

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta			
Receita Entidade sem fins Lucrativos			
ÁREA DE PROJETOS			
C.Mun.Projeto Salão Auto Estima	3-1-01-01-21	4063	622.919,69C
C.Mun. Projeto Artesseñcia	3-1-01-01-22	4070	863.042,76C
Projeto Fundafresp	3-1-01-01-23	86	24.500,00C
<b>=ÁREA DE PROJETOS</b>			<b>**1.510.462,45C</b>
ÁREA DE EDUCAÇÃO			
Repasse Educação Infantil e Atividades Complementares	3-1-01-02-05	4224	4.011.587,53C
<b>=ÁREA DE EDUCAÇÃO</b>			<b>***4.011.587,53C</b>
EVENTOS			
Evento Porco no Rolete	3-1-01-03-11	3258	22.084,26C
Evento da Costela	3-1-01-03-18	3839	28.624,00C
Eventos	3-1-01-03-20	3881	17.996,37C
Noite da Pizza	3-1-01-03-21	4000	10.154,69C
Festa da Tainha 2024	3-1-01-03-23	4203	455.001,17C
<b>=EVENTOS</b>			<b>****533.860,49C</b>
Imunidades e Isenções			
Isenção Previdenciária	3-1-01-04-01	947	836.226,25C
<b>=Imunidades e Isenções</b>			<b>****836.226,25C</b>
Outras Receitas			
Receita Locação de Imóvel	3-1-01-05-01	968	870.921,01C
Receita Bazar da Pechincha	3-1-01-05-02	975	288.731,01C
Receita Aluguel do Salão	3-1-01-05-03	982	25.330,00C
Receita Aluguel Centro Recreativo / Quadra Esporte	3-1-01-05-04	3254	33.468,50C
Receita Verba Abas	3-1-01-05-05	3261	5.000,00C
Doação de Pessoas Físicas	3-1-01-05-06	3268	19.868,41C
Outras Receitas	3-1-01-05-07	3275	2.166,71C
Reembolso de Despesas (Plano de Saúde)	3-1-01-05-08	3282	23.242,62C
Reembolso de Seguros e Outros	3-1-01-05-09	3289	270,86C
Natal - Irmãos / Cunhadas / Livros	3-1-01-05-10	2852	5.100,64C
Outras Doações	3-1-01-05-12	3643	5.900,64C



*Educandário Santista*

Entidade assistencial de fins filantrópicos

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Reembolso de Despesas	3-1-01-05-13	4007	898,28C
Receita Aluguel Salão Branco/ Anfiteatro	3-1-01-05-15	79	15.840,00C
Renda Panetone Fabricação própria	3-1-01-05-16	177	950,00C
<b>=Outras Receitas</b>			<b>**1.297.688,68C</b>
Ganhos com Aplicações Financeiras			
Rendimento de Aplicações Fin. - BB Verba SEDUC	3-1-01-06-01	996	141,14C
Rendimento BB Rende Fácil Proj. Salão Auto Estima	3-1-01-06-08	3664	103,73C
Rendimento BB Rende Fácil - Proj. Artessência	3-1-01-06-09	3678	211,59C
Rendimento BB Rende Fácil - Verba Seduc	3-1-01-06-10	3692	2.367,07C
<b>=Ganhos com Aplicações Financeiras</b>			<b>*****2.823,53C</b>
<b>=Receita Entidade sem fins Lucrativos</b>			<b>**8.192.648,93C</b>
<b>=T o t a l - Receita Bruta</b>			<b>**8.192.648,93C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>**8.192.648,93C</b>
Despesas			
Despesas Operacionais			
ADMINISTRATIVA - EDUCANDÁRIO			
Despesas com Pessoal			
Salários e ordenados	4-2-01-01-02	1755	14.988,54D
Férias	4-2-01-01-04	1905	2.953,39D
13º Salário	4-2-01-01-06	1900	3.266,69D
Aviso Prévio	4-2-01-01-07	1935	55.160,60D
FGTS	4-2-01-01-08	1965	6.088,21D
Assistencia Médica / Odontológica	4-2-01-01-09	159	4.668,90D
Vale Transporte	4-2-01-01-10	2000	735,00D
Pis / Pasep	4-2-01-01-13	1391	2.382,38D
Contribuições a Entidade de Classe	4-2-01-01-14	1398	562,69D
Bonificação dos Funcionários referente ao Natal	4-2-01-01-17	184	16.400,00D
<b>=Despesas com Pessoal</b>			<b>****107.206,40D</b>
Despesas Gerais			
Serviços Prestados Pessoas Físicas	4-2-01-02-01	1914	3.277,28D
Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	4-2-01-02-02	1921	4.763,71D
Combustíveis	4-2-01-02-04	1984	9.169,71D
Brindes/Mimo	4-2-01-02-07	2012	8.062,86D
Depreciações e Amortizações	4-2-01-02-08	2019	783.260,92D
Honorários de Contabilidade	4-2-01-02-09	2035	57.244,30D



