

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

082453



Balanco Patrimonial

ATIVO	2024	2023
ATIVO	2.711.663,27	2.114.398,43
ATIVO CIRCULANTE	781.151,22	380.285,11
DISPONIBILIDADES	766.492,09	303.550,49
BENS NUMERÁRIOS	766.492,09	303.550,49
CAIXA	411,33	613,68
Fundo de Caixa	411,33	613,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	165.483,54	1,00
Banco Brasil - C/C: 55.804-4 - CMDCA	36.165,97	0,00
Banco Bradesco REC.PRÓPRIO-C/C:34700-0	1,00	1,00
B. do Brasil C/C:62.244-3 EMENDA PARL SA	129.316,57	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.597,22	302.935,81
Banco Brasil INVEST- 55.804-4 - CMDCA	12.214,81	0,00
Banco do Brasil -DRS 00267 - CC 51385-7	0,00	63.444,06
Bradesco Rec Pro 34700-0 invest facil	(0,02)	20.658,49
Bradesco Rec P 34700-0 TIT.Capitalização	3.233,84	800,00
Bradesco - Rec Prop- 34700-0 CDB 2	11.149,93	0,00
Bradesco Rec Pro 34700-0 CDB 3	218.107,34	0,00
Banco do Brasil - INV51385-7-PROJ CARGIL	30.089,35	0,00
B. Brasil - SAUDE TC 14-24 - 53928-7 INV	205.829,06	0,00
Bradesco Rec Pro 34700-0 CDB 1	590,58	112.753,50
Banco do Brasil (Saúde) - C/C: 53.928-7	0,00	384,49
B do Brasil c/c 55805-2 EDUCA TERMO 213	116.863,72	103.224,78
Banco Brasil C 57002-8 FNDE aplic CP	2.518,02	1.670,49
Banco Brasil 55802-8 aplic Vara execução	0,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	215,95	11.579,75
CRÉDITOS A RECEBER - RECURSO PRÓPRIO	215,95	11.579,75
CRÉDITOS BANCÁRIOS	215,95	11.579,75
Crédito - maquininha Cielo	215,95	11.579,75
ADIANTAMENTOS	7.453,09	50.094,50
ADIANTAMENTOS - RECURSO PRÓPRIO	6.059,30	6.059,30
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	250,00	250,00
Adiantamento de salários	250,00	250,00
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	1.319,73	91,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.319,73	91,00
Adiantamento de férias	91,00	91,00
Adiantamento de 13º salário	1.228,73	0,00
ADIANTAMENTOS - EDUCAÇÃO	74,06	43.944,20
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	73,20	43.943,34
Adiantamento de férias	0,00	43.943,64
Adiantamento de 13º salário	73,20	(0,30)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,86	0,86
Equipilates Equipamentos e Acessórios	0,86	0,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.990,09	15.060,37
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

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

082453

Balanco Patrimonial

IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR - SAÚDE	2.508,99	2.475,88
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.508,99	2.475,88
IRRF a recuperar	33,11	0,00
PIS/COFINS/CSLL a recuperar	85,20	85,20
INSS a recuperar	2.390,68	2.390,68
IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR - EDUCAÇÃO	3.541,00	11.644,39
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.541,00	3.541,00
INSS a recuperar	20,00	20,00
Salário família	3.521,00	3.521,00
(-) JUROS	0,00	8.103,39
(-) Juros a Apropriar	0,00	8.103,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.930.512,05	1.734.113,32
ATIVO IMOBILIZADO	1.894.912,46	1.690.410,49
BENS DE DIREITO E USO	1.894.912,46	1.690.410,49
IMOBILIZADO	2.157.807,47	1.970.567,04
Terrenos	245.196,00	245.196,00
Edificações/instalações	246.753,63	162.585,20
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	29.790,00	5.790,00
Recreação	24.992,00	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	109.998,93
Móveis e utensilios	152.529,86	120.629,86
Equipamentos eletrônicos	289.196,07	253.636,07
Veículos	209.503,36	209.503,36
Ferramentas	11.824,00	11.824,00
Maquinas e equipamentos	256.820,65	246.500,65
DEPRECIAÇÃO	(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 - Veículos	(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	33.496,86	16.235,32
Consórcio 701794936	18.902,99	8.117,66
Consórcio 701794907	14.593,87	8.117,66
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	33.767,99	41.871,23
DEPOS.RESTITUIVES E VALORES VINCULADOS	33.767,99	41.871,23

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

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



Handwritten signature or initials in blue ink.

