

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

ATIVO		Notas	PASSIVO		Notas
ATIVO		304.279,07	PASSIVO		304.279,07
ATIVO CIRCULANTE		224.211,77	PASSIVO CIRCULANTE		118.910,63
DISPONIBILIDADES	1	162.093,18	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		89.014,81
CAIXA GERAL		2,74	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS -		926,65
DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS		162.090,44	FORNECEDORES - CIRCULANTE		3.907,89
CREDITOS		62.118,59	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		29.875,25
ADIANTAMENTOS	2	38.956,77	PROVISÕES - CIRCULANTE		50.875,75
VALORES A RECEBER	3	9.201,76	OUTRAS CONTAS A PAGAR -	11	3.429,27
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	13.960,06	SUBVERÇÕES A REALIZAR		2.807,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		80.067,30	TERMO DE COLABORAÇÃO	12	2.800,42
IMOBILIZADO	9	80.067,30	CONTRATO PROJETO SECRETARIA	13	7,02
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		80.067,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES		27.088,38
			Outras obrigações		27.088,38
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		185.368,44
			PATRIMÔNIO SOCIAL		94.606,54
			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE		94.606,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		90.761,90
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		90.761,90

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2020.


 DIRETOR PRESIDENTE
 PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
 CPF: 314.786.598-31


 CONTADOR
 CAIO FERNANDES DE SOUSA
 CTCRC: ISP320980-00

Balancete de Verificação

Página: 1

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	152.476,18D	5.297.017,49	5.145.214,60	304.279,07 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	82.295,84D	5.260.874,23	5.118.958,30	224.211,77 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	82.295,84D	3.589.369,63	3.509.572,29	162.093,18 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	2,74D	0,00	0,00	2,74 D
1001	Caixa Matriz	2,74D	0,00	0,00	2,74 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	82.293,10D	3.589.369,63	3.509.572,29	162.090,44 D
1106	Bco. Santander C/C 13000653-4	44.097,73D	70.196,86	113.322,46	972,13 D
1107	Bco. Caixa Eco. Fed. C/C 2580-6	6.548,97D	640.683,64	595.843,88	51.388,73 D
1108	Bco. Brasil C/C - 500015-7	0,00D	27.339,01	27.339,01	0,00 D
1109	Bco. Brasil C/C - 4270-6 - Unid I - SE	4.500,00D	1.638.456,43	1.642.956,43	0,00 D
1110	Bco. Brasil C/P - 4270-6 - Unid.I - SE	27.146,40D	853.104,89	820.014,40	60.236,89 D
1111	BB Verba Se Unidade III	0,00D	175.286,14	130.518,99	44.767,15 D
1112	BB Verba Se Unidade II	0,00D	176.058,06	173.118,11	2.939,95 D
1113	Bco. Brasil C/P - 500015-7 SAS	0,00D	8.244,60	6.459,01	1.785,59 D
1.01.02	CRÉDITOS	0,00D	285.407,57	223.288,98	62.118,59 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00D	258.992,33	220.035,56	38.956,77 D
1201	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	1.704,40	1.309,89	394,51 D
1202	Adiantamentos a Funcionários	0,00D	164.211,29	164.211,29	0,00 D
1204	Adiantamentos de Férias	0,00D	65.373,18	26.810,92	38.562,26 D
1205	Adiantamento de 13. Salario	0,00D	27.703,46	27.703,46	0,00 D
1.01.02.02	VALORES A RECEBER	0,00D	12.455,18	3.253,42	9.201,76 D
1217	Valores a Receber de Terceiros	0,00D	200,73	25,21	175,52 D
1222	Valores a ser reembolsado (unidade II)	0,00D	3.720,10	2.746,41	973,69 D
1223	Valores a ser reembolsado (unidade I)	0,00D	6.288,51	481,80	5.806,71 D
1224	Valores a ser reembolsado (unidade III)	0,00D	2.245,84	0,00	2.245,84 D
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	13.960,06	0,00	13.960,06 D
1233	Tributos Municipais a Recuperar	0,00D	40,68	0,00	40,68 D
1234	Tributos Federais a Compensar	0,00D	856,75	0,00	856,75 D
1237	INSS a Recuperar	0,00D	8.424,15	0,00	8.424,15 D
1238	FGTS a Recuperar	0,00D	4.638,48	0,00	4.638,48 D
1.01.10	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00D	1.386.097,03	1.386.097,03	0,00 D
1.01.10.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SB.058870/2016-71	0,00D	795.173,32	795.173,32	0,00 D
10000	CONTRATO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00D	795.173,32	795.173,32	0,00 D
1.01.10.02	CONTRATO PROJETO SECRETARIA	0,00D	20.880,00	20.880,00	0,00 D
11000	CONTRATO - SECRETARIA ASSISTÊNCIA	0,00D	20.880,00	20.880,00	0,00 D
1.01.10.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SB:054219/2020-64	0,00D	394.757,57	394.757,57	0,00 D
12000	Secretaria da Educação	0,00D	394.757,57	394.757,57	0,00 D
1.01.10.04	TERMO DE COLABORAÇÃO SB:067969/2020-62	0,00D	175.286,14	175.286,14	0,00 D
13000	Secretaria da Educação	0,00D	175.286,14	175.286,14	0,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.180,34D	36.143,26	26.256,30	80.067,30 D

