

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

43.330.125/0001-92

RUA FRANCISCO VISENTAINER, 00610, VILA BRASILANDIA, 09861-630, SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

(10000) **** ATIVO ****

(10001) ATIVO CIRCULANTE

(10002) DISPONIVEL

(10003) CAIXA GERAL

(10004) CAIXA

CAIXA GERAL

3.722,88

3.722,88

(10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO

(10024) BANCO ITAU

(10025) PAG SEGURO

4.182,17

2.415,74

BANCOS CONTA MOVIMENTO

6.597,91

(10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

(10046) APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO

(10047) POUPANCA - BANCO DO BRASIL

74.630,23

15.343,67

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

89.973,90

DISPONIVEL

100.294,69

(10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO

(15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

(15636) EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

637,72

637,72

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

637,72

ATIVO CIRCULANTE

100.932,41

(15966) ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

(15967) CREDITOS E VALORES

(16130) IMPOSTOS A RECUPERAR

(16132) IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA

IMPOSTOS A RECUPERAR

159,88

159,88

CREDITOS E VALORES

159,88

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

159,88

(16196) ATIVO PERMANENTE

(16256) IMOBILIZADO

(16360) BENS MOVEIS

(16364) INSTALACOES

(16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(16366) MOVEIS E UTENSILIOS

(16367) VEICULOS

140.388,33

147.406,64

105.064,19

84.104,61

BENS MOVEIS

476.963,77

(16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA

(16521) DEPRECIACAO ACUMULADA

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA

(35.725,45)

(35.725,45)

IMOBILIZADO

441.238,32

ATIVO PERMANENTE

441.238,32

m

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

43.330.125/0001-92

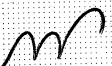
RUA FRANCISCO VISENTAINER, 00610, VILA BRASILANDIA, 09861-630, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

**** ATIVO ****

542.330,61



BALANCO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2018

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEO

43.330.125/0001-92

RUA FRANCISCO VISENTAINER, 00610, VILA BRASILANDIA, 09861-630, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

(20000) **** PASSIVO ****

(28216) PATRIMONIO LIQUIDO

(28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

(28380) LUCROS ACUMULADOS

(28381) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES

(28382) SUPERAVIT DO EXERCICIO

LUCROS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

PATRIMONIO LIQUIDO

**** PASSIVO ****

494.996,58

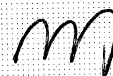
47.334,03

542.330,61

542.330,61

542.330,61

542.330,61



BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

43.330.125/0001-92

RUA FRANCISCO VISENTAINER, 00610, VILA BRASILANDIA, 09861-630, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	542.330,61
Total do Passivo	542.330,61
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

Marcelo Markunas

MARCELO MARKUNAS
CPF: 148.404.738/97
PRESIDENTE

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Leandro Stampone Alves
LEANDRO STAMPONE ALVES
CRC: 15P23703800
CONTADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