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

082453



Balanco Patrimonial

DEPOS. RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	33.767,99	41.871,23
Depósitos judiciais	4.351,49	4.351,49
Bloqueios bancários	488,59	488,59
Bloqueios bancários/ações trabalhistas	2.011,41	2.011,41
(-) Juros a Apropriar	26.735,60	34.838,84
Bloqueios Judiciais	180,90	180,90

PASSIVO	2024	2023
PASSIVO	2.711.663,27	2.114.398,43
PASSIVO CIRCULANTE	811.289,60	580.994,73
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.599,59	291.384,58
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - REC.PRÓPRIO	12.751,73	73.590,30
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.536,06	67.338,88
Salários a pagar	7.391,08	7.391,08
Férias a pagar	3.144,98	3.144,98
Acordos Judiciais	0,00	56.802,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	102,85	4.119,80
INSS a recolher	4,22	4,22
IRRF s/salário a recolher	98,63	98,63
FGTS	0,00	4.016,95
RETENÇÕES A RECOLHER	2.112,82	2.131,62
IRRF PJ a recolher	71,28	74,72
PIS/COFINS/CSLL a recolher	434,35	449,71
INSS PJ a recolher	1.607,19	1.607,19
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - SAÚDE TC43/2019	35,55	151.694,27
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - TC43/2019	0,28	90.015,01
Salários a pagar	0,25	90.013,47
Férias a pagar	0,01	0,01
Rescisão a pagar	0,02	1,53
ENCARGOS SOBRE SALÁRIOS - SAUTC 43/2019	34,28	61.106,40
INSS a recolher	34,28	9.185,57
IRRF s/salários a recolher	0,00	14.011,71
PIS s/folha de pagamento a recolher	0,00	23.357,28
FGTS	0,00	14.220,76
Contribuição Associativa	0,00	50,00
IRRF s/autonomos	0,00	281,08
RETENÇÕES A RECOLHER - TC 43/2019 SAUDE	0,99	572,86
IRRF PJ a recolher	0,88	97,93
PIS/COFINS/CSLL a recolher	0,00	288,57
ISS PF a recolher	0,11	186,36
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - EDUCAÇÃO	21.426,79	66.100,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,16	47.431,41
Salários a pagar	0,13	47.431,41
Férias a pagar	0,02	0,00
Rescisão a pagar	0,01	0,00
ENCARGOS SOBRE SALÁRIOS	21.393,03	18.668,60
INSS a recolher	10.478,62	5.348,64
IRRF s/salários a recolher	10.027,84	5.532,50
FGTS	886,57	7.787,46
RETENÇÕES A RECOLHER	33,60	0,00
ISS PF a recolher	33,60	0,00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-SAÚDE TC14/2024	99.385,52	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR SAUDE TC014	40.523,29	0,00

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

082453



Folha: 4

Balanco Patrimonial

Salários a pagar	1.503,36	0,00
Férias a pagar	14.574,80	0,00
13º salário a pagar	15.066,77	0,00
Rescisão a pagar	9.378,36	0,00
ENCARGOS SOBRE SALARIOS - SAUDE TC 014	58.294,19	0,00
INSS a recolher	19.359,20	0,00
IRRF s/salários a recolher	20.520,63	0,00
FGTS	18.369,02	0,00
IRRF s/autonomos	45,34	0,00
RETENÇÕES A RECOLHER - SAUDE TC 014	568,04	0,00
IRRF PJ	101,90	0,00
PIS/COFINS/CSLL	315,92	0,00
ISS PF	150,22	0,00
FORNECEDORES	8.184,50	30.094,90
FORNECEDORES - RECURSO PRÓPRIO	7.322,02	18.076,41
FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.499,24	12.008,30
Reginaldo Gonçalves Pacheco	305,06	11.018,30
M.C.G Madreira Casa Grande com de madei	133,80	0,00
RC Odonto Ltda ME	422,48	990,00
Auto Posto Bem Bolado - Posto de Combust	637,90	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ	5.822,78	6.068,11
Berta Consultoria Ltda ME	650,46	650,46
Elevadores Atlas Schindler S/A	5.172,32	5.417,65
FORNECEDORES - SAÚDE	0,08	12.018,49
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ	(0,02)	6.072,07
JRR Clínica Serv.Méd. de Pediat. Ortop.	(0,02)	6.072,07
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,10	5.946,42
Ilma Menezes - Fisioterapeuta	0,00	1.362,28
Antonio Luiz G. Salinas - Tec Gesso orto	0,00	638,08
Claudia de Moura Vassão - Contadora	0,10	3.946,06
FORNECEDORES - EDUCAÇÃO	862,40	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PF	862,40	0,00
Amanda Dionisio Pereira - Nutricionista	862,40	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.631,67	43.799,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.631,67	43.799,61
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,05
Empréstimo Banco Bradesco Cont 005927171	0,00	0,05
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	39.447,94	39.447,94
Norma de Araujo	39.447,94	39.447,94
CARTÃO DE CRÉDITO	76.183,73	4.351,62
Cartão de Crédito Elo	76.183,73	4.351,62
PARCELAMENTOS	11.504,08	35.136,68
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	11.504,08	35.136,68
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	1.083,07	1.083,07
Parcelamento INSS Lei9 12966/2014	1.083,07	1.083,07
OUTROS PARCELAMENTOS	10.421,01	34.053,61
Parcelamentos FGTS	10.421,01	34.053,61
RECURSOS DE CONVÊNIO	542.369,76	180.578,96
RECURSOS DE CONVÊNIO	542.369,76	180.578,96
RECURSOS DE CONVÊNIO	542.369,76	180.578,96
EX Saúde - Termo colaboração nº011/2017	62,75	62,75
EX Educação-Termo colaboração nº063/2017	6.605,51	6.605,51

