

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	140.067,54D	130.498,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.433,35D	35.864,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	45.433,35D	35.864,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.938,02D	1.034,81D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.938,02D	1.034,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.689,24D	1.825,68D
778	1.1.1.02.003	SICOOB 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO)	10.689,24D	1.825,68D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.806,09D	33.003,71D
805	1.1.1.03.006	CONTAMAX EMPRESARIAL (EDUCAÇÃO)	142,42D	0,00
811	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO RDC 6.968-0 (RECURSO PRÓPRIO)	32.663,67D	30.403,13D
806	1.1.1.03.008	CONTAMAX EMPRESARIAL (RECURSO PRÓPRIO)	0,00	2.600,58D
612	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.634,19D	94.634,19D
88	1.2.1	IMOBILIZADO	94.634,19D	94.634,19D
89	1.2.1.01	IMOBILIZADO	96.118,32D	96.118,32D
90	1.2.1.01.001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	23.207,58D	23.207,58D
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	1.484,13C
836	1.2.1.02.001	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.484,13C	1.484,13C
149	2	PASSIVO	140.067,54C	130.498,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.526,73C	39.000,00C
382	2.1.1	FORNECEDORES	477,94C	0,00
152	2.1.1.01	FORNECEDORES	477,94C	0,00
154	2.1.1.01.002	ENERGIA - CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ	477,94C	0,00
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.048,79C	39.000,00C
193	2.1.2.03	PROVISÕES	55.048,79C	39.000,00C
194	2.1.2.03.001	FÉRIAS (PROVISIONADA)	26.346,70C	24.000,00C
196	2.1.2.03.003	FGTS FÉRIAS (PROVISIONADA)	2.107,64C	0,00
198	2.1.2.03.005	13º SALÁRIO (PROVISIONADO)	24.624,53C	15.000,00C
199	2.1.2.03.006	FGTS S/ 13º SALÁRIO (PROVISIONADO)	1.969,92C	0,00
200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	84.540,81C	91.498,39C
201	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	84.540,81C	91.498,39C
202	2.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	84.540,81C	91.498,39C
203	2.2.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	167.447,10C	167.447,10C
204	2.2.1.01.002	(-) DEFICIT ACUMULADO	82.906,29D	75.948,71D
1000	8	ATIVO EXTRA-PATRIMONIAL	937.926,78D	818.573,76D
1001	8.1	GRATUIDADE CONCEDIDA - DESPESA	937.926,78D	818.573,76D
1002	8.1.1	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	937.926,78D	818.573,76D
1003	8.1.1.01	GRATUIDADE CONCEDIDA (EXTRA-PATRIMONIAL)	937.926,78D	818.573,76D
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	0,00
2000	9	PASSIVO EXTRA-PATRIMONIAL	937.926,78C	818.573,76C
2001	9.1	RECEITA RENUNCIADA - RECEITA	937.926,78C	818.573,76C
2002	9.1.1	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	937.926,78C	818.573,76C
2003	9.1.1.01	RECEITA RENUNCIADA (EXTRA-PATRIMONIAL)	937.926,78C	818.573,76C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

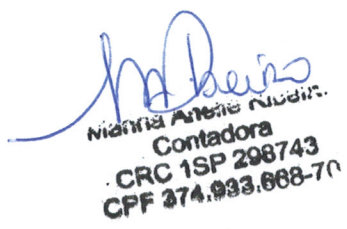
Código Classificação	Descrição	2019	2018
		31/12/2019	31/12/2018
2012 9.1.1.01.009	RECEITA RENUNCIADA 2019 (EXTRAPATRIMONIAL)	119.353,02C	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019 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 2019.



JOSE GUILHERME LANÇA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 293.330.968-84



Mariana Antunes Ruediger
Contadora
CRC 1SP 298743
CPF 374.993.668-70

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

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
SOMA RECEITA	578.986,95	672.751,97
RECEITAS PRÓPRIAS	110.643,76	203.680,77
RECEITAS FINANCEIRAS	1.751,68	1.060,76
INCENTIVOS FISCAIS - INSS	96.464,40	97.901,97
RECEITAS VINCULADAS	370.127,11	370.108,47
SOMA DESPESA	(585.944,53)	(647.168,88)
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	(119.353,02)	(177.674,31)
DEPRECIACÃO	0,00	(1.484,13)
DESPESAS VINCULADAS	(370.127,11)	(370.108,47)
DESPESAS FISCAIS - INSS	(96.464,40)	(97.901,97)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(6.957,58)	25.583,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019, 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 2019.


