

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

-081521

Folha 1



ATIVO	2023	2022
ATIVO	2.114.398,43	4.742.522,96
ATIVO CIRCULANTE	380.285,11	196.086,40
DISPONIBILIDADES	303.550,49	176.052,47
BENS NUMERÁRIOS	303.550,49	176.052,47
CAIXA	613,68	348,05
Fundo de Caixa	613,68	348,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
Banco Bradesco REC.PRÓPRIO-C/C:34700-0	1,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302.935,81	175.703,42
B Brasil 55804-4 aplic curto prazo DRADS	0,00	100.121,39
Banco do Brasil -DRS 00267 - CC 51385-7	63.444,06	0,00
Banco Bradesco (Rec.Próprio)- /C:34700-0	20.658,49	15.727,46
B. Bradessco - 34700-0 TIT.Capitalização	800,00	0,00
Banco do Brasil EX Educação C/C:51385-7	0,00	1.710,32
B.Bradesco (Rec.Próp) - C/C: 34700-0 CDB	112.753,50	26.993,81
Banco do Brasil (Saúde) - C/C: 53.928-7	384,49	562,08
B do Brasil c/c 55802-8 - VARA EXECUÇÃO	0,00	6,38
B do Brasil c/c 55805-2 EDUCA TERMO 213	103.224,78	0,00
Banco do Brasil C/C 57002-8 - Nova FNDE	0,00	2.454,00
Banco Brasil C 57002-8 FNDE aplic CP	1.670,49	3.073,65
Banco Brasil 55802-8 aplic Vara execução	0,00	25.054,33
CRÉDITOS A RECEBER	11.579,75	2.684,40
CRÉDITOS A RECEBER - RECURSO PRÓPRIO	11.579,75	2.684,40
CRÉDITOS BANCÁRIOS	11.579,75	2.684,40
Crédito - maquininha Cielo	11.579,75	2.684,40
ADIANTAMENTOS	50.094,50	5.810,16
ADIANTAMENTOS - RECURSO PRÓPRIO	6.059,30	5.809,30
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	250,00	0,00
Adiantamento de salários	250,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.905,30	3.905,30
Consórcio Banco Bradesco - 701794936	1.301,77	1.301,77
Consórcio Banco Bradesco 701794907	2.603,53	2.603,53
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.904,00	1.904,00
C.A. de Albuquerque Couto ME	1.904,00	1.904,00
ADIANTAMENTOS - SAÚDE	91,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	91,00	0,00
Adiantamento de férias	91,00	0,00
ADIANTAMENTOS - EDUCAÇÃO	43.944,20	0,86
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43.943,34	0,00
Adiantamento de férias	43.943,64	0,00
Adiantamento de 13º salário	(0,30)	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,86	0,86
Equipilates Equipamentos e Acessórios	0,86	0,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.060,37	11.539,37
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR-R.PRÓPRIO	940,10	940,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	940,10	940,10
INSS a recuperar	940,10	940,10
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR - SAÚDE	2.475,88	2.475,88
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.475,88	2.475,88
PIS/COFINS/CSLL a recuperar	85,20	85,20
INSS a recuperar	2.390,68	2.390,68

