

BALANÇO PATRIMONIAL

0156 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

CNPJ: 57.052.391/0001-05

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

BENS NUMERÁRIOS

CAIXA

18.433,58 D

BENS NUMERÁRIOS

18.433,58 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL C/C 205251-2

12.576,75 D

BANCO DO BRASIL C/C 93000-8

50.249,08 D

BANCO SANTANDER SA C/C 13-

2.542,90 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

65.368,73 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - SUPREMO

0,24 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,24 D

VALORES A RECEBER

OUTRAS CONTAS A RECEBER

OUROCAP

1.961,88 D

OUTRAS CONTAS A RECEBER

1.961,88 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS

BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

165.609,27 D

INSTALAÇÕES

64.179,29 D

MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

7.782,57 D

EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

45.029,03 D

CONSTR.SALA PANIF. E LAVANDERIA

13.737,71 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

37.233,60 D

VEÍCULOS

73.714,50 D

TERRENOS CONCESSIONADOS

11.160,32 D

BENS

418.446,29 D

DEPRECIÇÃO ACUMULADA

(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES

35.046,38 C

(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

4.156,12 C

(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

42.358,04 C

(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

16.606,02 C

(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

73.714,50 C

DEPRECIÇÃO ACUMULADA

171.881,06 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0156 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

CNPJ: 57.052.391/0001-05

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Total do ATIVO

332.329,66 D



BALANÇO PATRIMONIAL

0156 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

CNPJ: 57.052.391/0001-05

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

CONTAS A PAGAR

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

22.000,00 C

CONTAS A PAGAR

22.000,00 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

PIS S/ FOLHA A RECOLHER

2.502,49 C

IR S/ FOLHA A RECOLHER

5.682,10 C

IRRF PJ A PAGAR

34,05 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

8.218,64 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

16.664,00 C

13º SALÁRIO A PAGAR

17.367,00 C

PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

367,01 C

INSS A RECOLHER

11.838,50 C

FGTS A RECOLHER

5.529,84 C

CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER

5.780,34 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

57.546,69 C

PROVISÕES

PROVISÃO DE FÉRIAS

3.844,86 C

PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS

307,52 C

PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO

3.739,43 C

PROVISÕES

7.891,81 C

BENS DE TERCEIROS

TERRENOS CONCESSIONADOS

11.160,32 C

BENS DE TERCEIROS

11.160,32 C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS E ENCARGOS

PARCELAMENTO FGTS

19.802,22 C

PARCELAMENTOS E ENCARGOS

19.802,22 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO

134.371,43 C

PATRIMONIO SOCIAL

134.371,43 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0156 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

CNPJ: 57.052.391/0001-05

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVITS/DEFICIT ACUMULADOS

RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

71.338,55 C

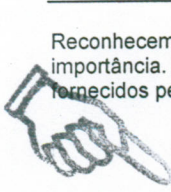
SUPERAVITS/DEFICIT ACUMULADOS

71.338,55 C


Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

332.329,66 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância. A responsabilidade profissional contábil fica restrita ao aspecto meramente técnico onde operou com dados e documentos fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.


LUIZ CARLOS MACHADO
CPF: 217.981.258-20




ANTONIO SANDRONI FILHO
CPF: 299.649.808-59
TC/CRC: 1SP057664/O-4

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do
2º SUBDISTRITO DE SOROCABA/SP
 Gerson Maia da Silva - Oficial

Rua Comendador Oeteer, nº 1069,
 Vila Carvalho, CEP 18069-070
 Sorocaba/SP - Fone/Fax: (15) 3271-1230

Reconheço por semelhança 01 firma em Valor econômico
 de LUIZ CARLOS MACHADO e dou fé.
 Sorocaba - SP, 23 de fevereiro de 2018
 Em testemunho da verdade.
 LUIZ MINORU OKADA - Escrevente - 3
 Valor 5,99 Cart. 1137 Guias: 8 Hr: 11:02
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Colégio Notarial do Brasil
 Registro de Assinatura
 115207
 FIRMA 1
 1137AA0248404

RECONHECO POR SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO A(S) FIRMA(S) DE: ANTONIO SANDRONI FILHO e dou fé. - SELO(S): , AA0437311.
 Em Test. da verdade.
 RENATA TAVARES GONES CACIO - PREÇO TOTAL: R\$ 5,99.
 SOROCABA - SP, 23 de fevereiro de 2018.
 CODIGO DE SEGURANCA 5057485050494956494952515055.***X<

Colégio Notarial do Brasil
 Registro de Assinatura
 123919
 FIRMA 1
 1141AA0437311

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0156 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

CNPJ: 57.052.391/0001-05

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RECEITAS

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA BRUTA

MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES VOLUNTARIAS

136.759,56 C

MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES

136.759,56 C

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

SUBVENÇÃO MUNICIPAL

693.000,00 C

DOAÇÕES TELEMARKETING

43.665,78 C

DOAÇÕES PESSOAS FISICAS

15.234,00 C

DOAÇÕES DE MERCADORIAS

22,80 C

DOAÇÕES PESSOA JURIDICA

21.159,39 C

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

773.081,97 C

PROMOÇÕES SOCIAIS

EVENTOS

10.922,67 C

PROMOÇÕES SOCIAIS

10.922,67 C

RECUPERAÇÃO DESPESAS

VALE TRANSPORTE

2.823,95 C

FALTAS DE FUNCIONARIOS

5.494,41 C

CONVENIO MEDICO

54.583,38 C

DESC. TRABALHISTAS

724,95 C

RECUPERAÇÃO DESPESAS

63.626,69 C

RECEITAS COM ISENÇÕES

ISENÇÃO QUOTA PATRONAL - INSS

156.074,80 C

RECEITAS COM ISENÇÕES

156.074,80 C

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

38,76 C

RECEITAS FINANCEIRAS

38,76 C

Total de RECEITAS

1.140.504,45 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.140.504,45 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.140.504,45 C