# Educandário Santista

Entidade assistencial de fins filantrópicos

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Bem de Pequeno Valor	4-2-01-02-10	2061	18.921,72D
Pedágios / Estacionam. de veículos	4-2-01-02-11	2068	538,00D
Locação de Bens móveis	4-2-01-02-12	2082	300,00D
Despesa com Locomoção (Taxi, motoboy.. outras)	4-2-01-02-13	2089	1.041,80D
Despesas com Eventos e Confraternizações	4-2-01-02-14	2096	7.009,68D
Xerox e Autenticações	4-2-01-02-15	2502	232,44D
Despesa com Coroa de Flores Mutuária	4-2-01-02-16	2117	400,00D
Energia Eletrica	4-2-01-02-17	2194	22.383,35D
Agua e esgoto	4-2-01-02-18	2201	1.651,10D
Seguros Diversos	4-2-01-02-20	2229	15.023,70D
Serviço de telefonia e Telecomunicações	4-2-01-02-21	2208	423,24D
Generos Alimentícios	4-2-01-02-24	2257	33.973,60D
Material de Expediente / Escritório	4-2-01-02-26	2271	7.019,44D
Conservação/Reparação/Manutenção/Instalações	4-2-01-02-28	2523	174.175,05D
Material de Higiene, Limpeza	4-2-01-02-29	96	2.848,25D
Contribuição Sindical Patronal	4-2-01-02-31	3324	10.953,82D
Despesas Correios / Telefones e Cartório	4-2-01-02-32	3331	26,74D
Despesas Diversas	4-2-01-02-33	3338	3.789,89D
Cursos e Treinamentos	4-2-01-02-34	3345	1.782,65D
Medicamentos	4-2-01-02-36	3359	324,68D
Departamento Pedagógico	4-2-01-02-37	3366	16.806,90D
Despesas com Descartáveis	4-2-01-02-38	3373	1.563,65D
Despesas Copa e Cozinha	4-2-01-02-39	3380	3.157,90D
Despesas com Uniformes e Tecidos	4-2-01-02-53	2929	2.207,97D
Material Educativo / Esportivo	4-2-01-02-54	2936	2.928,56D
Refeições e Lanches	4-2-01-02-55	3034	1.594,14D
Uniformes	4-2-01-02-56	3069	2.612,69D
Licenciamento de Carro	4-2-01-02-58	3132	1.996,32D
Despesa com veículos	4-2-01-02-60	3153	4.064,31D
Taxas Diversas	4-2-01-02-61	3209	45,80D
Material Proteção e Segurança EPI	4-2-01-02-62	3363	946,59D
Despesa com Material Informática	4-2-01-02-64	3440	500,00D
Aquisição de Bandeiras	4-2-01-02-65	3489	1.274,80D
Movéis Utensílios	4-2-01-02-66	3622	1.978,56D
Bonificação	4-2-01-02-70	170	4.500,00D
<b>=Despesas Gerais</b>			<b>**1.214.776,12D</b>



# Educandário Santista

Entidade assistencial de fins filantrópicos

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas c/ Eventos e Promoções Evento			
Porco no Rolete	4-2-01-03-08	3265	15.464,10D
Festa da Costela	4-2-01-03-14	3832	18.596,92D
Eventos	4-2-01-03-16	3888	33.729,07D
Festa Junina	4-2-01-03-17	4189	5.040,00D
Festa da Tainha 2024	4-2-01-03-18	4196	253.311,32D
Noite da Pizza	4-2-01-03-19	142	5.421,84D
<b>=Despesas c/ Eventos e Promoções</b>			<b>****331.563,25D</b>
Despesas com Projetos			
C.Mun.Projeto Salão Auto Estima	4-2-01-04-21	4049	629.016,28D
C.Mun. Projeto Artessência	4-2-01-04-22	4056	863.833,02D
<b>=Despesas com Projetos</b>			<b>**1.492.849,30D</b>
Despesas Tributárias			
Isenção Previdenciária	4-2-01-05-01	3237	836.226,25D
<b>=Despesas Tributárias</b>			<b>****836.226,25D</b>
Despesas Financeiras			
Tarifas Bancárias	4-2-01-06-01	3520	6.421,23D
Juros e Multa	4-2-01-06-02	3527	80,21D
Taxas Cartão de Crédito	4-2-01-06-03	3699	2.370,72D
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****8.872,16D</b>
<b>=ADMINISTRATIVA - EDUCANDÁRIO</b>			<b>**3.991.493,48D</b>
EDUCAÇÃO - VERBA SEDUC			
Despesas com Pessoal			
Salários e ordenados	4-2-02-02-01	180	2.262.903,97D
INSS	4-2-02-02-02	187	224.602,36D
Férias	4-2-02-02-03	194	198.245,85D
13º Salário	4-2-02-02-05	208	202.628,85D
Aviso Previo / Rescisão	4-2-02-02-06	215	114.059,75D
FGTS	4-2-02-02-07	222	225.098,23D
Assistencia Médica / Odontológica	4-2-02-02-08	229	105.515,43D



