

Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	101.055,80	141.729,40	PASSIVO CIRCULANTE	31.995,26	187.413,41
DISPONIVEL	93.225,20	137.073,08	FORNECEDORES	5.155,40	10.482,58
*CAIXA GERAL	1.873,26	1.701,75	*FORNECEDORES NACIONAIS	5.155,40	10.482,58
CAIXA	1.873,26	1.701,75	FORNECEDORES DIVERSOS	5.155,40	10.482,58
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.896,36	49.582,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.204,03	34.925,42
BANCO DO BRASIL SA	37.721,69	0,23			
BANCO ITAU	2.962,38	44.330,03	*OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	4.490,22
PAGSEGURO	5.212,29	5.251,96	FERIAS A PAGAR	0,00	4.490,22
*APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.455,58	85.789,11	*OBRIGACOES SOCIAIS	22.204,03	30.435,20
APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO	22.266,46	14.574,96	FGTS A RECOLHER	12.656,73	12.390,00
POUPANCA - BANCO DO BRASIL	23.189,12	71.214,15	INSS A RECOLHER	9.547,30	18.045,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.830,60	2.297,42	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.635,83	4.561,96
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.516,43	983,25	*IMPOSTOS A RECOLHER	4.062,25	4.028,38
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	983,25	983,25	IRRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	207,98	79,49
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.533,18	0,00	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.769,58	3.939,48
*IMPOSTOS A RECUPERAR	1.314,17	1.314,17	IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS A	15,45	0,00
IRRF A RECUPERAR	1.314,17	1.314,17	ISS SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	21,34	9,41
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.358,90	PCC SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	47,90	0,00
*PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.358,90	*TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	573,58	533,58
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	2.358,90	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	118,08	118,08
ATIVO PERMANENTE	448.837,03	458.589,62	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	95,50	95,50
IMOBILIZADO	448.837,03	458.589,62	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A	360,00	320,00
*BENS MOVEIS	564.562,48	596.297,44	PROVISOES	0,00	137.443,45
APARELHOS DE TELECOMUNICAO	1.035,75	1.035,75	*PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS	0,00	137.443,45
INSTALACOES	140.388,33	140.388,33	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISAO	0,00	10.416,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.899,88	183.899,88	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	127.027,27
MOVEIS E UTENSILIOS	115.495,91	147.230,87	PATRIMONIO LIQUIDO	517.897,57	412.905,61
VEICULOS	123.742,61	123.742,61	SUPERAVIT ACUMULADOS	517.897,57	412.905,61
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(115.725,45)	(137.707,82)	*SUPERAVIT ACUMULADOS	653.810,43	517.897,57
DEPRECIACAO ACUMULADA	(115.725,45)	(115.725,45)	SUPERAVIT DE EXERCICIOS	653.810,43	517.897,57
DEPREC ACUMULADA APAREL	0,00	(103,56)	*(-) DEFICIT ACUMULADOS	(135.912,86)	(104.991,96)
DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E	0,00	(5.966,10)	Déficit do Exercício	(135.912,86)	(104.991,96)
DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	(7.927,67)			
DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E	0,00	(7.985,04)			
TOTAL DO ATIVO:	549.892,83	600.319,02	TOTAL DO PASSIVO:	549.892,83	600.319,02

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 600.319,02 (seiscentos mil, trezentos e dezenove Reais e dois Centavos)

LEANDRO
STAMPONE
ALVES:275815818
37

Assinado de forma digital
por LEANDRO STAMPONE
ALVES:27581581837
Data: 2022.05.05 15:49:25
43790

LEANDRO STAMPONE ALVES
LEANDRO STAMPONE ALVES
CT CRC: 237038

PRESIDENTE
WALTER NOGUEIRA MAGALHAES
CPF: 040.687.838-29

Empresa: LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

Folha: 1

CNPJ: 43.330.125/0001-92

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

**** RECEITAS ****

RECETA DE RECURSOS PUBLICAS	1.954.710,00 C
CONVENIO PUBLICO FEDERAL	1.954.710,00 C
RECITAS DE DOACOES/LOCACOES/GERACAO DE	392.600,42 C
CONTRIBUICOES DE SOCIOS	47.182,00 C
LOCACAO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO	11.495,71 C
BAZAR	122.506,57 C
DOACOES PESSOA FISICA	42.395,26 C
DOACAO PESSOA JURIDICA	6.436,78 C
EVENTOS	19.945,00 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	142.639,10 C
RECITAS FINANCEIRAS	1.276,20 C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.276,20 C