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

-081521

Folha: 2

Balanco Patrimonial

IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR - EDUCAÇÃO	11.644,39	8.123,39
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.541,00	20,00
INSS a recuperar	20,00	20,00
Salário família	3.521,00	0,00
(-) JUROS	8.103,39	8.103,39
(-) Juros a Apropriar	8.103,39	8.103,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.734.113,32	1.546.436,56
ATIVO IMOBILIZADO	1.690.410,49	1.507.113,44
BENS DE DIREITO E USO	1.690.410,49	1.507.113,44
IMOBILIZADO	1.970.567,04	1.803.505,31
Terrenos	245.196,00	245.196,00
Edificações/instalações	162.585,20	155.685,20
Administração	5.625,04	5.625,04
Contabilidade	1.198,00	1.198,00
Departamento pessoal	1.198,00	1.198,00
Departamento médico	19.329,00	19.329,00
Fonoaudiologia	1.198,00	1.198,00
Terapia Ocupacional	1.198,00	1.198,00
Escola	5.790,00	5.790,00
Recreação	23.700,00	23.700,00
Refeitório Cozinha	6.395,00	6.395,00
Hidroterapia	10.246,00	10.246,00
Maq. Ferramentas diversas	450,00	450,00
Construção em andamento	502.306,23	502.306,23
Mov. e utens. equip. diversos	31.991,00	31.991,00
Melhoramento Oficina Vitae	68,70	68,70
Instalações	109.998,93	93.108,93
Móveis e utensilios	120.629,86	116.289,86
Equipamentos eletrônicos	253.636,07	183.885,09
Veiculos	209.503,36	209.503,36
Ferramentas	11.824,00	11.824,00
Maquinas e equipamentos	246.500,65	177.319,90
DEPRECIACÃO	(296.391,87)	(296.391,87)
(-) depreciação acum-Móveis e utensilios	(39.773,15)	(39.773,15)
(-)deprec. acumulada - Equip.eletronicos	(215.704,29)	(215.704,29)
(-) depreciação acumulada - Veiculos	(26.309,53)	(26.309,53)
(-) depreciação acumulada - Ferramentas	(3.354,60)	(3.354,60)
(-) deprec.acum. - Maq. e ferramentas	(11.250,30)	(11.250,30)
CONSÓRCIO	16.235,32	0,00
Consórcio 701794936	8.117,66	0,00
Consórcio 701794907	8.117,66	0,00
INTANGÍVEIS	1.831,60	1.831,60
INTANGÍVEIS	1.831,60	1.831,60
INTANGÍVEIS	1.831,60	1.831,60
Marcas e patentes	1.831,60	1.831,60
DEPOS. RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS	41.871,23	37.491,52
DEPOS.RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS	41.871,23	37.491,52
DEPOS. RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS	41.871,23	37.491,52
Depósitos judiciais	4.351,49	152,68
Bloqueios bancários	488,59	488,59
Bloqueios bancários/ações trabalhistas	2.011,41	2.011,41
(-) Juros a Apropriar	34.838,84	34.838,84

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539



Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 3

-081521

Balanco Patrimonial

	2023	2022
Bloqueios Judiciais	180,90	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.114.398,43</b>	<b>1.742.522,96</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>580.994,73</b>	<b>448.018,77</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>291.384,58</b>	<b>213.412,26</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - REC.PRÓPRIO</b>	<b>73.590,30</b>	<b>35.764,70</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>67.338,88</b>	<b>31.103,11</b>
Salários a pagar	7.391,08	27.958,13
Férias a pagar	3.144,98	3.144,98
Acordos Judiciais	56.802,82	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.119,80</b>	<b>2.506,64</b>
INSS a recolher	4,22	764,16
IRRF s/salário a recolher	98,63	782,01
FGTS	4.016,95	960,47
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.131,62</b>	<b>2.154,95</b>
IRRF PJ a recolher	74,72	111,56
PIS/COFINS/CSLL a recolher	449,71	436,20
INSS PJ a recolher	1.607,19	1.607,19
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - SAÚDE</b>	<b>151.694,27</b>	<b>118.547,99</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>90.015,01</b>	<b>83.328,14</b>
Salários a pagar	90.013,47	83.328,10
Férias a pagar	0,01	0,02
Rescisão a pagar	1,53	0,02
<b>ENCARGOS SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>61.106,40</b>	<b>34.879,67</b>
INSS a recolher	9.185,57	11.284,94
IRRF s/salários a recolher	14.011,71	10.489,43
PIS s/folha de pagamento a recolher	23.357,28	0,00
FGTS	14.220,76	12.799,47
Contribuição Associativa	50,00	60,00
IRRF s/autonomos	281,08	245,83
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>572,86</b>	<b>340,18</b>
IRRF PJ a recolher	97,93	46,87
PIS/COFINS/CSLL a recolher	288,57	142,57
ISS PF a recolher	186,36	150,74
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - EDUCAÇÃO</b>	<b>66.100,01</b>	<b>59.099,57</b>
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>47.431,41</b>	<b>44.544,01</b>
Salários a pagar	47.431,41	44.544,01
<b>ENCARGOS SOBRE SALÁRIOS</b>	<b>18.668,60</b>	<b>14.555,56</b>
INSS a recolher	5.348,64	4.384,26
IRRF s/salários a recolher	5.532,50	3.539,35
FGTS	7.787,46	6.631,95
<b>FORNECEDORES</b>	<b>30.094,90</b>	<b>22.482,06</b>
<b>FORNECEDORES - RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>18.076,41</b>	<b>13.180,86</b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>12.008,30</b>	<b>4.255,18</b>
Reginaldo Gonçalves Pacheco	11.018,30	375,18
RC Odonto Ltda ME	990,00	3.880,00
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ</b>	<b>6.068,11</b>	<b>8.925,68</b>
Berta Consultoria Ltda ME	650,46	903,51
Patricia de Carvalho - Tec de Seg Trab	0,00	3.372,00
Elevadores Atlas Schindler S/A	5.417,65	4.650,17
<b>FORNECEDORES - SAÚDE</b>	<b>12.018,49</b>	<b>9.301,20</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ</b>	<b>6.072,07</b>	<b>4.307,42</b>

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539



Handwritten signature in blue ink.