Balancete de Verificação

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03	IMOBILIZADO	70.180,34D	36.143,26	26.256,30	80.067,30 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	70.180,34D	36.143,26	26.256,30	80.067,30 D
1404	Moveis e Utensílios	61.138,71D	28.272,29	0,00	89.411,00 D
1406	Máquinas, Equipamentos e Instalações Ind	7.616,00D	0,00	0,00	7.616,00 D
1407	Instalações	8.600,97D	0,00	0,00	8.600,97 D
1408	Veículos	78.471,00D	0,00	0,00	78.471,00 D
1409	Material Pedagogicos	9.768,93D	0,00	0,00	9.768,93 D
1410	Micros e Periféricos	7.420,73D	7.870,97	0,00	15.291,70 D
1419	(-) Depreciação Instalações	6.020,57C	0,00	860,04	6.880,61 C
1420	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	5.331,28C	0,00	806,57	6.137,85 C
1421	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	35.576,18C	0,00	7.787,13	43.363,31 C
1422	(-) Depreciação Veiculos	47.122,22C	0,00	15.694,56	62.816,78 C
1423	(-) Depreciação Material pedagogico	1.365,00C	0,00	976,80	2.341,80 C
1424	(-) Depreciação Micro e periféricos	7.420,75C	0,00	131,20	7.551,95 C
2	PASSIVO	152.476,18C	3.530.360,37	3.682.163,26	304.279,07 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	32.363,10C	2.255.646,55	2.342.194,08	118.910,63 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	774,72C	865.049,52	953.289,61	89.014,81 C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	541,50C	612.817,24	613.202,39	926,65 C
2001	Salários e Remunerações a Pagar	0,00C	438.875,46	438.875,46	0,00 C
2002	INSS a Recolher	0,00C	42.406,23	42.406,23	0,00 C
2003	FGTS a Recolher	0,00C	39.047,57	39.047,57	0,00 C
2006	IRRF Sobre Salários a Recolher	541,50C	4.732,62	4.757,77	566,65 C
2007	Férias a Pagar	0,00C	30.528,59	30.528,59	0,00 C
2008	13 Salario a Pagar	0,00C	55.326,77	55.326,77	0,00 C
2009	Mensalidade Associativa a pagar	0,00C	1.900,00	2.260,00	360,00 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00C	13.462,43	17.370,32	3.907,89 C
2031	Fornecedores - No País - Circulante	0,00C	0,00	1.037,98	1.037,98 C
2034	GILMAR	0,00C	12.085,54	14.955,45	2.869,91 C
2035	JOSÉ RICARDO DIAS DA SILVA	0,00C	1.025,00	1.025,00	0,00 C
2037	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00C	124,59	124,59	0,00 C
2038	BESSON&RAMOS MATERIAIS PARA	0,00C	227,30	227,30	0,00 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00C	81.406,80	111.282,05	29.875,25 C
2153	Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00C	0,00	17.449,01	17.449,01 C
2155	Outras Contas a Pagar (Unidade I)	0,00C	34.581,81	34.581,81	0,00 C
2156	Outras Contas a Pagar (Unidade II)	0,00C	46.343,19	46.383,38	40,19 C
2157	Outras Contas a Pagar (Unidade III)	0,00C	0,00	3.851,58	3.851,58 C
2158	Valores à Reembolsar P/ SE (Unidade I)	0,00C	481,80	5.796,74	5.314,94 C
2159	Valores à Reembolsar P/ SE (Unidade II)	0,00C	0,00	973,69	973,69 C
2160	Valores a Reembolsar P/ SE (Unidade III)	0,00C	0,00	2.245,84	2.245,84 C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	233,22C	233,22	0,00	0,00 C
2305	ISS Retido a Recolher	233,22C	233,22	0,00	0,00 C
2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00C	148.619,96	199.495,71	50.875,75 C
2371	Obrigações c/Ferías	0,00C	83.863,68	130.601,31	46.737,63 C
2372	Obrigações c/FGTS s/Ferías	0,00C	6.310,03	10.448,15	4.138,12 C
2373	Obrigações c/13. Salario	0,00C	53.995,64	53.995,64	0,00 C