*Educandário Santista*

Entidade assistencial de fins filantrópicos

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Vale Transporte	4-2-02-02-09	236	154.825,52D
Vale Refeição / Alimentação	4-2-02-02-10	243	268.010,69D
Centro de Apendizagem - Contrato CAMPS	4-2-02-02-11	250	129.407,44D
Pis / Pasep	4-2-02-02-12	257	32.825,46D
Seguro de Vida	4-2-02-02-15	3555	47.808,00D
Contrato PCMSO - IBTD	4-2-02-02-16	2908	12.944,40D
IRRF	4-2-02-02-17	4126	44.563,18D
<b>=Despesas com Pessoal</b>			<b>**4.023.439,13D</b>
Despesas Gerais			
Material de Limpeza / Prod. Higiene	4-2-02-03-01	2138	46.131,08D
Materiais Descartáveis	4-2-02-03-03	2159	5.862,91D
Alimentação	4-2-02-03-04	2166	225.666,68D
Serviço de Segurança / Vigilância / Limpeza	4-2-02-03-05	2173	168.416,56D
Água e Esgoto	4-2-02-03-06	2187	18.760,39D
Energia Elétrica	4-2-02-03-07	2292	44.956,09D
Despesa de Gás Natural	4-2-02-03-08	2313	36.558,71D
Serviços de Telefonia e Telecomunicações	4-2-02-03-09	2320	6.750,22D
Despesas com Manutenção de Bens Imóveis	4-2-02-03-10	2348	63.880,90D
Material de Proteção e Segurança	4-2-02-03-11	2355	672,75D
Processamento de Dados	4-2-02-03-12	2453	21.877,07D
Material Elétrico e Eletrônica	4-2-02-03-13	2530	9.423,65D
Material de Expediente / Escritório	4-2-02-03-14	2537	30.588,13D
Uniformes	4-2-02-03-15	2544	3.089,50D
Copa e Cozinha	4-2-02-03-16	2551	1.761,66D
Internet	4-2-02-03-17	2558	4.471,51D
Material Educativo / Esportivo	4-2-02-03-18	2565	10.123,11D
Material de Informática	4-2-02-03-19	2572	956,66D
Manutenção de Bens Móveis	4-2-02-03-22	2593	6.714,00D
Honorários Advocáticos	4-2-02-03-24	2796	16.944,00D
Material de Escritório e Pedagógico (Verba Seduc)	4-2-02-03-26	2985	12.619,31D
Suporte Técnico	4-2-02-03-30	3083	13.119,12D
Despesa Educação Integrada / Infantil	4-2-02-03-32	4133	6.065,05D
<b>=Despesas Gerais</b>			<b>****755.409,06D</b>
Despesas Tributárias			
IOF	4-2-02-04-02	2670	547,00D
IRRF s/Aplicação	4-2-02-04-03	2677	3.497,41D
Taxa de Remoção de Lixo	4-2-02-04-04	2964	1.614,96D
<b>=Despesas Tributárias</b>			<b>*****5.659,37D</b>



# Educandário Santista

Entidade assistencial de fins filantrópicos

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Financeiras Despesas			
Bancárias	4-2-02-05-01	2516	88,63D
Juros e Multas	4-2-02-05-02	2509	45,04D
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****133,67D</b>
<b>=EDUCAÇÃO - VERBA SEDUC</b>			<b>**4.784.641,23D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			<b>**8.776.134,71D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>**8.776.134,71D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 8.192.648,93C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 8.776.134,71D


DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:\*\*\*\*583.485,78

*Educandário Santista*

Entidade assistencial de fins filantrópicos

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 583.485,78 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SANTOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



---

HENRIQUE GOMES BRANCO

Presidente

CPF: 80026320878



---

ACACIO CHAGAS AMARAL

TEC.CONTABIL

CPF: 509.229.128-15

CRC: 1SP080694/O-2

58 212 036/0001-19

CONTABILIDADE ABÍLIO DAS NEVES LTDA

Rua José Bonifácio, 59 - 2.º And. - Conj. 3  
Centro - CEP 11013-190

SANTOS - S.P.



