

SB

84958/19

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls.: 2102

Ass.: AF

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>211.900,78D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>97.312,52D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>67.793,94D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>2,00D</b>
BRADESCO C/C 340194-4 REC. PROPRIO	1,00D
BRADESCO C/C 340193-6 - PROJETO MUSICAL	1,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>67.791,94D</b>
CONTA POUPANÇA SE - 30710-6	21.019,16D
APLICAÇÃO BRADESCO REC. PROPRIO	44.716,65D
CONTA POUPANÇA BRADESCO 340193-6 - PROJETO MUSICAL	997,18D
CONTA POUPANÇA BANCO BRADESCO 340194-4 - REC.PRÓPRIOS	237,57D
CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL 32815-4	821,38D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>29.518,58D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>29.518,58D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	29.518,58D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>114.588,26D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>114.588,26D</b>
MÁQUINAS E EQUIPTOS	5.369,68D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	219.671,20D
VEÍCULOS	38.398,00D
MICROS E PERIFERICOS	36.480,24D
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	22.412,68D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.645,95D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>209.389,49C</b>
DEPRECIACÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	1.434,06C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.188,54C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.050,45C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	9.124,73C
DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	368,66C
DEPRECIACÃO DE MICROS E PERIFERICOS	24.223,05C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

BALANÇO PATRIMONIAL

SB

84000/19

2103

Fls.:

Ass.:

Saldo Atual

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO

FORNECEDORES NACIONAIS

EVERTON VIEIRA DE SOUZA CONSTRUCAO	2.442,45C
ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS L	458,00C
UNIVERSO ONLINE S.A	789,02C
ANCHIETA MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	170,19C
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	19.719,90C
J.FERNANDES DA SILVA MATERIAL PARA CONSTRUCAO ME	5.112,20C
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	26,27C
CHAVEIRO V.L 24 HRS LTDA ME	143,08C
PAGSEGURO INTERNET S.A.	161,83C
CUNITOSHI NOSE OTICA	267,75C
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	2.183,43C
INSTITUTO MARECHAL ASSES.MEDIC.SEG.TRAB. SS LTDA	23,91C
CHAVEIRO V.L 24HS LTDA - ME	29,40C
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	6.574,00C
AUTOPASS S.A	152,60C
CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIAMENTO LTD	354,91C
L50D Akzo Nobel Ltda 551 Maua Distr	1.552,32C
DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E A	2.380,00C
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	8.433,31C
LUANA LUCAS MORGADO 31716436850	2.951,80C
B2W Companhia Digital	427,69C
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	1.839,90C
IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	1.839,90C
IDCOM COMERCIO EIRELI - ME	869,30C
AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA - MATRIZ	310,04C
JORGE LUIZ BERNARDO	3.960,00C

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.432,81C
--------------------------	-----------

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	80,95C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,14C
	40,81C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ISS RETIDO A RECOLHER	943,09C
CRF RETIDO A RECOLHER	941,88C
	1,21C

OUTRAS OBRIGAÇÕES

SUBVENÇÃO A REALIZAR	16.102,49C
----------------------	------------

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL	127.168,24C
-------------------	-------------

PATRIMONIO SOCIAL	108.292,24C
-------------------	-------------

PATRIMONIO SOCIAL	108.292,24C
-------------------	-------------

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	18.876,00C
-----------------------------	------------

DEFICIT ACUMULADO	18.876,00C
-------------------	------------

SUPERAVIT ACUMULADO	52.153,30D
---------------------	------------

71.029,30C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 211.900,78 (duzentos e onze mil e novecentos reais e setenta e oito centavos)

