

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	1.927.324,99	PASSIVO	1.927.324,99
ATIVO CIRCULANTE	1.722.473,03	PASSIVO CIRCULANTE	1.934.949,54
DISPONIBILIDADES	1.598.819,05	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	359.282,73
CAIXA GERAL	2,74	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	22.350,03
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	1.598.816,31	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULAN	47.610,00
CRÉDITOS	123.653,98	PROVISÕES - CIRCULANTE	287.212,57
ADIANTEAMENTOS	119.499,12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	2.110,13
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.154,86	SUBVERÇÕES A REALIZAR	1.575.666,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.851,96	TERMO DE COLABORAÇÃO SB.058870/2016-71	493.884,53
IMOBILIZADO	204.851,96	CONTRATO PROJETO SECRETARIA ASSISTÊNCIA	230,95
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	204.851,96	TERMO DE COLABORAÇÃO SB:054219/2020-64	660.013,34
		TERMO DE COLABORAÇÃO SB:067969/2020-62	388.994,51
		TERMO DE FOMENTO/SBC N.054/2022 - SAS	4.076,65
		TERMO DE FOMENTO - SAS	28.466,83
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	155.078,10
		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	155.078,10
		(-) RECEITAS DIFERIDAS	155.078,10
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(162.702,65)
		PATRIMÔNIO SOCIAL	94.606,54
		PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDEN	94.606,54
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(257.309,19)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(257.309,19)

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.927.324,99 (um milhão, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e quatro Reais e noventa e nove Centavos)

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO
APOSTOLO:43322189000141

Assinado de forma digital por OBRAS
SOCIAIS SAO PEDRO
APOSTOLO:43322189000141
Dados: 2024.03.19 10:20:36 -03'00'

CAIO FERNANDES DE
SOUSA:39854562832

Assinado de forma digital por CAIO
FERNANDES DE SOUSA:39854562832
Dados: 2024.03.15 16:09:08 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
CPF: 314.786.598-31

CONTADOR
CAIO FERNANDES DE SOUSA
CT CRC: ISP320980-00

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

<i>Receitas Brutas</i>	
Receitas de Doações não Governamentais	
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	17.562,31 C
Receitas de Doações não Governamentais Total:	17.562,31 C
Receitas Governamentais Unidade I	
Termo de Colaboração - 23/2019 - SAS	22.458,59 C
Termo de Colaboração - 35/2022-SE	1.236.702,39 C
Termo Colab. SBC. n.041/2022-FSS	2.697,72 C
Termos de Fomento SAS	18.436,68 C
Receitas Governamentais Unidade I Total:	1.280.295,38 C
Receitas Governamentais Unidade II	
Termo de Colaboração - 36/2022-SE	1.721.008,79 C
Receitas Governamentais Unidade II Total:	1.721.008,79 C
Receitas Governamentais Unidade III	
Termo de Colaboração - 37/2022-SE	1.213.520,78 C
Receitas Governamentais Unidade III Total:	1.213.520,78 C
Receitas das Atividades de Arrecadações	
Esforços para Arrecadações de Fundos	8.094,90 C
Receitas das Atividades de Arrecadações Total:	8.094,90 C
Outras Receitas das Atividades	
Juros Ativos	16,49 C
Outras Receitas das Atividades Total:	16,49 C
<i>Receitas Brutas Total:</i>	
	4.240.498,65 C
= Receita Líquida	4.240.498,65 C
<i>(-) Custos</i>	
(-) Custos Subvencionados Unidade I	
Combustível	1.150,00 D
INSS Ou ISS - Prestação de Serviços	4.364,28 D
Matr.p/Manutenção de Equipos	1.775,94 D
Materiais de Escritório	5.687,86 D
Materiais Didáticos	11.393,01 D
Materiais para Biblioteca	871,60 D
Prest.de Serviços - PJ	1.776,20 D
Equip. de Proteção Individual/Coletivo	2.972,87 D
Tributos Municipais	788,50 D
13º Salario	60.040,80 D
Contribuição Sindical	2.651,74 D
FGTS	59.664,47 D
Exames Medicos	2.824,40 D
Ferías	64.425,27 D
Salarios e Ordenados	636.718,02 D
Seguro de Vida	9.430,22 D
Vale Refeição	116.254,47 D
Adicional por Tempo de Serviços	2.331,54 D
Premio Mensal de Permanencia	11.014,96 D
Vale Transporte	8.925,03 D
Cesta Basica	32.200,00 D
Assistência Médica	3.226,09 D
Transporte de Colaboradores	1.500,00 D
Consumo de Agua	19.130,40 D
Consumo de Energia Eletrica	8.771,22 D
Consumo de Gas	6.930,00 D

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Conta de Telefone e Internet	9.460,37 D
Contador	25.834,80 D
Locação de Copiadora	2.121,56 D
Outros Serviços Contratados	55.365,38 D
Aquisição de Material	3.453,36 D
ISS Ref. NFS de Manutenção	502,97 D
Serviço de Manutenção - PJ	38.276,04 D
IRRF S/ Serviços de Manutenção - PJ	147,86 D
Aquisição de Equipto Mobiliário	5.307,10 D
Material para Educação Maker	2.159,00 D
Prest.de Serviços - PJ	19.800,00 D
Despesas com Alimentos	1.001,09 D
Materiais Pedagógicos	620,00 D
(-) Custos Subvenciados Unidade I Total:	1.240.868,42 D

