

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>184.262,16D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>114.081,82D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>86.560,44D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2,74D</b>
CAIXA	2,74D
<b>BANCOS</b>	<b>54.911,30D</b>
BANCO SANTANDER C/C 653-4 - REC. PROPRIO	48.362,33D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C2580-6 - FSS	6.548,97D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>31.646,40D</b>
CONTA POUPANÇA 4270-6 - SE	31.646,40D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>27.521,38D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.010,70D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.010,70D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>5.510,68D</b>
INSS A RECUPERAR	3.543,32D
FGTS A RECUPERAR	1.967,36D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>70.180,34D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>70.180,34D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>173.016,34D</b>
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
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>102.836,00C</b>
DEPRECIÇÃO DE INSTALACOES	6.020,57C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.331,28C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.576,18C
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	47.122,22C
DEPRECIÇÃO MATERIAIS PEDAGOGICOS	975,00C
DEPRECIÇÃO MICROS E PERIFÉRICOS	7.420,75C
DEPRECIÇÃO MATERIAIS PEDAGOGICOS	390,00C

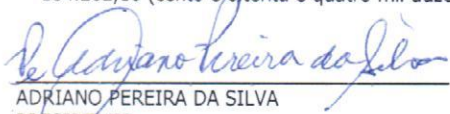
*Le Adriano*

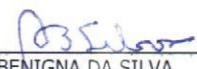
*AS*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>184.262,16C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.363,10C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>32.363,10C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>774,72C</b>
ISS RETIDO A RECOLHER	233,22C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	541,50C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>31.588,38C</b>
SUBVENÇÕES A REALIZAR	31.588,38C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>151.899,06C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>94.606,54C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>94.606,54C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	94.606,54C
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>57.292,52C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>57.292,52C</b>
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
<b>RECEITA BRUTA</b>		<u>0,00</u>
<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES</b>		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	10.697,24	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	4.503,52	
DOAÇÃO SUIÇA	122.852,38	<u>138.053,14</u>
<b>RECEITAS CONVENIOS/SUBVENÇÕES</b>		
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>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>840.357,45</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>840.357,45</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(447.887,79)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
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>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(56.018,11)	
INSS EMPRESA	(1.474,52)	
PIS	(3.747,11)	<u>(61.239,74)</u>
<b>BENEFICIOS</b>		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(1.308,91)	
CESTA BASICA	(20.119,50)	
SEGURO DE VIDA	(1.843,79)	<u>(23.272,20)</u>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2017 - SE</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(445.055,97)	
DESPESAS MENSAS DE CONSUMO	(21.615,63)	
EPIS E EXAMES MEDICOS	(5.404,47)	
MATERIAIS DIDATICOS	(11.180,17)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(8.335,06)	
MATERIAIS PARA BIBLIOTECA	(879,14)	
MATERIAS PARA ED. FISICA E RECREAÇÃO	(4.346,01)	
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	(8.493,66)	
ESTUDO DO MEIO / TRANSPORTE EM PASSEIOS PEDAGOGICOS	(980,00)	
PEQUENAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO IMOVEL	(79.563,55)	
PROGRAMA ESCOLA LINDA	(15.000,00)	
CONTADOR	(13.225,56)	
COMBUSTIVEIS 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>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2017 - SEDESC</b>		
II - RECURSOS HUMANOS	(24.562,90)	
V - GENEROS ALIMENTICIOS	(2.996,84)	
VI - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(3.189,24)	
XII - COMBUSTIVEIS	(350,00)	
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.015,00)	
X - LOCAÇÕES DIVERSAS	(2.757,00)	<u>(34.870,98)</u>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 - FSS</b>		
VIII - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(96,94)	
XIII - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(34.694,00)	

*h. Aquino*

*1035*

**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  
 Número livro: 0001

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

Descrição	Saldo	Total
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 - FSS</b>		
XVI - OUTRAS DESPESAS (8)	(1.409,06)	(36.200,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
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 COPA 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	354.432,14
<b>DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(16.794,63)	(16.794,63)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.151,02)	
IPVA	(2.169,00)	
LICENCIAMENTO VEIVULO	(384,68)	
EMPLACAMENTO VEICULO	(204,97)	
DPVAT	(28,41)	(3.938,08)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	26,10	26,10
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS C/ JUROS E MULTAS	(285,98)	
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	(2.836,06)	(3.122,04)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS DIVERSAS	16.421,47	
RECEITAS - ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	97.537,99	
OUTRAS RECEITAS	1.133,43	115.092,89
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>112.512,09</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

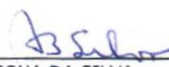
**Empresa:** OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO  
C.N.P.J.: 43.322.189/0001-41  
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900  
Endereço: RUA ANA MARIA, 123, TABOAO, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CEP 09669-060  
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003  
Número livro: 0001

**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