

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	922.713,67D
3	1.1.1	DISPONIVEL	609.945,85D
4	1.1.1.01	NUMERARIOS	554.933,93D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	134.669,23D
			134.669,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
442	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL C/ 205251-2	7.204,49D
443	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL C/ 93000-8	413,42D
455	1.1.1.02.0009	BANCO SANTANDER C/ 13-0032607	150,00D
565	1.1.1.02.0024	BANCO DO BRASIL C/C 74941-9	6.598,70D
			42,37D
14	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	
19	1.1.1.03.0005	BCO. DO BRASILBB RENDA FIXA 200	413.060,21D
444	1.1.1.03.0009	BANCO DO BRASIL - SUPREMO	0,02D
471	1.1.1.03.0014	BANCO DO BRASIL CDB DI	0,24D
597	1.1.1.03.0034	BANCO DO BRASIL CDB RDB C/C 205251-2	48.264,28D
			364.795,67D
23	1.1.2	VALORES A RECEBER	
35	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	55.011,92D
38	1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.424,75D
44	1.1.2.03.0050	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	14.128,78D
			295,97D
45	1.1.2.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	
50	1.1.2.04.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	37.802,00D
578	1.1.2.04.0011	VALORES DE TERCEIROS A RECEBER	22.392,20D
			15.409,80D
594	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
595	1.1.2.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.785,17D
			2.785,17D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
85	1.2.3	IMOBILIZADO	312.767,82D
86	1.2.3.01	BENS	312.767,82D
88	1.2.3.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	620.214,31D
89	1.2.3.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.793,15D
90	1.2.3.01.0004	VEICULOS	79.802,25D
91	1.2.3.01.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	111.249,50D
446	1.2.3.01.0009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	63.392,94D
447	1.2.3.01.0010	INSTALAÇÕES	205.947,86D
448	1.2.3.01.0011	TERRENOS CONCESSIONADOS	64.179,29D
505	1.2.3.01.0012	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.160,32D
516	1.2.3.01.0013	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	800,00D
			3.889,00D
100	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	
101	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	307.446,49C
102	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPTOS.	48.148,11C
103	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC	38.695,23C
106	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	58.827,66C
449	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	96.929,34C
506	1.2.3.03.0009	(-) DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	64.179,29C
517	1.2.3.03.0010	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	213,12C
			453,74C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 922.713,67 - (Novecentos e Vinte e Dois Mil Setecentos e Treze Reais e Sessenta e Sete Centavos), transcrito nas páginas 1 a 1 do livro diário número 0.

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2024

Balanco patrimonial consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

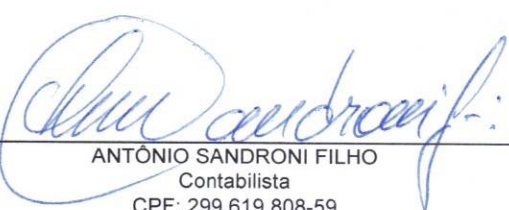
Página: 2

Sorocaba/SP - CNPJ: 57.052.391/0001-05

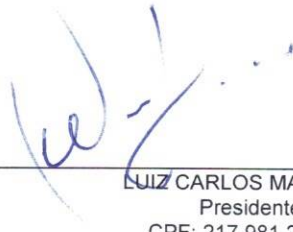
Código	Classificação	Nome	Saldo atual
116	2	PASSIVO	
117	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	922.713,67C
118	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	237.545,36C
119	2.1.1.01	FORNECEDORES	237.545,36C
120	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	10.479,65C
			10.479,65C
127	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
128	2.1.1.03.0001	TRIB. FED. A RECOLHER	19.027,97C
130	2.1.1.03.0003	PIS A RECOLHER	359,74C
133	2.1.1.03.0006	IRRF A RECOLHERPJ	1.710,84C
136	2.1.1.03.0009	IRRF A RECOLHERPF	58,41C
			16.898,98C
137	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	
138	2.1.1.04.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	196.877,42C
140	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	53.141,00C
143	2.1.1.04.0006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	117.236,10C
144	2.1.1.04.0007	INSS A RECOLHER	844,47C
145	2.1.1.04.0008	FGTS A RECOLHER	10.962,72C
146	2.1.1.04.0009	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	14.595,13C
			98,00C
451	2.1.1.06	BENS DE TERCEIROS	
452	2.1.1.06.0001	TERRENOS CONCESSIONADOS	11.160,32C
			11.160,32C
162	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
163	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	685.168,31C
164	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	805.650,31C
165	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	805.650,31C
564	2.4.1.01.0004	DÉFICIT DO EXERCICIO	863.644,31C
			57.994,00D
185	2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	
186	2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	120.482,00D
504	2.4.6.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.482,00D
			120.482,00D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 922.713,67 - (Novecentos e Vinte e Dois Mil Setecentos e Treze Reais e Sessenta e Sete Centavos), transcrito nas páginas 1 a 2 do livro diário número 0.

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2024



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



LUIZ CARLOS MACHADO
Presidente
CPF: 217.981.258-20

Empresa: 81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

Sorocaba/SP - CNPJ:57.052.391/0001-05

Classificação	Nome	Movimento
01.1.1.5.3.1	RECEITA BRUTA	
01.1.1.5.3.1.001	Mensalidades e Contribuições	2.776.998,14C
01.1.1.5.3.1.002	Doações e Subvenções	40.434,65C
01.1.1.5.3.1.003	Promoções Sociais	2.243.472,70C
01.1.1.5.3.1.004	Isenções	2.735,99C
01.1.1.5.3.1.006	Outras Receitas	375.311,74C
01.1.1.5.3	(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	115.043,06C
01.1.1.5	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.776.998,14C
		2.776.998,14C
01.1.1.6	DESPESAS OPERACIONAIS	
01.1.1.6.005	Despesas Financeiras	2.834.992,14D
01.1.1.6.006	Despesas Tributárias	2.309,49D
01.1.1.6.007	Despesas Gerais	9.867,86D
01.1.1	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	2.822.814,79D
01.1	SUPERÁVIT ANTES DO IRPJ E CSLL	57.994,00D
01	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	57.994,00D
		57.994,00D

ANTÔNIO SANDRONI FILHO

Contábilista

CPF: 299.619.808-59

CRC: SP-057664/O-4

LUIZ CARLOS MACHADO

Presidente

CPF: 217.981.258-20

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Os membros do Conselho Fiscal da associação Educacional Santa Rita de Cássia, havendo examinado as contas referente ao ano de 2024, 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 2024.



Wilson Ribeiro



Oswaldo Reiner de Souza Filho



Conceição Mapa Ferreira