*Maria da Conceição Dias Silva*

MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 878.127.118-20

*Aparecida Benigna da Silva*

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

SB 84050/19

Descrição	Saldo	Fis. Total
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES/ DOAÇÕES</b>		2104
SOCIO CONTRIBUINTE	5.417,00	Ass.: <i>OP</i>
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	11.361,90	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	3.300,00	
REPASSE IGREJA PRESBITERIANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO	27.914,64	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA "PROJETO MUSICAL"	52.000,00	
PROMOÇÕES DE BAZAR	7.823,00	<u>107.816,54</u>
<b>RECEITA CONVENIOS/SUBVENÇÕES</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO - SE Nº 08/2017	1.157.128,81	<u>1.157.128,81</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.264.945,35</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.264.945,35</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(707.946,85)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALARIO	(49.169,81)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(93,04)	
SALÁRIOS	(609.080,68)	
FÉRIAS	(37.103,32)	
AUTÔNOMOS	(12.500,00)	<u>(707.946,85)</u>
<b>BENEFÍCIOS</b>		
VALE REFEIÇÃO	(4.816,01)	
VALE TRANSPORTE	(4.695,88)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(84.088,00)	
CESTA BÁSICA	(3.142,95)	
AUXÍLIO CRECHE	(26,29)	
SEGURO DE VIDA	(4.124,37)	<u>(100.893,50)</u>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		
FGTS	(55.762,22)	
PIS	(6.124,65)	<u>(61.886,87)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ÁGUA E ESGOTO	(3.160,31)	
DESPESAS MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	(6.704,64)	
REPARAÇÕES EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(349,60)	
REPARAÇÕES DE PEQUENO VALOR	(2.117,64)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(265,09)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.453,87)	
CORREIOS E CARTÓRIOS	(356,04)	
DESPESAS SEGURO	(6.280,32)	
DESPESAS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(34,00)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(44,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(8.971,92)	
DESPESAS COM COPIAS	(169,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(84,49)	
ENERGIA ELETRICA	(5.821,16)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(65,98)	
INTERNET	(2.534,79)	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MÁQUINAS EQUIP.	(283,90)	
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	(2.019,60)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(85.475,91)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(1.200,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.060,00)	
TELEFONE	(6.838,11)	
DESPESAS PEDAGIO/TAXI/CONDUÇÃO/ESTACIONAMENTO	(2.515,80)	
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	(26.456,84)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.598,45)	
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO	(240,00)	
DESPESAS COM LANCHES, REFEIÇÕES	(1.244,00)	
CONTA TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	1.130.182,78	<u>957.837,32</u>

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]

SB 849000/19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Fis. Total
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2017 - SE (2019)</b>		Ass.: <i>of</i>
DESPESAS COM PESSOAL (SE)	(896.265,14)	
DESPESAS MENSAIS E DE CONSUMO (SE)	(20.712,12)	
EPIS E EXAMES MÉDICOS (SE)	(3.394,95)	
MATERIAIS DIDÁTICOS (SE)	(10.803,89)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (SE)	(5.938,06)	
MATERIAIS PARA BIBLIOTECA (SE)	(6.199,38)	
MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO FÍSICA E RECREAÇÃO (SE)	(10.736,75)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SE)	(21.201,27)	
PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO IMÓVEL (SE)	(38.254,31)	
PROGRAMA ESCOLA LINDA (SE)	(97.389,32)	
CONTADOR (SE)	(7.309,00)	
BEM PERMANENTE (SE)	(11.978,59)	(1.130.182,78)
<b>DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES</b>		
DESPESA DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(21.947,03)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MICROS E PERIFERICOS	(2.065,24)	
DESPESA DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(130,19)	
DESPESA DEPRECIÇÃO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	(794,90)	
DESPESA DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	(7.679,64)	
DESPESAS DEPRECIÇÃO INSTRUMENTOS MUSIAIS	(164,64)	(32.781,64)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(835,93)	
IPVA	(1.382,07)	
LICENCIAMENTO DE VEICULO	(93,87)	
DPVAT	(5,23)	(2.317,10)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(42,46)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.111,20)	
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(735,54)	(5.889,20)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	0,06	
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	813,04	813,10
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(17.386,38)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(115.589,05)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(25.445,04)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(569,07)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.431,59)	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CARTÃO VR E VT	(37.641,48)	
HONORARIOS CONTABEIS	(26.112,46)	
SERVIÇOS GRAFICOS	(730,36)	
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	(370,00)	
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	(2.077,35)	
SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXO	(1.250,00)	
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	(81.798,90)	(322.401,68)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	158.420,47	
OUTRAS RECEITAS	5.889,90	
DOAÇÃO DE ALIMENTO	550,00	164.860,37
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		24.156,52
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		24.156,52
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>		24.156,52