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

082453



Folha: 5

Balanco Patrimonial

Educação - Termo de Fomento 213/2020	93.517,65	103.224,92
FNDE	6.565,84	5.969,82
EX Convenio DRS 000267	0,00	62.350,94
EMENDA PARL FEDERAL SAUDE 014-2024	129.316,68	0,11
EX Emenda Saúde	38,50	38,50
EX Saúde - Termo colaboração nº043/2019	0,00	270,18
Saude - Termo Convenio nº 014/2024	205.829,06	0,00
PROJETO CARGIL	30.000,02	0,02
EX Fomento n.º 032/2020	0,08	0,08
Fomento nº 002/2024 CMDCA	47.104,40	8,02
EX Fomento 000204 - DRADS	(26,29)	(26,29)
Projeto da Vara de Execução Criminal Gja	23.355,56	2.074,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	107.617,00	128.720,27
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	107.617,00	128.720,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.034,13	79.137,40
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	58.034,13	79.137,40
Emprestimo Banco Bradesco Cont 005927171	58.034,13	79.137,40
PARCELAMENTOS	49.582,87	49.582,87
OUTROS PARCELAMENTOS	49.582,87	49.582,87
Parcelamento FGTS	49.582,87	49.582,87
PATRIMONIO SOCIAL	1.792.756,67	1.404.683,43
PATRIMONIO SOCIAL	855.896,71	855.896,71
FUNDO PATRIMONIAL	855.896,71	855.896,71
FUNDO PATRIMONIAL	700.000,00	700.000,00
Fundo Patrimonial	700.000,00	700.000,00
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	155.896,71	155.896,71
Doações Patrimoniais - convênios	155.896,71	155.896,71
SUPERAVIT/DEFICIT	936.859,96	548.786,72
SUPERAVIT/DEFICIT	936.859,96	548.786,72
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	936.859,96	548.786,72
Superavit do exercício	936.859,96	548.786,72

GUARUJA, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.711.663,27 (dois milhões, setecentos e onze mil, seiscentos e sessenta e tres Reais e vinte e sete Centavos)

CLAUDIA DE MOURA VASSAO Assinado de forma digital por CLAUDIA
CONTABILIDADE DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE
LTDA:12933247000140
LTDA:12933247000140 Dados: 2025.02.25 14:45:39 -03'00'

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

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

082453



Folha: 1

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 2024 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 2024 a entidade obteve o montante de R\$ 4.778961,57 de receitas operacionais. 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\$ 310.193,64

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

Nota 12 - O atendimento as pessoas portadoras de deficiências, realizado no ano de 2024 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 31/12/2024.

GUARUJA, 31 de dezembro de 2024.

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: 01/01/2024 a 31/12/2024

082453

Folha: 2



Notas Explicativas

CLAUDIA DE MOURA
VASSAO CONTABILIDADE
LTDA:12933247000140

Assinado de forma digital por CLAUDIA
DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE
LTDA:12933247000140
Dados: 2025.02.25 14:47:34 -03'00'

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

C.R.P.Z.
Centro Rec. Paral. Inf. Cer. Guarujá
CNPJ: 48.703.342/0001-02
Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente
RG: 20.235.125-1
CPF: 133.714.228-01

