

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$

Empresa: 81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

Página: 5
Sorocaba/SP - CNPJ:57.052.391/0001-05

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONIVEL	870.619,04D
4	1.1.1.01	NUMERARIOS	562.668,32D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	402.146,74D
			118.538,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.538,34D
443	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL C/ 93000-8	
455	1.1.1.02.0009	BANCO SANTANDER C/ 13-0032607	57.398,52D
565	1.1.1.02.0024	BANCO DO BRASIL C/C 74941-9	230,00D
			6.598,70D
			50.569,82D
14	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	
444	1.1.1.03.0009	BANCO DO BRASIL - SUPREMO	
471	1.1.1.03.0014	BANCO DO BRASIL CDB DI	226.209,88D
486	1.1.1.03.0018	BB RF SIMPLES	0,24D
597	1.1.1.03.0034	BANCO DO BRASIL CDB RDB C/C 205251-2	3.016,20D
			139.689,13D
			83.504,31D
23	1.1.2	VALORES A RECEBER	
35	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
37	1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	160.521,58D
38	1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.812,31D
39	1.1.2.03.0004	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	2.000,00D
			19.798,75D
			13,56D
45	1.1.2.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	
50	1.1.2.04.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	
578	1.1.2.04.0011	VALORES DE TERCEIROS A RECEBER	135.839,45D
			18.892,20D
			116.947,25D
594	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
595	1.1.2.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.869,82D
			2.869,82D
75	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
85	1.2.3	IMOBILIZADO	
86	1.2.3.01	BENS	307.950,72D
88	1.2.3.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	307.950,72D
89	1.2.3.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	644.784,31D
90	1.2.3.01.0004	VEICULOS	104.363,15D
91	1.2.3.01.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	79.802,25D
446	1.2.3.01.0009	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	111.249,50D
447	1.2.3.01.0010	INSTALAÇÕES	63.392,94D
448	1.2.3.01.0011	TERRENOS CONCESSIONADOS	205.947,86D
505	1.2.3.01.0012	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	64.179,29D
516	1.2.3.01.0013	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.160,32D
			800,00D
			3.889,00D
100	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	
101	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	336.833,59C
102	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIPTOS.	53.710,77C
103	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC ACUM COMPUTADORES E PERIFERIC	45.781,95C
106	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	60.427,62C
449	1.2.3.03.0008	(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	111.249,30C
506	1.2.3.03.0009	(-) DEPREC ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	64.179,29C
517	1.2.3.03.0010	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	253,08C
			1.231,58C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 870.619,04 - (Oitocentos e Setenta Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Quatro Centavos), transcrito nas páginas 5 a 1 do livro diário número 0.

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2025

Balço patrimonial consolidado de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$

Empresa: 81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

Página: 6
Sorocaba/SP - CNPJ: 57.052.391/0001-05

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
116	2	PASSIVO	
117	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
118	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	870.619,04C
119	2.1.1.01	FORNECEDORES	248.377,66C
120	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	248.377,66C
			11.782,85C
121	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	11.782,85C
606	2.1.1.02.0016	CONSIGNADO FUNCIONARIOS	
			2.526,10C
			2.526,10C
127	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
128	2.1.1.03.0001	TRIB. FED. A RECOLHER	
130	2.1.1.03.0003	PIS A RECOLHER	19.923,46C
133	2.1.1.03.0006	IRRF A RECOLHERPJ	359,74C
136	2.1.1.03.0009	IRRF A RECOLHERPF	1.495,82C
			58,41C
			18.009,49C
137	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	
138	2.1.1.04.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	
140	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	202.984,93C
143	2.1.1.04.0006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	53.149,00C
144	2.1.1.04.0007	INSS A RECOLHER	121.683,13C
145	2.1.1.04.0008	FGTS A RECOLHER	989,96C
146	2.1.1.04.0009	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	11.492,90C
			15.347,53C
			322,41C
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	
164	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	622.241,38C
165	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	742.328,48C
564	2.4.1.01.0004	DÉFICIT DO EXERCICIO	742.328,48C
			805.650,31C
			63.321,83D
185	2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	
186	2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	120.087,10D
504	2.4.6.01.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.087,10D
			120.087,10D

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 870.619,04 - (Oitocentos e Setenta Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Quatro Centavos), transcrito nas páginas 5 a 2 do livro diário número 0.

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2025

ANTONIO SANDRONI FILHO

Contabilista

CPF: 299.619.808-59

CRC: SP-057664/O-4

LUIZ CARLOS MACHADO

Presidente

CPF: 217.981.258-20

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$

Empresa: 81 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA

Página: 1

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	2.799.266,78C
01.1.1.5.3.1.002	Doações e Subvenções	7.388,20C
01.1.1.5.3.1.004	Isenções	2.270.326,82C
01.1.1.5.3.1.006	Outras Receitas	390.753,01C
01.1.1.5.3	(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	130.798,75C
01.1.1.5	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.799.266,78C
01.1.1.6	DESPESAS OPERACIONAIS	2.799.266,78C
01.1.1.6.005	Despesas Financeiras	
01.1.1.6.006	Despesas Tributárias	2.862.588,61D
01.1.1.6.007	Despesas Gerais	6.001,84D
01.1.1	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	15.918,88D
01.1	SUPERÁVIT ANTES DO IRPJ E CSLL	2.840.667,89D
01	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	63.321,83D
		63.321,83D
		63.321,83D


ANTÔNIO SANDRONI FILHO
Contabilista
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 2025, atestam sua exatidão.

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

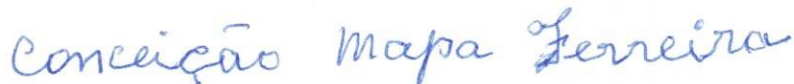
Sorocaba, 31 de dezembro de 2025.



Wilson Ribeiro



Helenice Moraes Ruas Fonseca



Conceição Mapa Ferreira