Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R$

Empresa: 81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

Sorocaba/SP - CNPJ:57.052.391/0001-05

Nome	Saldo atual
ATIVO	1.103.123,50D
ATIVO CIRCULANTE	760.479,13D
DISPONIVEL	737.472,63D
NUMERARIOS	109.970,55D
CAIXA	109.970,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.160,06D
BANCO DO BRASIL C/ 205251-2	213.791,40D
BANCO DO BRASIL C/ 93000-8	103.769,96D
BANCO SANTANDER C/ 13-0032607	6.598,70D
APLICACOES FINANCEIRAS	303.342,02D
BCO. DO BRASILBB RENDA FIXA 200	168,04D
BANCO DO BRASIL - SUPREMO	0,24D
BANCO DO BRASIL - AUT MAIS	301.333,59D
BANCO DO BRASIL - AUT MAIS C/93000-8	1.840,15D
VALORES A RECEBER	23.006,50D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	29,30D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29,30D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	22.977,20D
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	22.977,20D
ATIVO NAO CIRCULANTE	342.644,37D
IMOBILIZADO	342.644,37D
BENS	591.405,43D
MOVEIS E UTENSILIOS	61.305,46D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.083,36D
VEICULOS	111.249,50D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.679,64D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	205.947,86D
INSTALAÇÕES	64.179,29D
TERRENOS CONCESSIONADOS	11.160,32D
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	800,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	248.761,06C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	39.055,00C
(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPTOS.	24.626,12C
(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC	52.478,03C
(-) DEPREC ACUM VEICULOS	68.289,42C
(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	64.179,29C
(-) DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	133,20C

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2022

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

MÁRIO JOSÉ FONSECA
Presidente
CPF: 032.612.228-16

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R$

Empresa: 81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

Sorocaba/SP - CNPJ:57.052.391/0001-05

Nome	Saldo atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	1.103.123,50C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	148.015,44C
FORNECEDORES	148.015,44C
C. S. FERRAMENTAS LTDA	8.945,69C
Casa Ferrari Comércio Eletrônico Ltda	1.585,00C
Eder de Almeida 30467328803	70,69C
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	7.200,00C
	90,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
TRIB. FED. A RECOLHER	13.221,56C
PIS A RECOLHER	250,85C
IRRF A RECOLHERPJ	1.378,27C
IRRF A RECOLHERPF	58,41C
	11.534,03C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	114.687,87C
FERIAS A PAGAR	35.843,00C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	61.967,07C
INSS A RECOLHER	502,80C
FGTS A RECOLHER	7.931,23C
	8.443,77C
BENS DE TERCEIROS	
TERRENOS CONCESSIONADOS	11.160,32C
	11.160,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL	955.108,06C
PATRIMONIO SOCIAL	955.093,18C
PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	955.093,18C
	955.093,18C
RESULTADOS ACUMULADOS	
RESULTADOS ACUMULADOS	14,88C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14,88C
	14,88C

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO 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 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R$

Empresa: 81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

Sorocaba/SP - CNPJ:57.052.391/0001-05

Código	Nome	Movimento
1	RECEITA BRUTA	2.112.068,51C
2	Mensalidades e Contribuições	88.958,06C
3	Doações e Subvenções	1.597.983,18C
4	Promoções Sociais	4.181,30C
40	Isenções	302.262,76C
406	Outras Receitas	118.683,21C
11	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.112.068,51C
21	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	2.112.068,51C
22	DESPESAS OPERACIONAIS	
28	Despesas Financeiras	2.310.151,12D
29	Despesas Tributárias	10.424,54D
25	Despesas Gerais	24.175,63D
30	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	2.275.550,95D
31	SUPERÁVIT ANTES DO IRPJ E CSLL	198.082,61D
41	(+) Superávit Operacional Bruto	198.082,61D
34	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	198.082,61D

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 2022, 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 2022.

Mário Paulo Ferreira

Wilson Ribeiro

Juércio Pereira de Souza