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

082453

Folha: 1



Demonstração do Resultado do Período

2024

2023

RECEITAS	2024	2023
RECEITAS COM DOAÇÕES - RECURSO PROPRIO	504.640,21 C	582.553,53 C
Quermesse	0,00 C	27.465,72 C
Sublocação sala e doação de parte atendi	3.419,00 C	0,00 C
Alimentos	0,00 C	1.295,75 C
Bens	14.288,00 C	0,00 C
Doação PF	57.674,61 C	33.834,74 C
Doação PJ	166.429,65 C	118.539,82 C
Receita vendas tampinhas plastica doadas	622,40 C	0,00 C
Contribuições	9.070,00 C	10.760,00 C
Nota Fiscal Paulista	252.519,03 C	290.097,43 C
Receita com projeto cofrinho	0,00 C	44,60 C
Doação de latinhas	249,00 C	291,00 C
Prestação de Serviços -	368,52 C	334,95 C
Doação MFSE Receita Federal	0,00 C	99.889,52 C
RECETA COM EVENTOS - RECURSO PROPRIO	486.230,03 C	380.142,37 C
Quermesse	453.095,58 C	301.452,37 C
Festa comemorativa CRPI 60 anos	0,00 C	23.300,00 C
Rifa	5.513,00 C	13.264,00 C
Brechó	5.807,45 C	6.393,00 C
Bazar Jeans	2.014,00 C	1.186,00 C
Jantar Chopp Halle Wellington de Andrade	19.800,00 C	17.360,00 C
Eventos em prol do CRPI	0,00 C	17.187,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS - RECURSO PROPRIO	12.672,06 C	7.784,28 C
Descontos obtidos	20,00 C	100,36 C
Rendimentos de aplicação financeira	12.652,06 C	7.683,92 C
RECEITAS DIVERSAS - RECURSO PROPRIO	5.799,47 C	24.518,20 C
Outras receitas	1.494,70 C	24.158,20 C
Cessão de cadeiras de rodas/muletas	1.010,00 C	360,00 C
Receb. Premio Reembolso Seguro de vida	3.200,00 C	0,00 C
Recebimento Reembolso compras efetuadas	94,77 C	0,00 C
GRATUIDADE	0,00 C	20.361,57 C
Gratuidade INSS patronal	0,00 C	19.900,10 C
Gratuidade PIS s/folha de pagamento	0,00 C	461,47 C
RECEITAS COM TERMOS SAUDE	2.014.189,60 C	1.935.552,00 C
Secretaria Municipal - TC 43/2019 SAÚDE	2.014.189,60 C	1.935.552,00 C
REFEITAS FINANCEIRAS - SAUDE	3.805,85 C	113,93 C
Rendimentos de aplicação financeira	3.805,85 C	113,93 C
GRATUIDADE	0,00 C	126.589,06 C
Gratuidade INSS patronal	0,00 C	123.501,89 C
Gratuidade PIS s/folha de pagto	0,00 C	3.087,17 C
RECEITAS C/ TERMO COLABORAÇÃO/FOM - EDUC	1.237.875,16 C	1.034.621,59 C
Secret. Municipal EDUCAÇÃO Termo 63/2017	0,00 C	70.653,56 C
Secret.Mu Educação - T. Fomento 213/2022	1.237.875,16 C	963.968,03 C
RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	3.441,39 C	0,00 C
Rend. Aplic. - Fundos Banco do Brasil	3.441,39 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS	0,00 C	37.682,41 C
Gratuidade INSS Patronal	0,00 C	34.267,62 C
Gratuidade PIS s/folha de pagamento	0,00 C	3.414,79 C
RECEITAS COM PROJETOS - FNDE	5.405,49 C	5.799,41 C
FNDE - Fundo Nacional Des. Est.	5.405,49 C	5.799,41 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

