

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	
ATIVO	777.395,62
CIRCULANTE	246.973,03
DISPONIBILIDADES	240.976,87
Numerários	3.207,89
Caixa	3.207,89
Bancos Conta Movimento	917,68
Banco Itau	10,00
PagSeguro	907,68
Contas Banc.Outros Rec.Sujeitos a Restr.	236.851,30
Banco do Brasil Poupança - 48618-3	87.311,53
Banco Itaú Aplic Mais	19.749,78
Banco do Brasil Aplic.	70.880,12
Banco do Brasil Poupança - 52013-6	30,93
Banco do Brasil - CDB DI - Invest Fundos	58.878,94
CRÉDITOS	5.996,16
Adiantamentos Diversos	4.681,99
Adiantamento de Férias	4.681,99
Impostos e Contribuições a Recuperar	1.314,17
I.R.R.F a Recuperar	1.314,17
NÃO CIRCULANTE	530.422,59
IMOBILIZADO	530.422,59
Bens móveis	791.931,92
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	187.647,72
Veículos	181.779,87
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	266.783,42
Instalações	140.388,33
Computadores e Periféricos	4.637,90
Aparelho de Telefone	10.694,68
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(261.509,33)
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	(24.072,91)
Veículos	(39.815,23)
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(55.980,35)
Instalações	(140.388,33)
Computadores e Periféricos	(154,60)
Aparelho de Telefone	(1.097,91)
<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO	777.395,62
CIRCULANTE	5.086,92
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.086,92
Fornecedores	4.923,26
Fornecedores Diversos	1.026,16
Contas a Pagar	3.897,10
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	163,66
ISS Retido na Fonte a Recolher	163,66
NÃO-CIRCULANTE	163.619,26
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	163.619,26
Outras Provisões	163.619,26
Provisão para Ferias	152.335,32
Provisão FGTS sobre Ferias	11.283,94
PATRIMÔNIO SOCIAL	608.689,44

Empresa: LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

CNPJ: 43.330.125/0001-92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

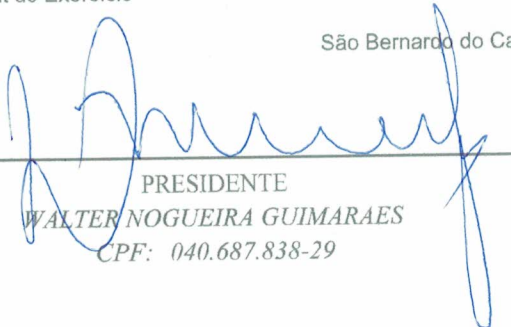
Página: 2

Nire: 205788

### Balanco Patrimonial

FUNDO PATRIMONIAL	608.689,44
OUTRAS CONTAS	608.689,44
Superávit do Exercício	713.681,40
Déficit do Exercício	(104.991,96)

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE  
WALTER NOGUEIRA GUIMARAES  
CPF: 040.687.838-29

PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO:10429268831  
Assinado de forma digital por PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO:10429268831  
Dados: 2024.04.23 16:57:09 -03'00'

CONTABILISTA  
PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO  
TC CRC: 1SP218647/O-9

**Demonstração do Resultado do Período**

**Receitas Brutas**

Eventos	9.182,10 C
Contribuintes	67.702,00 C
Doações/Subvenções - PF	52.465,53 C
Doações/Subvenções - PJ	63.071,01 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	33.810,74 C
Convenio - Estadual / Municipal	3.285.670,60 C
Bazar - Moveis e Eletrodomesticos	83.749,84 C
Bazar - Funcionarios	11.626,50 C
Bazar - Especial	11.091,14 C
Bazar - Brinquedos	1.027,96 C
Bazar - Roupas	136.010,05 C

Total: 3.755.407,47 C

= Receita Líquida

3.755.407,47 C

= Superávit Bruto

3.755.407,47 C

**(-) Despesas Administrativas**

Salarios	1.559.018,13 D
FGTS	194.634,84 D
Vale Transporte	38.154,60 D
Rescisao	120.254,68 D
13° Salario	120.044,73 D
Vale Refeicao	100.374,00 D
Férias	166.324,89 D
Premio de Tempo de Servico	50.820,17 D
Salario Maternidade	2.167,84 D
Auxilio Creche	9.611,88 D
Horas Extras 70%	14.263,36 D
Bienio	12.337,94 D
Provisao FGTS s/ Ferias	11.283,94 D

