



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	
		2020	2019
RECEITAS PRÓPRIAS		160.557,00	174.745,69
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICA	NT 06.1	150,00	2.475,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICA	NT 06.1	28.661,08	45.605,00
DONATIVO SANASA	NT 06.2	9.741,15	16.192,71
DOAÇÕES EM ESPÉCIE		-	4.937,72
BAZAR	NT 06.3	390,00	2.662,90
PROMOÇÕES E EVENTOS		-	922,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.4	66.991,76	96.195,67
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.5	50.466,67	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	4.156,34	5.754,69
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	NT.07	925.046,41	920.838,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		898.533,81	841.091,59
MERENDA ESCOLAR		11.457,43	74.395,29
FMDCA		13.886,22	1.800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.168,95	3.551,60
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		752.791,66	439.501,93
FUNDAÇÃO FEAC		89.892,01	64.398,50
FUNDAÇÃO FEAC - CONSTRUÇÃO NOVO PRÉDIO		662.899,65	375.103,43
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		199.846,99	147.018,13
COTA PATRONAL		199.846,99	147.018,13
(=) RECEITAS TOTAIS		2.038.242,06	1.682.104,23
(-) CUSTOS DO SERVIÇO		934.329,72	987.894,83
DESPESAS COM PESSOAL		893.959,92	815.780,49
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		5.913,35	15.676,93
MERENDA ESCOLAR		11.457,43	74.395,29
ALIMENTAÇÃO		17.586,00	59.252,00
TRANSPORTE		5.413,02	22.790,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		115.914,05	24.851,79
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		24.149,53	21.115,86
MANUTENÇÃO E REPAROS		91.764,52	3.735,93
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		109.207,86	96.814,20
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		55.127,52	52.470,44
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		49.463,19	42.426,06
IMPOSTOS E TAXAS		4.617,15	1.917,70
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		6.776,15	5.721,60
DESPESAS BANCÁRIAS		5.309,23	4.059,31
JUROS PASSIVOS		63,36	22,23
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.403,56	1.640,06
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		3.099,24	3.132,18
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		3.099,24	3.132,18
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO		199.846,99	147.018,13
COTA PATRONAL		199.846,99	147.018,13
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT.06	1.369.174,01	1.265.432,73
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		669.068,05	416.671,50

RAQUEL DE CASTRO DUARTE MARTINS
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0