

BALANCO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2019

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO**43.330.125/0001-92**

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

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) **** A T I V O ****		(20000) **** P A S S I V O ****	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	261.878,82	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	24.289,67
(10002) DISPONIVEL	253.374,57	(25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.172,36
(10003) CAIXA GERAL	1.922,11	(25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
(10004) CAIXA	1.922,11	(25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	21.172,36
(10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.348,72	(25481) FGTS A RECOLHER	12.317,48
(10024) BANCO ITAU	17.865,36	(25482) INSS A RECOLHER	8.854,88
(10025) PAGSEGURO	2.483,36	(25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.117,31
(10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ	231.103,74	(25560) IMPOSTOS A RECOLHER	2.626,16
(10046) APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO	197.286,60	(25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.626,16
(10047) POUPANCA - BANCO DO BRASIL	33.817,14	(25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A	491,15
(10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.504,25	(25602) CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	55,65
(15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.504,25	(25605) CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	95,50
(15634) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	983,25	(25607) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A	340,00
(15635) ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.521,00	(25996) PROVISÕES	
(16196) ATIVO PERMANENTE	419.525,79	(26040) PROVISAO PARA 13 SALARIO E ENC	
(16256) IMOBILIZADO	419.525,79	(28216) PATRIMONIO LIQUIDO	657.114,94
(16360) BENS MOVEIS	535.251,24	(28376) LUCROS OU PREJUIZOS	657.114,94
(16364) INSTALACOES	140.388,33	(28380) LUCROS ACUMULADOS	657.114,94
(16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.033,33	(28381) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	478.118,08
(16366) MOVEIS E UTENSILIOS	104.086,97	(28382) SUPERAVIT DO EXERCICIO	178.996,86
(16367) VEICULOS	123.742,61	(28420) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	
(16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(115.725,45)		
(16521) DEPRECIACAO ACUMULADA	(115.725,45)		
Total do Ativo :	681.404,61	Total do Passivo :	681.404,61

m

BALANCO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2019

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEO

43.330.125/0001-92

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

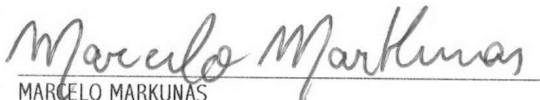
Conta Analitica

Saldo Atual Conta Analitica

Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2019,
conforme documentação apresentada.**

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


MARCELO MARKUNAS
CPF: [REDACTED]
PRESIDENTE


LEANDRO STAMPONE ALVES
CRC: [REDACTED]
CONTADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

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

03 (30000) **** RECEITAS ****

03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS

03.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS

03.01.01.001 (30005) RECEITA DE RECURSOS PUBLICAS

03.01.01.001.00001 (30006) CONVENIO PUBLICO FEDERAL

1.836.000,00

03.01.01.001.00020 (30020) CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL

38.398,00

RECEITA DE RECURSOS PUBLICAS

1.874.398,00

03.01.01.004 (32000) DOACOES/PATROCINIOS/GERACAO DE

03.01.01.004.00001 (32001) CONTRIBUICOES DE SOCIOS

36.796,38

03.01.01.004.00002 (32002) LOCACAO DE SALAO DE FESTAS

11.180,00

03.01.01.004.00003 (32003) LOCACAO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO

11.738,95

03.01.01.004.00004 (32004) BAZAR DA PECHINCHA

108.893,00

03.01.01.004.00005 (32005) DOACOES PESSOA FISICA

21.138,05

03.01.01.004.00006 (32006) DOACAO PESSOA JURIDICA

28.401,05

03.01.01.004.00007 (32007) EVENTOS

39.921,58

03.01.01.004.00008 (32008) CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA

221.101,04

03.01.01.004.00011 (32011) DIVERSOS

742,53

DOACOES/PATROCINIOS/GERACAO DE

479.912,58

RECEITAS OPERACIONAIS

2.354.310,58

03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS

03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC

6.572,15

RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

6.572,15

RECEITAS FINANCEIRAS

6.572,15

RECEITAS OPERACIONAIS

2.360.882,73

**** RECEITAS ****

2.360.882,73

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

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

04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****

04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS

04.01.01 (40002) CUSTOS OPERACIONAIS

04.01.01.001 (40003) CUSTOS DA COZINHA/COPA

04.01.01.001.00001 (40004) GAS

14.128,75

04.01.01.001.00002 (40005) MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL

38.267,64

04.01.01.001.00003 (40006) ALIMENTACAO

181.653,31

CUSTOS DA COZINHA/COPA

234.049,70

CUSTOS OPERACIONAIS

234.049,70

04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL

04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL

04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO

(10.177,84)

