

SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APOSTOLO
 CNPJ: 51.311.082/0001-26
 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

ATIVO	NE	2019	2018	PASSIVO	NE	2019	2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	663,90	1.449,38	FORNECEDORES		3.233,85	3.263,16
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	10.306,41	228,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	3.578,08	2.863,56
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	82.072,18	100.167,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	438.183,88	19.820,84	CONTAS A PAGAR		450,00	450,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	141.814,23	809,95				
CONVÊNITOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				CONVÊNITOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMDCA		15.913,80	-	FMDCA		21.112,80	-
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		96.330,00	86.276,00	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT.07	200.885,89	69.617,48
FUNDAÇÃO FEAC		39.772,79	40.342,23	ECC - EDUCAÇÃO CONQUISTA COLETIVA		-	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				FUNDAÇÃO FEAC		587.960,01	77.758,61
ADJANTAMENTO A FUNCIONARIOS		17.635,40	29.214,10				
ADJANTAMENTO DE FORNECEDORES		-	-				
TOTAL DO CIRCULANTE		760.620,41	178.140,71	TOTAL DO CIRCULANTE		899.292,81	254.120,69
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	551.436,23	73.144,45	PATRIMÔNIO SOCIAL		(75.336,10)	(75.336,10)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(54.963,90)	(56.036,04)	(+) SUPERAVIT/(-) DEFICIT ACUMULADO		16.464,53	-
				(+) SUPERAVIT/(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		416.671,50	16.464,53
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		496.472,33	17.108,41	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		357.799,93	(58.871,57)
TOTAL ATIVO		1.257.092,74	195.249,12	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.257.092,74	195.249,12

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



RAQUEL DE CASTRO DUARTE MARTINS
 PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
 CRC ISP63388/O-0

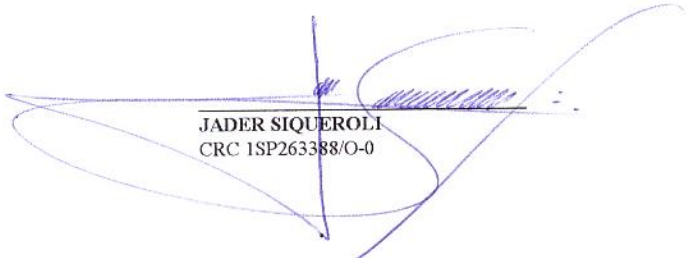


SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO
CNPJ: 51.311.082/0001-26

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

	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2019	2018
RECEITAS PRÓPRIAS		174.745,69	136.852,46
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURIDICA	NT 06.1	2.475,00	-
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 06.1	45.605,00	19.649,99
DONATIVO SANASA	NT 06.3	16.192,71	14.973,56
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT 06.2	4.937,72	10.883,34
BAZAR	NT 06.4	2.662,90	3.291,50
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT 06.5	922,00	15.981,10
RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO	NT 06	-	2.862,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.6	96.195,67	68.080,24
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	5.754,69	1.130,73
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO /	NT.07	920.838,48	955.259,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		841.091,59	895.567,73
MERENDA ESCOLAR		74.395,29	57.132,22
FMDCA		1.800,00	3.477,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.551,60	1.292,14
(-) DEVOLUÇÃO - SME			(971,16)
(-) DEVOLUÇÃO - FMDCA			(1.238,84)
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		439.501,93	67.293,26
FUNDAÇÃO FEAC		64.398,50	67.293,26
FUNDAÇÃO FEAC - CONSTRUÇÃO NOVO PREDIO		375.103,43	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		147.018,13	-
COTA PATRONAL		147.018,13	-
(=) RECEITAS TOTAIS		1.682.104,23	1.159.405,25
(-) CUSTOS DO SERVIÇO		987.894,83	976.485,86
DESPESAS COM PESSOAL		815.780,49	875.232,44
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		15.676,93	5.972,47
MERENDA ESCOLAR		74.395,29	57.132,22
ALIMENTAÇÃO		59.252,00	19.913,86
TRANSPORTE		22.790,12	18.234,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		24.851,79	81.304,79
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		21.115,86	68.723,66
MANUTENÇÃO E REPAROS		3.735,93	12.581,13
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		96.814,20	67.651,68
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		52.470,44	28.662,01
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		42.426,06	37.087,36
IMPOSTOS E TAXAS		1.917,70	1.902,31
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		5.721,60	6.462,43
DESPESAS BANCÁRIAS		4.059,31	5.867,69
JUROS PASSIVOS		22,23	5,32
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.640,06	582,56
MULTAS		-	6,86
(-) DESPESAS COM DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO		3.132,18	11.035,96
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO		3.132,18	11.035,96
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		147.018,13	-
COTA PATRONAL		147.018,13	-
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT.06	1.265.432,73	1.142.940,72
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		416.671,50	16.464,53


RAQUEL DE CASTRO DUARTE MARTINS
PRESIDENTE


JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PAROQUIA SÃO PAULO APOSTOLO
CNPJ: 51.311.082/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2018	6.210,46	-	(81.546,56)	(75.336,10)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	16.464,53	16.464,53
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	(81.546,56)	-	81.546,56	-
SALDO FINAIS EM 31.12.2018	(75.336,10)	-	16.464,53	(58.871,57)
MOVIMENTO DO PERÍODO 2018				
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2019	(75.336,10)	-	16.464,53	(58.871,57)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	416.671,50	416.671,50
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	16.464,53	(16.464,53)	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2019	(75.336,10)	16.464,53	416.671,50	357.799,93

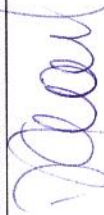
Raquel
RAQUEL DE CASTRO DUARTE MARTINS
PRESIDENTE

Jader
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

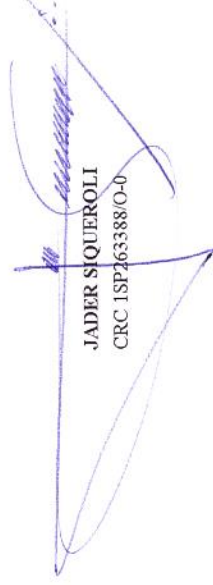
OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2019	2018
1- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	416.671,50	16.464,53
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	3.132,18	11.035,96
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM OUTRAS CONTAS A RECEBER	(25.398,36)	(41.264,46)
(AUMENTO) / DIMINUIÇÃO EM DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.578,70	(28.106,42)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM FORNECEDORES	(29,31)	2.462,96
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	714,52	(198,53)
(DIMINUIÇÃO) / AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	(18.095,70)	16.248,78
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES / ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	662.582,61	(4.188,45)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	450,00
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.051.156,14	(27.095,63)
2- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(478.291,78)	(1.888,88)
BAIXA DE IMOBILIZADO	(4.204,32)	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(482.496,10)	(1.888,88)
3- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	22.546,40
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	568.660,04	22.546,40
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	22.308,38	(51.530,91)
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	590.968,42	73.839,29
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO		22.308,38



RAQUEL DE CASTRO DUARTE MARTINS
PRESIDENTE



JADER SQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0