Descrição	Classificação	Exercício atual
<b>Ativo (5)</b>		
<b>Circulante (10)</b>		
<b>Disponível (2698)</b>		
<b>Numerários em caixa (20)</b>		
Caixa (25)	1-1-01-01-01	3.692,06D
Caixa Eventos (3055)	1-1-01-01-02	5.054,22D
<b>=Numerários em caixa</b>		<b>*****8.746,28D</b>
<b>Banco conta movimento (30)</b>		
Banco Sicoob - C/C 274496 (Conta Eventos) (3454)	1-1-01-02-08	30.520,61D
Banco Sicoob - C/C 27.452-6 (Conta Geral) (3475)	1-1-01-02-09	60.259,58D
Banco Sicoob - C/C 67.493-1 (Sicoob Aluguel) Nº 1 (4210)	1-1-01-02-12	134,30D
<b>=Banco conta movimento</b>		<b>*****90.914,49D</b>
<b>Aplicações (50)</b>		
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.449-6 (Eventos) - Nº 01 (3468)	1-1-01-03-06	166.929,83D
BB Rende Fácil - C/C 123547-8 (3657)	1-1-01-03-08	188,60D
BB Rende Fácil - C/C 116067-2 (3671)	1-1-01-03-09	196,54D
BB Rende Fácil - C/C 101038-7 (3685)	1-1-01-03-10	23.645,89D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.449-6 (Eventos) - Nº 02 (3734)	1-1-01-03-11	3.986,28D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.449-6 (Eventos) - Nº 03 (3741)	1-1-01-03-12	3.177,35D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.452-6 (Conta Geral) Nº 1 (3776)	1-1-01-03-14	1.292,34D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.449-6 (Eventos) Nº 04 (3818)	1-1-01-03-15	18.908,61D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.449-6 (Eventos) Nº 05 (3846)	1-1-01-03-16	10.956,30D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.452-6 (Conta Geral) Nº 2 (3895)	1-1-01-03-17	72,38D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.452-6 (Conta Geral) Nº 3 (3909)	1-1-01-03-18	15,12D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.452-6 (Conta Geral) Nº 4 (3916)	1-1-01-03-19	298,59D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.452-6 (Conta Geral) Nº 5 (3923)	1-1-01-03-20	1.078,62D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.449-6 (Eventos) Nº 06 (3930)	1-1-01-03-21	171.964,08D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.449-6 (Eventos) Nº 07 (3986)	1-1-01-03-22	10.591,25D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.449-6 (Eventos) Nº 08 (4021)	1-1-01-03-23	29.708,29D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27.449-6 (Eventos) Nº 09 (4028)	1-1-01-03-24	13.203,68D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27449-6 (Eventos) Nº 10 (4077)	1-1-01-03-25	9.840,17D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27449-6 (Eventos) Nº 11 (4105)	1-1-01-03-26	13.023,50D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27449-6 (Eventos) Nº 12 (4112)	1-1-01-03-27	8.682,33D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27449-6 (Eventos) Nº 13 (4140)	1-1-01-03-28	12.817,83D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27449-6 (Eventos) Nº 14 (4147)	1-1-01-03-29	8.011,04D
Aplic.Banco Sicoob C/C 67.493-1(Aluguel) Nº 1 (4217)	1-1-01-03-31	21.186,82D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27449-6 (Eventos) Nº 15 (44)	1-1-01-03-32	259.734,88D





Descrição	Classificação	Exercício Atual
Aplic.Banco Sicoob C/C 67.493-1(Aluguel) N° 2 (58)	1-1-01-03-33	7.743,93D
Aplic.Banco Sicoob C/C 27449-6 (Eventos) N°16 (149)	1-1-01-03-35	19.291,00D
<b>=Aplicações</b>		<b>****816.545,25D</b>
<b>Adiantamentos (2817)</b>		
Adiantamento a Fornecedores - Educandário (2866)	1-1-01-04-02	8.034,68D
<b>=Adiantamentos</b>		<b>*****8.034,68D</b>
<b>Juros a Apropriar (3503)</b>		
(-) Juros a Aprop. Apl. Sicoob RDC (Eventos) N°01 (3510)	1-1-01-05-01	60.834,59C
(-) Juros a Aprop. Apl. Sicoob RDC (Eventos) N°02 (3748)	1-1-01-05-02	2.935,73C
(-) Juros a Aprop. Apl. Sicoob RDC (Eventos) N°03 (3636)	1-1-01-05-03	1.994,57C
(-)Juros a Aprop.Apl.Sicoob RDC(Conta Geral) N°1 (3783)	1-1-01-05-04	8.501,29C
(-) Juros a Aprop. Apl.Sicoob RDC (Eventos) N°04 (3825)	1-1-01-05-05	4.234,08C
(-) Juros a Aprop. Apl.Sicoob RDC (Eventos) N° 5 (3860)	1-1-01-05-06	1.997,52C
(-)Juros a Aprop.Apl.Sicoob RDC (Conta Geral) N°2 (3902)	1-1-01-05-07	763,95C
(-) Juros à Aprop. Apl. Sicoob RDC (Eventos) N° 6 (3958)	1-1-01-05-08	21.964,08C
(-)Juros à Aprop Apl Sicoob RDC (Conta Geral) N° 3 (3965)	1-1-01-05-09	179,51C
(-)Juros à Aprop Apl Sicoob RDC (Conta Geral) N° 4 (3972)	1-1-01-05-10	291,05C
(-)Juros à Aprop Apl Sicoob RDC (Conta Geral) N° 5 (3979)	1-1-01-05-11	9.198,37C
(-)Juros à Aprop.Aplic. Sicoob RDC (Eventos) N° 7 (3993)	1-1-01-05-12	3.315,16C
(-)Juros à Aprop.Aplic.Sicoob RDC (Eventos) N° 8 (4035)	1-1-01-05-13	2.708,29C
(-)Juros à Aprop.Aplic.Sicoob RDC (Eventos) N° 9 (4042)	1-1-01-05-14	1.203,68C
(-)Juros à Aprop.Aplic.Sicoob RDC (Eventos) N° 10 (4084)	1-1-01-05-15	840,17C
(-)Juros à Aprop.Aplic. Sicoob RDC (Eventos) N° 11 (4091)	1-1-01-05-16	1.023,50C
(-)Juros à Aprop.Aplic.Sicoob RDC (Eventos) N° 12 (4098)	1-1-01-05-17	682,33C
(-)Juros à Aprop.Aplic.Sicoob RDC (Eventos) N° 13 (4154)	1-1-01-05-18	817,83C
(-)Juros à Aprop.Aplic.Sicoob RDC (Eventos) N° 14 (4161)	1-1-01-05-19	511,04C
(-)Juros à Aprop Apl Sicoob RDC (Conta Geral) N° 6 (4175)	1-1-01-05-20	9.170,90C
(-)Juros à Aprop.Apl.Sicob RDC (Conta Aluguel) N 1 (37)	1-1-01-05-21	2.111,85C
(-)Juros à Aprop.Aplic.Sicoob RDC (Eventos) N° 15 (51)	1-1-01-05-22	9.734,88C
(-) Juros à Aprop.Apli.Sicoob RDC (Aluguel) N°2 (65)	1-1-01-05-23	480,57C
(-) Juros à Aprop.Apli.Sicoob RDC ( Aluguel) N°3 (107)	1-1-01-05-24	306,22C
(-)Juros à Aprop. Aplic. Sicoob RDC (Eventos) N°16 (156)	1-1-01-05-25	291,00C
<b>=Juros a Apropriar</b>		<b>****146.092,16C</b>
<b>Contas a Receber (3944)</b>		
Cartão de Crédito a Receber (3951)	1-1-01-06-01	4.202,30D
<b>=Contas a Receber</b>		<b>*****4.202,30D</b>
<b>=Disponível</b>		<b>****782.350,84D</b>



