

SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO

CNPJ: 51.311.082/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2017	2016	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2017	2016
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	1.036,71	64,98	EMPRÉSTIMOS		22.546,40	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	3.972,64	5.594,61	FORNECEDORES		800,20	861,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	5.633,63	97.983,90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	3.062,09	2.841,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	63.196,31	39.601,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	83.919,10	78.616,98
				CONTAS A PAGAR		-	2.244,00
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMDCA		2.851,63	-	FMDCA		3.644,83	150,68
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		63.365,00	69.574,20	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT.07	124.629,99	107.652,77
FUNDAÇÃO FEAC		19.137,14	140.402,04	ECC - EDUCAÇÃO CONQUISTA COLETIVA		-	155.387,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				FUNDAÇÃO FEAC		23.289,72	29.273,71
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS		296,82	-				
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		810,86	2.643,44				
TOTAL DO CIRCULANTE		160.300,74	355.864,76	TOTAL DO CIRCULANTE		261.892,33	377.029,15
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	71.255,57	61.885,57	PATRIMÔNIO SOCIAL		6.210,46	59.424,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	NT 04	(45.000,08)	(34.510,72)	(+) SUPERAVIT/(-) DEFICIT DO EXERCICIO		(81.546,56)	(53.213,54)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		26.255,49	27.374,85	TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		(75.336,10)	6.210,46
TOTAL ATIVO		186.556,23	383.239,61	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		186.556,23	383.239,61

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RUI DE CASTRO DUARTE MARTINS

PRESIDENTE

MARIA ALICE PEDROSO SATO

CRC 1SP-291257/O-0