Balancete de Verificação

Página: 3

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2374	Obrigações c/FGTS s/13 Salario	0,00C	4.450,61	4.450,61	0,00 C
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00C	8.509,87	11.939,14	3.429,27 C
2404	Outras Contas a Pagar - Circulante	0,00C	0,00	2.047,85	2.047,85 C
2405	Pagamentos em Trânsito	0,00C	8.509,87	9.891,29	1.381,42 C
2.01.02	SUBVERÇÕES A REALIZAR	0,00C	1.386.097,03	1.388.904,47	2.807,44 C
2.01.02.01	TERMO DE COLABORAÇÃO SB:058870/2016-71	0,00C	795.173,32	797.973,74	2.800,42 C
20000	CONTRATO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00C	795.173,32	795.173,32	0,00 C
20110	Rendimentos de Aplicação	0,00C	0,00	2.800,42	2.800,42 C
2.01.02.02	CONTRATO PROJETO SECRETARIA	0,00C	20.880,00	20.887,02	7,02 C
21000	CONTRATO - SECRETARIA ASSISTÊNCIA	0,00C	20.880,00	20.880,00	0,00 C
21001	Rendimento de Aplicação	0,00C	0,00	7,02	7,02 C
2.01.02.03	TERMO DE COLABORAÇÃO SB:054219/2020-64	0,00C	394.757,57	394.757,57	0,00 C
22000	Projeto Secretaria da Educação	0,00C	394.757,57	394.757,57	0,00 C
2.01.02.04	TERMO DE COLABORAÇÃO SB:067969/2020-62	0,00C	175.286,14	175.286,14	0,00 C
23000	Outros Serviços Educacionais	0,00C	175.286,14	175.286,14	0,00 C
2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.588,38C	4.500,00	0,00	27.088,38 C
2.01.05.01	Outras obrigações	31.588,38C	4.500,00	0,00	27.088,38 C
20070	Subvenções à Realizar	31.588,38C	4.500,00	0,00	27.088,38 C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	120.113,08C	70.813,05	136.068,41	185.368,44 C
2.05.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	94.606,54C	0,00	0,00	94.606,54 C
2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE	94.606,54C	0,00	0,00	94.606,54 C
2601	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Do	94.606,54C	0,00	0,00	94.606,54 C
2.05.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	28.296,10	28.296,10	0,00 C
2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei nº	0,00C	28.296,10	28.296,10	0,00 C
2631	Ajustes às Normas Internacionais de Cont	0,00C	28.296,10	28.296,10	0,00 C
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.506,54C	42.516,95	107.772,31	90.761,90 C
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.506,54C	42.516,95	107.772,31	90.761,90 C
2641	Superávits (Déficits) Acumulados	25.506,54C	42.516,95	107.772,31	90.761,90 C
2.06	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00C	1.203.900,77	1.203.900,77	0,00 C
2.06.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	1.203.900,77	1.203.900,77	0,00 C
2.06.01.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00C	1.203.900,77	1.203.900,77	0,00 C
2901	Encerramento do Período	0,00C	1.203.900,77	1.203.900,77	0,00 C
4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.357.151,06	2.357.151,06	0,00 C
4.01	RECEITAS	0,00C	2.287.630,98	2.287.630,98	0,00 C
4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00C	1.139.358,53	1.139.358,53	0,00 C
4.01.01.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00C	1.116.832,58	1.116.832,58	0,00 C
4001	Termo de Colaboração - SB:058870/2016-71	0,00C	754.251,13	754.251,13	0,00 C
4002	Termo de Colaboração - SB:054219/2020-64	0,00C	166.415,31	166.415,31	0,00 C

