



SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO

CNPJ: 51.311.082/0001-26

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

ATIVO	NE	2024	2023	PASSIVO	NE	2024	2023
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	329,84	167,61	FORNECEDORES		40,00	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-	BANCO SANTANDER		3.123,38	-
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	11.295,23	9.889,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	38.327,36	91.474,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	199.462,75	140.820,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	127.844,88	133.304,69				
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMDCA		-	-	FMDCA		-	-
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		158.040,00	1.928.160,00	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT.07	284.282,59	2.054.346,38
FUNDAÇÃO FEAC		-	-	FUNDAÇÃO FEAC		-	-
CRÉDITOS DIVERSOS							
ADIANTAMENTO À FUNCIONARIOS		35.064,29	31.746,96				
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		-	-				
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.556,87	1.556,87				
TOTAL DO CIRCULANTE		361.163,24	2.186.411,08	TOTAL DO CIRCULANTE		498.203,95	2.205.056,13
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	1.173.581,03	1.173.581,03	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.013.988,00	1.013.988,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(143.377,26)	(103.766,94)	(+) SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT ACUMULADO		37.181,04	17.117,16
				(+) SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(158.005,98)	20.063,88
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		1.030.203,77	1.069.814,09	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		893.163,06	1.051.169,04
TOTAL ATIVO		1.391.367,01	3.256.225,17	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.391.367,01	3.256.225,17

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

RAQUEL DE CASTRO DUARTE MARTINS
PRESIDENTE

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0