082453



Folha: 2

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
RECEITAS FINANCEIRAS - FNDE	49,15 C	5,79 C
Rendimentos Aplicação Financeira	49,15 C	5,79 C
RECEITAS COM PROJETOS - EMENDA PARLAMENT	70.683,43 C	0,00 C
Emenda Parlamentar Saude	70.683,43 C	0,00 C
RECEITAS C/PROJETOS - SAUDE	283.059,98 C	0,00 C
Sec.Mun. Termo Convenio Saúde 014/2024	283.059,98 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS - TC014-/2024 SAUDE	851,23 D	0,00 C
Rend. Aplicação Financeira	851,23 D	0,00 C
RECEITAS COM PROJETOS	89,35 C	0,00 C
Projeto Cargil	89,35 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C
RECEITAS COM PROJETOS	0,00 C	87.338,57 C
DRADS - FOMENTO 2021-000204	0,00 C	87.338,57 C
RECEITAS COM PROJETOS	19.721,80 C	22.934,91 C
RECEITAS PROJETO VARA EXEC CRIM GJA	19.721,80 C	22.934,91 C
RECEITAS FINANCEIRAS	32,60 D	928,57 C
Rend. aplicação financeira	32,60 D	928,57 C
RECEITAS COM PROJETOS	60.019,40 C	83.595,95 C
Emenda 00267 - DRS - ESTADUAL	60.019,40 C	83.595,95 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.572,62 D	211,63 D
Rend. aplicação financeira	1.572,62 D	211,63 D
RECEITAS COM PROJETOS	73.544,31 C	0,00 C
CMDCA - fomento 001/2020	73.544,31 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	191,34 C	0,00 C
Rend. aplicação financeira	191,34 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,06 C
Rend. aplicação financeira	0,00 C	0,06 C
DESPESAS		
REMUN., ENCARGOS E BENEF.EMPREGAT. REC.P	51.072,61 D	162.725,64 D
Salários	0,00 D	37.864,22 D
Vale transporte	180,00 D	0,00 D
Adicional por tempo de serviço	0,00 D	3.484,58 D
Férias	0,00 D	35.304,70 D
Rescisão	0,00 D	34.776,77 D
13º salário	0,00 D	4.374,03 D
INSS	21,96 D	0,00 D
FGTS	18.346,63 D	45.861,18 D
PIS s/folha de pagamento	0,00 D	6.051,03 C
Exame Médico	682,00 D	3.394,86 D
Cursos e treinamentos	209,99 D	0,00 D
Uniformes	2.498,21 D	2.308,67 D
Equipamentos de Segurança	591,65 D	533,18 D
Seguro de Vida	0,00 D	874,48 D
Acordos Judiciais	28.542,17 D	0,00 D
DESP.COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - REC.PRO	199.680,90 D	49.523,09 D
Serviços de Consultoria	7.877,27 D	2.437,89 D
Serviços prestados por PF	6.378,60 D	800,00 D
Serviços Prestados por PJ	39.264,39 D	45.450,46 D
FRETES E CARRETOS	355,66 D	834,74 D
Despesas com capacitação de cupons fiscais	145.804,98 D	0,00 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - REC.PROPRIO	12.317,36 D	16.603,04 D

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

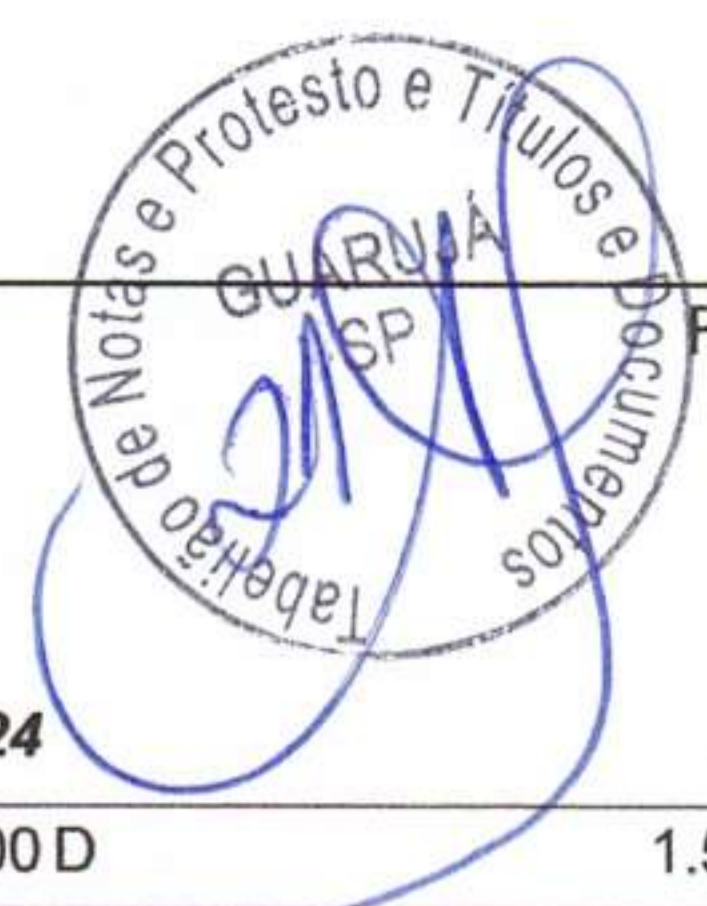
RUA PRESIDENTE KENNEDY 785 SALA 2 - GUARUJÁ - SP - 11431-000 - Fone: (13)33872539