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 4

-081521

Balço Patrimonial

JRR Clinica Serv.Méd. de Pediat. Ortop.	6.072,07	2.877,42
Luciano de Lima Teixeira	0,00	1.430,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PF</b>	<b>5.946,42</b>	<b>4.993,78</b>
Ilma Menezes - Fisioterapeuta	1.362,28	1.232,85
Antonio Luiz G. Salinas - Tec Gesso orto	638,08	0,00
Claudia de Moura Vassão - Contadora	3.946,06	3.760,93
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>43.799,61</b>	<b>67.995,24</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>43.799,61</b>	<b>67.995,24</b>
<b>EMPRESTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,05</b>	<b>21.103,37</b>
Emprestimo Banco Bradesco Cont 005927171	0,05	21.103,37
<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>39.447,94</b>	<b>39.447,94</b>
Norma de Araujo	39.447,94	39.447,94
<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b>	<b>4.351,62</b>	<b>7.443,93</b>
Cartão de Crédito Elo	4.351,62	156,98
Cartão de Crédito BNDES	0,00	7.286,95
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>35.136,68</b>	<b>10.121,88</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>35.136,68</b>	<b>10.121,88</b>
<b>PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>1.083,07</b>	<b>1.083,07</b>
Parcelamento INSS Lei9 12966/2014	1.083,07	1.083,07
<b>OUTROS PARCELAMENTOS</b>	<b>34.053,61</b>	<b>9.038,81</b>
Parcelamentos FGTS	34.053,61	9.038,81
<b>RECURSOS DE CONVÊNIO</b>	<b>180.578,96</b>	<b>134.007,33</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIO</b>	<b>180.578,96</b>	<b>134.007,33</b>
<b>RECURSOS DE CONVÊNIO</b>	<b>180.578,96</b>	<b>134.007,33</b>
Saúde - Termo de colaboração nº011/2017	62,75	62,75
Educação-Termo de colaboração nº063/2017	6.605,51	1.710,32
Educação - Termo de Fomento 2013/2020	103.224,92	0,14
<b>FNDE</b>	<b>5.969,82</b>	<b>6.516,68</b>
Convenio DRS 000267	62.350,94	0,00
SICONV - Convênio 849937/2017	0,11	0,11
Emenda Saúde	38,50	38,50
Saúde - Termo de colaboração nº043/2019	270,18	549,42
Fomento n.º 031/2020	0,02	0,02
Fomento n.º 032/2020	0,08	0,08
Fomento nº 001/2020 CMDCA	8,02	8,02
Fomento 000204 - DRADS	(26,29)	100.121,29
Projeto da Vara de Execução Criminal Gja	2.074,40	25.000,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>128.720,27</b>	<b>191.951,31</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>128.720,27</b>	<b>191.951,31</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>79.137,40</b>	<b>92.338,84</b>
<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>79.137,40</b>	<b>92.338,84</b>
Emprestimo Banco Bradesco cont014989022	0,00	13.201,44
Emprestimo Banco Bradesco Cont 005927171	79.137,40	79.137,40
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>49.582,87</b>	<b>99.612,47</b>
<b>OUTROS PARCELAMENTOS</b>	<b>49.582,87</b>	<b>99.612,47</b>
Parcelamento FGTS	49.582,87	99.612,47
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.404.683,43</b>	<b>1.102.552,88</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>855.896,71</b>	<b>855.896,71</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>855.896,71</b>	<b>855.896,71</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
Fundo Patrimonial	700.000,00	700.000,00
<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>155.896,71</b>	<b>155.896,71</b>

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

-081521

Folha: 5

**Balanco Patrimonial**

Doações Patrimoniais - convênios	155.896,71	155.896,71
SUPERAVIT/DEFICIT	548.786,72	246.656,17
SUPERAVIT/DEFICIT	548.786,72	246.656,17
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	548.786,72	246.656,17
Superavit do exercicio	548.786,72	246.656,17

GUARUJA, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.114.398,43 (dois milhões, cento e quatorze mil, trezentos e noventa e oito Reais e quarenta e tres Centavos)

CONTADORA  
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO  
CT CRC: 1SP190638/O

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539

Notas Explicativas

**Nota 1** - O Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá, fundado em 23/08/1963 é uma entidade privada, regida pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável, de caráter Reabilitacional Educacional e de Assistência Social. Tem como sua Missão Institucional a Inclusão Social do portador de necessidades especiais.