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Realizável a Curto Prazo (2705)</b>		
<b>Adto de Salários (2712)</b>		
Adto de Salários a empregados (2719)	1-1-02-01-01	142.193,03D
=Adto de Salários		****142.193,03D
=Realizável a Curto Prazo		****142.193,03D
<b>Créditos a Receber (114)</b>		
<b>Créditos Tributários a Recuperar / Compensar (121)</b>		
IRRF a Recuperar (128)	1-1-03-01-01	82,40D
INSS a Recuperar (135)	1-1-03-01-02	515,38D
=Créditos Tributários a Recuperar / Compensar		*****597,78D
=Créditos a Receber		*****597,78D
=T o t a l - Circulante		****925.141,65D
<b>Ativo Não Circulante (370)</b>		
<b>Edifícios e Construções (440)</b>		
Imóveis (445)	1-2-03-01-01	15.231.030,11D
Benfeitorias (450)	1-2-03-01-02	981.636,70D
=Edifícios e Construções		*16.212.666,81D
<b>Máquinas e Equipamentos (455)</b>		
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-02-01	233.213,78D
=Máquinas e Equipamentos		****233.213,78D
<b>Móveis, utensílios e instalações (2411)</b>		
Móveis e Utensílios (2446)	1-2-03-03-01	145.124,93D
=Móveis, utensílios e instalações		****145.124,93D
<b>Veículos (3170)</b>		
Veículos (3177)	1-2-03-04-01	360.539,10D
=Veículos		****360.539,10D
<b>Instalações (2607)</b>		
Instalações (2614)	1-2-03-05-01	125.814,75D
=Instalações		****125.814,75D
<b>Computadores e Periféricos (2635)</b>		
Computadores e Periféricos (2642)	1-2-03-06-01	207.382,07D
=Computadores e Periféricos		****207.382,07D
=Imobilizado		*17.284.741,44D



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Depreciação Acumulada (545)</b>		
<b>Depreciação Acumulada Edifícios e Construções (550)</b>		
(-) Depreciação Acumulada Imóveis (2418)	1-2-04-01-01	3.155.379,60C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias (2425)	1-2-04-01-02	335.823,78C
<b>=Depreciação Acumulada Edifícios e Construções</b>		<b>**3.491.203,38C</b>
<b>Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos (2404)</b>		
(-) Deprec. Acumulada Maquinas e equipamentos (2439)	1-2-04-02-01	180.059,97C
<b>=Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos</b>		<b>****180.059,97C</b>
<b>Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (2432)</b>		
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios (2460)	1-2-04-03-01	108.572,85C
<b>=Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios</b>		<b>****108.572,85C</b>
<b>Depreciação Acumulada Veículos (3184)</b>		
(-) Depreciação Acumulada Veículos (3191)	1-2-04-04-01	253.046,51C
<b>=Depreciação Acumulada Veículos</b>		<b>****253.046,51C</b>
<b>Depreciação de Instalações (2621)</b>		
(-) Depreciação Acumulada Instalações (2628)	1-2-04-05-01	98.975,44C
<b>=Depreciação de Instalações</b>		<b>****98.975,44C</b>
<b>Depreciação de Computadores e Periféricos (2649)</b>		
(-) Depreciação de Computadores e Periféricos (2656)	1-2-04-06-01	58.466,57C
<b>=Depreciação de Computadores e Periféricos</b>		<b>*****58.466,57C</b>
<b>=Depreciação Acumulada</b>		<b>**4.190.324,72C</b>
<b>=Total - Ativo Não Circulante</b>		<b>*13.094.416,72D</b>
<b>=Total - Ativo</b>		<b>*14.019.558,37D</b>



