

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	205,902,68D
CIRCULANTE	6.141,16D
DISPONIBILIDADES	96,141,16D
CAIXA	209,22D
CAIXA • CRECHE	209,220
BANCOS	1,253,16D
BRABESCO C/C 340194-4 REC. PROPRIO	1,000
BRABESCO:O C/C 340193-6 • PROJETO MUSICAL	1,252,16D
APUCAÇÕES FINANCEIRAS	94.678,78D
CONTA POUPANÇA SE - 30710-6	49.972,17D
APLICACÃO BRABESCO REC. PROPRIO	41.540,59D
CONTA POUPANÇA BRABESCO 340193-6 - PROJETO MUSICAL	2.285,97D
CONTA PÓUPANÇA BANCO BAADESCO 340194-4 - REC,PRÓPRIOS	355,660
CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL 32815-4	524,39D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.7111,52D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14,000,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.000,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - N PROCESSO	14,000,00D
IMOBILIZADO	95,761,52D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	2.965,50D
MOVEIS E ITTENSÍLIOS	169.061,17D
MICROS E PERIFERICOS	20.467,000
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	4.372,40D
COMPRA PARA ATIVO IMOBILIZADO P/ TRANSFERIR	74.918,31D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	176.022,86C
DEPRECIACÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	279,65C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	983,94C
DEPREOACÃO DE MÔVEIS E I,ITENSÍLIOS	151.156,37C
DEPREDAÇÃO DE VEÍCULOS	1,445,09[
DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS	22.157,81C

645


BALANÇO PATRIMONIAL

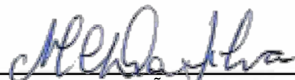
Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	205,902,85C
CIRCULANTE	162.651,22C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	162.651,11C
FORNECEDORES NACIONAIS	97,673,04C
DANIELLA CEJKINSKI	580,00C
RICARDO PEREIRA TAVARES	800,00C
THAISA E MARCELO LTOA - ME	100,00C
EVERTON VIEIRA DE SOUZA CONSTRUCAO	137,79C
ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS L	770,10C
SENDAS DISTRIBUIDORA 5/A UIO	326,20C
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTOA	1.118,83C
UNIVERSO ONLINE S.A	49,95C
EJ MARTINS MERCADO POLI LIDA ME	1.130,73C
ANCHIETA MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	257,55C
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA 5/A	8.336,09C
) FERNANDES DA SILVA MATEFUAL PARA CONSTRUCAO ME	1.940,94C
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA I I O	1.010,50C
JFL SERVICOS GERAIS LIDA	2.867,60C
MACROPEL COML. EMBALAGENS LIDA - EPP	183,86C
COMERCIAL FILTRANDO LIDA - EPP	150,00C
ARMARINHOS FERNANDO LTOA	1.210,21C
SCN INFORMATICA LIDA EPP	368,00C
COMEROO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	1.753,76C
CELJNA DIAS NEGRI - ME	26,16C
CASA DAS UTILIDADES PRODUTOS DE LIMPEZA	838,00C
CHAVEIRO V.L 24 HRS LTDA ME	143,08C
PAGSEGURO INTERNET S.A.	144,14C
ISABELLA C. BORTOLETO MÓVEIS PARA ESCRIT	520,00C
FLEXTRONICS INTERN. TECNOLOGIA LTOA	274,54C
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	593,60C
MAKRO ATACADISTA SA	303,71C
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S,A.	3.287,50C
INSTITUTO MARECHAL ASSES.MEDIC.SEG.TR.AB. 55 LIDA	23,91C
CONCRELAGOS CONCRETO LTOA	6.574,00C
COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA CON	754,24C
AITTOPASS S.A	152,60C
CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIAMENTO LID	335,17C
LSOD Akzo Nobel Ltda 551 Maua Distr	1.552,32C
C & C e.ASA E CONSTRUCAO LTDA	646,83C
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	7.703,05C
LUANA LUCAS MORGADO 31716436850	471,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3,398,95C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.196,95C
CHEQUES A COMPENSAR	11.808,00C
CHEQUES À COMPENSAR	11.808,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80,95C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	40,14C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102,96C
IRRF 5/FOLHA RECOLHER	114,52C
ISS RETIDO A RECOLHER	73,76C
IRF RETIDO A RECOLHER	3,47C
CRF RETIDO A RECOLHER	1,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	49,389,32C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	49.389,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	43,251,46C
PATRIMONIO SOCIAL	76.876,19C
PATRIMONIO SOCIAL	76.876,39C
PATRIMONIO SOCIAL	76.876,39C
RESULTADOS ACUMULADOS	33.624,930
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	33.624,930

105

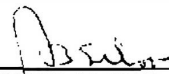

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DEFICIT ACUMULADO	33.624,93D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 205.902,68 (duzentos e cinco mil novecentos e dois reais e sessenta e oito centavos}



MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SILVA
PRESIDENTE
CPF: 878.127.118-20



APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC...: aEjsob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