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0156 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

CNPJ: 57.052.391/0001-05

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2017

DESPESAS**DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS COM PESSOAL**

SALARIOS	508.850,25 D
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.000,00 D
FÉRIAS	70.511,76 D
13º SALÁRIO	47.198,81 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.465,00 D
INSS	156.074,80 D
FGTS	49.128,09 D
FGTS RESCISORIO	18.256,81 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	67.859,57 D
COMISSOES	13.022,40 D
PIS S/ FOLHA	6.019,85 D
VALE TRANSPORTE	5.489,60 D
TREINAMENTOS,CURSOS E EVENTOS	766,00 D

DESPESAS COM PESSOAL

947.642,94 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

LUZ	11.961,69 D
AGUA E ESGOTO	4.508,74 D
TELEFONE	16.758,22 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.061,03 D
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	1.382,01 D
ALIMENTAÇÃO / CAFE / LANCHES	2.144,37 D
COPA E COZINHA	347,20 D
FESTAS E COMEMORACOES	10.835,52 D
GAS	200,00 D

UTILIDADES E SERVIÇOS

49.198,78 D

DESPESAS ADMINISTRATIVA

DESP COM INSTALAÇÕES	6.514,50 D
BENS DE PEQ. VALOR	2.031,13 D
DESP COM MAT. DE ESCRITORIO	429,09 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.549,40 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	458,46 D
PREMIO DE SEGUROS	2.765,77 D
DESPESAS COM VEICULOS	50,00 D
PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	86,00 D
DESPESAS COM INFORMATICA	1.550,00 D
COMBUSTIVEIS	2.642,38 D
DESP. POSTAIS	21,00 D
DESP.COM REFEIÇÕES	455,60 D
DESP CARTORARIAS	135,80 D
HONORARIOS CONTABEIS	12.313,51 D
DESP.COM INTERNET	265,10 D
DESP. COM DEPRECIACÃO	19.925,33 D
DESP.C/ LOCAÇÃO	400,00 D
DESP COM SEGURANÇA	260,00 D
HOMENAGENS E CONDOLENCIAS	150,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0156 ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

CNPJ: 57.052.391/0001-05

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2017

DESPESAS ADMINISTRATIVA

52.003,07 D

DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

2.763,94 D

IPTU

3.348,85 D

CONTRIBUIÇÃO E ANUIDADE

96,27 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

6.209,06 D

DESPESAS FINANCEIRAS

MULTAS DIVERSAS

9.260,09 D

DESPESAS BANCARIAS

4.851,96 D

DESPESAS FINANCEIRAS

14.112,05 D

Total de DESPESAS

1.069.165,90 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

71.338,55 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

71.338,55 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

LUIZ CARLOS MACHADO
CPF: 217.981.258-20

ANTONIO SANDRONI FILHO
CPF: 299.619.808-59
TC/CRC: 1SP057664/O-4

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do
2º SUBDISTRITO DE SOROCABA/SP
Gerson Maia da Silva - Oficial

Rua Comendador Oesterer, nº 1089,
Vila Carvalho, CEP 18060-070
Sorocaba/SP - Fone/Fax: (15) 3231-1230

Reconheço por semelhança 01 firma sem valor econômico
de LUIZ CARLOS MACHADO e dou fe. *****

Sorocaba - SP, 23 de fevereiro de 2018
Em testemunho da verdade.
LUIZ MINORU OKADA - Escrevente - 1
Valor 5,99 Cart. 1137 Guia: 8 Hr: 11:02
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



Colégio Notarial do Brasil
Sorocaba - SP
118207
FIRMA 1
1137A A0248405

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA SEM VALOR ECONÔMICO A(S) FIRMA(S) DE: ANTONIO SANDRONI FILHO / DOUTOR FE - SELO(S): 150437312.
Em Test. da verdade.
RENATA LINDAS BOMES LUCIO PREÇO TOTAL: R\$ 5,99.
SOROCABA - SP, 23 de fevereiro de 2018.
CODIGO DE SEGURANCA 505148705046495649495215254.XXXXX

Colégio Notarial do Brasil
Sorocaba - SP
23919
FIRMA 1
1141A A0437312

PARECER DO CONSELHO FISCAL:

Os membros do Conselho Fiscal da associação Educacional Santa Rita de Cássia, havendo examinado as contas referente ao ano de 2017, 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 2017.

CARTÓRIO
PIRES

Mário Paulo Ferreira

Wilson Ribeiro

Doracy Masiero Taques

RECONHECO POR SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO A(S) FIRMA(S) DE: DORACY MASIERO TAQUES (RUBR. FE. - SELLO(S): A MAC4873L6.
Em Test. da verdade.
RENATA TAVARES GOMES LUCIO - PREÇO TOTAL: R\$ 5,99.
SOROCABA - SP, 23 de fevereiro de 2018.
CODIGO DE SEGURANCA 5031485054484956494852534949



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do
2º SUBDISTRITO DE SOROCABA/SP
Gerson Maia da Silva - Oficial
Rua Comendador Oesterer, nº 1089,
Vila Carvalho, CEP 13060-070
Sorocaba/SP - Fone/Fax: (15) 3231-1230

Reconheço por semelhança 01 firma sem valor econômico de WILSON RIBEIRO e dou fé.
Sorocaba - SP, 23 de fevereiro de 2018
Em testemunho da verdade.
LUIZ MINORU OKADA - Escrevente - 3
Valor 5,99 Cart. 1137 Guia: 8 Hr: 10:52
VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

