

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

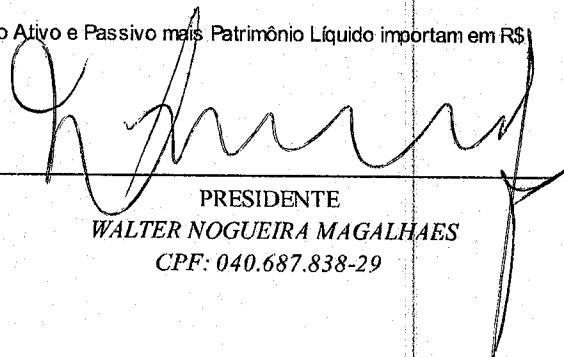
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco 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  
4300

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

Empresa: LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

CNPJ: 43.330.125/0001-92

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 1

**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
CONTRIBUCOES DE SOCIOS	47.182,00 C
LOCA CAO 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 FINANCERAS	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**

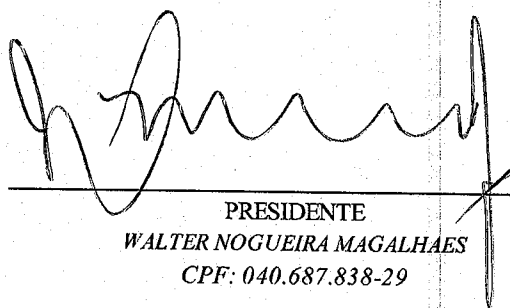
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>235.578,62 D</b>
ENERGIA ELETRICA	57.986,60 D
AGUA	82.319,32 D
ALUGUEIS	44.547,30 D
TELEFONE/FAX	8.913,05 D
ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	16.300,00 D
COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	1.626,97 D
DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	65,70 D
CORREIO	463,86 D
UNIFORME ESCOLAR	597,95 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 TERNIZACAO/EVENTOS	5.993,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.293,75 D</b>
TARIFAS BANCARIAS	6.773,29 D
JUROS BANCARIOS	15,42 D
JUROS PASSIVOS	505,04 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS</b>	<b>12.338,67 D</b>
IMPOSTO PREDIAL (IPTU)	10.390,26 D
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	0,35 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.948,06 D
<b>DEPRECIACOES / AMORTIZACOES</b>	<b>21.982,37 D</b>
DEPRECIACAO / AMORTIZACOES	21.982,37 D
<b>= Déficit</b>	<b>104.991,96 D</b>

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  
15:48:55 -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