43.330.125/0001-92

RUA FRANCISCO VISENTAINER, 00610, VILA BRASILANDIA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
**** RECEITAS ****	2.116.413,91	**** CUSTOS/DESPESAS ****	2.069.079,88
RECEITAS OPERACIONAIS	2.116.413,91	DESPESAS OPERACIONAIS	2.069.079,88
RECEITAS OPERACIONAIS	2.101.129,29	CUSTOS OPERACIONAIS	407.752,38
RECEITA DE RECURSOS PUBLICAS	1.836.000,00	CUSTOS DA COZINHA/COPA	276.615,36
CONVENIO PUBLICO FEDERAL	1.836.000,00	GAS	13.393,64
DOACOES/PATROCINIOS/GERACAO DE REN	265.129,29	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESS	57.908,85
CONTRIBUICOES DE SOCIOS	30.643,02	ALIMENTACAO	205.312,87
LOCACAO DE SALAO DE FESTAS	13.860,00	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENC	131.137,02
LOCACAO DAS VAGAS DE ESTACIONAME	11.961,71	MANUT CONSERV INSTALACOES E EQUI	131.137,02
BAZAR DA PECHINCHA	93.404,22	DESPESA DIRETA COM PESSOAL	1.377.543,20
DOACOES PESSOA FISICA	8.192,76	DESPESAS COM PESSOAL	1.273.820,06
DOACAO PESSOA JURIDICA	1.325,00	AVISO PREVIO	6.480,88
EVENTOS	60.552,06	TREINAMENTO/CAPACITACAO FUNCIONA	1.900,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	39.501,76	ACORDO TRABALHISTA	600,00
DIVERSOS	5.688,76	FERIAS	96.966,35
RECEITAS FINANCEIRAS	15.284,62	SALARIOS E ORDENADOS	900.284,61
ENTRADAS DIVERSAS	10.000,00	HORAS EXTRAS NO MES	31.575,74
OUTRAS ENTRADAS	10.000,00	13 SALARIO PROVISIONADO	90.433,80
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	5.284,62	EXAME MEDICO	4.413,33
REND APLIC FINANC	5.284,62	VALE TRANSPORTE	14.510,07
		UNIFORMES	5.669,22
		ASSISTENCIA MEDICA	749,92
		FARMACIA/MEDICAMENTOS	8.890,87
		CESTA BASICA	61.148,10
		BIENIO	31.760,21
		PROVISAO 13o SALARIO	1.422,76
		AUXILIO CRECHE	17.014,20
		ENCARGOS SOCIAIS	103.723,14
		ENCARGOS DE FGTS	91.873,46
		ENCARGOS FGTS 5/RESCISAO CONTRAT	11.849,68
		DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNI	265.560,56
		SERVICOS DE TERCEIROS	14.485,47
		SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISI	8.060,21
		SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURI	6.425,26
		DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	251.075,09
		AGUA	62.183,51
		ALUGUEIS	41.679,42
		ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	11.977,00
		CURSOS DIVERSOS	3.867,80
		UNIFORME ESCOLAR	470,70
		ENERGIA ELETRICA	47.298,11
		PROVEDOR DE INTERNET	382,39
		TAXI/CONDUCAO	7.661,00
		MAN CONSERV DE VEICULOS	3.046,85
		MATERIAL DE ESCRITORIO	6.207,92
		ESTACIONAMENTO	299,95
		SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	2.792,55
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.550,00
		DESPESAS DIVERSAS	3.257,73
		TELEFONE/FAX	9.006,43
		COMBUSTIVEL	13.576,68
		CORREIO	227,95
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.525,00
		CONFRATERNIZACAO/EVENTOS	17.769,80
		SEGURO DE VEICULOS	5.646,66

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

43.330.125/0001-92

RUA FRANCISCO VISENTAINER, 00610, VILA BRASILANDIA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
		PASSEIOS	213,40
		DESPESAS COM DOCUMENTACAO VEICUL	434,24
		RESULTADO DE PARTICIPACOES SOCIETARI	140,24
		RESULTADOS NEGATIVOS EM PART SOCIE	140,24
		IOF	8,25
		JUROS BANCARIOS	131,99
		DESPESAS TRIBUTARIAS	18.083,50
		DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	18.083,50
		DESPESAS BANCARIAS	9.209,34
		IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO FIN	1,44
		OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	21,90
		TAXAS E EMOLUMENTOS	1.021,44
		IPVA	290,14
		IPTU	7.539,24
Total das Receitas :	2.116.413,91	Total das Despesas :	2.069.079,88
Superávit ou Déficit			47.334,03



Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2018

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

43.330.125/0001-92

RUA FRANCISCO VISENTAINER, 00610, VILA BRASILANDIA, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

Marcelo Markunas

MARCELO MARKUNAS
CPF: 148.404.738/97
PRESIDENTE

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

[Signature]

LEANDRO STAMPONE ALVES
CRC: 1SP23703800
CONTADOR