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Passivo (680)</b>		
<b>Passivo Circulante (685)</b>		
<b>Contas a Pagar / Credores Diversos (765)</b>		
<b>Contas de Empresas Publicas (770)</b>		
Contas a Pagar Educandário (775)	2-1-03-01-01	12.041,17C
Contas a Pagar Projeto Lions Clube (3769)	2-1-03-01-04	58.937,62C
<b>=Contas de Empresas Publicas</b>		<b>*****70.978,79C</b>
<b>Demais Contas a Pagar (2782)</b>		
Honorários a Pagar (4119)	2-1-03-03-02	3.648,75C
<b>=Demais Contas a Pagar</b>		<b>*****3.648,75C</b>
<b>=Contas a Pagar / Credores Diversos</b>		<b>*****74.627,54C</b>
<b>Tributos e Contribuições (790)</b>		
<b>Impostos e Contribuições a Recolher (795)</b>		
INSS a Recolher (820)	2-1-04-01-01	17.104,22C
FGTS a Recolher (825)	2-1-04-01-02	29.411,91C
PIS s/ folha a Recolher (2841)	2-1-04-01-03	2.482,32C
Contrib. Sindicatos descont. Folha (2883)	2-1-04-01-04	268,33C
ISS Retido a Recolher - Tomador (899)	2-1-04-01-05	1.051,50C
IR Pessoa Fisica a Recolher (1412)	2-1-04-01-06	6.541,06C
PCC - PIS/COFINS/CSLL a Recolher (2691)	2-1-04-01-07	50,13C
IR Retido Pessoa Jurídica a Recolher (3601)	2-1-04-01-08	16,18C
<b>=Impostos e Contribuições a Recolher</b>		<b>*****56.925,65C</b>
<b>=Tributos e Contribuições</b>		<b>*****56.925,65C</b>
<b>Obrigações com Pessoal (930)</b>		
<b>Salários (935)</b>		
Pensão Alimentícia a Pagar (2789)	2-1-05-01-05	635,40C
<b>=Salários</b>		<b>*****635,40C</b>
<b>=Obrigações com Pessoal</b>		<b>*****635,40C</b>
<b>=T o t a l - Passivo Circulante</b>		<b>****132.188,59C</b>
<b>Patrimônio (1170)</b>		
<b>Fundo Patrimonial (1175)</b>		
<b>Patrimonio Social (3156)</b>		
Patrimonio Social (2474)	2-3-01-01-01	797.646,23C
Reservas de Reavaliação de Imóveis (3205)	2-3-01-01-02	15.231.030,10C
<b>=Patrimonio Social</b>		<b>*16.028.676,33C</b>
<b>=Fundo Patrimonial</b>		<b>*16.028.676,33C</b>

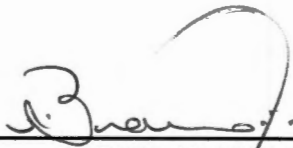


Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Superavit/Deficit (1377)</b>		
<b>Superavit/Deficit Acumulados (1384)</b>		
Deficit Acumulado (110)	2-3-02-01-02	1.557.820,77D
=Superavit/Deficit Acumulados		**1.557.820,77D
=Superavit/Deficit		**1.557.820,77D
<b>Resultado (1325)</b>		
<b>Resultado do Exercício (1355)</b>		
Déficit (82)	2-3-03-01-02	583.485,78D
=Resultado do Exercício		****583.485,78D
=Resultado		****583.485,78D
=T o t a l - Patrimônio		*13.887.369,78C
=T o t a l - Passivo		*14.019.558,37C



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 14.019.558,37 (QUATORZE MILHÕES, DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Santos, 31 de dezembro de 2024



HENRIQUE GOMES BRANCO

Presidente

CPF: 80026320878

RG: 957128549



ACACIO CHAGAS AMARAL

TEC.CONTABIL

CPF: 509.229.128-15

CRC: 1SP080694/O-2

58 212 036/0001-19

CONTABILIDADE ABÍLIO DAS NEVES LTDA

Pça. José Bonifácio, 59 - 2.º And. - Conj. 3  
Centro - CEP 11013-100

SANTOS - S.P.



