SPAC SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ: 52.780.988/0001-52

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	759.688,93 D	795.830,45 D
ATIVO	14.889,23 D	11.653,76 D
ATIVO CIRCULANTE	13.651,86 D	11.034,94 D
DISPONÍVEL	4.741,67 D	3.232,63 D
	4.741,67 D	3.232,63 D
BENS NUMERÁRIOS		
CAIXA	816,51 D	2.455,38 D
	816,51 D	2.452,55 D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,83 D
BCO.DO BRASIL C/C 8346	879,34 D	1.183,92 D
BCO.DO BRASIL C/C 39385	0,00	73,77 D
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	281,88 D
BB RENDA FIXA 500 C/C 8346-1	879,34 D	828,27 D
BB POUPANÇA C/C 39385		
CEF POUPANÇA C/C 38072-3	0,00	4.066,99 D
	0,00	2.718,82 D
C/CORRENTES - SUBVENÇÕES	0,00	5,67 D
BB C/C 46363 MUNICIPAL ASSISTÊNCIA	0,00	1.342,50 D
BB C/C 46446 ESTADUAL ASSISTÊNCIA		
BB C/C 46568 FMDCA ASSISTÊNCIA	7.214,34 D	96,02 D
	0,00	96,02 D
APLIC.MERCADO ABERTO SUBVENÇÃO	7.214,34 D	0,00
BB RF 500 C/C 45524 MUNICIPAL EDUCAÇÃO	1.237,37 D	618,82 D
BB RF SIMPLES C/C 45524 MUNIC.EDUCAÇÃO		
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	630,00 D	361,93 D
	630,00 D	361,93 D
OUTROS CRÉDITOS		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	607,37 D	256,89 D
	607,37 D	256,89 D
DESPESAS ANTECIPADAS		
PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR	744.799,70 D	784.176,69 D
	744.799,70 D	784.176,69 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	1.021.349,75 D	1.016.449,29 D
	29.000,00 D	29.000,00 D
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	680.349,21 D	680.349,21 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.717,48 D	31.717,48 D
EDIFICAÇÕES	59.554,38 D	59.554,38 D
MOVEIS E UTENSILIOS	173.000,00 D	173.000,00 D
VEICULOS	20.296,35 D	20.296,35 D
TERRENOS	0,86 D	0,86 D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	7.235,68 D	2.335,22 D
MATL.E INSTR.ODONTOLÓGICO	20.195,79 D	20.195,79 D
INSTALAÇÕES		
BIBLIOTECA	289.760,86 C	245.483,41 C
	16.960,00 C	11.800,00 C
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.	23.626,04 C	20.772,56 C
DEPR.ACUM.COMPUTADOR/PERIF.	59.554,38 C	53.599,86 C
DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	0,86 C	0,86 C
DEPR.ACUM.VEICULOS	16.820,91 C	14.801,43 C
DEPR.ACUM.INSTR.ODONTOLÓGICO	151.217,96 C	124.006,76 C
DEPR.ACUM.BIBLIOTECA	1.284,36 C	1.050,84 C
DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES	20.296,35 C	19.451,10 C
DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES		
DEPR.ACUM.INSTRUM.MUSICAIS	13.210,81 D	13.210,81 D
	13.210,81 D	13.210,81 D
IMOBILIZADO FMDCA C/C 45701		
MOVEIS E UTENSILIOS		
Total do ATIVO	759.688,93 D	795.830,45 D

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO

CNPJ nº 52.780988/0001-52

FOLHA: 000001
DATA: 31/12/2019
PERÍODO: 12/2019

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO em 31 de DEZEMBRO de 2017	856.371,84	0,00	-59.727,23	0,00	796.664,61
Transferido para o Patrimônio	-59.727,23		59.727,33		0,00
Déficit do Exercício			-32.891,91		-32.891,91
Ajustes de Exercícios Anteriores					
TOTAL em 31 de DEZEMBRO de 2018	796.644,61	0,00	-32.891,91	0,00	763.752,70
Transferido para o Patrimônio	-32.891,91		32.891,91		0,00
Déficit do Exercício			-26.589,52		-26.589,52
Ajustes de Exercícios Anteriores					
TOTAL em 31 de DEZEMBRO de 2019	763.752,70	0,00	-26.589,52	0,00	737.163,18

Maria Antonia Velo de Barros
Função: Presidente
CPF: 168.503.988-06

Daniela Christofoletti A.Garcia
Função: Contabilista
CPF: 102.032.358-27
TC/CRC: 1SP182407/O-8