BALANCO PATRIMONIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....				905.088,72
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....			16.693,04	
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....			16.693,04	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....		11,96		
1.01.01.02-0004	CC 31396-3 FEDERAL COM RESTRIC	11,96			
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		16.681,08		
1.01.01.04-0003	APLICACAO 16370-8 SEM RESTRICA	16.681,08			
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....			888.395,68	
1.04.03	IMOBILIZADO.....			888.395,68	
1.04.03.08	TERRENOS.....		150.000,00		
1.04.03.08-0001	TERRENOS.....	150.000,00			
1.04.03.09	VEICULOS AUTOMOTORES.....		41.936,63		
1.04.03.09-0001	VEICULOS AUTOMOTORES.....	41.936,63			
1.04.03.10	EDIFICIOS E CONSTRUCOES.....		459.136,79		
1.04.03.10-0001	EDIFICIOS E CONSTRUCOES.....	459.136,79			
1.04.03.11	BIBLIOTECA.....		9.571,26		
1.04.03.11-0001	BIBLIOTECA.....	9.571,26			
1.04.03.12	MOVEIS E UTENSILIOS.....		183.104,07		
1.04.03.12-0001	MOVEIS E UTENSILIOS.....	183.104,07			
1.04.03.13	EQUIPAMENTOS.....		44.646,93		
1.04.03.13-0001	EQUIPAMENTOS.....	41.862,79			
1.04.03.13-0002	EQUIPAMENTOS CANTINA.....	2.784,14			

BALANCO PATRIMONIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....			905.088,72
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		905.088,72	
2.06.01	CAPITAL SOCIAL.....		519.168,03	
2.06.01.01	CAPITAL SOCIAL.....	519.168,03		
2.06.01.01-0001	CAPITAL SOCIAL.....	519.168,03		
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		385.920,69	
2.06.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	397.218,73		
2.06.10.01-0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	326.438,47		
2.06.10.01-0003	(-)DEFICIT ACUMULADO.....	-83.830,80		
2.06.10.01-0005	SUPERAVIT 2016.....	123.937,05		
2.06.10.01-0006	SUPERAVIT 2017.....	30.674,01		
2.06.10.07	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019	-11.298,04		
2.06.10.07-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-11.298,04		

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R$ 905.088,72 (Novecentos e Cinco Mil Oitenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos).

LUIZ ALBERTO GUSMAO PINHEIRO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 021.056.338-97 RG: 42054593

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

****

****

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2019 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	397.218,73
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	-11.298,04
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	385.920,69

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados

---

LUIZ ALBERTO GUSMAO PINHEIRO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 021.056.338-97 RG: 42054593