Ordem Nota Explicativa

## 1 I - CONTEXTO OPERACIONAL

**NOTA 01 - O Educandário Santista, tem por finalidade a atividade gratuita de Escola de Educação Infantil e programas de atividades complementares.**

**II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**

**NOTA 02 - As demonstrações financeiras e contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos princípios Contábeis vigentes.**

**III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**NOTA 03 - Apuração de resultado: O resultado é apurado pelo Regime de Competência para reconhecimento de suas Receitas e Despesas. Os ativos Circulante (caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras) e não Circulante estão demonstrados pelos valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de rendimentos financeiros.**

**NOTA 04 - Ativo Permanente: O Ativo Imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear.**

**NOTA 05 - Passivo Circulante e Não Circulante - Demonstrados por valores originais de Fornecedores e Contas a Pagar; folha de salários e encargos; impostos retidos.**

**NOTA 06 - COBERTURA DE SEGURO: Os investimentos em imóveis e veículos estão cobertos pela Porto Seguro, Liberty Seguros e Tokio Marine Seguradora.**

**NOTA 07 - RESULTADOS SOCIAIS: Origem e natureza das principais doações e outros recursos significativos:**

- Doações de Pessoas físicas-----R\$	19.868,41
- Subvenções e Convênios-----R\$	5.522.049,98
- Outras Receitas-----R\$	1.693.512,51
(Aluguel de imóveis, Bazar da Pechincha e Eventos)	

**NOTA 08 - Gratuidades oferecidas: Valores registrados, respaldados em documentação e planilhas de apuração:**

- Gêneros Alimentícios-----R\$	261.234,42
- Medicamentos-----R\$	324,68
- Departamento Pedagógico-----R\$	16.806,90
- Despesas Ass. Subvencionadas-----R\$	1.492.849,30

**NOTA 09 - Resultado do Balanço Financeiro dos Eventos realizados:**

- Festa da Tainha -----R\$	201.689,05
- Noite da Pizza -----R\$	4.732,85
- Evento da Costela -----R\$	10.027,08
- Evento Porco no Rolete -----R\$	6.620,16



*Educandário Santista*

Entidade assistencial de fins filantrópicos

Ordem Nota Explicativa

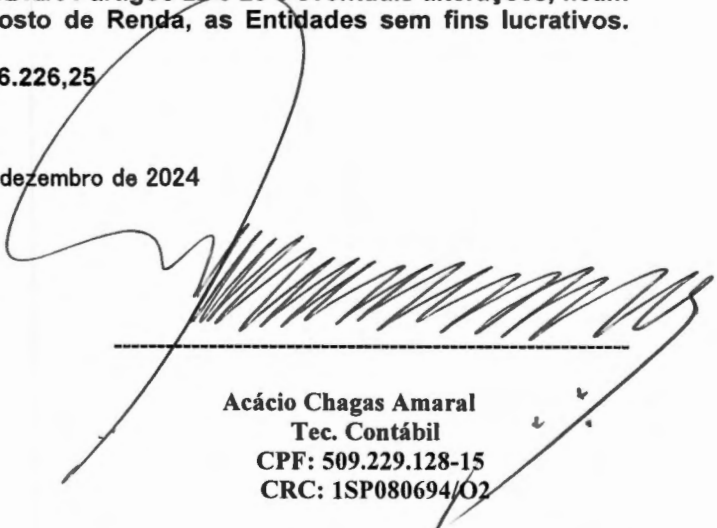
**NOTA 10 - ISENÇÕES:** De acordo com a Lei 8212/91 artigos 22 e 23 e eventuais alterações, ficam isentas de Contribuições Sociais e de Imposto de Renda, as Entidades sem fins lucrativos. Assim representadas:

- Renúncia Previdenciária..... R\$ 836.226,25

Santos, 31 de dezembro de 2024



Henrique Gomes Branco  
Presidente  
CPF:800.263.208-78



Acácio Chagas Amaral  
Tec. Contábil  
CPF: 509.229.128-15  
CRC: 1SP080694/02

58 212 036/0001-19

CONTABILIDADE ABÍLIO DAS NEVES LTDA

Pça. José Bonifácio, 59 - 2.º And. - Conj. 3  
Centro - CEP 11013-100

SANTOS - S.P.



*Educandário Santista*

Entidade assistencial de fins filantrópicos



EDUCANDÁRIO SANTISTA

CONTABILIDADE ABILIO DAS NEVES LTDA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024

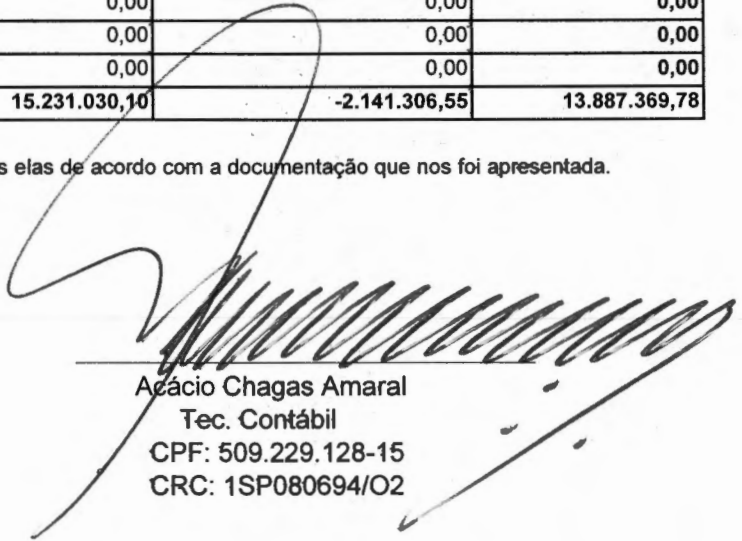
## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	797.646,23	0,00	15.231.030,10	-1.557.820,77	14.470.855,56
<b>Movimentação do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	-583.485,78	583.485,78
Ajustes de 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	797.646,23	0,00	15.231.030,10	-2.141.306,55	13.887.369,78

