

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	141.729,40	145.646,31	PASSIVO CIRCULANTE	187.413,41	183.816,52
DISPONIVEL	137.073,08	132.204,52	FORNECEDORES	10.482,58	7.287,77
*CAIXA GERAL	1.701,75	840,57	*FORNECEDORES NACIONAIS	10.482,58	7.287,77
CAIXA	1.701,75	840,57	FORNECEDORES DIVERSOS	10.482,58	7.287,77
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.582,22	34.685,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.925,42	25.393,35
BANCO DO BRASIL SA	0,23	0,00	*OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.490,22	3.038,99
BANCO ITAU	44.330,03	29.367,54	FERIAS A PAGAR	4.490,22	0,00
PAGSEGURO	5.251,96	5.318,00	RESCISAO DE FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	3.038,99
*APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.789,11	96.678,41	*OBRIGACOES SOCIAIS	30.435,20	22.354,36
APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO	14.574,96	54.727,51	FGTS A RECOLHER	12.390,00	14.944,90
POUPANCA - BANCO DO BRASIL	71.214,15	41.950,90	INSS A RECOLHER	18.045,20	7.409,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.297,42	13.441,79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.561,96	6.929,51
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	983,25	12.127,62	*IMPOSTOS A RECOLHER	4.028,38	6.495,93
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	12.127,62	IRRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	79,49	0,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	983,25	0,00	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.939,48	6.416,88
*IMPOSTOS A RECUPERAR	1.314,17	1.314,17	ISS SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	9,41	79,05
IRRF A RECUPERAR	1.314,17	1.314,17	*TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	533,58	433,58
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.358,90	0,00	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	118,08	118,08
*PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.358,90	0,00	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	95,50	95,50
PREMIOS DE SEGUROS	2.358,90	0,00	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A	320,00	220,00
ATIVO PERMANENTE	458.589,62	469.959,96	PROVISOES	137.443,45	144.205,89
IMOBILIZADO	458.589,62	469.959,96	*PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS	137.443,45	144.205,89
*BENS MOVEIS	596.297,44	646.062,34	PROVISAO PARA FGTS - FERIAS	10.416,18	10.681,80
APARELHOS DE TELECOMUNICACAO	1.035,75	1.035,75	PROVISAO PARA FERIAS	127.027,27	133.524,09
INSTALACOES	140.388,33	140.388,33	PATRIMONIO LIQUIDO	412.905,61	431.789,75
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.899,88	183.899,88	SUPERAVIT ACUMULADOS	412.905,61	431.789,75
MOVEIS E UTENSILIOS	147.230,87	223.199,11	*SUPERAVIT ACUMULADOS	517.897,57	536.781,71
VEICULOS	123.742,61	97.539,27	SUPERAVIT DE EXERCICIOS	517.897,57	517.897,57
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(137.707,82)	(176.102,38)	Superávit do Exercício	0,00	18.884,14
DEPRECIACAO ACUMULADA	(115.725,45)	(115.725,45)	*(-) DEFICIT ACUMULADOS	(104.991,96)	(104.991,96)
DEPREC ACUMULADA APAREL	(103,56)	(207,12)	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(104.991,96)
DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E	(5.966,10)	(28.344,50)	Déficit do Exercício	(104.991,96)	0,00
DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS	(7.927,67)	(15.855,23)			
DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E	(7.985,04)	(15.970,08)			
*					
TOTAL DO ATIVO:	600.319,02	615.606,27	TOTAL DO PASSIVO:	600.319,02	615.606,27

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 615.606,27 (seiscentos e quinze mil, seiscentos e seis Reais e vinte e sete Centavos)

LEANDRO
STAMPONE
ALVES:27581581837

Assinado de forma digital
por LEANDRO STAMPONE
ALVES:27581581837
Dados: 2023.05.03 23:08:55
+03'00'