04.01.02.002.00007 (40546) MULTA DE ATRASO DE PAGAMENTO DE

1.966,50

04.01.02.002.00008 (40505) FERIAS

124.566,67

04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS

1.025.223,08

04.01.02.002.00014 (40513) HORAS EXTRAS NO MES

39.426,23

04.01.02.002.00015 (40511) 13 SALARIO PROVISIONADO

106.143,70

04.01.02.002.00016 (40516) EXAME MEDICO

7.996,80

04.01.02.002.00018 (40518) VALE TRANSPORTE

28.445,57

04.01.02.002.00019 (40519) UNIFORMES

5.313,88

04.01.02.002.00020 (40520) ASSISTENCIA MEDICA

(131,39)

04.01.02.002.00030 (40530) FARMACIA/MEDICAMENTOS

15.509,32

04.01.02.002.00031 (40531) CESTA BASICA

63.646,00

04.01.02.002.00033 (40533) BIENIO

41.173,86

04.01.02.002.00036 (40536) AUXILIO CRECHE

11.866,40

04.01.02.002.00039 (40539) AUXILIO-DOENCA

7.252,29

DESPESAS COM PESSOAL

1.468.221,07

04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS

04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS

115.223,16

04.01.02.003.00011 (40706) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO

5.676,10

ENCARGOS SOCIAIS

120.899,26

DESPESA DIRETA COM PESSOAL

1.589.120,33

04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS

04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS

04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA

11.311,82

04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA

8.274,69

SERVICOS DE TERCEIROS

19.586,51

04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS

04.01.03.004.00002 (41202) AGUA

73.303,09

04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS

42.040,51

04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA

15.861,32

04.01.03.004.00014 (41214) CURSOS DIVERSOS

30,00

04.01.03.004.00019 (41219) UNIFORME ESCOLAR

1.351,64

04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA

42.967,31

04.01.03.004.00025 (41225) PROVEDOR DE INTERNET

1.825,55

04.01.03.004.00026 (41226) TAXI/CONDUCAO

13.008,88

04.01.03.004.00029 (41229) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PEQUENO

6.701,62

04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS

11.290,78

04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE INSTALACOES

13.995,03

04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS

3.163,42

Data de Emissão: 06/05/2020

Folha: 0002

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

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
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	69,40
04.01.03.004.00035 (41235) MATERIAL DE CONSTRUCAO	13.209,75
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	11.071,30
04.01.03.004.00037 (41237) MULTAS INDEDUTIVEIS	(0,02)
04.01.03.004.00038 (41238) ESTACIONAMENTO	265,80
04.01.03.004.00039 (41239) SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	6.986,36
04.01.03.004.00040 (41240) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.371,20
04.01.03.004.00041 (41241) DESPESAS DIVERSAS	671,71
04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX	8.190,38
04.01.03.004.00046 (41246) VALE-TRANSPORTE	29,50
04.01.03.004.00047 (41247) VIAGENS E ESTADIAS	616,00
04.01.03.004.00049 (41249) COMBUSTIVEL	12.653,06
04.01.03.004.00050 (41250) CORREIO	120,65
04.01.03.004.00054 (41254) CONFRATERNIZACAO/EVENTOS	24.526,57
04.01.03.004.00055 (41255) SEGURO DE VEICULOS	7.366,63
04.01.03.004.00056 (41256) PASSEIOS	40,00
04.01.03.004.00058 (41257) DESPESAS COM DOCUMENTACAO VEICULOS	352,79
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	314.080,23
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	333.666,74
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	
04.01.07.002.00001 (42601) CONTRIBUICAO SINDICAL	5.638,67
04.01.07.002.00003 (42603) DESPESAS BANCARIAS	8.132,72
04.01.07.002.00005 (42605) IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	939,58
04.01.07.002.00011 (42611) TAXAS E EMOLUMENTOS	2.491,09
04.01.07.002.00013 (42613) IPTU	7.847,04
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	25.049,10
DESPESAS TRIBUTARIAS	25.049,10
DESPESAS OPERACIONAIS	2.181.885,87
**** CUSTOS/DESPESAS ****	2.181.885,87
Superávit ou Déficit	178.996,86

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

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

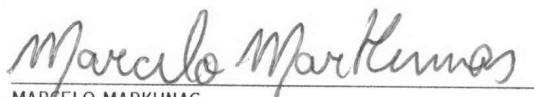
Saldo Atual

Superávit ou Déficit

178.996,86

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2019,
conforme documentação apresentada.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



MARCELO MARKUNAS

CPF: [REDACTED]

PRESIDENTE



LEANDRO STAMPONE ALVES

CRC: [REDACTED]

CONTADOR