IDEAL CONTABILIDADE EIREL

Balancete de Verificação

Página: 4

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4003	Termo de Colaboração - SB:067969/2020-62	0,00C	175.286,14	175.286,14	0,00 C
4006	Termo de colaboração - 023/2019- SAS	0,00C	20.880,00	20.880,00	0,00 C
4.01.01.02	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00C	22.522,24	22.522,24	0,00 C
4104	Doações Não Governamentais de Pessoas Ju	0,00C	13.379,90	13.379,90	0,00 C
4105	Doações Não Governamentais de Pessoas Fi	0,00C	9.142,34	9.142,34	0,00 C
4.01.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3,71	3,71	0,00 C
4606	Descontos Obtido	0,00C	3,71	3,71	0,00 C
4.01.03	CUSTO C/TERMO DE COLABORAÇÃO-SB:058870	0,00C	826.848,88	826.848,88	0,00 C
4.01.03.01	CUSTO GERAL	0,00C	45.754,11	45.754,11	0,00 C
610003	Combustivel	0,00C	404,59	404,59	0,00 C
610005	INSS Ou ISS - Prestação de Serviços	0,00C	924,86	924,86	0,00 C
610008	Itens de Cama/Mesa/Banho	0,00C	551,32	551,32	0,00 C
610009	Matl.Educação Fisica e Recreação	0,00C	13.858,16	13.858,16	0,00 C
610010	Matl.Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	0,00C	8.395,65	8.395,65	0,00 C
610011	Matl.p/Manutenção de Equiptos	0,00C	1.034,72	1.034,72	0,00 C
610012	Materiais de Escritorio	0,00C	6.582,81	6.582,81	0,00 C
610013	Materiais Didáticos	0,00C	6.552,37	6.552,37	0,00 C
610014	Materiais para Biblioteca	0,00C	1.872,63	1.872,63	0,00 C
610015	Prest de Serviços - PJ	0,00C	5.577,00	5.577,00	0,00 C
4.01.03.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00C	581.652,40	581.652,40	0,00 C
610018	13º Salario	0,00C	26.575,54	26.575,54	0,00 C
610022	Contribuição Sindical	0,00C	2.289,80	2.289,80	0,00 C
610027	FGTS	0,00C	35.996,68	35.996,68	0,00 C
610024	Exames Medicos	0,00C	2.314,85	2.314,85	0,00 C
610025	Ferias	0,00C	96.275,88	96.275,88	0,00 C
610026	Salarios e Ordenados	0,00C	328.258,87	328.258,87	0,00 C
610029	Seguro de Vida	0,00C	4.407,60	4.407,60	0,00 C
610030	Vale Refeição	0,00C	45.465,00	45.465,00	0,00 C
610031	Adicional por Tempo de Serviços	0,00C	4.257,53	4.257,53	0,00 C
610038	Premio Mensal de Permanencia	0,00C	4.794,30	4.794,30	0,00 C
610039	Dias Licença Remunerada Ferias Gozada	0,00C	1.361,89	1.361,89	0,00 C
610041	Vale Transporte	0,00C	4.989,16	4.989,16	0,00 C
610042	Cesta Basica	0,00C	24.665,30	24.665,30	0,00 C
4.01.03.03	DESPESAS MENSAIS	0,00C	26.472,67	26.472,67	0,00 C
610032	Consumo de Agua	0,00C	1.849,29	1.849,29	0,00 C
610033	Consumo de Energia Eletrica	0,00C	3.477,51	3.477,51	0,00 C
610034	Consumo de Gas	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
610035	Conta de Telefone e Internet	0,00C	5.446,80	5.446,80	0,00 C
610036	Contador	0,00C	13.578,21	13.578,21	0,00 C
610037	Locação de Copiadora	0,00C	1.560,86	1.560,86	0,00 C
4.01.03.04	MANUTENÇÃO DE IMÓVEL	0,00C	117.656,37	117.656,37	0,00 C
610040	Aquisição de Material	0,00C	17.524,63	17.524,63	0,00 C
610043	ISS Ref NFS de Manutenção	0,00C	11,46	11,46	0,00 C
610046	Serviço de Manutenção - PJ	0,00C	100.120,28	100.120,28	0,00 C