JOSE GUILHERME LANÇA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 296.330.968-84


Marina Anes de Almeida
Contadora
CRC 1SP 298743
CPF 374.933.668-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
SOMA RECEITA	578.986,95	672.751,97
RECEITAS PRÓPRIAS	110.643,76	203.680,77
CARNÊS	17.835,00	10.406,00
DONATIVOS PESSOA FISICA	9.791,48	81.039,74
DONATIVOS PESSOA JURIDICA	18.763,98	49.821,53
DOAÇÃO ABAS-ASSOC FUNC DO BANESPA	5.000,00	5.000,00
RECEITA - FEIJOADA	0,00	10.338,42
EVENTOS DURANTE O ANO	59.253,30	46.928,10
CRÉD. DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	0,00	146,98
RECEITAS FINANCEIRAS	1.751,68	1.060,76
DESCONTOS OBTIDOS (RP)	271,62	195,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO (RP)	1.480,06	865,74
INCENTIVOS FISCAIS - INSS	96.464,40	97.901,97
ISENÇÃO INSS 20%	72.803,30	73.888,28
ISENÇÃO SAT 2%	7.280,33	7.388,84
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	16.380,77	16.624,85
RECEITAS VINCULADAS	370.127,11	370.108,47
SUBVENÇÃO PREFEITURA - EDUCAÇÃO	370.000,00	370.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	127,11	108,47
SOMA DESPESA	(585.944,53)	(647.168,88)
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	(119.353,02)	(177.674,31)
SALÁRIOS - RP	(29.903,08)	(32.308,27)
13º SALARIO - RP	(12.306,88)	(2.611,41)
FÉRIAS - RP	(2.346,70)	(2.632,74)
FGTS - RP	(5.102,81)	(2.108,42)
CESTA BASICA P/FUNCCIONARIOS - RP	0,00	(11.715,00)
AGUA E SANEAMENTO - RP	(2.131,12)	0,00
TELECOMUNICAÇÕES - RP	(174,92)	0,00
DESPESAS POSTAIS - RP	(176,21)	(244,57)
DESPESAS BANCARIAS (13.242,9) - RP	(191,90)	(326,50)
CARTORIO - RP	(148,03)	(1.718,41)
DESPESAS BANCARIAS (13.245,0) - RP	(201,10)	(1.339,50)
MATERIAL PARA HIGIENE - RP	0,00	(55,25)
PROPAGANDA - RP	(250,00)	0,00
HONORARIOS CONTABEIS - RP	(15.500,00)	(14.400,00)
DESPESAS BANCARIAS (6.968,0) - RP	(439,68)	(427,68)
DESPESAS COM FRETES - RP	(60,11)	0,00
ALIMENTOS - RP	(9.731,85)	(1.110,00)
MATERIAL DE CONSUMO P/COZINHA - RP	(4.064,06)	(2.466,36)
MATERIAL PEDAGOGICO - RP	(771,80)	(151,60)
CONSERVAÇÃO E REPAROS - RP	(570,00)	(5.085,30)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RP	(3.403,60)	(303,00)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - RP	(390,00)	(650,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - RP	(11.032,14)	(13.005,87)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RP	(2.772,80)	(3.679,49)
MATERIAL DE CONSUMO - RP	(2.978,91)	(1.588,68)
DESPESAS DIVERSAS - RP	(6.731,20)	(4.899,50)
DESPESAS COM EVENTO - RP	(7.974,12)	(74.846,76)
DEPRECIÇÃO	0,00	(1.484,13)
DEPRECIÇÃO	0,00	(1.484,13)
DESPESAS VINCULADAS	(370.127,11)	(370.108,47)
SALÁRIO - ED	(278.351,54)	(278.496,56)
13º SALARIO - ED	(23.384,79)	(24.863,05)
FÉRIAS - ED	(30.228,92)	(29.464,33)
FGTS - ED	(28.161,86)	(27.284,53)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ED	(10.000,00)	(10.000,00)
DESPESAS FISCAIS - INSS	(96.464,40)	(97.901,97)
ISENÇÃO INSS 20%	(72.803,30)	(73.888,28)
ISENÇÃO SAT 2%	(7.280,33)	(7.388,84)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
DESPESAS FISCAIS - INSS	(96.464,40)	(97.901,97)
ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS 4,50%	(16.380,77)	(16.624,85)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(6.957,58)	25.583,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019, 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 2019.


JOSE GUILHERME LANÇA RODRIGUES
PRESIDENTE
CPF: 293.330.968-84


Marina Anelise Ribeiro
Contadora
CRC 1SP 298743
CPF 374.993.668-71