Total: 2.399.291,00 D

**(-) Despesas Financeiras**

Despesas Bancarias	2.706,73 D
Juros de Mora	827,33 D
IOF / CPMF	20,33 D
Imposto de Renda s/ Aplicações	205,27 D

Total: 3.759,66 D

**(-) Despesas Gerais**

Despesa c/ Embalagens e Descartáveis	958,11 D
Desp.c/Veíc.e de Conserv.de Bens e Inst.	6.146,85 D
Provedor/Internet	4.499,21 D
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	679,86 D
Luz	55.393,56 D
Água	97.955,18 D
Seguro de Veiculo	13.693,74 D
Monitoramento e Alarme	2.214,01 D
Material p/ Escritório / Informática	17.225,57 D
Despesa c/ Uniforme	3.417,45 D
Assist.Médica, Odont.e Farm.a Empregados	9.002,69 D
Despesa c/ Medicamentos	14.410,16 D
Telefone	9.042,79 D
Lanches e Refeições	185,98 D
Despesa c/ Combustível	11.447,15 D

Demonstração do Resultado do Período

Manutenção e Reparo	2.816,00 D
Despesa c/ Alimentação	484.824,01 D
Hospedagem de Site/ Domínio	325,50 D
Limpeza e Conservação	63.974,19 D
I.P.T.U	10.428,36 D
Despesa c/ Correios	52,80 D
Despesa c/ Cartório	290,20 D
Honorários Contábeis	33.751,05 D
Impostos e Taxas	5.368,50 D
Despesa c/ Estacionamento	334,72 D
Servicos de Terceiros	18.116,07 D
Material de Consumo	35.714,03 D
Seguro de Vida	21.358,95 D
Despesas Eventuais	7.098,97 D
Despesas com Pedagio	108,40 D
Despesa com Taxi - Uber / 99	5.694,75 D
Despesa com Frete	383,71 D
Moveis e Utensilios	14.832,44 D
Depreciacao	85.406,95 D
ISS Retido na Fonte	0,19 D
Desp.c/ Gas Natural	23.719,16 D
Prestação de Serv - Reforma e Construção	74.005,00 D
Despesa c/ Jardinagem	24.000,00 D
Despesa c/ Eventos	3.636,38 D
Material p/ Reforma/Construção	26.196,89 D
Taxa PagSeguro/pagar me	372,72 D

Total: 1.189.082,25 D

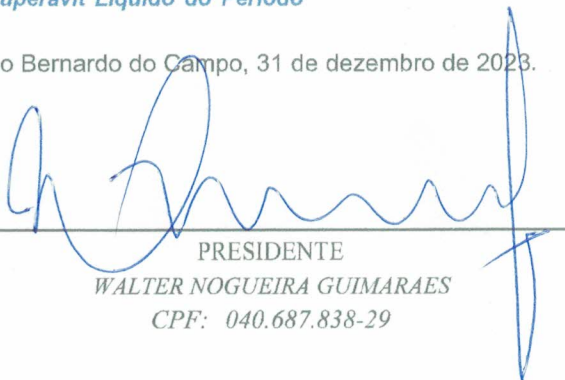
(+) Receitas Financeiras

Outras Receitas de Aplicações Financeira 13.625,13 C

Total: 13.625,13 C

- = Superávit Operacional 176.899,69 C
- = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social 176.899,69 C
- = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 176.899,69 C
- = Superávit 176.899,69 C
- = Superávit Líquido do Período 176.899,69 C

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE  
WALTER NOGUEIRA GUIMARAES  
CPF: 040.687.838-29

PAULA CRISTINA  
FEDERICCI  
FRANCO:1042926  
8831

Assinado de forma digital  
por PAULA CRISTINA  
FEDERICCI  
FRANCO:10429268831  
Dados: 2024.04.23 16:59:08  
-03'00'

CONTABILISTA  
PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO  
TC CRC: ISP218647/O-9