Empresa: CENTRO RECU PARAL INF E CER DO GUARUJA

CNPJ: 48.703.342/0001-02

Período: 01/01 a 31/12

082453



Folha: 3

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Mão de obra	1.280,00 D	1.543,50 D
Locação de máquinas e equipamentos	1.921,90 D	1.765,40 D
Manutenção em equipamentos	9.115,46 D	10.714,95 D
PECAS/ACESSORIOS	0,00 D	2.579,19 D
DESPESAS COM VEÍCULOS - RECURSO PROPRIO	116.297,47 D	57.329,27 D
Combustíveis e lubrificantes	17.743,26 D	16.191,62 D
Peças/acessórios/pneus	25.346,57 D	1.609,31 D
Licenciamento	626,64 D	447,84 D
Multa de trânsito	0,00 D	104,12 D
Despachante	0,00 D	250,00 D
Manutenção em veículos	69.816,40 D	16.117,22 D
Seguro de Veículos	0,00 D	21.876,56 D
Locação de Veículos	2.400,00 D	0,00 D
Estacionamento	217,00 D	0,00 D
Pedágio	147,60 D	209,60 D
Outras despesas com veículos	0,00 D	523,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RECURSO PROPRIO	34.874,89 D	16.028,03 D
ISS retido	0,00 D	180,49 D
INSS patronal	0,00 D	9.229,39 D
IRRF s/ aplicação financeira	1.732,40 D	1.047,04 D
Juros	27.708,87 D	5.190,60 D
Impostos e taxas diversas	5.433,62 D	380,51 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RECURSO PROPR	148.146,38 D	271.146,68 D
Internet	120,42 D	675,20 D
Material de escritório	1.108,91 D	1.062,17 D
Lanches e refeições	4.345,53 D	2.943,30 D
Correios	90,80 D	233,41 D
Cartório	60,18 D	758,15 D
Jornais e Revistas	12,00 D	16,50 D
Viagens e estadias	2.181,53 D	0,00 D
Bens de pequeno valor	3.345,18 D	106.922,93 D
Material gráfico/xerox	2.482,90 D	7.555,00 D
Publicidade e Propaganda	300,00 D	600,00 D
Material de uso e consumo	96.293,97 D	9.557,44 D
Material p/conservação e reparo	29.356,43 D	12.397,38 D
Material de informática	614,69 D	1.466,00 D
Anuidades e mensalidades	2.759,96 D	1.797,00 D
Material de limpeza	789,47 D	354,28 D
Despesas com site	0,00 D	657,00 D
Despesas com locomoção	714,21 D	149,50 D
Despesas com gas de cozinha	0,00 D	130,00 D
Despesaa com material Estudio	1.978,33 D	408,00 D
Despesas c/capitação cupom NF Paulista	0,00 D	123.463,42 D
Despesas com material da sala de Orteses	1.591,87 D	0,00 D
DEPESAS COM A TENDIMENTO - RECURSO PROPRI	5.413,38 D	3.050,00 D
Despesas com material odontológico	505,00 D	1.205,63 D
Despesas com material para a escola	2.368,30 D	1.564,23 D
Despesas com ortese	135,42 D	0,00 D
Despesas com medicamentos	79,46 D	0,00 D
Despeas com material para terapia	2.325,20 D	280,14 D
DESPESAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO	10.212,51 D	12.503,78 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

