

**Balço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Empresa: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

Folha: 1

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Conta	Descrição	Valor
1	ATIVO	1.794.230,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.286,00 D
1.1.01	DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)	50.095,43 D
1.1.01.01	NUMERARIOS	1.052,00 D
1.1.01.01.0001	CAIXA-EDUCACIONAL	1.052,00 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO-EDUCACIONAL	6.101,00 D
1.1.01.02.0701	ITAU 0612/99880-7	10,00 D
1.1.01.02.0805	CX.ECONOM.FEDERAL 0962/3150-5	6.091,00 D
1.1.01.10	APLICACOES-EDUCACIONAIS	42.942,43 D
1.1.01.10.0705	ITAU AUTMAIS 0612/99880-7	10.766,90 D
1.1.01.10.0804	CX ECON.FEDERAL CP 0962/2911-0	48,10 D
1.1.01.10.0805	CX.ECONOM.FEDERAL 0962/3150-5	32.127,43 D
1.1.02	CREDITOS	9.328,27 D
1.1.02.03	RECEBIVEIS-EDUCACIONAIS	9.328,27 D
1.1.02.03.0007	ANTECIPACAO DE FERIAS	9.328,27 D
1.1.03	DESPESAS ANTECIPADAS	862,30 D
1.1.03.01	DESPESAS EDUC A REALIZAR	862,30 D
1.1.03.01.0003	VIGENCIA APOLICES DE SEGUROS	862,30 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.733.944,38 D
1.2.02	ATIVO FIXO	1.733.944,38 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO EDUCACIONAL	2.865.134,12 D
1.2.02.01.0001	TERRENOS	312.123,00 D
1.2.02.01.0002	EDIFICIOS	2.141.427,14 D
1.2.02.01.0003	VEICULOS	35.665,13 D
1.2.02.01.0004	MOVEIS E UTENCILIOS	168.516,89 D
1.2.02.01.0005	EQUIP.MAQUINAS E INSTALACOES	98.510,12 D
1.2.02.01.0006	TELEFONE	925,00 D
1.2.02.01.0009	INSTALACOES ESCOLARES	18.400,00 D

**Balço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Empresa: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

Folha: 2

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Conta	Descrição	Valor
1.2.02.01.0010	BIBLIOTECA	1.752,20 D
1.2.02.01.0012	ROUPARIA	23.886,66 D
1.2.02.01.0015	COMPUTADOR,EQUIP.INFORMATICA	63.927,98 D
1.2.02.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.131.189,74 C
1.2.02.02.0001	DEPRECIACAO EDIFICIOS	875.772,43 C
1.2.02.02.0002	DEPRECIACAO DE VEICULOS	35.665,13 C
1.2.02.02.0003	DEPRECIACAO MOVEIS	100.157,19 C
1.2.02.02.0004	DEPREC.EQUIP.MAQ.INSTALACOES	30.681,44 C
1.2.02.02.0006	DEPRECIACAO TELEFONE	925,00 C
1.2.02.02.0008	DEPRECIACAO INST.ESCOLARES	10.527,35 C
1.2.02.02.0009	DEPRECIACAO BIBLIOTECA	1.299,40 C
1.2.02.02.0011	DEPRECIACAO DE ROUPARIA	17.773,29 C
1.2.02.02.0014	DEPRECIACAO COMP.EQUIP.INF.	58.388,51 C
2	PASSIVO	1.794.230,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.967,18 C
2.1.01	AREA EDUCACIONAL	101.967,18 C
2.1.01.01	FORNECEDORES E PREST.SERV.	140,75 C
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	75,77 C
2.1.01.01.0003	SERVIÇOS PUBLICOS APAGAR	64,98 C
2.1.01.02	OBRIG.TRABALHISTAS E PREV.	40.649,18 C
2.1.01.02.0001	ORDENADOS A PAGAR	30.629,00 C
2.1.01.02.0002	I.N.S.S. A RECOLHER	1.717,17 C
2.1.01.02.0003	F.G.T.S. A RECOLHER	4.367,96 C
2.1.01.02.0010	RECISOES TRABALHISTA A PAGAR	3.935,05 C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,60 C
2.1.01.03.0003	I.S.S.A RECOLHER	25,60 C
2.1.01.04	OUTRAS OBRIGACOES	131,00 C
2.1.01.04.0007	CHEQUES A COMPENSAR	131,00 C
2.1.01.05	CONVENIOS E SUBVENCOES	38.283,28 C
2.1.01.05.0001	SUBV.CONVENIOS A REALIZAR	38.226,16 C
2.1.01.05.0003	CONVENIOS A RESTITUIR	57,12 C

**Balço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Empresa: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

