

Balanço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
Ativo	1.233.267,11	276.890,99	Passivo	1.233.267,11	276.890,99
ATIVO CIRCULANTE	1.126.761,34	249.478,89	PASSIVO CIRCULANTE	642.880,76	38.241,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.015,15	233.208,72	FORNECEDORES A PAGAR	26.080,39	6.281,62
CAIXA GERAL	0,04	228,07	FORNECEDORES DE BENS	17.782,45	0,00
Caixa	0,04	228,07	Basico Materiais Para Construção Ltda	3.329,45	0,00
BANCOS CTA.MOV. Recursos Livres	55.126,37	168,00	Editora Pulo do Gato LTDA	163,00	0,00
Itaú 9337/11661-1	10,00	10,00	Antônio Vespoli Neto Marcenaria ME	14.290,00	0,00
Itaú 9337/11675-1	0,00	10,00	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	3.226,41	2.224,96
B Brasil 5988-9/5171-3	15.532,37	148,00	Sanear Betuel Desinsetização e Des. Ltda	0,00	806,55
B Brasil 5988-9/6230-8	39.584,00	0,00	Berçario Antroposófico Abraço Ltda - ME	2.452,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS- REC. LIVRES	679.270,48	232.812,65	João Florencio Sombra	490,00	0,00
Aplic. Aut.Mais Ag. 9337 C/C 11661-1	5.569,39	8.770,25	Audisa Auditores Associados S/S	0,00	1.418,41
Aplic. Aut. Mais Ag 9337 C/C 11675-1	0,00	88,00	Loggi Tecnologia Ltda	24,03	0,00
Aplic. Itaú Premium RF DI- A9337 C116611	241.065,88	223.954,40	Intatto Cursos Profissionais Ltda - me	200,00	0,00
Aplic. Renda Fixa Mix Ag. 9337 C/C 1166	432.635,21	0,00	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	60,38	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS- REC.	51.618,26	0,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.071,53	4.056,66
Aplic.Fundos BBRF-C 5171-3 -Rec.CONDECA	51.618,26	0,00	Água e Esgoto a Pagar	816,04	1.453,19
CRÉDITOS	340.746,19	16.270,17	Aluguel a Pagar	4.255,49	2.603,47
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	13.464,87	OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS HUMANOS	31.287,18	30.355,61
Doações via PagSeguro - a liberar	0,00	1.400,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	7.398,36	6.478,35
Doações via Stone - a liberar	0,00	12.064,87	PIS S/ Folha a Pagar	264,31	252,09
CRÉDITOS C/ PESSOAL	2.668,37	2.781,99	INSS a Recolher - Empregados	5.144,83	4.464,68
Férias a Apropriar	2.668,37	2.781,99	FGTS a Pagar	1.629,38	1.508,24
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	336.643,48	0,00	IRRF S/Sal. a Recolher	359,84	253,34
Subvenção a Receber - E.SP Condeca	336.643,48	0,00	RECONHECIMENTO MENSAL FÉRIAS/13o	9.602,50	15.811,50
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.434,34	23,31	Férias - apropriação mensal	7.086,75	11.668,96
IRRF s/ Rend. de Aplicações	23,31	23,31	INSS s/férias - apropriação mensal	1.878,00	3.092,31
CSRF A Restituir	59,46	0,00	FGTS s/férias - apropriação mensal	566,90	933,52
IRRF S/Rend..Fundo BB RFC- Rec.Condeca	1.351,57	0,00	PIS s/férias - apropriação mensal	70,85	116,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.505,77	27.412,10	OBRIGAÇÕES C/ AUTÔNOMOS E ENCARGOS	14.286,32	8.065,76
IMOBILIZADO- SEM RESTRIÇÕES	106.505,77	27.412,10	INSS S/ Autônomos a Recolher	10.332,56	7.402,15
BENS MÓVEIS	138.299,66	51.468,47	IRRF S/Autônomos a Recolher	2.153,66	663,61
Móveis e Utensílios	63.236,26	13.872,00	Lia Souza Dias de Olival Costa	0,10	0,00
Máquinas e Equip. Escritório	14.535,63	14.535,63	Patricia Mendes da Silva	1.800,00	0,00
Equipamentos de Informática	29.634,60	14.126,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	499,15	1.604,59
Instalações	5.922,84	5.922,84	TRIBUTOS DE TERCEIROS A RECOLHER	499,15	1.604,59
Biblioteca	20.480,10	3.012,00	IRRF S/Aluguel a Recolher	262,30	52,46
Brinquedoteca	4.490,23	0,00	IRRF S/ Srvs. P.J. a Recolher	0,00	353,72
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(31.793,89)	(24.056,37)	PIS/COFINS/CSLL R.F. a Recolher	0,00	1.155,96
(-) S/Móveis e Utensílios	(14.310,69)	(13.597,74)	ISS Ret. Fonte a Recolher	236,85	42,45
(-) S/Máquinas e Equip. Escritório	(8.988,31)	(7.534,63)	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	585.014,04	0,00
(-) S/Equip. de Informática	(7.032,25)	(2.825,28)	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	585.014,04	0,00
(-) S/ Instalações	(691,04)	(98,72)	CONDECA - Est.SP (Despertar Leitura)	585.014,04	0,00
(-) S/Biblioteca	(734,86)	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	590.386,35	238.649,17
(-) s/ Brinquedoteca	(36,74)	0,00	PATRIMONIO SOCIAL	238.649,17	500,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	238.649,17	500,00
			Patrimônio Social	238.649,17	500,00
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	351.737,18	238.149,17
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	351.737,18	238.149,17
			Superávit/Déficit Acumulados	351.737,18	238.149,17

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

DEMONSTRAÇÃO SUJEITA À ALTERAÇÃO EM FUNÇÃO DE REVISÃO EM ANDAMENTO. (VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$).

CICLO CONTABILIDADE S/S

INSTITUTO PRO-SABER-SP

CNPJ: 27.320.967/0001-07

Período : 01/01 a 31/12

DIRETORA EXECUTIVA
MARIA CECILIA DE A E S ESTELLITA LINS
CPF: 020.763.757-16

DEMONSTRAÇÃO SUJEITA À ALTERAÇÃO EM FUNÇÃO DE REVISÃO EM ANDAMENTO. (VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$).

CONTADOR
OSORIO POMPEO
CT CRC: 1SP065661