CONTADOR
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 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
*** RECEITAS ***		
RECEITA DE RECURSOS PUBLICAS	2.538.407,80 C	1.954.710,00 C
CONVENIO PUBLICO FEDERAL	2.538.407,80 C	1.954.710,00 C
RECEITAS DE DOACOES/LOCACOES/GERACAO DE	386.338,01 C	392.600,42 C
CONTRIBUICOES DE SOCIOS	41.894,30 C	47.182,00 C
LOCACAO DE SALAO DE FESTAS	6.500,00 C	0,00 C
LOCACAO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO	10.109,50 C	11.495,71 C
BAZAR	93.474,61 C	122.506,57 C
DOACOES PESSOA FISICA	47.525,79 C	42.395,26 C
DOACAO PESSOA JURIDICA	40.515,50 C	6.436,78 C
EVENTOS	16.109,76 C	19.945,00 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	130.208,55 C	142.639,10 C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.182,97 C	1.439,50 C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	10.182,97 C	1.439,50 C
*** CUSTOS/DESPESAS ***		
CUSTOS DA COZINHA/COPA	571.367,35 D	223.053,99 D
GAS	18.916,32 D	13.528,92 D
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL	87.815,30 D	49.718,36 D
ALIMENTACAO	464.635,73 D	159.806,71 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.742.328,33 D	1.710.787,07 D
SALARIOS E ORDENADOS	1.218.287,33 D	1.087.152,70 D
AVISO PREVIO	28.018,04 D	956,24 C
DECIMO TERCEIRO SALARIO	126.543,86 D	104.529,53 D
ACORDO TRABALHISTA	2.816,77 D	12.000,00 D
FERIAS	159.701,99 D	290.421,85 D
INDENIZACOES TRABALHISTAS	197,12 D	4.179,20 D
PRESTACAO DE SERVICOS AVULSOS (DIARIAS)	8.171,39 D	2.472,38 D
HORAS EXTRAS	34.326,22 D	38.597,01 D
EXAME MEDICO	470,00 D	945,00 D
VALE TRANSPORTE	23.755,90 D	22.735,02 D
UNIFORMES	1.320,69 D	582,05 D
ASSISTENCIA MEDICA	3.675,05 D	2.611,57 D
FARMACIA/MEDICAMENTOS	10.444,88 D	10.473,14 D
CESTA BASICA	45.579,46 D	61.261,96 D
BIENIO	11.700,29 D	12.168,58 D
PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	47.832,80 D	41.134,60 D
AUXILIO CRECHE	3.109,20 D	6.137,40 D
AUXILIO-DOENCA	1.635,40 D	2.708,03 D
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	14.741,94 D	11.633,29 D
ENCARGOS SOCIAIS	158.205,19 D	132.925,17 D
ENCARGOS DE FGTS	139.446,19 D	115.309,67 D
PROVISÃO FGTS S/13.SALARIO	7.725,16 D	7.199,32 D
PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	11.033,84 D	10.416,18 D
MANUTENCAO DO IMOVEL E INSTALACOES	186.952,45 D	88.120,92 D
MATERIAL P/ MANUTENCAO	46.635,12 D	7.482,86 D
REPARO DE EQUIPAMENTOS	64.458,40 D	25.473,85 D
DEDETIZACAO E DESRATIZACAO	5.330,00 D	2.508,00 D
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO	70.528,93 D	52.656,21 D
MANUTENCAO DOS VEICULOS	27.300,37 D	21.661,32 D
MANUTENCAO DOS VEICULOS	3.119,59 D	2.798,15 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.607,05 D	8.758,00 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 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
DOCUMENTACAO DE VEICULOS	434,58 D	395,64 D
SEGURO VEICULOS	15.139,15 D	9.709,53 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	172.731,14 D	235.578,62 D
ENERGIA ELETRICA	60.569,22 D	57.986,60 D
AGUA	69.841,16 D	82.319,32 D
ÁLUGUEIS	0,00 D	44.547,30 D
TELEFONE/FAX	9.607,83 D	8.913,05 D
ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	10.796,00 D	16.300,00 D
COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	0,00 D	1.626,97 D
DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	65,70 D
CORREIO	61,28 D	463,86 D
UNIFORME ESCOLAR	839,02 D	597,95 D
PROVEDOR DE INTERNET	2.627,33 D	677,70 D
TAXI/CONDUCAO	7.253,29 D	5.232,95 D
LANCHES E REFEICOES	49,80 D	0,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	7.417,20 D	8.078,56 D
MULTA DE TRÂNSITO	156,18 D	128,84 D
ESTACIONAMENTO	89,00 D	652,20 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.575,68 D	78,75 D
DESPESAS DIVERSAS	1.658,15 D	1.427,67 D
DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL (NF-E)	190,00 D	183,20 D
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00 D	305,00 D
CONFRATERNIZACAO/EVENTOS	0,00 D	5.993,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.119,69 D	7.293,75 D
TARIFAS BANCARIAS	6.282,02 D	6.773,29 D
IOF	142,32 D	0,00 D
JUROS BANCARIOS	0,00 D	15,42 D
JUROS PASSIVOS	1.695,35 D	505,04 D
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	10.645,56 D	12.338,67 D
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	20,00 D	0,00 D
IMPOSTO PREDIAL (IPTU)	9.784,92 D	10.390,26 D
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	840,64 D	0,35 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00 D	1.948,06 D
DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	38.394,62 D	21.982,37 D
DEPRECIACAO / AMORTIZACOES	38.394,62 D	21.982,37 D
= Superávit	18.884,08 C	104.991,96 D

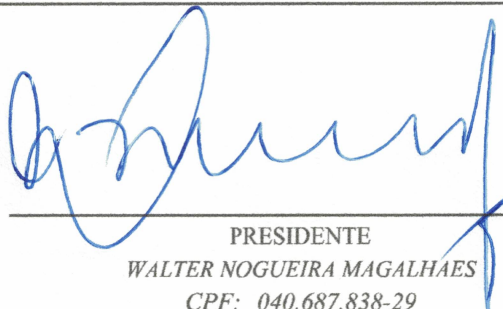
São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2022.

LEANDRO
STAMPONE
ALVES:2758158
1837

Assinado de forma
digital por LEANDRO
STAMPONE
ALVES:27581581837
Dados: 2023.05.03
23:07:57 -03'00'

CONTADOR

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