

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
ATIVO		1.380.282,30	1.243.823,50
ATIVO CIRCULANTE		1.275.521,71	1.140.000,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	1.269.576,17	786.015,15
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
CRÉDITOS		5.945,54	353.985,19
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	6	0,00	348.935,48
TRIBUTOS A RECUPERAR		1.964,86	1.434,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		104.760,59	103.823,16
IMOBILIZADO	8	104.760,59	103.823,16
BENS MÓVEIS - Sem restrições		116.482,52	98.978,27
BENS MÓVEIS - CONDECA		36.623,49	36.623,49
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		(48.345,42)	(31.778,60)

Balanco Patrimonial	NOTA	2019	2018
PASSIVO		1.380.282,30	1.243.823,50
PASSIVO CIRCULANTE		452.614,29	542.175,76
FORNECEDORES A PAGAR		27.032,61	22.994,76
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
OBRIGAÇÕES C/ RECURSOS HUMANOS		43.034,78	31.287,18
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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.448,36	3.099,15
TRIBUTOS PRÓPRIOS A PAGAR		0,00	2.600,00
TRIBUTOS DE TERCEIROS A RECOLHER		1.448,36	499,15
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	7	10.864,67	100.202,00
RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS		10.864,67	100.202,00
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERNAMENTAIS	7	339.039,48	348.935,48
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERNAMENTAIS		339.039,48	348.935,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7	31.194,39	35.657,19
RECEITAS DIFERIDAS		31.194,39	35.657,19
RECEITAS DIFERIDAS CONDECA		31.194,39	35.657,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		927.668,01	701.647,74
PATRIMONIO SOCIAL	9	701.647,74	238.649,17
SUPERÁVIT ACUMULADO		226.020,27	462.998,57

Valores expressos em reais (R\$).

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

MARIA CECILIA DE ALMEIDA E SILVA ESTELLITA
Assinado de forma digital por
MARIA CECILIA DE ALMEIDA E SILVA
ESTELLITA LINS:02076375716
LINS:02076375716
Dados: 2020.08.06 18:18:35 -03'00'

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

OSORIO
POMPEO:33539383
891
Assinado de forma digital por
OSORIO POMPEO:33539383891
Dados: 2020.08.06 18:19:13
-03'00'

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



CICLO CONTABILIDADE