

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	721.626,05
CIRCULANTE	278.936,01
DISPONIBILIDADES	272.309,88
Numerários	1.655,24
Caixa	1.655,24
Bancos Conta Movimento	50.629,43
Banco Itau	1,00
Banco do Brasil - C/C 52014-4	50.000,00
PagSeguro	628,43
Contas Banc.Outros Rec.Sujeitos a Restr.	220.025,21
Banco do Brasil Poupança - 48618-3	25.985,49
Banco Itaú Aplic Mais	29.123,17
Banco do Brasil Aplic.	89.371,13
Banco do Brasil Poupança - 52013-6	15.618,64
Banco do Brasil - CDB DI - Invest Fundos	59.926,78
CRÉDITOS	6.626,13
Adiantamentos Diversos	4.743,01
Adiantamento de Férias	4.743,01
Impostos e Contribuições a Recuperar	1.883,12
I.R.R.F a Recuperar	1.314,17
ISS a Recuperar	568,95
NÃO CIRCULANTE	442.690,04
IMOBILIZADO	442.690,04
Bens móveis	801.986,85
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	188.927,72
Veículos	181.779,87
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	270.933,35
Instalações	140.388,33
Computadores e Periféricos	9.262,90
Aparelho de Telefone	10.694,68
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(359.296,81)
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	(32.528,74)
Veículos	(79.591,63)
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(87.608,68)
Instalações	(154.427,13)
Computadores e Periféricos	(2.007,28)
Aparelho de Telefone	(3.133,35)
PASSIVO	
PASSIVO	721.626,05
CIRCULANTE	9.134,92
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.134,92
Fornecedores	8.137,98
Fornecedores Diversos	356,20
Contas a Pagar	7.781,78
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	996,94
ISS Retido na Fonte a Recolher	254,92
Contrib.Associativa a Recolher	400,00
Contrib.Assistencial Negocial a Recolher	342,02
NÃO-CIRCULANTE	218.731,96
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	218.731,96

Balanco Patrimonial	
Outras Provisões	218.731,96
Provisão para Ferias	202.529,88
Provisão FGTS sobre Ferias	16.202,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	493.759,17
FUNDO PATRIMONIAL	493.759,17
OUTRAS CONTAS	493.759,17
Superávits Acumulados	763.653,29
(-) Déficits Acumulados	(283.223,30)
Ajute de Avaliação Patrimonial Anterior	13.329,18

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 721.626,05 (setecentos e vinte e um mil, seiscentos e vinte e seis Reais e cinco Centavos)

PRESIDENTE

WALTER NOGUEIRA GUIMARAES

CPF: 040.687.838-29

CONTABILISTA

PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO

TC CRC: 1SP218647/O-9

Empresa: LAR ESCOLA PEQUENO LEAO		Folha: 4
CNPJ: 43.330.125/0001-92		Nire: 35202371955
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Eventos		4.027,90 C
Contribuintes		53.677,10 C
Doações/Subvenções - PF		63.569,91 C
Doações/Subvenções - PJ		16.949,26 C
Crédito Nota Fiscal Paulista		271.166,50 C
Convenio - Estadual / Municipal		3.902.352,00 C
Bazar - Funcionarios		29.320,56 C
Bazar - Especial		1.091,00 C
Bazar - Roupas		165.161,38 C
	Total:	4.507.315,61 C
= Receita Líquida		4.507.315,61 C
= Superávit Bruto		4.507.315,61 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios		2.061.693,18 D
FGTS		208.596,66 D
Vale Transporte		63.634,81 D
Rescisao		92.210,24 D
13° Salario		180.425,10 D
Vale Refeicao		145.969,46 D
Férias		207.820,70 D
Adicional Noturno Horas		4.385,73 D
Premio de Tempo de Servico		53.363,48 D
Horas Extras 100%		7.045,12 D
Salario Família		986,61 D
Contrib. Confederativas/Associativas/Out		125,00 D
Bolsa Auxilio		2.200,00 D
Auxilio Creche		23.400,00 D
Bienio		11.573,83 D
Provisao FGTS s/ Ferias		16.202,08 D
	Total:	3.079.632,00 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		3.337,55 D
Juros de Mora		44,90 D
IOF / CPMF		0,37 D
Imposto de Renda s/ Aplicações		18,05 D
	Total:	3.400,87 D
(-) Despesas Gerais		
Desp.c/Veíc.e de Conserv.de Bens e Inst.		4.410,27 D
Provedor/Internet		4.234,65 D
Propaganda, Publicidade e Patrocínio		1.140,76 D
Luz		57.089,29 D
Água		123.331,48 D
Seguro de Veiculo		7.723,74 D
Material p/ Escritório / Informática		13.161,11 D
Despesa c/ Uniforme		26.962,30 D
Assist.Médica, Odont.e Farm.a Empregados		15.557,44 D
Despesa c/ Medicamentos		33.283,86 D
Telefone		12.326,98 D
Despesa c/ Combustível		19.824,77 D
Manutenção e Reparo		4.870,00 D
Despesa c/ Alimentação		559.844,78 D
EFFICIENT CONSULT. E ASS. FISCAL E CON		
Rua Ferdinando Ducca 73 - São Bernardo do Campo - SP - 09672-030 - Fone: (11)43619999		

Empresa: LAR ESCOLA PEQUENO LEAO		Folha: 5
CNPJ: 43.330.125/0001-92		Nire: 35202371955
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
Limpeza e Conservação		97.786,51 D
I.P.T.U		11.938,32 D
Despesa c/ Correios		165,00 D
Honorários Contábeis		49.400,00 D
Impostos e Taxas		1.237,34 D
Despesa c/ Estacionamento		537,62 D
Servicos de Terceiros		83.236,72 D
Material de Consumo		33.148,22 D
Seguro de Vida		32.661,20 D
Despesas Eventuais		25.189,68 D
Despesas com Pedagio		4.161,22 D
Despesa com Taxi - Uber / 99		10.084,98 D
Despesa com Frete		259,86 D
Moveis e Utensilios		47.235,63 D
Depreciacao		97.787,48 D
ISS Retido na Fonte		509,05 D
Desp.c/ Gas Natural		21.359,38 D
Prestação de Serv - Reforma e Construção		720,00 D
Despesa c/ Jardinagem		26.000,00 D
Material p/ Reforma/Construção		121.874,29 D
	Total:	1.549.053,93 D
(+) Receitas Financeiras		
Outras Receitas de Aplicações Financeira		20.669,27 C
	Total:	20.669,27 C
= Déficit Operacional		104.101,92 D
(+) Outras Receitas		
Desconto Obtidos		0,38 C
	Total:	0,38 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		104.101,54 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		104.101,54 D
= Déficit		104.101,54 D
= Déficit Líquido do Período		104.101,54 D
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.		
PRESIDENTE WALTER NOGUEIRA GUIMARAES CPF: 040.687.838-29		CONTABILISTA PAULA CRISTINA FEDERICCI FRANCO TC CRC: 1SP218647/O-9
EFFICIENT CONSULT. E ASS. FISCAL E CON		
Rua Ferdinando Ducca 73 - São Bernardo do Campo - SP - 09672-030 - Fone: (11)43619999		