(-) Custos Subvenciados Unidade II

Combustivel	1.606,00 D
Itens de Cama/Mesa/Banho	5.365,86 D
Matl.Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	2.885,99 D
Matl.p/Manutenção de Equiptos	1.230,58 D
Material de Escritorio	6.297,81 D
Material Didáticos	23.949,73 D
Material para Biblioteca	2.071,60 D
Equip. de Proteção Individual/Coletivo	1.929,21 D
Prest. de Serviços - PJ	419,36 D
INSS ou ISS - Prest. Serv.	126,93 D
13º Salario	42.934,42 D
Assistencia Médica	1.208,70 D
Cesta Basica	35.934,40 D
Ferias	155.859,92 D
Salario e Ordenados	915.034,08 D
Vale Refeição	149.290,10 D
Seguro de Vida	13.440,22 D
FGTS	86.006,89 D
Adicional por Tempo de Serviços	1.903,14 D
Premio Mensal de Permanencia	7.037,49 D
Vale Transporte	35.270,40 D
Cesta Basica	52.153,20 D
Transporte de Colaboradores	5.564,50 D
Consumo de Gas	5.535,00 D
Conta de Telefone/Internet	5.307,62 D
Contador	30.696,00 D
Locacao de Copiadora	3.476,00 D
Outros Serviços Contratados	40.548,75 D
ISS Ref. NFS de Manutenção	3.841,59 D
Serviço de Manutenção - PJ	45.754,21 D
Aquisição de Material	1.178,90 D
IRRF S/ Serviços de Manutenção - PJ	763,46 D
Aquisição de Equipamento Mobiliário	16.048,03 D
(-) Custos Subvenciados Unidade II Total:	1.700.670,09 D

(-) Custos Subvenciados Unidade III

Combustivel	2.532,30 D
Matl.Limpeza/Higiene/Primeiros Socorros	3.693,04 D

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Material de Escritório	3.071,28 D
Material Didáticos	15.810,18 D
Material para Biblioteca	945,00 D
Equipamento de Proteção Individual	1.534,30 D
INSS ou ISS - Prest. Serv.	3.814,70 D
Prest. de Serviços - PJ	9.968,40 D
13º Salário	59.817,24 D
Exames Médicos	2.374,79 D
Férias	104.645,81 D
Salário e Ordenados	554.990,24 D
Seguro de Vida	7.453,24 D
Vale Refeição	93.211,00 D
FGTS	73.460,70 D
Cesta Basica	40.121,00 D
Adicional po Tempo de Serviços	1.438,37 D
Premio Mensal de Permanencia	8.263,65 D
Vale-Transporte	2.924,46 D
Contribuição Sindical	50,00 D
Transporte de Colaboradores	1.400,00 D
Consumo de Agua	19.001,24 D
Consumo de Energia Eletrica	15.372,00 D
Conta de Telefone/Internet	2.200,87 D
Contador	23.630,40 D
Consumo de Gás	2.660,00 D
Serviço de Manutenção - PJ	111.327,82 D
Aquisição de Material	5.551,54 D
Aluguel	91.732,20 D
Equipto/Imobiliario - Educação Maker	4.144,01 D
Aquisição de Equipamento Imobiliário	2.665,78 D
(-) Custos Subvenciados Unidade III Total:	1.269.805,56 D
(-) Custos não Subvenciados	
Despesas com Veículos	2.949,48 D
Despesas de Manutenção e Conservação de	223,00 D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exau	38.825,64 D
Outras Despesas Administrativas	3.341,95 D
Combustível	200,00 D
Processos Judiciais	55.333,12 D
(-) Custos não Subvenciados Total:	100.873,19 D
<i>(-) Custos Total:</i>	4.312.217,26 D
= Déficit Bruto	71.718,61 D
<i>Despesas</i>	
Despesas Financeiras	
Tarifa Bancaria	1.453,52 D
Juros de Mora	2.126,44 D
Despesas Financeiras Total:	3.579,96 D
<i>Despesas Total:</i>	3.579,96 D
= Déficit Operacional	75.298,57 D
= Déficit Contábil	75.298,57 D
= Déficit Líquido do Período	75.298,57 D

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2023.

IDEAL CONTABILIDADE EIRELI

Rua Manoel da Nóbrega 598 Sala 14 - Diadema - SP - 09910-720 - Fone: (11)4057-3314

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO
APOSTOLO:4332218900014
1
Assinado de forma digital por
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO
APOSTOLO:4332218900014
Dados: 2024.03.19 10:20:02 -03'00'

CAIO FERNANDES DE
SOUSA:39854562832
Assinado de forma digital por
CAIO FERNANDES DE
SOUSA:39854562832
Dados: 2024.03.15 16:10:25 -03'00'

DIRETOR PRESIDENTE

PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA

CPF: 314.786.598-31

CONTADOR

CAIO FERNANDES DE SOUSA

CT CRC: 1SP320980-00

CNPJ: 43.322.189/0001-41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	94.606,54	0,00	0,00	(165.516,48)	(70.909,94)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(75.298,57)	(75.298,57)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(16.494,14)	(16.494,14)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	94.606,54	0,00	0,00	(257.309,19)	(162.702,65)

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2023.

OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO
APOSTOLO:43322189000141

Assinado de forma digital por
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO
APOSTOLO:43322189000141
Dados: 2024.03.19 10:21:35
-03'00'

CAIO FERNANDES DE SOUSA:39854562832

Assinado de forma digital por
CAIO FERNANDES DE SOUSA:39854562832
Dados: 2024.03.15 16:09:50
-03'00'

DIRETOR PRESIDENTE
PE. ADRIANO PEREIRA DA SILVA
CPF: 314.786.598-31

CONTADOR
CAIO FERNANDES DE SOUSA
CT CRC: 1SP320980-00