IDEAL CONTABILIDADE EIREL

Balancete de Verificação

Página: 5

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.03.05	BENS PERMANENTES	0,00C	24.354,23	24.354,23	0,00 C
610050	Aquisição de Equipto Mobiliário	0,00C	24.354,23	24.354,23	0,00 C
4.01.03.06	EDUCAÇÃO MAKER	0,00C	30.959,10	30.959,10	0,00 C
610051	Equipto Mobiliário - Educação Maker	0,00C	4.380,00	4.380,00	0,00 C
610054	Material para Educação Maker	0,00C	26.579,10	26.579,10	0,00 C
4.01.04	CUSTO C/TERMO DE COLABORACAO - SAS	0,00C	19.026,23	19.026,23	0,00 C
4.01.04.01	CUSTO GERAL	0,00C	19.026,23	19.026,23	0,00 C
720003	Combustivel	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
720011	Matl.p/Manutenção de Equipto	0,00C	218,00	218,00	0,00 C
720012	Material de Escritorio	0,00C	672,85	672,85	0,00 C
720015	Prest de Serviços - PJ	0,00C	12.060,00	12.060,00	0,00 C
720016	Prest de Serviços - RPA	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00 C
720060	Despesas com Alimentos	0,00C	1.405,38	1.405,38	0,00 C
4.01.05	CUSTO C/TERMO DE COLABORAÇÃO-SB.054219	0,00C	117.502,63	117.502,63	0,00 C
4.01.05.01	CUSTO GERAL	0,00C	33.567,01	33.567,01	0,00 C
830003	Combustivel	0,00C	449,03	449,03	0,00 C
830008	Itens de Cama/Mesa/Banho	0,00C	11.226,74	11.226,74	0,00 C
830010	Matl.Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	0,00C	6.850,60	6.850,60	0,00 C
830011	Matl.p/Manutenção de Equiptos	0,00C	960,00	960,00	0,00 C
830012	Material de Escritorio	0,00C	4.038,56	4.038,56	0,00 C
830013	Material Didáticos	0,00C	2.111,70	2.111,70	0,00 C
830014	Material para Biblioteca	0,00C	6.351,53	6.351,53	0,00 C
830015	Equip. de Proteção Individual/Coletivo	0,00C	1.578,85	1.578,85	0,00 C
4.01.05.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00C	50.366,34	50.366,34	0,00 C
830018	13º Salario	0,00C	6.806,77	6.806,77	0,00 C
830021	Cesta Basica	0,00C	273,30	273,30	0,00 C
830024	Exames Medicos	0,00C	48,38	48,38	0,00 C
830025	Ferias	0,00C	17.091,51	17.091,51	0,00 C
830026	Salario e Ordenados	0,00C	18.539,82	18.539,82	0,00 C
830030	Vale Refeição	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00 C
830032	FGTS	0,00C	3.709,00	3.709,00	0,00 C
830039	Adicional por Tempo de Serviços	0,00C	133,80	133,80	0,00 C
830040	Premio Mensal de Permanencia	0,00C	133,76	133,76	0,00 C
830047	Ajuda de Custos com Combustivel	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
4.01.05.03	DESPESAS MENSAL	0,00C	5.541,29	5.541,29	0,00 C
830034	Consumo de Gas	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
830035	Conta de Telefone/Internet	0,00C	541,04	541,04	0,00 C
830036	Contador	0,00C	3.309,17	3.309,17	0,00 C
830037	Locacao de Copiadora	0,00C	370,00	370,00	0,00 C
830038	Outros Serviços Contratados	0,00C	121,08	121,08	0,00 C
4.01.05.04	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00C	28.027,99	28.027,99	0,00 C
830041	ISS Ref.NFS de Manutenção	0,00C	5,56	5,56	0,00 C
830042	Serviço de Manutenção - PJ	0,00C	22.430,00	22.430,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Página: 6

