

BALANÇO PATRIMONIAL

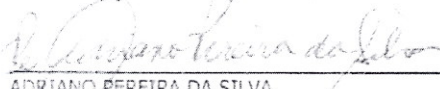
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	184.262,16D
CIRCULANTE	114.081,82D
DISPONIBILIDADES	86.560,44D
CAIXA	2,74D
CAIXA	2,74D
BANCOS	54.911,30D
BANCO SANTANDER C/C 653-4 - REC. PROPRIO	40.362,33D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C2580-6 - FSS	6.548,97D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.646,40D
CONTA POUPANÇA 4270-6 - SE	31.646,40D
OUTROS CRÉDITOS	27.521,38D
ADIANTAMENTOS	22.010,70D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.010,70D
IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	5.510,68D
INSS A RECUPERAR	3.543,32D
FGTS A RECUPERAR	1.967,36D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.180,34D
ATIVO IMOBILIZADO	70.180,34D
IMOBILIZADO	173.016,34D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	8.600,97D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	7.616,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	61.138,71D
VEÍCULOS	78.471,00D
MATERIAIS PEDAGOGICOS	9.462,28D
IMÓVEL	306,65D
MICROS E PERIFERICOS	7.420,73D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	102.836,00C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	6.020,57C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.331,28C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.576,18C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	47.122,22C
DEPRECIACÃO MATERIAIS PEDAGOGICOS	975,00C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFÉRICOS	7.420,75C
DEPRECIACÃO MATERIAIS PEDAGOGICOS	390,00C

Leandro

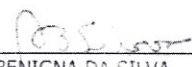
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	184.262,16C
CIRCULANTE	32.363,10C
FORNECEDORES	32.363,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	774,72C
ISS RETIDO A RECOLHER	233,22C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	541,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.588,38C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	31.588,38C
PATRIMONIO LIQUIDO	151.899,06C
PATRIMONIO SOCIAL	94.606,54C
PATRIMONIO SOCIAL	94.606,54C
PATRIMONIO SOCIAL	94.606,54C
RESULTADOS ACUMULADOS	57.292,52C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	57.292,52C
DEFICIT ACUMULADO	58.551,58D
SUPERAVIT EXERCICIO	115.844,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 184.262,16 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos)



ADRIANO PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 314.786.598-31



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

Empresa: OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO
C.N.P.J.: 43.322.189/0001-41
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
Endereço: RUA ANA MARIA, 123, TABOAO, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09669-060
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		<u>0,00</u>
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	10.697,24	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.503,52	
DOAÇÃO SUÍÇA	122.852,38	<u>138.053,14</u>
RECEITAS CONVENIOS/SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2017 - SE	631.304,51	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO SEDESC Nº 037/2017	34.799,80	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 - FSS	36.200,00	<u>702.304,31</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>840.357,45</u>
LUCRO BRUTO		<u>840.357,45</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(447.887,79)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
13. SALARIO	(27.933,29)	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(8.935,73)	
SALÁRIOS	(327.960,44)	
FÉRIAS	(17.258,59)	
AUTONOMOS	(4.560,00)	<u>(386.648,05)</u>
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(56.018,11)	
INSS EMPRESA	(1.474,52)	
PIS	(3.747,11)	<u>(61.239,74)</u>
BENEFÍCIOS		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(1.308,91)	
CESTA BÁSICA	(20.119,50)	
SEGURO DE VIDA	(1.843,79)	<u>(23.272,20)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2017 - SE		
DESPESAS COM PESSOAL	(445.055,97)	
DESPESAS MENSAIS DE CONSUMO	(21.615,63)	
EPIS E EXAMES MÉDICOS	(5.404,47)	
MATERIAIS DIDÁTICOS	(11.180,17)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(8.335,06)	
MATERIAIS PARA BIBLIOTECA	(879,14)	
MATERIAS PARA ED. FÍSICA E RECREAÇÃO	(4.346,01)	
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(8.493,66)	
ESTUDO DO MEIO / TRANSPORTE EM PASSEIOS PEDAGÓGICOS	(980,00)	
PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(79.563,55)	
PROGRAMA ESCOLA LINDA	(15.000,00)	
CONTADOR	(13.225,56)	
COMBUSTÍVEIS PARA DESLOCAMENTO SE	(881,78)	
EDUCAÇÃO MAKER - CUSTEIO	(975,15)	
EDUCAÇÃO MAKER - CAPITAL	(3.224,62)	
BENS PERMANENTES	(12.150,00)	<u>(631.310,77)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2017 - SEDESC		
II - RECURSOS HUMANOS	(24.562,90)	
V - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(2.996,84)	
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(3.189,24)	
XII - COMBUSTÍVEIS	(350,00)	
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.015,00)	
X - LOCAÇÕES DIVERSAS	(2.757,00)	<u>(34.870,98)</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 - FSS		
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(96,94)	
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(34.694,00)	

