

SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PAROQUIA SÃO PAULO APOSTOLO
CNPJ: 51.311.082/0001-26
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

ATIVO	NE	2018	2017	PASSIVO	NE	2018	2017
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	1.449,38	1.036,71	EMPRÉSTIMOS		-	22.546,40
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	228,21	3.972,64	FORNECEDORES		3.263,16	800,20
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	2.863,56	3.062,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	19.820,84	5.633,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	100.167,88	83.919,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	809,95	63.196,31	CONTAS A PAGAR		450,00	-
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMDCA		-	2.851,63	FMDCA		-	3.644,83
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		86.276,00	63.365,00	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT.07	69.617,48	124.629,99
FUNDAÇÃO FEAC		40.342,23	19.137,14	ECC - EDUCAÇÃO CONQUISTA COLETIVA		-	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				FUNDAÇÃO FEAC		77.758,61	23.289,72
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		29.214,10	296,82				
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		-	810,86				
TOTAL DO CIRCULANTE		178.140,71	160.300,74	TOTAL DO CIRCULANTE		254.120,69	261.892,33
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	73.144,45	71.255,57	PATRIMÔNIO SOCIAL		(75.336,10)	6.210,46
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	NT 04	(56.036,04)	(45.000,08)	(+) SUPERAVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		16.464,53	(81.546,56)
INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	NT 04	-	-				
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		17.108,41	26.255,49	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		(58.871,57)	(75.336,10)
TOTAL ATIVO		195.249,12	186.556,23	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		195.249,12	186.556,23

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ALVISE TREVISAN
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0