

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		<u>0,00</u>
<b>RECEITA DE DOAÇÕES E EVENTOS</b>		
REEMBOLSO	1.863,45	
EVENTOS / BAZAR E OUTROS	6.163,92	
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	41.052,12	
DONATIVO -FUNDAFRESP Nº421/19	8.500,00	<u>57.579,49</u>
<b>RECEITA DE CONVÊNIOS</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO FSS 17/2018	36.200,00	
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 2019 FSS	961.314,59	<u>997.514,59</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>1.055.094,08</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(826.317,94)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
13. SALARIO	(44.766,88)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(551.697,17)	
FÉRIAS	(45.205,20)	
AUTÔNOMOS	(602,24)	<u>(642.271,49)</u>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(49.124,43)	
INSS	(129.113,02)	
PIS S/ FOLHA	(5.809,00)	<u>(184.046,45)</u>
<b>BENEFÍCIOS</b>		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	32,88	
VALE TRANSPORTE	(14.769,58)	
SEGURO DE VIDA	(2.985,08)	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	(8.899,78)	<u>(26.621,56)</u>
<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>		
DESPESA DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(266,84)	
DESPESA DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.766,40)	
DESPESA DE DEPRECIACÃO DE VEICULO	(1.156,46)	<u>(4.189,70)</u>
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IPVA	(897,41)	
LICENCIAMENTO	(294,48)	
EMPLACAMENTO	(204,97)	
DPVAT	(12,20)	<u>(1.409,06)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
HONORARIOS CONTABEIS	(23.597,92)	
SERVIÇOS DE DETIZAÇÃO	(960,00)	
MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	(4.656,00)	
CÂRTÓRIO /CÓPIAS	(59,04)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(1.887,12)	
PUBLICAÇÃO JORNAL / REVISTAS	(304,80)	
TRANPORTE PARA PASSEIOS	(2.100,00)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.093,00)	
MATERIAL PEDAGOGICO/DIDATICO	(16.591,97)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.896,60)	
COPA COZINHA	(5.286,81)	
MANUTENÇÃO DE IMOVEL	(16.919,25)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.942,50)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(5.904,00)	
DESPESA COM TELEFONE	(3.045,26)	
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	(6.005,26)	
DESPESA AGUÁ E ESGOTO	(11.970,83)	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO M	(9.379,48)	
DESPESA COM SEGURO	(2.036,09)	
MULTA	(18,05)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(373,20)	
DESPESA DIVERSAS	(3.285,58)	

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>170.821,51D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>104.294,67D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.559,74D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>5.559,74D</b>
BANCO SANTANDER C/C 5569-3 - REC. PROPRIO	630,37D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 324-2 - SE	4.898,05D
BANCO DO BRASIL	31,32D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>98.734,93D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>35.245,40D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	35.245,40D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>63.489,53D</b>
CONTA POUPANÇA 609279555 - REC. PROPRIO	853,30D
CONTA POUPANÇA SE 9.561-6 - SE	62.636,23D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>66.526,84D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.526,84D</b>
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	2.858,60D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	4.574,99D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	63.224,85D
VEÍCULOS	34.694,00D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>38.825,60C</b>
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.237,59C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.431,55C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	1.156,46C
<b>PASSIVO</b>	<b>170.821,51C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>70.262,39C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>70.262,39C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>391,96C</b>
MARCELINO LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	391,96C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>20,14C</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	20,14C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>69.850,29C</b>
ISS A RECOLHER	114,76D
SUBVENÇÃO A REALIZAR	69.965,05C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>100.559,12C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>100.559,12C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>45.117,68C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	45.117,68C
<b>SUPERAVIT/DEFCIT ACUMULADOS</b>	<b>55.441,44C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	55.441,44C

MANOEL MARQUÊS DOS SANTOS

CPF: 122.876.798-04

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 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
UNIFORMES	(356,20)	
MEDICINA DO TRABALHO	(2.058,00)	
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	(2.939,72)	
DESPESA COM DESPACHANTE	(96,94)	
CONTA TRANSITORIA	997.514,59	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.901,57)	
OUTRAS DESPESAS	(297,40)	854.552,00
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017-SE</b>		
DESPESA PESSOAL	(842.285,78)	
DESPESA MENSAIS CONSUMO	(25.519,19)	
EPIS EXAMES MEDICOS	(2.885,44)	
MATERIAL DIDATICO	(5.826,22)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.698,22)	
MATERIAL PARA BIBLIOTECA	(3.123,70)	
MATERIAL APARA EDUCAÇÃO FISCA E RECREAÇÃO	(4.706,80)	
MATERIAL DE LIMPEZAAE HIGIENE	(15.096,10)	
ESTUDO DO MEIO/TRANSPORTE EM PASSEIOS	(1.681,91)	
PEQUENAS DESPESAS C/MANUT.IMOVEIS	(5.812,35)	
PROGRAMA ESCOLA LIMPA	(15.000,00)	
CONTADOR	(11.976,00)	
~EDUCAÇÃO MAKER -CUSTEIO	(1.661,37)	
EDUCAÇÃO MAKER -CAPITAL	(4.716,10)	
BEM PERMANETE	(15.325,41)	(961.314,59)
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/2019 FSS (DOAÇÃO DO VEICULO)</b>		
OUTROS SERVIÇOS	(96,94)	
BENS PERMANENTES	(34.694,00)	
OUTRAS DESPESAS	(1.409,06)	(36.200,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.024,46)	(2.024,46)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		51.568,77
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		51.568,77
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>		51.568,77

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL MARQUES DOS SANTOS

CPF: 122.876.798-04

  
\_\_\_\_\_  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA

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