**Nota 2** - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2023 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

**Nota 3** - As despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente.

**Nota 4** - Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais.

**Nota 5** - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

**Nota 6** - A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

**Nota 7** - O Ativo Permanente e as contas do Patrimônio Líquido foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

**Nota 8** - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

**Nota 9** - No exercício de 2023 a entidade obteve o montante de R\$ 3.108.052,03 de receitas operacionais.

Recurso Próprio: R\$ 994.998,38

Saúde: R\$ 1.935.665,93 (R\$ 1.935.552,00 ref. uso do recurso + R\$ 113,93 ref. receitas financeiras)

Educação: R\$ 1.034.621,59

FNDE: R\$ 5.805,20 (R\$ 5.799,41 ref. uso do recurso + R\$ 5,79 ref. receitas financeiras)

DRADS: R\$ 87.338,57

Projeto Vara Exec Crim Gjá: R\$ 23.863,48 (R\$ 22.934,91 ref, uso do recurso + R\$ 928,57 ref. receitas financeiras)

Emenda 00267 - DRS Estadual: R\$ 83.807,58 (R\$ 83.595,95 ref. uso do recurso + R\$ 211,63 ref. receitas financeiras)

E tiveram a destinação definidas nos planos de ação continuada, ou seja, na prestação de serviços assistenciais compreendidos na área de atendimento as pessoas portadoras de deficiências, visando a reabilitação, promovendo a qualidade de vida e independência para crianças e adolescentes, propiciando acesso a saúde, resgatando seu valor e cidadania.

**Nota 10** - As doações recebidas foram realizadas por pessoas físicas e jurídicas no valor de R\$ 152.374,56.

**Nota 11** - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Folha: 2

CNPJ: 48.703.342/0001-02

081521

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Notas Explicativas

Nota 12 - O atendimento as pessoas portadoras de deficiências, realizado no ano de 2023 correspondem a 100% do total dos valores auferidos como receitas.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023.

GUARUJA, 31 de Dezembro de 2023.

CONTADORA  
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO  
CT CRC: 1SP190638/O

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

081521

Folha: 1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	1.102.552,88	0,00	0,00	0,00	1.102.552,88
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	302.130,55	302.130,55
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.102.552,88	0,00	0,00	302.130,55	1.404.683,43

GUARUJA, 31 de Dezembro de 2023.

  
CONTADORA  
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO  
CTCRC: 1SP190638/O