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

****

****

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....				495.909,92	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.			495.909,92		
9.01.01.01	ISENCAO CONTRIB. SOCIAIS USUFR		84.408,19			
9.01.01.01-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	84.408,19				
9.01.01.02	RECEITAS COM RESTRICAO ENTIDAD		290.963,12			
9.01.01.02-0001	REPASSE MUNICIPAL.....	243.857,16				
9.01.01.02-0002	REPASSE ESTADUAL.....	35.105,96				
9.01.01.02-0003	REPASSE FEDERAL.....	12.000,00				
9.01.01.03	RECEITAS SEM RESTRICAO ENTIDAD		120.538,61			
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE ASSOCIADOS.....	14.806,97				
9.01.01.03-0002	ALUGUEL IMOVEL	21.000,00				
9.01.01.03-0004	RECEITAS CAMPANHAS.....	18.002,07				
9.01.01.03-0006	DOACOES PESSOA FISICA.....	8.780,00				
9.01.01.03-0007	DOACOES PESSOA JURIDICA	26.872,85				
9.01.01.03-0009	OUTRAS RECEITAS	20.692,35				
9.01.01.03-0010	RECEITAS BAZAR.....	10.384,37				
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....				495.909,92	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....				495.909,92	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.				591.811,23	119,34%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....			411.480,87		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		411.480,87			
9.05.01.01-0002	SALARIOS	279.158,92				
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	31.456,71				
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	20.980,18				
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	11.339,99				
9.05.01.01-0013	FGTS.....	26.182,95				
9.05.01.01-0033	MULTA RESCISORIA FGTS	11.195,64				
9.05.01.01-0041	INSS.....	26.696,56				
9.05.01.01-0042	DARF IMPOSTO DE RENDA RETIDO F	1.668,19				
9.05.01.01-0043	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.801,73				
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..			178.976,20		
9.05.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA.....		61.899,55			
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	12.298,56				
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	3.206,76				
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	8.513,50				
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	1.252,98				
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	2.856,05				
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	2.219,25				
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	2.461,67				
9.05.02.01-0021	SERVICOS PRESTADOS PF.....	1.137,87				
9.05.02.01-0026	GAS.....	2.157,72				
9.05.02.01-0027	PROGRAMA CONTABIL.....	2.422,88				
9.05.02.01-0028	MENSALIDADE PREST. DE SERVICOS	1.100,00				
9.05.02.01-0029	SEGUROS DIVERSOS.....	980,76				
9.05.02.01-0030	DESPESAS DIVERSAS.....	13.208,27				
9.05.02.01-0031	RECARGA CELULAR.....	160,00				
9.05.02.01-0032	REFORMA DAS INSTALACOES.....	5.998,09				
9.05.02.01-0033	INTERNET FIBRA.....	1.925,19				
9.05.02.02	ISENCAO DE CONTR SOCIAIS USUFR		84.408,19			
9.05.02.02-0001	ISENCAO INSS+RAT+TERCEIROS....	84.408,19				
9.05.02.03	SERVICOS CONTRATOS.....		1.825,20			
	A transportar para folha 0002		1.825,20			

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001		1.825,20				
9.05.02.03-0001	PRESTACAO DE SERVICO PJ.....	1.825,20					
9.05.02.04	DESPESAS FILANTROPICAS.....		30.843,26				
9.05.02.04-0001	ALIMENT, LIMP, HIG E CONSUMO..	30.843,26					
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....			1.354,16			
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.354,16				
9.05.03.01-0001	DESPESAS BANCARIAS.....	1.081,15					
9.05.03.01-0002	I O F SOBRE APLICACAO.....	86,98					
9.05.03.01-0003	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO.	186,03					
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS					872,40	0,18%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....			872,40			
9.06.01.01	GANHOS APLICACAO FINANCEIRA...		872,40				
9.06.01.01-0001	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINAN	872,40					
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....					-95.028,91	0,00%
9.08	OUTRAS RECEITAS.....					237.979,23	47,99%
9.08.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....			237.979,23			
9.08.01.01	RECEITAS MARMITEX.....		237.979,23				
9.08.01.01-0001	RECEITAS MARMITEX.....	237.979,23					
9.09	OUTRAS DESPESAS.....					154.248,36	31,10%
9.09.01	DESPESAS NAO-OPERACIONAIS.....			154.248,36			
9.09.01.01	DESPESAS MARMITEX.....		154.248,36				
9.09.01.01-0001	DESPESAS COM ALIMENTACAO	127.765,50					
9.09.01.01-0002	DESPESAS COM EMBALAGENS.....	10.667,40					
9.09.01.01-0003	DESPESAS COMBUSTIVEL	705,16					
9.09.01.01-0004	OUTRAS DESPESAS MARMITEX.....	65,00					
9.09.01.01-0005	DESPESAS COM GAS.....	8.392,06					
9.09.01.01-0006	REFRIGERANTES	6.653,24					
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....					-11.298,04	0,00%
	DEFICIT DO EXERCICIO.....					-11.298,04	0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

---

LUIZ ALBERTO GUSMAO PINHEIRO
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 021.056.338-97 RG: 42054593

Tecnico.: CLAUDEMIR PEREIRA
CPF: 089.026.568-29 CRC: 1SP200518/O-1

****

*
*
*
*
*
*

****