*Maria da Conceição Dias Silva*  
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 878.127.118-20

*Aparecida Benigna da Silva*  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00

Associação Presbiteriana de Assistência Social  
C.N.P.J. 47.282.991/0001-06

## BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2020  
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2019	31/12/2020	Exercício findo em	31/12/2019	31/12/2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
- Caixa	209,22	-	- Fornecedores	50.297,73	63.173,20
- Bancos	1.253,16	2,00	- Empréstimos	1.140,00	4.432,81
- Aplicações financeiras	94.678,78	67.791,94	- Cheques a Compensar	1.529,55	-
- Adiantamento Férias	-	29.518,58	- Encargo Sociais	80,95	80,95
			- Obrigações Tributárias	320,58	943,09
			- Outras Obrigações	49.389,32	16.102,49
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.141,16</b>	<b>97.312,52</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>102.758,13</b>	<b>84.732,54</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- Depósitos judiciais	14.000,00	-	- Patrimônio Social	108.292,24	108.292,24
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			- Superávit (Déficit) Acumulado	(5.280,52)	18.876,00
- Imobilizado	272.236,54	323.977,75			
- Depreciação	(176.607,85)	(209.389,49)			
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>96.628,69</b>	<b>114.588,26</b>			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>205.769,85</b>	<b>211.900,78</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>205.769,85</b>	<b>211.900,78</b>

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO** R\$ 211.900,78 (Duzentos e onze mil, novecentos reais e setenta e oito centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

## DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2019	31/12/2020	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2019	31/12/2020
<b>Despesas com Pessoal</b>			<b>Receitas de Contribuições e Doações</b>		
- Proventos	712.816,53	707.946,85	- Receitas Diversas	125.331,27	107.816,54
- Benefícios	102.377,53	100.893,50	<b>Receitas de Convênios e Subvenções</b>		
- Encargos Sociais	125.409,71	61.886,87	- Receitas Convênios e Subvenções	1.173.770,06	1.157.128,81
<b>Despesas Administrativas</b>			<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
- Despesas Administrativas	162.371,65	172.345,46	- Receitas da Gratuidade	172.317,76	164.860,37
- Conta Transitória Termo de Colaboração	(1.173.770,06)	(1.130.182,78)	<b>Receitas Financeiras</b>		
<b>Termo de Colaboração nº 08/2017 - SE</b>			- Receitas Financeiras	1.834,40	813,10
- Despesas Termo de colaboração	1.134.132,06	1.130.182,78			
<b>Termo de Colaboração nº 30/2019 - FSS</b>					
- Despesas Termo de colaboração	39.638,00	-			
<b>Depreciações/Amortizações</b>					
- Depreciações	22.719,58	32.781,64			
<b>Despesas Tributárias</b>					
- Tributos e Contribuições	1.331,89	2.317,10			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
<b>Despesas Financeiras</b>					
- Despesas Financeiras	6.243,24	5.889,20			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
- Despesas Contrib. Social Patronal	172.317,76	158.420,47			
- Outras Despesas	120.792,82	163.981,21			
<b>Resultado do Exercício</b>					
- Superávit (Déficit) do Exercício	46.872,78	24.156,52			
<b>TOTAL</b>	<b>1.473.253,49</b>	<b>1.430.618,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.473.253,49</b>	<b>1.430.618,82</b>

Maria da Conceição Dias Silva  
Presidente  
CPF. 878.127.118-20

Aparecida Benigna da Silva  
Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102.296/O-8  
CPF 012.896.658-00