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 1

-081521

Demonstração do Resultado do Período

2023



RECEITAS		
RECEITAS COM DOAÇÕES - RECURSO PROPRIO	582.553,53 C	335.640,54 C
Quermesse	27.465,72 C	0,00 C
Alimentos	1.295,75 C	4.623,70 C
Bens	0,00 C	563,20 C
Rifa	0,00 C	43.845,00 C
Doação PF	33.834,74 C	34.090,36 C
Doação PJ	118.539,82 C	88.350,66 C
Contribuições	10.760,00 C	13.780,00 C
Nota Fiscal Paulista	290.097,43 C	148.549,79 C
Receita com projeto cofrinho	44,60 C	95,85 C
Doação de latinhas	291,00 C	184,00 C
Recebimento ref a Multa Judicial	0,00 C	1.099,98 C
Prestação de Serviços -	334,95 C	458,00 C
Doação MFSE Receita Federal	99.889,52 C	0,00 C
RECEITA COM EVENTOS - RECURSO PROPRIO	380.142,37 C	51.437,29 C
Quermesse	301.452,37 C	0,00 C
Bingo	0,00 C	3.721,50 C
Festa comemorativa CRPI 60 anos	23.300,00 C	0,00 C
Rifa	13.264,00 C	6.020,00 C
Brechó	6.393,00 C	11.992,19 C
Bazar Jeans	1.186,00 C	0,00 C
Festa da tainha	0,00 C	14.554,00 C
Jantar Chopp Halle Wellington de Andrade	17.360,00 C	12.900,00 C
Eventos em prol do CRPI	17.187,00 C	2.249,60 C
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSO PROPRIO	7.784,28 C	2.032,87 C
Descontos obtidos	100,36 C	55,81 C
Rendimentos de aplicação financeira	7.683,92 C	1.975,64 C
Rendimentos de poupança	0,00 C	1,42 C
RECEITAS DIVERSAS - RECURSO PROPRIO	24.518,20 C	62.582,97 C
Outras receitas	24.158,20 C	61.842,97 C
Cessão de cadeiras de rodas/muletas	360,00 C	740,00 C
RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00 C	22.080,00 C
Convênio Bertoga	0,00 C	22.080,00 C
GRATUIDADE	20.361,57 C	20.158,25 C
Gratuidade INSS patronal	19.900,10 C	19.198,33 C
Gratuidade PIS s/folha de pagamento	461,47 C	959,92 C
RECEITAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO - SAUD	1.935.552,00 C	1.787.638,39 C
Secretaria Municipal - SAÚDE	1.935.552,00 C	1.787.638,39 C
REFETAS FINANCEIRAS - SAUDE	113,93 C	1.313,26 C
Rendimentos de aplicação financeira	113,93 C	1.313,26 C
GRATUIDADE	126.589,06 C	314.936,06 C
Gratuidade INSS patronal	123.501,89 C	299.874,59 C
Gratuidade PIS s/folha de pagto	3.087,17 C	15.061,47 C
RECEITAS C/ TERMO COLABORAÇÃO/FOM - EDUC	1.034.621,59 C	803.509,40 C
Secret. Municipal EDUCAÇÃO Termo 63/2017	70.653,56 C	803.509,40 C
Secret.Mu Educação - T. Fomento 213/2022	963.968,03 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00 C	321,28 C
Rend. Aplic. - Fundos Banco do Brasil	0,00 C	321,28 C
OUTRAS RECEITAS	37.682,41 C	136.535,94 C
Gratuidade INSS Patronal	34.267,62 C	130.327,44 C

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539



Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 2

081521

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Gratuidade PIS s/folha de pagamento	3.414,79 C	€ 208,50 C
RECEITAS COM PROJETOS - FNDE	5.799,41 C	5.474,39 C
FNDE - Fundo Nacional Des. Est.	5.799,41 C	5.474,39 C
RECEITAS FINANCEIRAS - FNDE	5,79 C	339,67 C
Rendimentos Aplicação Financeira	5,79 C	339,67 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,10 C
Rend. Aplicação Financeira	0,00 C	0,10 C
RECEITAS COM PROJETOS	87.338,57 C	0,00 C
DRADS - FOMENTO 2021-000204	87.338,57 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS DRADS -	0,00 C	242,45 C
Rend. Aplicação Financeira	0,00 C	242,45 C
RECEITAS COM PROJETOS	22.934,91 C	0,00 C
RECEITAS PROJETO VARA EXEC CRIM GJA	22.934,91 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	928,57 C	0,00 C
Rend. aplicação financeira	928,57 C	0,00 C
RECEITAS COM PROJETOS	83.595,95 C	0,00 C
Emenda 00267 - DRS - ESTADUAL	83.595,95 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	211,63 D	0,00 C
Rend. aplicação financeira	211,63 D	0,00 C
RECEITAS COM PROJETOS	0,00 C	0,10 C
CMDCA - fomento 001/2020	0,00 C	0,10 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,67 C
Rend. aplicação financeira	0,00 C	0,67 C
RECEITAS COM PROJETOS	0,00 C	4.575,54 C
SICONV - CONV 010	0,00 C	4.575,54 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	2,59 C
Rendimento Aplicação financeira	0,00 C	2,59 C
RECEITAS COM PROJETOS	0,00 C	79,07 C
SICONV - CONV 011	0,00 C	79,07 C
RECEITAS COM PROJETOS	0,00 C	30.781,43 C
DRADS	0,00 C	30.781,43 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,06 C	0,39 C
Rend. aplicação financeira	0,06 C	0,39 C
<b>DESPESAS</b>		
REMUN., ENCARGOS E BENEF. EMPREGAT., REC.P	162.725,64 D	123.309,60 D
Salários	37.864,22 D	86.018,90 D
Adicional por tempo de serviço	3.484,58 D	706,23 D
Férias	35.304,70 D	5.440,16 D
Rescisão	34.776,77 D	0,00 D
13º salário	4.374,03 D	7.063,22 D
FGTS	45.861,18 D	8.300,75 D
PIS s/folha de pagamento	6.051,03 C	959,92 D
Exame Médico	3.394,86 D	0,00 D
Cursos e treinamentos	0,00 D	55,00 D
Uniformes	2.308,67 D	351,51 D
Equipamentos de Segurança	533,18 D	13.983,06 D
Seguro de Vida	874,48 D	430,85 D
DESP.COM.SERVIÇOS DE TERCEIROS - REC.PRO	49.523,09 D	70.242,00 D
Honorários Advocaticios	0,00 D	95,91 D
Serviços de Consultoria	2.437,89 D	0,00 D
Serviços prestados por PF	800,00 D	1.850,00 D