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.  
Santos, 31 de dezembro de 2024.



Henrique Gomes Branco  
Presidente  
CPF: 800.263.218-78



Acácio Chagas Amaral  
Tec. Contábil  
CPF: 509.229.128-15  
CRC: 1SP080694/O2

58 212 036/0001-19

CONTABILIDADE ABILIO DAS NEVES LTDA


Pça. José Bonifácio, 59 - 2.º And. - Conj. 3  
Centro - CEP 11013-100

SANTOS - S.P.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Recursos Recebidos</b>		
Entidades Governamentais	R\$ 5.522.049,98C	R\$ 4.318.148,14C
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 19.868,41C	R\$ 14.786,02C
Próprios (Aluguéis de Imóveis, Bazar da Pechincha, Outras Receitas e Eventos)	R\$ 1.811.680,76C	R\$1.633.218,43C
Rendimentos Financeiros	R\$ 2.823,53C	R\$ 2.576,43C
Outros	R\$ 836.226,25C	R\$688.729,60C
<b>Pagamentos Realizados</b>		
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	R\$ 3.867.977,50D	R\$ 3.281368,64D
Bens e Serviços - Programas (Atividade) executado	R\$ 755.409,06D	R\$741.176,75D
Contribuições Sociais, Impostos e taxas	R\$ 593.269,86D	R\$539.210,75D
Outros Pagamentos (Despess gerais. Eventos e Projetos)	R\$ 2.988.488,58D	R\$ 2.377.300,66D
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ 12.496,07D</b>	<b>R\$ 281.598,18D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>R\$ 0,00C</b>	<b>R\$ 0,00C</b>
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>R\$ 0,00C</b>	<b>R\$ 0,00C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 0,00C</b>	<b>R\$ 0,00C</b>
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 0,00C</b>	<b>R\$ 0,00C</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 12.496,07D</b>	<b>R\$ 281.598,18D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$112.156,84C</b>	<b>R\$ 393.755,02C</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>R\$ 99.660,77C</b>	<b>R\$ 112.156,84C</b>

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI  
CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR  
TODAS ELAS.

SANTOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.



Henrique Gomes Branco  
Presidente  
CPF: 800.263.218-78



Acácio Chagas Amaral  
Tec. Contábil  
CPF: 509.229.128-15  
CRC: 1SP080694/O2



*Educandário Santista*

Entidade assistencial de fins filantrópicos



# Educandário Santista

Organização da sociedade civil sem fins lucrativos

*Educandário Santista*

Fundação: 25/01/1927  
CNPJ 58.247.503/0001-46

## Segmentos:

Creche  
Educação Infantil  
Atividade Complementar

## Matriz Curricular:

Informática  
Sala Audiovisual  
Jogos e Brincadeiras  
Aprendizagem Lúdica  
Reciclagem  
Movimento  
Oficina Pedagógica  
Artes

## Parcerias:

Secretaria Municipal de Saúde  
Secretaria Municipal de Educação  
Secr. Municipal de Assistência Social  
U.M.E. Prof. Antônio D. de Souza Brito  
Mesa Brasil

## Registros:

S.E.D.S. n° 28  
C.N.A.S. n° 28  
C.M.A.S. n° 26  
C.M.D.C.A. n° 20  
C.M.E. n° 11

## Utilidade Pública:

Estadual Lei 14501/11  
Municipal 2199/59

## ***Parecer do “Conselho Fiscal”***

Nós abaixo assinados, membros efetivos do CONSELHO FISCAL do EDUCANDÁRIO SANTISTA, gestão 2021/2023, examinamos e conferimos toda a documentação contabilizada referente ao **exercício de 2024**. Considerando que o Balanço Geral e o Demonstrativo de Despesas e Receitas retratam fielmente a movimentação financeira da Instituição no período de **1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024**, aprovamos as contas na sua integralidade e recomendamos aos senhores Conselheiros também a sua aprovação.

Santos, 31 de dezembro de 2024.

Sérgio dos Santos Silveira  
CPF. 072.554.708-15 RG. 4.243.078

Henio Cajazeira  
CPF. 017.037.818-72 RG. 2.114.317

José Reinaldo Diegues Lopes  
CPF. 043.690.338-53 RG. 2.251.947



“Esta Entidade faz uso de água captada da chuva para regar os jardins e lavar as áreas comuns”.