

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	205.902,68D
<b>CIRCULANTE</b>	6.141,16D
<b>DISPONIBILIDADES</b>	96.141,16D
<b>CAIXA</b>	209,22D
CAIXA - CRECHE	209,22D
<b>BANCOS</b>	1.253,16D
BRADESCO C/C 340194-4 REC. PROPRIO	1,00D
BRADESCO C/C 340193-6 - PROJETO MUSICAL	1.252,16D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	94.678,78D
CONTA POUPANÇA SE - 30710-6	49.972,17D
APLICAÇÃO BRADESCO REC. PROPRIO	41.540,59D
CONTA POUPANÇA BRADESCO 340193-6 - PROJETO MUSICAL	2.285,97D
CONTA POUPANÇA BANCO BAADESCO 340194-4 - REC. PRÓPRIOS	355,66D
CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL 32815-4	524,39D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	109.711,52D
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	14.000,00D
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	14.000,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - N. PROCESSO	14.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	95.761,52D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	2.965,50D
MOVEIS E ITENSÍLIOS	169.061,17D
MICROS E PERIFERICOS	20.467,00D
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	4.372,40D
COMPRA PARA ATIVO IMOBILIZADO P/ TRANSFERIR	74.918,31D
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	176.022,86C
DEPRECIAÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	279,65C
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	983,94C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E ITENSÍLIOS	151.156,37C
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.445,09C
DEPRECIAÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS	22.157,81C

435  


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
	205,902,65C
<b>PASSIVO</b>	<b>162.651,22C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>162.651,11C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>97,673,04C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>580,00C</b>
DANIELLA CEJKINSKI	800,00C
RICARDO PEREIRA TAVARES	000,00C
THAISA E MARCELO LTOA - ME	137,79C
EVERTON VIEIRA DE SOUZA CONSTRUCAO	770,10C
ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS L	326,20C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A UIO	1.118,83C
CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTOA	49,95C
UNIVERSO ONLINE S.A	1.130,73C
EJ MARTINS MERCADO POLI LIDA ME	257,55C
ANCHIETA MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	8.336,09C
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	1.900,94C
J.FERNANDES DA SILVA MATEFUAL PARA CONSTRUCAO ME	1.010,50C
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 11 0	2.867,60C
JFL SERVICIOS GERAIS LIDA	183,86C
MACROPEL COML.EMBALAGENS LIDA- EPP	150,00C
COMERCIAL FILTRANDO LIDA- EPP	1.210,21C
ARMARINHOS FERNANDO LTOA	368,00C
SCN INFORMATICA LIDA EPP	1.753,76C
COMEROO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC	26,16C
CELINA DIAS NEGRI - ME	838,00C
CASA DAS UTILIDADES PRODUTOS DE LIMPEZA	143,08C
CHAVEIRO V.L. 24 HRS LTDA ME	144,14C
PAGSEGURO INTERNET S.A.	520,00C
ISABELLA C. BORTOLETO MÓVEIS PARA ESCRIT	274,54C
FLEXTRONICS INTERN. TECNOLOGIA LTOA	593,60C
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	303,71C
MAKRO ATACADISTA SA	3.287,50C
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICIOS E COMERCIO S.A.	23,91C
INSTITUTO MARECHAL ASSES.MEDIC.SEG.TR.AB. 95 LIDA	6.574,00C
CONCRELAGOS CONCRETO LTOA	754,24C
COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA CON	152,60C
AITOPASS S.A	335,17C
CARTAO LEGAL - SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIAMENTO LID	1.552,32C
LSOD Akzo Nobel Ltda 551 Maua Distr	646,83C
C B e ASA E CONSTRUCAO LTDA	7.703,05C
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	471,00C
LUANA LUCAS MORGADO 31716436850	
	3.398,95C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>J.196,95C</b>
<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	
	11.808,00C
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>11.808,00C</b>
<b>CHEQUES À COMPENSAR.</b>	
	80,95C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>40,14C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER</b>	<b>40,81C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>	
	102,96C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>114,52C</b>
IRRF 5/FOLHA RECOU,ER	73,76C
ISS RETIDO A RECOLHER	3,47C
IRF RETIDO A RECOLHER	1,21C
CRF RETIDO A RECOLHER	
	49,389,32C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>49.389,32C</b>
<b>SUBVENÇÃO A REALIZAR</b>	
	43,251,46C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>76.878,19C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>76.876,39C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>76.876,39C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	
	33.624,930
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>33.624,930</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	

105  

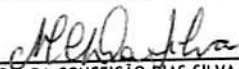

Empresa: ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
C.N.P.J.: 47.282.991/0001-06  
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0003

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	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 BIAS SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 878.127.118-20

  
\_\_\_\_\_  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC...: 3Ejsob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
soa 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 - FSS	39.638,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	743,49	1.998.444,82
		<u>1.299.844,82</u>
<b>RECEITA ÚQUIDA</b>		
		<u>1.299.844,82</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>0 -473.751,50</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
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 PAIRONAL - RAT	(13.005,11)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL- EMPRESA	(130.051,14)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAIRONAL - 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 INFORMATICA	(200,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.847,63)	
DESPESAS LEGAIS	(609,55)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.381,53)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(26,50)	
INTERNET	(1.633,10)	
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 VIGILANCIA	(1.045,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.961,40)	
TELEFONE	(6.535,57)	
UNIFORME E EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(410,00)	
DESPESAS PEDAGOG/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 MENSAIS E DE CONSUMO (SE)	(47.392,07)	
EPIS E EXAMES MÉDICOS (SE)	(3.553,13)	
MATERIAIS DIDÁTICOS (SE)	(10.154,10)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (SE)	(5.485,79)	
MATERIAIS PARA BIBLIOTECA (SE)	(3.099,81)	

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
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)	(3.600,00)	
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 MLCROS 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)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(25.060,04)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(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>11.473.253,50</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	44,71	
RENDIMENTO CADERNETA DE POUPANÇA	1.046,21	W M I,
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172.317,76	<b>172.317,75</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		2,02
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>
Lucro por ação/quota		<b>0,00</b>

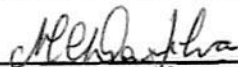
  
 MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SILVA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 878.127.118-20

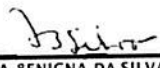
  
 APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
 Reg. no CRG. 111t-sob o No. 15PI02296/O-8  
 CPF: 012.896.658-00

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	1.014.368,68	1.173.770,06
Subvenções	58.629,56	125.331,27
Doações/ Promoções/ Eventos		
(+) 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
(-) 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

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Tec. Cont. Ó. N° 15P102296/0-8  
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 | RS 1.134.132,06 |
| b) Subvenção Termo de colaboração n° 30/2019- FSS | RS 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           | RS 12.910,00 |
| b) Doação Pessoa Física         | RS 25.254,38 |
| c) Repasse Igreja Presbiteriana | RS 26.549,89 |
| d) Doação Pessoa Juridica       | RS 40.400,00 |
| e) Promoção de Bazar            | RS 16.537,00 |
| f) Eventos                      | RS 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