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

-081521

Folha: 3

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Serviços Prestados por PJ	45.450,46 D	67.846,09 D
FRETES E CARRETOS	834,74 D	450,00 D
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO - REC.PROPRIO</b>	<b>16.603,04 D</b>	<b>9.842,17 D</b>
Mão de obra	1.543,50 D	1.630,00 D
Locação de máquinas e equipamentos	1.765,40 D	2.238,96 D
Manutenção em equipamentos	10.714,95 D	5.803,21 D
PECAS/ACESSORIOS	2.579,19 D	170,00 D
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS - RECURSO PROPRIO</b>	<b>57.329,27 D</b>	<b>75.585,28 D</b>
Combustíveis e lubrificantes	16.191,62 D	12.110,31 D
Peças/acessórios/pneus	1.609,31 D	11.363,26 D
Licenciamento	447,84 D	368,90 D
Multa de trânsito	104,12 D	0,00 D
Despachante	250,00 D	981,03 D
Manutenção em veículos	16.117,22 D	48.893,58 D
Seguro de Veículos	21.876,56 D	0,00 D
Estacionamento	0,00 D	23,10 D
Pedágio	209,60 D	775,10 D
Outras despesas com veículos	523,00 D	1.070,00 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RECURSO PROPRIO</b>	<b>16.028,03 D</b>	<b>35.139,02 D</b>
ISS retido	180,49 D	0,00 D
INSS patronal	9.229,39 D	19.198,33 D
Taxa de lixo - PMG	0,00 D	2.207,88 D
IRRF s/ aplicação financeira	1.047,04 D	308,08 D
IRRF s/poupança	0,00 D	0,31 D
Juros	5.190,60 D	12.836,45 D
Multa	0,00 D	42,06 D
Impostos e taxas diversas	380,51 D	545,91 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO PROPR</b>	<b>271.146,68 D</b>	<b>58.037,90 D</b>
Internet	675,20 D	353,82 D
Material de escritório	1.062,17 D	727,56 D
Lanches e refeições	2.943,30 D	3.945,88 D
Correios	233,41 D	481,76 D
Cartório	758,15 D	569,75 D
Jornais e Revistas	16,50 D	2,00 D
Bens de pequeno valor	106.922,93 D	948,69 D
Material gráfico/xerox	7.555,00 D	1.907,00 D
Publicidade e Propaganda	600,00 D	2.990,00 D
Material de uso e consumo	9.557,44 D	8.936,26 D
Material p/conservação e reparo	12.397,38 D	22.282,84 D
Material de informática	1.466,00 D	344,70 D
Anuidades e mensalidades	1.797,00 D	1.461,00 D
Material de limpeza	354,28 D	408,30 D
Despesas com site	657,00 D	76,00 D
Despesas com depreciação	0,00 D	12.305,24 D
Despesas com locomoção	149,50 D	297,10 D
Despesas com gas de cozinha	130,00 D	0,00 D
Despesaa com material Estudio	408,00 D	0,00 D
Despesas c/capitação cupom NF Paulista	123.463,42 D	0,00 D
<b>DEPESAS COM ATENDIMENTO - RECURSO PROPRIO</b>	<b>3.050,00 D</b>	<b>1.505,16 D</b>
Despesas com material odontológico	1.205,63 D	165,07 D
Despesas com material para a escola	1.564,23 D	1.252,17 D

