

## BALANÇOS PATRIMONIAIS

INSTITUTO PRO-SABER-SP - CNPJ: 27.320.967/0001-07

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

| Balanco Patrimonial                             | NOTA     | 2019                | 2018                |
|---|----------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    |          | <b>1.380.282,30</b> | <b>1.243.823,50</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         |          | <b>1.275.521,71</b> | <b>1.140.000,34</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>            | <b>5</b> | <b>1.269.576,17</b> | <b>786.015,15</b>   |
| CAIXA GERAL                                     |          | 8,33                | 0,04                |
| BANCOS CTA.MOV. Recursos Livres                 |          | 20,00               | 10,00               |
| BANCOS CONTA MOV. Recursos c/ restrições        |          | 227,96              | 55.116,37           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos Livres        |          | 889.123,09          | 679.270,48          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Recursos c/ restrições |          | 380.196,79          | 51.618,26           |
| <b>CRÉDITOS</b>                                 |          | <b>5.945,54</b>     | <b>353.985,19</b>   |
| CRÉDITOS A RECEBER                              |          | 0,00                | 0,00                |
| CRÉDITOS C/ PESSOAL                             |          | 3.966,03            | 2.668,37            |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                     |          | 14,65               | 947,00              |
| RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS               | <b>6</b> | 0,00                | 348.935,48          |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                            |          | 1.964,86            | 1.434,34            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     |          | <b>104.760,59</b>   | <b>103.823,16</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>8</b> | <b>104.760,59</b>   | <b>103.823,16</b>   |
| BENS MÓVEIS - Sem restrições                    |          | 116.482,52          | 98.978,27           |
| BENS MÓVEIS - CONDECA                           |          | 36.623,49           | 36.623,49           |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>              |          | <b>(48.345,42)</b>  | <b>(31.778,60)</b>  |

| Balanco Patrimonial                        | NOTA     | 2019                | 2018                |
|--|----------|---------------------|---------------------|
| <b>PASSIVO</b>                             |          | <b>1.380.282,30</b> | <b>1.243.823,50</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                  |          | <b>452.614,29</b>   | <b>542.175,76</b>   |
| <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>                |          | <b>27.032,61</b>    | <b>22.994,76</b>    |
| FORNECEDORES DE BENS                       |          | 1.313,40            | 17.782,45           |
| FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ                |          | 16.612,71           | 140,78              |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                      |          | 9.106,50            | 5.071,53            |
| <b>OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS HUMANOS</b>      |          | <b>43.034,78</b>    | <b>31.287,18</b>    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS         |          | 8.572,03            | 7.398,36            |
| RECONHECIMENTO MENSAL FÉRIAS/13o SAL.      |          | 20.165,41           | 9.602,50            |
| OBRIGAÇÕES C/ AUTÔNOMOS E ENCARGOS         |          | 14.297,34           | 14.286,32           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>              |          | <b>1.448,36</b>     | <b>3.099,15</b>     |
| <b>TRIBUTOS PRÓPRIOS A PAGAR</b>           |          | <b>0,00</b>         | <b>2.600,00</b>     |
| <b>TRIBUTOS DE TERCEIROS A RECOLHER</b>    |          | <b>1.448,36</b>     | <b>499,15</b>       |
| <b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>    | <b>7</b> | <b>10.864,67</b>    | <b>100.202,00</b>   |
| RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS             |          | 10.864,67           | 100.202,00          |
| <b>SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERNAMENTAIS</b> | <b>7</b> | <b>339.039,48</b>   | <b>348.935,48</b>   |
| SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERNAMENTAIS        |          | 339.039,48          | 348.935,48          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                   | <b>7</b> | <b>31.194,39</b>    | <b>35.657,19</b>    |
| <b>RECEITAS DIFERIDAS</b>                  |          | <b>31.194,39</b>    | <b>35.657,19</b>    |
| RECEITAS DIFERIDAS CONDECA                 |          | 31.194,39           | 35.657,19           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  |          | <b>927.668,01</b>   | <b>701.647,74</b>   |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                   | <b>9</b> | <b>701.647,74</b>   | <b>238.649,17</b>   |
| <b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>                 |          | <b>226.020,27</b>   | <b>462.998,57</b>   |

Valores expressos em reais (R\$).

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

MARIA CECÍLIA ALMEIDA E SILVA ESTELITA LINS  
DIRETORA EXECUTIVA  
CPF: 020.763.757-16

OSORIO POMPEO  
CONTADOR - CRC 1SP 065.661/O-7  
CPF: 335.393.838-91



CICLO CONTABILIDADE