Folha: 3

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Conta	Descrição	Valor
2.1.01.07	PROVIS0ES	22.737,37 C
2.1.01.07.0001	PROVIS0ES DE FERIAS	20.859,96 C
2.1.01.07.0002	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	1.668,81 C
2.1.01.07.0003	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	208,60 C
2.4	PATRIMONIO	1.692.263,20 C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.692.263,20 C
2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.734.422,90 C
2.4.01.01.0001	PATR.SOCIAL LIQ-EDUCACIONAL	1.734.422,90 C
2.4.01.02	RESULTADO DO EXERCICIO	688.464,03 D
2.4.01.02.0002	DEFICIT.DO EXERCICIO	688.464,03 D
2.4.01.03	TRANSFERENCIA PATRIMONIAL	646.304,33 C
2.4.01.03.0001	TRANSFERENCIA FINANCEIRAS	614.000,00 C
2.4.01.03.0002	TRANSFERENCIA DE OBRIGACOES	6.944,33 C
2.4.01.03.0003	TRANSFERENCIA DE DESPESAS	25.360,00 C

  
\_\_\_\_\_  
ORLANDA DIAS RODRIGUES

COORDENADORA

CPF: 181.911.728-60

RG: 28.661.752-3

  
\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO TAMBELLINI PASTANA

C.R.C. 1SP205893/0-5

CPF: 252.063.588-60

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

  
\_\_\_\_\_  
FLORINDA CAMARA BERTUCCI

TESOUREIRA

CPF: 287.034.486-49

RG: 30.467.068-6



**Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 1

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3	DESPESAS	1.162.935,17 D
3.2	AREA EDUCACIONAL	1.162.935,17 D
3.2.02	SERVICO DE EDUCACAO INFANTIL	1.016.767,03 D
3.2.02.01	GRATUIDADE LEIS 12.101 E 12.868	836.029,92 D
3.2.02.01.0101	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.123,76 D
3.2.02.01.0102	VIAGENS E CONDUCOES	911,58 D
3.2.02.01.0103	GASTOS COM VEICULOS	2.485,28 D
3.2.02.01.0104	HONORARIOS CONTABEIS	24.700,00 D
3.2.02.01.0110	EMOLUMENTOS DIVERSOS	7,66 D
3.2.02.01.0112	MATERIAL GRAFICO E XEROX	1.230,00 D
3.2.02.01.0116	ASSESSORIAS	3.600,00 D
3.2.02.01.0117	INFORMATICA E PROC.DADOS	1.331,20 D
3.2.02.01.0119	AUDITORIAS	9.206,34 D
3.2.02.01.0202	MANUT.CONS.BENS EQUIP.	8.102,54 D
3.2.02.01.0203	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.129,57 D
3.2.02.01.0204	MANUT.CONSERV.IMOVEIS	26.935,00 D
3.2.02.01.0205	MANUTENCAO DE ELEVADORES	3.477,12 D
3.2.02.01.0206	MANUT.SIST.PROG.COMPUTADOR	3.879,00 D
3.2.02.01.0304	MATERIAL DIDATICO	1.418,32 D
3.2.02.01.0501	ORDENADOS	275.508,94 D
3.2.02.01.0504	FUNDO GAR TEMPO DE SERVICO	29.745,80 D
3.2.02.01.0505	RECISOES TRABALHISTAS	24.682,58 D
3.2.02.01.0508	PIS S/ FOHA DE PAGAMENTO	4.695,06 D
3.2.02.01.0511	13 SALARIO	28.840,58 D
3.2.02.01.0512	FERIAS	38.593,58 D
3.2.02.01.0513	FGTS SOBRE FERIAS	3.642,82 D
3.2.02.01.0514	HORAS EXTRAS	11.520,59 D
3.2.02.01.0515	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4.964,13 D
3.2.02.01.0516	PIS SOBRE FERIAS	455,35 D
3.2.02.01.0518	CESTA BASICA	37.545,92 D
3.2.02.01.0523	FGTS RESCISORIO	15.124,73 D
3.2.02.01.0525	EXAMES MEDICOS OCUPAC.	665,00 D
3.2.02.01.0528	DEMAIS PROVENTOS F.PAGTO	8.422,23 D
3.2.02.01.0702	ENERGIA ELETRICA	18.454,47 D
3.2.02.01.0703	TELEFONE	6.611,19 D
3.2.02.01.0704	GAS	6.959,00 D
3.2.02.01.0705	FRETES E CARRETOS	108,80 D
3.2.02.01.0706	COREIOS E SERVICOS POSTAIS	321,20 D
3.2.02.01.0710	SEGUROS	1.427,66 D
3.2.02.01.0712	PUBLICACOES	2.720,00 D

**Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENT0

Folha: 2

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.2.02.01.0713	MATERIAIS DIVERSOS	891,21 D
3.2.02.01.0717	SERVICOS DE TERCEIROS	3.762,50 D
3.2.02.01.0718	AGRICULTURA E JARDINAGEM	358,00 D
3.2.02.01.0719	ALUGUEIS E LOCACOES	7.182,34 D
3.2.02.01.0722	FLORICULTURA E ARRANJOS	1.272,00 D
3.2.02.01.0724	ACESSO E INTERNET	1.215,36 D
3.2.02.01.0725	FESTAS EVENTOS E CAMPANHAS	17.202,89 D
3.2.02.01.0726	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	861,00 D
3.2.02.01.0727	MATERIAL DE LIMPEZA E ASSEIO	14.439,29 D
3.2.02.01.0728	GENEROS ALIMENTICIOS	56.046,51 D
3.2.02.01.0731	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.814,08 D
3.2.02.01.0737	MOVEIS E UTENCILIOS DIVERSOS	677,52 D
3.2.02.01.0740	BRINQUEDOS	3.332,00 D
3.2.02.01.0802	IPVA E LICENC.VEICULOS	942,17 D
3.2.02.01.0803	IPTU	164,08 D
3.2.02.01.0804	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.311,19 D
3.2.02.01.0901	DESPESAS BANCARIAS	2.560,59 D
3.2.02.01.0904	MULTAS DIVERSAS	199,20 D
3.2.02.01.1201	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	84.892,68 D
3.2.02.01.1202	DEPRECIACAO BENS MOVEIS	39.010,09 D
3.2.02.01.9990	GENEROS ALIMENTICIOS PREFEITURA	29.946,72 D
3.2.02.01.9999	CUSTOS INSTITUCIONAIS	42.598,50 C
3.2.02.02	GRATUID. RECURSO PUBLICO	138.138,61 D
3.2.02.02.0001	RECURSOS HUMANOS	127.547,77 D
3.2.02.02.0002	ENCARGOS SOCIAIS	10.590,84 D
3.2.02.03	EDUC. INSTITUCIONAL	42.598,50 D
3.2.02.03.0001	BOLSAS INSTITUCIONAIS 100%	42.598,50 D
3.2.09	IMUNIDADE/ISENCAO	146.168,14 D
3.2.09.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	146.168,14 D
3.2.09.01.0001	COTA PATRONAL INSS	106.326,72 D
3.2.09.01.0002	CONTR.SOCIAL-AUTONOMOS	752,50 D
3.2.09.01.0003	CONTR.SOCIAL-TERCEIROS	23.923,51 D
3.2.09.01.0004	CONTR.SOCIAL-SAT	5.316,33 D
3.2.09.01.0005	CONTR.SOCIAL-COFINS	9.849,08 D
4	RECEITAS	474.471,14 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	474.471,14 C
4.1.01	AREA ADMINISTRATIVA	51.325,41 C

**Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 3

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
4.1.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	3,38 C
4.1.01.05.0003	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA	3,38 C
4.1.01.06	RECEITAS EVENTUAIS	51.322,03 C
4.1.01.06.0001	FESTAS E EVENTOS	51.322,03 C
4.1.02	AREA EDUCACIONAL	423.145,73 C
4.1.02.02	SUBVENCOES	138.138,61 C
4.1.02.02.0010	MUNICIPAL LENCOIS PTA -02/2019	138.138,61 C
4.1.02.03	CONTRIBUICOES E DONATIVOS	138.838,98 C
4.1.02.03.0001	RECEB.FINANCEIRO-P.JURIDICA	97.904,00 C
4.1.02.03.0002	RECEB.FINANCEIROS-P.FISICA	692,00 C
4.1.02.03.0004	PROD.CONSUMO-PREFEITURA	29.946,72 C
4.1.02.03.0005	PRODUTO CONSUMO P.JURIDICA	10.296,26 C
4.1.02.09	IMUNIDADE/INSENC.CONT.SOCIAL	146.168,14 C
4.1.02.09.0001	CONTR.SOCIAIS USUFRUIDAS	146.168,14 C
7	CONTAS TRANSITORIAS	688.464,03 C
7.1	APURACAO DO RESULTADO	688.464,03 C
7.1.01	RESULTADO LIQUIDO	688.464,03 C
7.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	688.464,03 C
7.1.01.01.0002	DEFICIT DO EXERCICIO	688.464,03 C



**Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Razão Social: ASSOCIACAO DAS FRANCISCANAS M C I DE MARIA

CNPJ (MF): 43.463.694/0007-00

Inscrição Estadual: ISENTO

Folha: 4

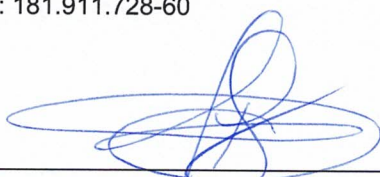
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-----------	-------



ORLANDA DIAS RODRIGUES  
COORDENADORA  
RG: 28.661.752-3  
CPF: 181.911.728-60



FLORINDA CAMARA BERTUCCI  
TESOUREIRA  
RG: 30.467.068-6  
CPF: 287.034.486-49



ALESSANDRO TAMBELLINI PASTANA  
C.R.C. 1SP205893/0-5  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF: 252.063.588-60