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

081521

Folha: 4

Demonstração do Resultado do Período

2023

2022

	2023	2022
Despesas com medicamentos	0,00 D	69,69 D
Despesas com material para terapia	280,14 D	18,23 D
<b>DESPESAS BANCÁRIAS - RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>12.503,78 D</b>	<b>2.861,29 D</b>
Despesas bancárias	2.961,18 D	2.703,68 D
Tarifa cartão de crédito	9.542,60 D	157,61 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>624,12 D</b>	<b>105,29 D</b>
Juros	36,80 D	16,99 D
Multa	539,95 D	7,37 D
IOF	47,37 D	80,93 D
<b>DESPESAS COM EVENTOS - RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>182.324,31 D</b>	<b>6.567,86 D</b>
Quermesse	155.017,92 D	0,00 D
Bingo	0,00 D	280,00 D
Festas/eventos Diversos	26.416,39 D	0,00 D
Festa da Tainha	0,00 D	4.252,86 D
Rifa	200,00 D	1.885,00 D
Jantar Chopp Halle	690,00 D	150,00 D
<b>DESPESAS COM CONVÊNIO/PROJETO</b>	<b>91.460,28 D</b>	<b>26.166,00 D</b>
Desp. Saúde - Termo Colaboração 043/2019	81.237,25 D	1.147,00 D
Despesas com Convênio Educação	10.223,03 D	25.000,00 D
Despesas com Emenda Saúde	0,00 D	19,00 D
<b>REMUN. ENCARGOS E BENEF.EMPREGAT. - SAUD</b>	<b>1.723.506,07 D</b>	<b>1.606.080,41 D</b>
Salários	1.032.207,44 D	955.477,00 D
Hora extra	16.899,04 D	12.020,70 D
Gratificação	118.415,83 D	102.664,47 D
Acumulo de função	29.178,52 D	22.906,10 D
Auxilio Creche	3.124,80 D	4.605,60 D
Vale transporte	3.843,47 D	3.828,11 D
Adicional por tempo de serviço	53.064,31 D	50.268,70 D
Férias	125.461,72 D	134.248,63 D
Rescisão	3.977,03 D	0,00 D
13º Salário	95.788,97 D	88.789,13 D
FGTS	126.940,86 D	129.115,60 D
PIS s/folha de pagamento	6.175,09 D	15.061,47 D
Exame médico	680,00 D	0,00 D
Vale Refeição	83.863,60 D	70.773,24 D
Cursos e treinamentos	3.052,32 D	2.420,00 D
Seguro de Vida	11.497,84 D	6.204,79 D
DSR s/hora extra	3.564,83 D	2.277,31 D
Adicional de insalubridade	5.770,40 D	5.419,56 D
<b>DESP. COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAUDE</b>	<b>146.116,27 D</b>	<b>123.828,17 D</b>
Honorários Contábeis	32.138,95 D	43.981,94 D
Serviços Médicos	101.153,80 D	76.046,23 D
Serviços Prestados por Pessoa Juridica	12.823,52 D	3.800,00 D
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>43.755,00 D</b>	<b>24.835,00 D</b>
Mão de obra	43.755,00 D	24.835,00 D
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>403,16 D</b>	<b>0,00 D</b>
Estacionamento	403,16 D	0,00 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SAUDE</b>	<b>124.612,66 D</b>	<b>301.728,30 D</b>
INSS Patronal	123.501,89 D	299.874,59 D
IRRF s/aplicação financeira	1.100,16 D	1.853,71 D
Juros	1,87 D	0,00 D

