

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

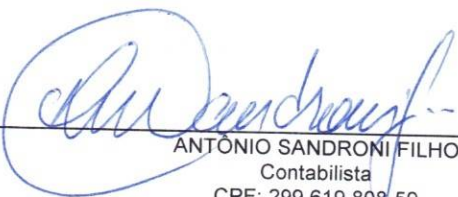
Empresa: 81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

Página: 108

Sorocaba/SP - CNPJ:57.052.391/0001-05

Nome	Saldo atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.065.302,67D
DISPONIVEL	731.552,82D
NUMERARIOS	693.262,39D
CAIXA	129.562,11D
	129.562,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BANCO DO BRASIL C/ 205251-2	552.492,60D
BANCO DO BRASIL C/ 93000-8	516.322,91D
BANCO SANTANDER C/ 13-0032607	40,00D
BANCO DO BRASIL C/C 74941-9	6.598,70D
	29.530,99D
APLICACOES FINANCEIRAS	
BCO. DO BRASILBB RENDA FIXA 200	11.207,68D
BANCO DO BRASIL - SUPREMO	182,84D
BANCO DO BRASIL - AUT MAIS	0,24D
	11.024,60D
VALORES A RECEBER	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	38.290,43D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.890,33D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.420,00D
	13.470,33D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	23.400,10D
VALORES DE TERCEIROS A RECEBER	22.392,20D
	1.007,90D
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	333.749,85D
BENS	333.749,85D
MOVEIS E UTENSILIOS	612.156,21D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.667,15D
VEICULOS	79.802,25D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	111.249,50D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	62.349,84D
INSTALAÇÕES	205.947,86D
TERRENOS CONCESSIONADOS	64.179,29D
INSTRUMENTOS MUsICAIS E ARTISTICOS	11.160,32D
	800,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	278.406,36C
(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPTOS.	44.074,78C
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC	31.608,51C
(-) DEPREC ACUM VEICULOS	55.761,24C
(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	82.609,38C
(-) DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MUsICAIS	64.179,29C
	173,16C

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2023



ANTÔNIO SANDRONI FILHO
Contabilista
CPF: 299.619.808-59
CRC: SP-057664/O-4



MÁRIO JOSÉ FONSECA
Presidente
CPF: 032.612.228-16

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Empresa: 81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

Página: 109

Sorocaba/SP - CNPJ:57.052.391/0001-05

Nome	Saldo atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	1.065.302,67C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	201.658,36C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	201.658,36C
TRIB. FED. A RECOLHER	20.827,11C
PIS A RECOLHER	262,39C
IRRF A RECOLHERPJ	1.017,68C
IRRF A RECOLHERPF	58,41C
	19.488,63C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	169.670,93C
FERIAS A PAGAR	52.052,00C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	97.922,23C
INSS A RECOLHER	1.165,13C
FGTS A RECOLHER	7.439,26C
	11.092,31C
BENS DE TERCEIROS	
TERRENOS CONCESSIONADOS	11.160,32C
	11.160,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL	863.644,31C
PATRIMONIO SOCIAL	865.365,61C
PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	865.365,61C
DÉFICIT DO EXERCICIO	955.108,06C
	89.742,45D
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADOS ACUMULADOS	1.721,30D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.721,30D
	1.721,30D

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2023



ANTÔNIO SANDRONI FILHO
Contabilista
CPF: 299.619.808-59
CRC: SP-057664/O-4



MÁRIO JOSÉ FONSECA
Presidente
CPF: 032.612.228-16

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 3

Empresa: 81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

Sorocaba/SP - CNPJ:57.052.391/0001-05

Código	Nome	Nota	Movimento
1	RECEITA BRUTA		
2	Mensalidades e Contribuições		2.470.953,16C
3	Doações e Subvenções		99.102,14C
4	Promoções Sociais		1.939.971,77C
40	Isenções		2.395,19C
406	Outras Receitas		345.391,42C
			84.092,64C
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		2.470.953,16C
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		2.470.953,16C
22	DESPESAS OPERACIONAIS		
28	Despesas Financeiras		2.560.695,61D
29	Despesas Tributárias		4.464,06D
25	Despesas Gerais		18.538,72D
			2.537.692,83D
30	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO		89.742,45D
31	SUPERÁVIT ANTES DO IRPJ E CSLL		89.742,45D
41	(+) Superávit Operacional Bruto		89.742,45D
34	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO		89.742,45D



ANTÔNIO SANDRONI FILHO
Contabilista
CPF: 299.619.808-59
CRC: SP-057664/O-4



MÁRIO JOSÉ FONSECA
Presidente
CPF: 032.612.228-16

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Os membros do Conselho Fiscal da associação Educacional Santa Rita de Cássia, havendo examinado as contas referente ao ano de 2023, atestam sua exatidão.

Assim, com base no art. 41 inciso I a V do Estatuto da Associação, propõem a sua aprovação.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2023.


Mário Paulo Ferreira


Wilson Ribeiro


Juércio Pereira de Souza