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

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

**0340 EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO**

**CNPJ:** 52.780.988/0001-52 FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

| PASSIVO | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
|---|---|---|
| PASSIVO | 759.688,93 C | 795.830,45 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.946,43 C | 9.719,35 C |
| VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | 5.946,43 C | 9.719,35 C |
| CONTAS A PAGAR | 1.088,00 C | 1.000,00 C |
| HONORÁRIOS A PAGAR | 1.088,00 C | 1.000,00 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.286,66 C | 1.142,90 C |
| PIS A RECOLHER | 372,21 C | 387,53 C |
| ISSQN A RECOLHER | 7,41 C | 7,41 C |
| IRRF A RECOLHER | 907,04 C | 747,96 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID. | 3.571,77 C | 3.956,21 C |
| INSS A RECOLHER | 1.322,23 C | 1.474,30 C |
| FGTS A RECOLHER | 2.249,54 C | 2.334,39 C |
| CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER | 0,00 | 147,52 C |
| SUBVENÇÕES A REALIZAR | 0,00 | 3.620,24 C |
| SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA | 0,00 | 2.618,38 C |
| SUBVENÇÃO FMDCA ASSISTÊNCIA | 0,00 | 1.001,86 C |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 16.579,32 C | 22.358,40 C |
| VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 16.579,32 C | 22.358,40 C |
| OUTROS VALORES A LONGO PRAZO | 16.579,32 C | 22.358,40 C |
| RECEITA DIFERIDA | 16.579,32 C | 22.358,40 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 737.163,18 C | 763.752,70 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 737.163,18 C | 763.752,70 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 737.163,18 C | 763.752,70 C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 763.752,70 C | 796.644,61 C |
| DEFICIT DO EXERCÍCIO | 26.589,52 D | 32.891,91 D |
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... | 759.688,93 C | 795.830,45 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

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

# 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