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

Folha: 5

081521

Demonstração do Resultado do Período

2023

2022

Multa	8,74 D	0,00 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE</b>	<b>14.996,15 D</b>	<b>31.840,62 D</b>
Água/esgoto	3.454,49 D	8.240,16 D
Energia Elétrica	5.990,61 D	19.229,86 D
Telefone	2.180,47 D	4.370,60 D
Material de uso e consumo	3.370,58 D	0,00 D
<b>DESPESAS COM ATENDIMENTO</b>	<b>5.878,93 D</b>	<b>1.230,11 D</b>
Despesas com material odontológico	951,61 D	1.230,11 D
Despesas com material para sala de gesso	4.927,32 D	0,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE</b>	<b>988,99 D</b>	<b>285,53 D</b>
Juros	0,00 D	12,04 D
Multa	19,12 D	7,90 D
IOF	969,87 D	265,59 D
<b>REMUN, ENCARGOS E BENEF.EMPREGAT. EDUCAÇ</b>	<b>938.109,72 D</b>	<b>808.535,31 D</b>
Salários	527.720,56 D	482.261,76 D
Hora extra	5.572,09 D	652,24 D
Gratificação	61.353,47 D	53.814,17 D
Acumulo de função	39.623,24 D	22.579,54 D
Auxilio creche	3.124,80 D	3.151,20 D
Vale transporte	8.058,59 D	19.725,11 D
Adicional por tempo de serviço	15.913,61 D	12.193,54 D
Férias	63.431,09 D	21.832,32 D
13º Salário	48.392,04 D	43.408,25 D
FGTS	61.294,11 D	53.080,44 D
PIS s/folha de pagamento	3.414,79 D	6.208,50 D
Vale Refeição	89.743,06 D	78.543,72 D
Cursos e treinamentos	3.141,75 D	2.350,00 D
Seguro de vida	6.240,15 D	4.417,97 D
Hora Atividade	0,00 D	13.153,48 D
DSR s/ hora extra	1.086,37 D	163,07 D
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.932,00 D</b>	<b>1.800,00 D</b>
Serviços Prestado Pessoa Juridica	10.932,00 D	1.800,00 D
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO - EDUCAÇÃO</b>	<b>1.850,00 D</b>	<b>0,00 D</b>
Manutenção em equipamentos	1.850,00 D	0,00 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>70.262,34 D</b>	<b>131.397,55 D</b>
INSS patronal	68.295,61 D	130.327,44 D
IRRF s/aplicação financeira	1.672,82 D	1.070,11 D
Juros	293,91 D	0,00 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>44.070,21 D</b>	<b>15.595,19 D</b>
Água/esgoto	7.514,60 D	5.244,45 D
Energia Elétrica	12.805,45 D	3.440,61 D
Telefone	8.233,11 D	3.807,43 D
Material de escritório	6.112,05 D	0,00 D
Material de uso e consumo	4.388,00 D	169,70 D
Material de limpeza	1.567,00 D	0,00 D
Compra de gas	3.450,00 D	2.933,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>102,18 D</b>	<b>172,48 D</b>
Juros	4,86 D	0,00 D
IOF	97,32 D	172,48 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - FNDES</b>	<b>79,64 D</b>	<b>78,69 D</b>
IRRF s/aplicação financeira	79,64 D	78,69 D

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539

081521

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

## Demonstração do Resultado do Período

2023

2022

	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FNDE	7.036,86 D	2.224,50 D
Material de escritório	2.608,80 D	501,00 D
Bens de pequeno valor	3.227,00 D	111,60 D
Material de uso e consumo	1.201,06 D	1.611,90 D
DESPESAS COM ATENDIMENTO - FNDE	0,00 D	1.699,87 D
Material de Uso da escola	0,00 D	1.110,67 D
Material elétrico para instalação	0,00 D	589,20 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	179,46 D	0,00 D
IRRF s/ aplicação financeira	179,46 D	0,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.535,52 D	0,00 D
Bens de pequeno Valor	2.160,52 D	0,00 D
Material de uso e consumo	23.375,00 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	63,66 D	0,00 D
IOF	63,66 D	0,00 D
DESP.COM SERV. TERCEIROS-CONVENIO VARA	11.960,00 D	0,00 D
Serviços prestados por PJ	11.960,00 D	0,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - CONVENIO VARA	221,19 D	0,00 D
IRRF s/aplicação financeira	221,19 D	0,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VARA EXECUÇÃO	7.824,57 D	0,00 D
Bens de pequeno valor	6.191,37 D	0,00 D
Material de uso e consumo	1.633,20 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO VARA	3.087,92 C	0,00 D
Juros	3.087,92 C	0,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	109,03 D	0,00 D
IRRF s/aplicação financeira	109,03 D	0,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.249,19 D	0,00 D
Bens de pequeno valor	9.249,19 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	106,90 D	0,00 D
IOF	106,90 D	0,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	0,17 D
IRRF s/aplicação financeira	0,00 D	0,17 D
DESPESAS TRIBUTARIAS-SICONV CONV 010	0,00 D	44,79 D
IRRF s/ aplicação financeira	0,00 D	44,79 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SICONV CONV 10	0,00 D	4.532,00 D
Bens de pequeno valor	0,00 D	4.532,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS-SICONV - CONV Nº 11	0,00 D	62,09 D
IRRF s/ aplicação financeira	0,00 D	62,09 D
DESPESAS TRIBUTARIAS-DRADS	0,00 D	261,33 D
IRRF s/ aplicação financeira	0,00 D	261,33 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS-DRADS	0,00 D	3.986,78 D
Bens de pequeno valor	0,00 D	3.986,78 D
= Superávit	302.130,55 C	110.102,19 C

GUARUJA, 31 de Dezembro de 2023.



CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

Folha: 7

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2023

CONTADORA  
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO  
CTCRC: ISP190638/O

081521



CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539