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
830043	Aquisição de Material	0,00C	5.592,43	5.592,43	0,00 C
4.01.06	CUSTO C/TERMO DE COLABORAÇÃO-SB:067969	0,00C	184.894,71	184.894,71	0,00 C
4.01.06.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00C	167.738,56	167.738,56	0,00 C
940018	13º Salario	0,00C	20.613,33	20.613,33	0,00 C
940024	Exames Médicos	0,00C	32,00	32,00	0,00 C
940025	Ferías	0,00C	66.777,90	66.777,90	0,00 C
940026	Salario e Ordenados	0,00C	36.858,59	36.858,59	0,00 C
940029	Seguro de Vida	0,00C	564,41	564,41	0,00 C
940030	Vale Refeição	0,00C	29.421,00	29.421,00	0,00 C
940057	FGTS	0,00C	10.075,68	10.075,68	0,00 C
940058	Cesta Basica	0,00C	2.733,00	2.733,00	0,00 C
940059	Adicional po Tempo de Serviços	0,00C	199,81	199,81	0,00 C
940060	Premio Mensal de Permanencia	0,00C	462,84	462,84	0,00 C
4.01.06.03	DESPESAS MENSAL	0,00C	2.874,09	2.874,09	0,00 C
940032	Consumo de Agua	0,00C	127,06	127,06	0,00 C
940033	Consumo de Energia Eletrica	0,00C	1.246,98	1.246,98	0,00 C
940035	Conta de Telefone/Internet	0,00C	367,97	367,97	0,00 C
940036	Contador	0,00C	1.132,08	1.132,08	0,00 C
4.01.06.04	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00C	2.633,40	2.633,40	0,00 C
940046	Serviço de Manutenção - PJ	0,00C	2.518,56	2.518,56	0,00 C
940047	ISS Ref. NFS de Manutenção	0,00C	114,84	114,84	0,00 C
4.01.06.05	LOCACAO DE IMÓVEL	0,00C	11.648,66	11.648,66	0,00 C
940048	Aluguel	0,00C	11.648,66	11.648,66	0,00 C
4.02	DESPESAS	0,00C	69.520,08	69.520,08	0,00 C
4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00C	12.426,11	12.426,11	0,00 C
4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00C	10.102,11	10.102,11	0,00 C
4901	Ordenados, Salários, Gratificações e Out	0,00C	602,11	602,11	0,00 C
4906	Outros Custos com Empregados	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00 C
4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO	0,00C	2.324,00	2.324,00	0,00 C
4922	Encargos Sociais com Pessoas Fisicas sem	0,00C	2.324,00	2.324,00	0,00 C
4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	50.556,43	50.556,43	0,00 C
4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	50.556,43	50.556,43	0,00 C
4932	Prestação de Serviços por Pessoas Juridi	0,00C	4.161,66	4.161,66	0,00 C
4934	Despesas com Veiculos	0,00C	4.537,14	4.537,14	0,00 C
4935	Desp.de Consumo (Água/Esgoto/Energia/Tel	0,00C	416,48	416,48	0,00 C
4937	Despesas de Manutenção e Conservação de	0,00C	10.971,41	10.971,41	0,00 C
4940	Multas	0,00C	32,25	32,25	0,00 C
4941	Encargos de Depreciação/Amortização/Exau	0,00C	26.256,30	26.256,30	0,00 C
4942	Despesa com Provisões Administrativas	0,00C	595,77	595,77	0,00 C
4943	Outras Despesas Administrativas	0,00C	3.585,42	3.585,42	0,00 C
4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00C	5.855,69	5.855,69	0,00 C

Balancete de Verificação

Página: 7

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	3.859,82	3.859,82	0,00 C
4951	Despesas de Juros e Multas	0,00C	279,82	279,82	0,00 C
4955	Tarifa Bancaria	0,00C	3.580,00	3.580,00	0,00 C
4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00C	1.995,87	1.995,87	0,00 C
4975	Despesas com Tributos Municipais	0,00C	1.995,87	1.995,87	0,00 C
4.02.09	OUTRAS DESPESAS	0,00C	681,85	681,85	0,00 C
4.02.09.01	OUTRAS DESPESAS	0,00C	31,85	31,85	0,00 C
4987	Outras Despesas relacionadas a Programas	0,00C	31,85	31,85	0,00 C
4.02.09.02	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
4991	Atendimento	0,00C	650,00	650,00	0,00 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.



DIRETOR PRESIDENTE
PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
CPF: 314.786.598-31