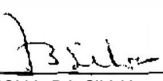
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
so a o CONTRIBUINTE	12.910,00	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	25.524,38	
REPASSE IGREJA PRESBITERIANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	26.549,89	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA "PROJETO MUSICAL"	40.400,00	
PROMOÇÕES DE BAZAR	16.537,00	
EVENTOS (CHÁ/ ALMOÇO BENEFICENTE)	3.410,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO - SE N° 08/2017	1.134.132,06	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO - N° 30/2019 - F55	39.638,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	743,49	1.998.444,82
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.998.444,82</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.299.844,82</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>Q 473.751,50</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
13. SALÁRIO	(51.627,57)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	{35.488,58}	
SALÁRIOS	(558.464,46)	
VALE TRANSPORTE	(12.687,67)	
FÉRIAS	(67.235,92)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(72.846,01)	
AUXÍLIO CRECHE	(1.892,93)	
SEGURO DE VIDA	(5.212,07)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(13.005,11)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(130.051,14)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCBROS	(29.261,51)	
FGTS	(118.904,35)	
PIS	(6.505,36)	
ÁGUA E ESGOTO	(16.707,29)	
DESPESAS MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	(3.412,20)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.209,29)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.339,39)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.460,50)	
CORREIOS E CARTÓRIOS	(215,52)	
DESPESAS SEGURO	(1.801,30)	
DESPESAS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(1.733,66)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(5.263,88)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(200,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.847,63)	
DESPESAS LEGAIS	(609,55)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.381,53)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(26,50)	
INTERNET	(1.633,00)	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MÁQUINAS EQUIP.	(5.710,08)	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	(23.578,06)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.824,96)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(83.020,73)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.045,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.961,40)	
TELEFONE	(6.535,57)	
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(410,00)	
DESPESAS PEDAGÓGICAS/TAXI/CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	(220,50)	
AJUDA DE CUSTO	(5.500,00)	
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	(25.867,26)	
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	(440,00)	
DESPESAS COM INSTRUMENTOS MUSICAIS	(358,00)	
DESPESAS COM LANCHES, REFEIÇÕES	(469,60)	
CONTA TRANSITÓRIA TERMO DE CONTRATAÇÃO	1.173.770,06	
DESPESAS COM PESSOAL (SE)	(945.335,00)	
DESPESAS MENSIS E DE CONSUMO (SE)	(47.392,07)	
EPIS E EXAMES MÉDICOS (SE)	(3.553,13)	
MATERIAIS DIDÁTICOS (SE)	(1.154,10)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (SE)	(5.485,79)	
MATERIAIS PARA BIBLIOTECA (SE)	(3.099,81)	

635


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA E RECREAÇÃO (SE)	(15.348,01)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SE)	(12.383,05)	
ESTUDO DO MEIO/TRANSPORTE EM PASSEIOS PEDAGÓGICOS (SE)	(3.800,00)	
PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO IMÓVEL (SE)	(44.326,71)	
PROGRAMA ESCOLA LINDA (SE)	(15.000,00)	
CONTADOR (SE)	(11.976,00)	
EDUCAÇÃO MAKER - CUSTEIO (SE)	(2.991,35)	
EDUCAÇÃO MAKER - CAPITAL (SE)	(5.000,00)	
BEM PERMANENTE (SE)	(8.487,04)	
VIII • OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(48,88)	
XIII • BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(38.398,00)	
XVI • OUTRAS DESPESAS	(1.191,12)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(19.010,90)	
DESPESA DEPRECIACÃO MICROS E PERIFERICOS	(1.442,59)	
DESPESA DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	(1.445,09)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(19,34)	
DESPESA DEPRECIACÃO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	(279,65)	
IPVA	(479,21)	
LICENCIAMENTO DE VEICULO	(294,48)	
EMPLACAMENTO DE VEICULO	(204,97)	
DPVAT	(212,46)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(60,77)	
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(20,00)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.896,49)	
JUROS E MULTAS	(433,13)	
IRS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(893,62)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(2.678,36)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.694,19)	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CARTÃO VR E VT	(46.385,33)	
HONORARIOS CONTABEIS	(25.060,04)	
SERVIÇOS GRAFICOS	(2.814,00)	
SERVIÇOS DE D-IAVBRO	(504,26)	
MANUTENÇÃO INFORMATICA	(1.024,15)	
SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXO	(1.250,00)	
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	(33.025,29)	<u>(1.473.253,50)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	44,71	
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	1.046,21	Y O K "
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172.317,76	172.317,75
RESULTADO OPERACIONAL		408 4 "
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>0,00</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>0,00</u>
Lucro por ação/quota		<u>0,00</u>



MÁRIA DA CONCEIÇÃO DIAS SILVA
PRESIDENTE
CPF: 878.127.118-20

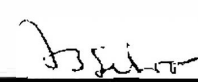

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRG. Ilt-sob o No. 1SPI02296/O-8
CPF: 012.896.658-00

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 47.282.991/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019
Expresso em R\$