082453



Folha: 4

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Despesas bancárias	1.639,63 D	2.961,18 D
Tarifa cartão de crédito	8.572,88 D	9.542,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSO PROPRIO	42,90 D	624,12 D
Juros	8,11 D	36,80 D
Multa	0,00 D	539,95 D
IOF	34,79 D	47,37 D
DESPESAS COM EVENTOS - RECURSO PROPRIO	247.641,14 D	182.324,31 D
Quermesse	227.995,65 D	155.017,92 D
Festas/eventos Diversos	18.745,49 D	26.416,39 D
Rifa	0,00 D	200,00 D
Jantar Chopp Halle	900,00 D	690,00 D
DESPESAS COM CONVÊNIO/PROJETO	1.132,02 D	91.460,28 D
Desp. Saúde - Termo Colaboração 043/2019	0,00 D	81.237,25 D
Despesas com Convênio Educação	0,00 D	10.223,03 D
Despesas com EX Convenio DSR 000267	1.132,02 D	0,00 D
REMUN, ENCARGOS E BENEF.EMPREGAT. - SAUD	1.725.468,35 D	1.723.506,07 D
Salários	944.171,25 D	1.032.207,44 D
Hora extra	10.745,34 D	16.899,04 D
Gratificação	90.657,65 D	118.415,83 D
Acumulo de função	47.300,42 D	29.178,52 D
Auxilio Creche	5.672,00 D	3.124,80 D
Vale transporte	6.700,32 D	3.843,47 D
Adicional por tempo de serviço	41.020,64 D	53.064,31 D
Férias	166.907,94 D	125.461,72 D
Rescisão	4.232,34 D	3.977,03 D
13º Salário	133.925,78 D	95.788,97 D
FGTS	121.804,03 D	126.940,86 D
PIS s/folha de pagamento	0,00 D	6.175,09 D
Contribuição Associativa	25,00 C	0,00 D
Exame médico	6.534,00 D	680,00 D
Vale Refeição	116.679,73 D	83.863,60 D
Cursos e treinamentos	2.759,13 D	3.052,32 D
Seguro de Vida	11.962,50 D	11.497,84 D
DSR s/hora extra	2.013,30 D	3.564,83 D
Adicional de insalubridade	12.406,98 D	5.770,40 D
DESP. COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - SAUDE	164.398,29 D	146.116,27 D
Honorários Contábeis	0,00 D	32.138,95 D
Serviços de Consultoria	676,88 D	0,00 D
Serviços Médicos	140.521,41 D	101.153,80 D
Serviços Prestados por Pessoa Juridica	23.200,00 D	12.823,52 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00 D	43.755,00 D
Mão de obra	0,00 D	43.755,00 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00 D	403,16 D
Estacionamento	0,00 D	403,16 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SAUDE	5.513,62 D	124.612,66 D
INSS Patronal	0,00 D	123.501,89 D
IRRF s/aplicação financeira	3.795,62 D	1.100,16 D
Juros	0,00 D	1,87 D
Multa	540,20 D	8,74 D
ISS	1.177,80 D	0,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	23.974,22 D	14.996,15 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

082453

Folha: 5



Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Água/esgoto	6.895,88 D	3.454,49 D
Energia Elétrica	13.524,53 D	5.990,61 D
Telefone	3.182,46 D	2.180,47 D
Material de uso e consumo	371,35 D	3.370,58 D
DESPESAS COM ATENDIMENTO	5.583,33 D	5.878,93 D
Despesas com material odontológico	694,39 D	951,61 D
Despesas com material para sala de gesso	4.888,94 D	4.927,32 D
DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	701,49 D	988,99 D
Multa	24,00 D	19,12 D
IOF	677,49 D	969,87 D
REMUN, ENCARGOS E BENEF. EMPREGAT. EDUCAÇ	1.130.385,27 D	938.109,72 D
Salários	607.993,53 D	527.720,56 D
Hora extra	2.472,72 D	5.572,09 D
Gratificação	47.455,32 D	61.353,47 D
Acumulo de função	35.529,11 D	39.623,24 D
Auxilio creche	4.542,40 D	3.124,80 D
Vale transporte	6.302,68 D	8.058,59 D
Adicional por tempo de serviço	17.555,29 D	15.913,61 D
Férias	148.593,31 D	63.431,09 D
Rescisão	2.187,82 C	0,00 D
13º Salário	69.027,04 D	48.392,04 D
IRRF	349,02 D	0,00 D
FGTS	79.950,82 D	61.294,11 D
PIS s/folha de pagamento	0,00 D	3.414,79 D
Vale Refeição	100.979,84 D	89.743,06 D
Cursos e treinamentos	2.918,37 D	3.141,75 D
Seguro de vida	8.429,80 D	6.240,15 D
DSR s/ hora extra	473,84 D	1.086,37 D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.964,00 D	10.932,00 D
Serviços Prestado Pessoa Juridica	9.244,00 D	10.932,00 D
Serviços Prestado Pessoa Fisica	13.720,00 D	0,00 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - EDUCAÇÃO	2.462,00 D	1.850,00 D
Manutenção em equipamentos	2.462,00 D	1.850,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - EDUCAÇÃO	4.786,11 D	70.262,34 D
PIS/COFINS/CSLL retido	1.081,96 D	0,00 D
INSS patronal	0,00 D	68.295,61 D
IRRF s/aplicação financeira	3.441,39 D	1.672,82 D
Juros	0,00 D	293,91 D
Multa	262,76 D	0,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	57.875,89 D	44.070,21 D
Água/esgoto	11.589,55 D	7.514,60 D
Energia Elétrica	12.076,47 D	12.805,45 D
Telefone	5.350,52 D	8.233,11 D
Material de escritório	15.148,44 D	6.112,05 D
Material de uso e consumo	3.876,36 D	4.388,00 D
Material de limpeza	6.348,55 D	1.567,00 D
Compra de gas	3.486,00 D	3.450,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00 D	102,18 D
Juros	0,00 D	4,86 D
IOF	0,00 D	97,32 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - FNDES	61,49 D	79,64 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