R. Aguiar

ROS

Empresa: OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO
C.N.P.J.: 43.322.189/0001-41
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
Endereço: RUA ANA MARIA, 123, TABOAO, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09669-060
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002
Numero livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 - FSS		
XVI - OUTRAS DESPESAS (8)	(1.409,06)	<u>(36.260,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(7.017,14)	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(70.171,20)	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(20.349,65)	
ÁGUA E ESGOTO	(7.701,67)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.224,62)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.125,12)	
CONFRATERNIZAÇÕES	(532,43)	
DESPESAS SEGURO	(2.510,60)	
DESPESAS COM COXA E COZINHA	(3.500,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.232,56)	
DESPESAS COM COPIAS	(259,90)	
DESPESAS COM VEICULOS	(11,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.299,63)	
ENERGIA ELETRICA	(4.484,81)	
INTERNET	(2.524,68)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.696,01)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(89.054,73)	
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.595,55)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.318,84)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(2.137,50)	
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(18.897,04)	
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(38.058,62)	
TELEFONE	(2.173,98)	
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(2.628,60)	
HONORARIOS CONTABEIS	(19.599,56)	
SERVIÇOS TOMADOS DE ENSINO	(17.925,11)	
MANUTENÇÃO INFORMATICA	(1.302,92)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.359,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(440,16)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(6.393,04)	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	(1.120,00)	
DESPESAS COM DESPACHANTE	(96,94)	
DESPESAS COM PASSEIOS/VIAGENS	(1.015,00)	
DESPESAS COM SEGUROS	(192,00)	
TRANSITORIA TERMO DE COLABORAÇÃO	702.381,75	<u>354.432,14</u>
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES		
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(16.794,63)	<u>(16.794,63)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		
IPVA	(1.151,02)	
LICENCIAMENTO VEICULO	(2.169,00)	
EMPLACAMENTO VEICULO	(384,68)	
DPVAT	(204,97)	
	(28,41)	<u>(3.938,08)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	26,10	<u>26,10</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS C/ JUROS E MULTAS	(285,98)	
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	(2.836,06)	<u>(3.122,04)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	16.421,47	
RECEITAS - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	97.537,99	
OUTRAS RECEITAS	1.133,43	<u>115.092,89</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>112.512,89</u>

[Assinatura]

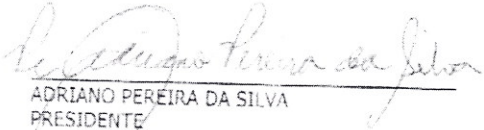
115


Empresa: OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO
C.N.P.J.: 43.322.189/0001-41
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
Endereço: RUA ANA MARIA, 123, TABOAO, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09669-060
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 001
Número livro: 001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>112.512,09</u>
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO		<u>112.512,09</u>


ADRIANO PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 314.786.598-31


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

OBRAS SOCIAIS SÃO PEDRO APÓSTOLO
C.N.P.J. 43.322.189/001-41

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2019
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2018	31/12/2019	Exercício findo em	31/12/2018	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	-	2,74	- Obrigações Sociais Trabalhista	8.556,01	-
- Bancos	7.922,12	54.911,00	- Encargos Sociais a Pagar	293,79	-
- Aplicações	68.310,15	31.646,40	- Obrigações Tributárias	756,89	774,12
- Imposta a Recuperar	5.510,68	5.510,68	- Fornecedores	18.389,85	-
- Adiantamento de Férias	-	22.010,70	- Contas a Pagar	1.274,88	-
			- Outras Obrigações	52.478,72	31.486,38
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	81.742,95	114.081,82	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	81.709,95	32.263,10
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado	125.395,34	173.016,14	- Patrimônio Social	94.606,54	94.606,54
- Depreciação	(86.041,37)	(102.636,00)	- Superávit (Déficit) Acumulado	(55.219,57)	57.292,02
TOTAL ATIVO PERMANENTE	39.353,97	70.380,14			
TOTAL ATIVO	121.096,92	184.461,96	TOTAL PASSIVO	121.096,92	184.461,96

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO R\$ 184.262,16** (Cento e oitenta e quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), ressaltando que a responsabilidade do profissional contábilista 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.

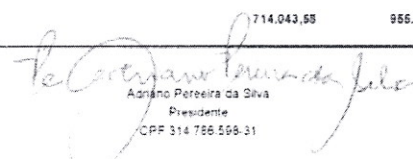
Adriano Pereira da Silva
Presidente
CPF 314.786.596-31

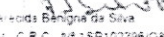
Apresentada Benigna da Silva
Téc. Cont. C.R.C. Nº 18P102296/0-8
CPF 012.896.658-00

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
expresso em R\$

Despesas	31/12/2018	31/12/2019	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2018	31/12/2019
Despesas Comerciais			Receitas de Entidades s/ Fins Lucrativos		
- Serviços Prestados PJ	4.165,90	38.059,62	- Contribuições/Doações	93.916,97	138.050,14
Despesas com Pessoal			Receitas de Convênios e Subvenções		
- Proventos	394.812,14	386.648,05	Receitas Convênios e Subvenções	510.587,14	702.004,31
- Encargos Sociais	32.114,03	61.239,34			
- Benefícios	20.262,52	23.272,20	Outras Receitas Operacionais		
Depreciações/Amortizações			- Outras Receitas Diversas	107.821,17	115.042,89
- Depreciações	15.788,47	16.794,93	Receitas Financeiras		
Despesas Tributárias			- Receitas Financeiras	1.718,00	26,10
- Tributos e Contribuições	5.324,44	3.938,08			
Despesas Não Operacionais					
Utilidades e Serviços					
- Utilidades e Serviços	41.303,65	40.879,11			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Administrativas					
- Despesas Administrativas	194.987,99	269.011,68			
- Disp. Transitorias Termos de Colaboração	-	(702.381,75)			
- Termo de Colaboração nº 21/2017 - SE	-	631.310,77			
- Termo de Colaboração nº 31/2017 - Sedesc	-	34.870,98			
- Termo de Colaboração nº 24/2018 - FSS	-	36.200,00			
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	2.152,42	3.122,04			
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	3.332,02	112.812,09			
TOTAL	714.043,95	955.476,44	TOTAL	714.043,95	955.476,44


Adriano Pereira da Silva
Presidente
CPF 314.786.596-31


Apresentada Benigna da Silva
Téc. Cont. C.R.C. Nº 18P102296/0-8
CPF 012.896.658-00