	2018	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Educação		
Convênios		
Subvenções	1.014.368,68	1.173.770,06
Doações/ Promoções/ Eventos	58.629,56	125.331,27
(+) Outras Receitas		
(+) Receita Bruta de Saúde		
(-) Deduções da Receita Bruta de Saúde		
(+) Outras Receitas		
Convênios	-	-
Subvenções	-	-
Doações	-	-
(+) Receita Bruta de Assistência Social		
(-) Deduções da Receita Bruta de Assistência Social		
(+) Outras Receitas		
Convênios	-	-
Subvenções	-	-
Doações	33.962,48	-
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.106.960,72	1.299.101,33
(-) Custo de Serviço Educacional		
Despesas com Pessoal	790.746,01	930.864,92
Material Didático	2.280,74	3.412,20
Alimentação	6.133,03	3.847,63
Transporte	897,30	4.559,89
Uniforme	2.645,30	410,00
Moradia	-	-
Projetos e Atividades - Educação Básica em Tempo Integral	-	-
(-) Custo do Serviço de Saúde		
Assistência Hospitalar Gratuita	-	-
(-) Custo de serviço de Assistência Social		
Assistência Social Gratuita	33.962,48	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	270.295,86	356.006,69
(-) Despesas Operacionais		
Despesas Administrativas	148.123,60	329.340,29
Despesas com Depreciação/Amortização	17.969,45	11.277,57
Outras Despesas	232.014,40	172.317,76
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		
(+) Outras Receitas Operacionais		
Receitas Diversas	14.606,29	788,20
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Poupança	5.029,16	1.046,21
Isenção Contribuição Social	162.544,92	172.317,76
H Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras	4.802,40	6.223,24
(+/-) PROVISÕES		
(+/-) ISENÇÕES USUFRUIDAS		
Renúncia Fiscal Obtida		
Renúncia Fiscal		
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	49.566,38	0


MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SILVA
Presidente
CPF: 878.127.118-20


APARIÇIDA BENIGNA DA SILVA
Tec. Cont. É. N° 1SP102296/0-8
CPF: 012.896.658-00

ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA
CNPJ: 47.282.991/0001-06

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em Reais- R\$)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A "Associação Presbiteriana de Assistência Social" é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos que tem por finalidade a promoção de assistência social sem qualquer distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, compreendendo na consecução de suas finalidades:

- Organização e manutenção de atividades de assistência comunitária;
- Projetos de educação infantil, de ensino fundamental, profissionalizante e de alfabetização de adultos;
- Projetos de orientação psico-social e espiritual;
- Participação em quaisquer iniciativas públicas ou particulares que integrem os objetivos de que trata o presente artigo;

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

a) Declaração de conformidade

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, Resolução CFC 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1), conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade para entidades sem fins lucrativos.

b) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

Todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis, incluindo os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em Reais.



NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS:

a) Aplicação de liquidez imediata

As aplicações financeiras estão demonstradas no ativo circulante realizável em curto prazo e estão aplicadas em caderneta de poupança para fundo de investimento de caixa

b) Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada (calculada pelo método linear, as taxas levam em consideração a vida útil econômica dos bens, apropriadas ao resultado do exercício) e perdas do valor recuperável, se for o caso.

c) Despesas e Receitas

Estão registradas de acordo com o princípio contábil de competência

NOTA 4 • RECEITAS DE SUBVENÇÕES

Todas as Receitas da Entidade: convenio publico com a P.M.S.B.C. e os recursos próprios provenientes de doação, foram aplicados integralmente em gratuidades, estando respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas.

A entidade recebeu através das subvenções com a prefeitura do município de São Bernardo do Campo:

a) Subvenção Termo de colaboração n° 08/2017 - SE	R\$ 1.134.132,06
b) Subvenção Termo de colaboração n° 30/2019- FSS	R\$ 39.638,00

NOTA 5 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Eventualmente a Entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Socio Contribuinte	R\$ 12.910,00
b) Doação Pessoa Fisica	R\$ 25.254,38
c) Repasse Igreja Presbiteriana	R\$ 26.549,89
d) Doação Pessoa Juridica	R\$ 40.400,00
e) Promoção de Bazar	R\$ 16.537,00
f) Eventos	R\$3.410,00

NOTA 6 • APLICAÇÃO DOS RECURSOS


Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidade institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrada pelas suas Despesas e investimentos patrimoniais.




NOTA 7 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

As gratuidades oferecidas a comunidade na área de assistência social foram viabilizadas através das subvenções firmadas com entidades públicas e privadas sendo complementado com recursos próprios (contrapartida), estando respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas.

A entidade usufruiu o valor de R\$ 172.317,76 (Cento e setenta e dois mil e trezentos e dezessete reais e setenta e seis centavos) a título de isenção de Contribuição a Seguridade Social - INSS.


Maria da Conceição Dias Silva
Presidente
CPF 878.127.118-20


Aparecida Benigna da Silva
Tec. Cont C.N. ° 1SP102296/O8
CPF 012.896.658-00