082453



Folha: 6

Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
IRRF s/aplicação financeira	61,49 D	79,64 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FNDE	3.861,98 D	7.036,86 D
Material de escritório	3.861,98 D	2.608,80 D
Bens de pequeno valor	0,00 D	3.227,00 D
Material de uso e consumo	0,00 D	1.201,06 D
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEF.EMPREGAT.	330.583,09 D	0,00 D
Salários	183.411,36 D	0,00 D
Hora extra	1.445,17 D	0,00 D
Gratificação	20.659,87 D	0,00 D
Acumulo de função	13.099,89 D	0,00 D
Auxilio Creche	1.137,60 D	0,00 D
Vale transporte	931,68 D	0,00 D
Adicional por tempo de serviço	8.330,70 D	0,00 D
Férias	42.456,75 D	0,00 D
FGTS	44.148,84 D	0,00 D
Contribuição Associativa	25,00 C	0,00 D
Vale Refeição	11.133,05 D	0,00 D
Cursos e treinamentos	258,39 D	0,00 D
Seguro de Vida	1.580,47 D	0,00 D
DSR s/hora extra	461,12 D	0,00 D
Adicional de insalubridade	1.553,20 D	0,00 D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.731,13 D	0,00 D
Serviços Médicos	23.931,13 D	0,00 D
Serviços Prestados por Pessoa Juridica	4.800,00 D	0,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	164,06 D	0,00 D
IRRF s/aplicação financeira	164,06 D	0,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE TC 014	2.584,45 D	0,00 D
Energia Elétrica	1.970,08 D	0,00 D
Telefone	614,37 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS- SAUDE 014	624,91 D	0,00 D
IOF	624,91 D	0,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	179,46 D
IRRF s/ aplicação financeira	0,00 D	179,46 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	25.535,52 D
Bens de pequeno Valor	0,00 D	2.160,52 D
Material de uso e consumo	0,00 D	23.375,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	63,66 D
IOF	0,00 D	63,66 D
DESP.COM SERV TERCEIROS-CONVENIO VARA	41.925,00 D	11.960,00 D
Serviços prestados por PJ	41.925,00 D	11.960,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - CONVENIO VARA	218,12 D	221,19 D
IRRF s/aplicação financeira	218,12 D	221,19 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VARA EXECUÇÃO	0,00 D	7.824,57 D
Bens de pequeno valor	0,00 D	6.191,37 D
Material de uso e consumo	0,00 D	1.633,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS - CONVENIO VARA	22,39 D	3.087,92 C
Juros	22,39 D	3.087,92 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	361,41 D	109,03 D
IRRF s/aplicação financeira	361,41 D	109,03 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.713,23 D	9.249,19 D
Bens de pequeno valor	6.685,93 D	9.249,19 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

082453

Folha: 7



Demonstração do Resultado do Período

	2024	2023
Material de uso e consumo	1.027,30 D	0,00 D
DESPESAS COM ATENDIMENTO	5.585,26 D	0,00 D
Despesas com material para Terapias	5.585,26 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	106,90 D
IOF	0,00 D	106,90 D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.673,62 D	0,00 D
Serviços prestador por PJ	20.673,62 D	0,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	156,15 D	0,00 D
IRRF s/aplicação financeira	156,15 D	0,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	35,19 D	0,00 D
IOF	35,19 D	0,00 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D
= Superávit	364.715,96 C	302.130,55 C

GUARUJA, 31 de dezembro de 2024.

CLAUDIA DE MOURA
VASSAO CONTABILIDADE
LTDA:12933247000140

Assinado de forma digital por CLAUDIA
DE MOURA VASSAO CONTABILIDADE
LTDA:12933247000140
Dados: 2025.02.25 14:46:13 -03'00'

CONTADORA
CLAUDIA DE MOURA VASSÃO
CTCRC: 1SP190638/O

C.F.P.I.
Centro Rec. Paral. Inf. Cer. Guarujá
CNPJ: 48.703.342/0001-02

Reginaldo Gonçalves Pacheco
Presidente
RG: 20.236.125-1
CPF: 133.714.228-01

CLAUDIA DE MOURA VASSÃO CONTABILIDADE

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