

SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO
CNPJ: 51.311.082/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2018	2017
RECEITAS PRÓPRIAS		136.852,46	137.157,44
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURIDICA	NT 06	-	-
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 06.1	19.649,99	19.925,00
DONATIVO SANASA	NT 06.2	14.973,56	12.723,59
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 06	10.883,34	-
BAZAR	NT 06.3	3.291,50	1.782,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT 06.4	-	2.254,70
FESTAS	NT 06	15.981,10	-
RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO	NT 06.5	2.862,00	11.244,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.6	68.080,24	78.098,01
REEMBOLSO DE DESPESAS	NT 06.7	-	6.560,01
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	1.130,73	4.570,13
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO /	NT.07	955.259,53	777.897,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		895.567,73	727.979,55
MERENDA ESCOLAR		57.132,22	41.397,65
FMDCA		3.477,44	2.006,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.292,14	6.513,82
(-) DEVOLUÇÃO - SME		- 971,16	-
(-) DEVOLUÇÃO - FMDCA		- 1.238,84	-
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		67.293,26	104.265,31
FUNDAÇÃO FEAC		67.293,26	82.532,40
FUNDAÇÃO FEAC - DOAÇÕES		-	159,10
FUNDAÇÃO FEAC - ENGENHARIA		-	5.854,00
FUNDAÇÃO FEAC - ECC EDUCAÇÃO COLETIVA		-	6.349,81
FUNDAÇÃO FEAC - ECC - ATIVO IMOBILIZADO		-	9.370,00
(=) RECEITAS TOTAIS		1.159.405,25	1.019.320,57
(-) CUSTOS DO SERVIÇO		976.485,86	924.844,51
DESPESAS COM PESSOAL		875.232,44	871.373,82
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		5.972,47	5.340,50
MERENDA ESCOLAR		57.132,22	6.282,54
ALIMENTAÇÃO		19.913,86	41.397,65
TRANSPORTE		18.234,87	450,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		81.304,79	84.863,23
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		68.723,66	53.097,70
MANUTENÇÃO E REPAROS		12.581,13	31.765,53
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		67.651,68	73.611,29
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		28.662,01	12.370,87
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		37.087,36	59.445,99
IMPOSTOS E TAXAS		1.902,31	1.794,43
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		6.462,43	7.058,74
DESPESAS BANCÁRIAS		5.867,69	4.759,26
JUROS PASSIVOS		5,32	-
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		582,56	1.785,72
MULTAS		6,86	513,76
(-) DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		11.035,96	10.489,36
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		11.035,96	10.489,36
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT.06	1.142.940,72	1.100.867,13
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		16.464,53	(81.546,56)

ALVISE TREVISAN
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0