**** CUSTOS/DESPESAS ****

CUSTOS DA COZINHA/COPA	223.053,99 D
GAS	13.528,92 D
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL	49.718,36 D
ALIMENTACAO	159.806,71 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.710.787,07 D
SALARIOS E ORDENADOS	1.087.152,70 D
AVISO PREVIO	956,24 C
DECIMO TERCEIRO SALARIO	104.529,53 D
ACORDO TRABALHISTA	12.000,00 D
FERIAS	290.421,85 D
INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.179,20 D
PRESTACAO DE SERVICOS AVULSOS (DIARIAS)	2.472,38 D
HORAS EXTRAS	38.597,01 D
EXAME MEDICO	945,00 D
VALE TRANSPORTE	22.735,02 D
UNIFORMES	582,05 D
ASSISTENCIA MEDICA	2.611,57 D
FARMACIA/MEDICAMENTOS	10.473,14 D
CESTA BASICA	61.261,96 D
BIENIO	12.168,58 D
PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	41.134,60 D
AUXILIO CRECHE	6.137,40 D
AUXILIO-DOENCA	2.708,03 D
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	11.633,29 D
ENCARGOS SOCIAIS	132.925,17 D
ENCARGOS DE FGTS	115.309,67 D
PROVISÃO FGTS S/13.SALARIO	7.199,32 D
PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	10.416,18 D
MANUTENCAO DO IMOVEL E INSTALACOES	88.120,92 D
MATERIAL P/ MANUTENCAO	7.482,86 D
REPARO DE EQUIPAMENTOS	25.473,85 D
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO	2.508,00 D
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO	52.656,21 D
MANUTENCAO DOS VEICULOS	21.498,02 D
MANUTENCAO DOS VEICULOS	2.798,15 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.594,70 D
DOCUMENTACAO DE VEICULOS	395,64 D
SEGURO VEICULOS	9.709,53 D

LEBITAL SERVICOS CONTABEIS LTDA

Av. Industrial 780 SALA 1312 - Santo André - SP - 09080-500 - Fone: (11)4427-9915

Empresa: LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

Folha: 2

CNPJ: 43.330.125/0001-92

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

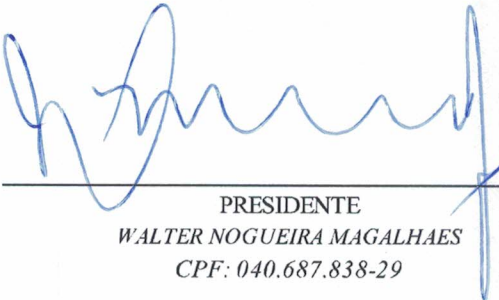
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	235.578,62 D
ENERGIA ELETRICA	57.986,60 D
AGUA	82.319,32 D
ALUGUEIS	44.547,30 D
TELEFONE/FAX	8.913,05 D
ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	16.300,00 D
COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	1.626,97 D
DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	65,70 D
CORREIO	463,86 D
UNIFORME ESCOLAR	597,95 D
PROVEDOR DE INTERNET	677,70 D
TAXI/CONDUCAO	5.232,95 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	8.078,56 D
MULTA DE TRÂNSITO	128,84 D
ESTACIONAMENTO	652,20 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	78,75 D
DESPESAS DIVERSAS	1.427,67 D
DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL (NF-E)	183,20 D
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	305,00 D
CONFRA TERINIZACAO/EVENTOS	5.993,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.293,75 D
TARIFAS BANCARIAS	6.773,29 D
JUROS BANCARIOS	15,42 D
JUROS PASSIVOS	505,04 D
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	12.338,67 D
IMPOSTO PREDIAL (IPTU)	10.390,26 D
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	0,35 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.948,06 D
DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	21.982,37 D
DEPRECIACAO / AMORTIZACOES	21.982,37 D
= Déficit	104.991,96 D

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

LEANDRO
STAMPONE
ALVES:275815818
37

Assinado de forma digital
por LEANDRO STAMPONE
ALVES:27581581837
Dados: 2022.05.05
15:46:55 -03'00'

LEANDRO STAMPONE ALVES
LEANDRO STAMPONE ALVES
CT CRC: 237038


PRESIDENTE
WALTER NOGUEIRA MAGALHAES
CPF: 040.687.838-29

LEBITAL SERVICOS CONTABEIS LTDA

Av. Industrial 780 SALA 1312 - Santo André - SP - 09080-500 - Fone: (11)4427-9915