CONTADORA
CAIO FERNANDES DE SOUSA
CTCRC: 1SP320980-00

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Notas

Receitas Brutas		
Termo de Colaboração - SB:058870/2016-71	5	754.251,13 C
Termo de Colaboração - SB:054219/2020-64	7	166.415,31 C
Termo de Colaboração - SB:067969/2020-62	8	175.286,14 C
Termo de Colaboração - 023/2019- SAS	6	20.880,00 C
Doações Não Governamentais de Pessoas Ju	19	13.379,90 C
Doações Não Governamentais de Pessoas Fi	19	9.142,34 C
Descontos Obtido	20	3,71 C
Total:		1.139.358,53 C
= Receita Líquida		1.139.358,53 C
(-) Custos		
Combustivel		404,59 D
INSS Ou ISS - Prestação de Serviços		924,86 D
Itens de Cama/Mesa/Banho		551,32 D
Matl.Educação Fisica e Recreação		13.858,16 D
Matl.Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros		8.395,65 D
Matl.p/Manutenção de Equiptos		1.034,72 D
Materiais de Escritorio		6.582,81 D
Materiais Didáticos		6.552,37 D
Materiais para Biblioteca		1.872,63 D
Prest.de Serviços - PJ		5.577,00 D
13º Salario		24.250,71 D
Contribuição Sindical		2.289,80 D
FGTS		33.762,46 D
Exames Medicos		2.314,85 D
Ferias		41.334,56 D
Salarios e Ordenados		327.523,61 D
Seguro de Vida		4.407,60 D
Vale Refeição		45.465,00 D
Adicional por Tempo de Serviços		4.257,53 D
Premio Mensal de Permanencia		4.794,30 D
Dias Licença Remunerada Ferias Gozada		1.361,89 D
Vale Transporte		4.654,00 D
Cesta Basica		24.665,30 D
Consumo de Agua		1.849,29 D
Consumo de Energia Eletrica		3.477,51 D
Consumo de Gas		560,00 D
Conta de Telefone e Internet		5.438,27 D
Contador		12.533,21 D
Locação de Copiadora		1.560,86 D
Aquisição de Material		17.524,63 D
ISS Ref. NFS de Manutenção		11,46 D
Serviço de Manutenção - PJ		100.120,28 D
Aquisição de Equipto Mobiliário		24.354,23 D
Equipto Mobiliário - Educação Maker		4.380,00 D
Material para Educação Maker		26.579,10 D
Combustivel		50,00 D
Matl.p/Manutenção de Equipto		218,00 D
Material de Escritorio		672,85 D
Prest.de Serviços - PJ		12.060,00 D
Prest. de Serviços - RPA		4.620,00 D
Despesas com Alimentos		1.405,38 D
Combustivel		449,03 D

UFPA CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Notas

Itens de Cama/Mesa/Banho	11.226,74 D
Matl.Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	6.850,60 D
Matl.p/Manutenção de Equipos	960,00 D
Material de Escritorio	4.038,56 D
Material Didáticos	2.111,70 D
Material para Biblioteca	6.351,53 D
Equip. de Proteção Individual/Coletivo	1.578,85 D
13º Salario	6.806,77 D
Cesta Basica	273,30 D
Exames Medicos	48,38 D
Ferias	8.431,95 D
Salario e Ordenados	18.539,82 D
Vale Refeição	2.730,00 D
FGTS	2.717,67 D
Adicional por Tempo de Serviços	133,80 D
Premio Mensal de Permanencia	133,76 D
Ajuda de Custos com Combustivel	900,00 D
Consumo de Gas	1.200,00 D
Conta de Telefone/Internet	541,04 D
Contador	3.309,17 D
Locacao de Copiadora	370,00 D
Outros Serviços Contratados	121,08 D
ISS Ref.NFS de Manutenção	5,56 D
Serviço de Manutenção - PJ	22.430,00 D
Aquisição de Material	5.592,43 D
13º Salario	20.613,33 D
Exames Médicos	32,00 D
Ferias	26.137,80 D
Salario e Ordenados	36.858,59 D
Seguro de Vida	564,41 D
Vale Refeição	29.421,00 D
FGTS	6.692,63 D
Cesta Basica	2.733,00 D
Adicional po Tempo de Serviços	199,81 D
Premio Mensal de Permanencia	462,84 D
Consumo de Agua	127,06 D
Consumo de Energia Eletrica	1.246,98 D
Conta de Telefone/Internet	367,97 D
Contador	1.132,08 D
Serviço de Manutenção - PJ	2.518,56 D
ISS Ref. NFS de Manutenção	114,84 D
Aluguel	11.648,66 D
Total:	1.032.974,09 D
= Superávit Bruto	106.384,44 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados, Salários, Gratificações e Out	602,11 D
Outros Gastos com Empregados	9.500,00 D
Encargos Sociais com Pessoas Fisicas sem	2.324,00 D
Prestação de Serviços por Pessoas Juridi	4.161,66 D
Despesas com Veiculos	4.537,14 D
Desp.de Consumo (Água/Esgoto/Energia/Tel	416,48 D
Despesas de Manutenção e Conservação de	10.971,41 D
Multas	32,25 D

IDEAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Notas

Encargos de Depreciação/Amortização/Exau	26.256,30 D
Despesa com Provisões Administrativas	595,77 D
Outras Despesas Administrativas	3.585,42 D
Total:	62.982,54 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas de Juros e Multas	279,82 D
Tarifa Bancaria	3.485,10 D
Total:	3.764,92 D
(-) Despesas Gerais	
Outras Despesas relacionadas a Programas	31,85 D
Atendimento	650,00 D
Total:	681,85 D
(-) Despesas Tributárias	
Despesas com Tributos Municipais	1.995,87 D
Total:	1.995,87 D
= Superávit Operacional	36.959,26 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	36.959,26 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	36.959,26 C
= Superávit	36.959,26 C
= Superávit Líquido do Período	36.959,26 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020.


DIRETOR PRESIDENTE
PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
CPF: 314.786.598-31


CONTADORA
CAIO FERNANDES DE SOUSA
CTCRC: 1SP320980-00

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	239.850,69	PASSIVO	239.850,69
ATIVO CIRCULANTE	168.152,67	PASSIVO CIRCULANTE	244.538,26
DISPONIBILIDADES	95.961,70	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	191.668,49
CAIXA GERAL	2,74	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIATS - CIRCULANTE	3.269,55
Caixa Matriz	2,74	FGTS a Recolher	2.372,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	95.958,96	IRRF Sobre Salários a Recolher	831,71
Bco. Santander C/C 13000653-4	90,05	Mensalidade Associativa a pagar	65,00
Bco. Caixa Eco. Fed. C/C 2580-6	20.999,02	FORNECEDORES - CIRCULANTE	669,91
Bco. Brasil C/P - 4270-6 - Unid.I - SE	22.599,09	GILMAR	669,91
BB Verba Se Unidade III	21.085,70	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	7.835,01
Bco. Brasil C/P - 500015-7- Unid.I - SAS	386,35	Outras Contas a Pagar - Circulante	5.545,73
Invest. BB RF Simples - Unid.III - SE	30.798,75	Outras Contas a Pagar (Unidade II)	40,19
CRÉDITOS	72.190,97	Valores à Reembolsar P/ SE (Unidade III)	2.249,09
ADIANTAMENTOS	48.492,31	PROVISÕES - CIRCULANTE	131.145,06
Adiantamentos de Férias	48.492,31	Obrigações c/Ferias	119.353,61
VALORES A RECEBER	10.278,10	Obrigações c/FGTS s/Ferias	11.791,45
Valores à ser Reembolsado (unidade II)	100,74	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	48.748,96
Valores à ser Reembolsado (unidade I)	7.928,27	Pagamentos em Trânsito OSSPA I	22.599,09
Valores à ser Reembolsado (unidade III)	2.249,09	Pagamentos em Trânsito OSSPA III	26.149,87
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.420,56	SUBVERÇÕES A REALIZAR	25.781,39
Tributos Municipais a Recuperar	40,68	TERMO DE COLABORAÇÃO SB:067969/2020-62	25.781,39
Tributos Federais a Compensar	317,25	Secretaria da Educação - Unid.III	25.781,39
INSS a Recuperar	8.424,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.088,38
FGTS a Recuperar	4.638,48	Outras obrigações	27.088,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.698,02	Subvenções à Realizar	27.088,38
IMOBILIZADO	71.698,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(49.594,65)
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	71.698,02	PATRIMÔNIO SOCIAL	94.606,54
Móveis e Utensílios	109.217,86	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDEN	94.606,54
Máquinas, Equipamentos e Instalações Ind	7.616,00	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Do	94.606,54
Instalações	8.600,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(144.201,19)
Veículos	78.471,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(144.201,19)
Material Pedagogicos	9.768,93	Superávit / Déficit do Exercício	(144.201,19)
Micros e Periféricos	18.755,74		
(-) Depreciação Instalações	(8.140,61)		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(7.007,49)		
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(55.138,17)		
(-) Depreciação Veículos	(78.471,00)		
(-) Depreciação Material pedagogico	(3.318,60)		
(-) Depreciação Micro e periféricos	(8.656,61)		

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.


 DIRETOR PRESIDENTE
 PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
 CPF: 314.786.598-31


 CONTADOR
 CAIO FERNANDES DE SOUSA
 CT CRC: 1SP320980-00