024 (EXTRAPATRIMONIAL)	139.986,04D	0,00
2000	9	PASSIVO EXTRA-PATRIMONIAL	1.590.331,10C	1.450.345,06C
2001	9.1	RECEITA RENUNCIADA - RECEITA	1.590.331,10C	1.450.345,06C
2002	9.1.1	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.590.331,10C	1.450.345,06C
2003	9.1.1.01	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	1.590.331,10C	1.450.345,06C
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	133.824,95C
2017	9.1.1.01.014	RECEITA RENUNCIADA 2024 (EXTRAPATRIMONIAL)	139.986,04C	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 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 2024.

LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
 PRESIDENTE
 CPF: 289.727.708-41

Marina Arielle Ribeiro
 Contadora
 CRC 1SP 298743
 CPF 374.893.668-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
SOMA RECEITA	772.316,55	668.016,59
RECEITAS PRÓPRIAS	180.076,43	127.134,67
CARNÊS	20.283,00	4.995,00
DONATIVOS PESSOA FÍSICA	26.328,27	39.073,59
DONATIVOS PESSOA JURÍDICA	41.677,88	59.593,36
DOAÇÃO ABAS-ASSOC FUNC DO BANESPA	5.000,00	5.000,00
RECEITA JUDICIAL - FORUM	0,00	2.594,74
EVENTOS DURANTE O ANO	86.787,28	15.813,30
CRÉD. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	0,00	64,68
RECEITAS FINANCEIRAS	4.985,43	449,69
DESCONTOS OBTIDOS(RP)	315,32	449,69
CORREÇÃO MONETÁRIA	4.670,11	0,00
INCENTIVOS FISCAIS - INSS	116.904,63	109.601,37
ISENÇÃO INSS 20%	88.229,90	82.718,02
ISENÇÃO SAT 2%	8.823,00	8.271,80
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	19.851,73	18.611,55
RECEITAS VINCULADAS	470.350,06	430.830,86
SUBVENÇÃO PREFEITURA - EDUCAÇÃO	470.000,00	430.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	350,06	830,86
SOMA DESPESA	(727.240,73)	(674.257,18)
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	(139.986,04)	(131.883,21)
SALÁRIOS - RP	(17.038,29)	(1.240,85)
13º SALÁRIO - RP	13.487,62	(13.487,63)
FÉRIAS - RP	(24.827,76)	(587,07)
FGTS - RP	(663,44)	(3.327,35)
CESTA BÁSICA P/FUNICIONARIOS - RP	(19.575,76)	(850,00)
ÁGUA E SANEAMENTO - RP	(1.893,93)	(1.433,24)
ENERGIA ELÉTRICA - RP	(3.082,05)	0,00
TELECOMUNICAÇÕES - RP	(108,72)	(89,08)
DESPESAS POSTAIS - RP	0,00	(33,20)
CARTÓRIO - RP	(593,42)	(321,85)
DESPESAS BANCARIAS (13.245,0) - RP	0,00	(200,82)
MATERIAL PARA HIGIENE - RP	(83,25)	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - RP	(21.648,00)	(20.232,00)
DESPESAS BANCARIAS (6.968-0) - RP	(955,38)	(615,74)
DESPESAS COM FRETES - RP	(30,00)	0,00
DESPESAS BANCARIAS (88.944-0) RP	(191,07)	(70,44)
ALIMENTOS - RP	(11.486,01)	(10.015,53)
MATERIAL DE CONSUMO P/COZINHA - RP	(5.178,22)	(4.498,80)
MATERIAL PEDAGÓGICO - RP	0,00	(4.053,54)
CONSERVAÇÃO E REPAROS - RP	(436,55)	(6.807,36)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RP	(1.293,00)	(3.756,80)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - RP	(375,32)	(1.500,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - RP	(22.868,86)	(20.405,39)
CONSERV/REPAROS IMÓVEL DE TERCEIROS - RP	(677,31)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RP	(2.247,00)	(1.092,00)
MATERIAL DE CONSUMO - RP	(529,19)	(17,50)
DESPESAS DIVERSAS - RP	(9.408,02)	(23.817,82)
DESPESAS COM EVENTO - RP	(8.283,11)	(13.429,20)
DEPRECIAÇÃO	0,00	(1.940,04)
DEPRECIAÇÃO	0,00	(1.940,04)
DESPESAS VINCULADAS	(470.350,06)	(430.830,86)
SALÁRIO - ED	(345.531,32)	(327.851,24)
13º SALÁRIO - ED	(35.214,50)	(33.678,39)
FÉRIAS - ED	(43.332,03)	(27.131,81)
FGTS - ED	(34.973,80)	(30.337,25)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ED	(11.298,41)	(11.259,57)
MATERIAL DE CONSUMO - ED	0,00	(572,60)
DESPESAS FISCAIS - INSS	(116.904,63)	(109.601,37)
ISENÇÃO INSS 20%	(88.229,90)	(82.718,02)
ISENÇÃO SAT 2%	(8.823,00)	(8.271,80)
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	(19.851,73)	(18.611,55)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS	0,00	(1,70)
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	(1,70)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	45.075,82	(6.240,59)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo de Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2024, 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 2024.

LUIZ LOURENÇO LANÇA NETO
 PRESIDENTE
 CPF: 289.727.708-41

Marina Ariene Rubert
 Contadora
 CRC 1SP 298743
 CPF 374.933.663-70