

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.222.136,61D
ATIVO CIRCULANTE	9.155.648,11D
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	1.308,65D
BANCO DO BRASIL AG. 3131-3	1.308,65D
118.896-8 ELEVADORES	1.308,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.129.267,47D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	5.571,64D
25578-5 PDDE/FNDE - SE/DDA	5.571,64D
AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	40.823,78D
117.860-1 ESPAÇO NAHP	22,88D
118.896-8 ELEVADORES	3.159,62D
500.002-5 CONVÊNIO MEDICO	4.179,08D
122.160-4 PONTO DE CULTURA	3.987,47D
4220-X LEJF	29.474,73D
AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL POJAPANÇA	1.760.239,76D
4590-X SCFV II SBC	17.239,62D
117.810 JÊSUE I	5.744,19D
121.706-2 - JÊSUE II	115.900,51D
107.002-9 - JÊSUE III	177.290,15D
120.833-0 - ACESSUAS DDA	18.173,32D
108.988-9 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA HIP HOP	170.574,05D
108.825-4 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA MUSICA	205.506,72D
117.811-3 INFANTIL DIADEMA	536.506,78D
107.040-1 PROTEÇÃO ESPECIAL DIADEMA- DIR	7.274,19D
121.514.0 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	281.197,64D
4320-6 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	224.832,59D
AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL -CDB	3.171,39D
117.860-1 ESPAÇO NAHP	2.299,54D
500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	871,85D
PROJEÇÃO ANUAL	7.314.260,86D
ACESSUAS DDA	102.000,00D
CRECHE SBC JÊSUE I - 117810-5	789.926,42D
CRECHE SBC JÊSUE II - 121.706.2	764.038,35D
CRECHE SBC JÊSUE III - 107.002-9	842.462,42D
CRECHE SBC JÊSUE IV - 23.747-7	579.093,67D
CRECHE DDA - 117.811-3	2.632.920,00D
PROTECAO ESPECIAL SEC MUNICIPAL - 121.514-0	922.140,00D
PROTECAO ESPECIAL SEC FEDERAL - 4.320-6	276.120,00D
PROTECAO ESPECIAL DDA - 107.040-1	240.000,00D
VERBA PARLAMENTAR - 117.860-1	50.000,00D
SCFV SBC - 4590-X	115.560,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.200,04D
ALUGUEL-CRECHE DDA/ MIR NAVAL 107.0002-9	646,87D
ALUGUEL- DIREITO DE SER DDA - 107.040-1	989,62D
ALUGUEL - ESPECIAL DDA - 108825-4	3.563,55D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	25.071,99D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEAR	25.071,99D
INSS A RECUPERAR	25.071,99D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.488,50D
ATIVO PERMANENTE	66.488,50D
IMOBILIZADO	333.426,78D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.942,62D
VEICULOS	107.844,80D
MOVEIS E UTENSILIOS	71.691,03D
INSTALACOES	1.400,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.026,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - (CRECHE SBC)	21.466,18D
MOVEIS E UTENSILIOS - (COOP SOCIA...)	2.056,12D
(-) DEPRECIACÇES ACUMULADAS	266.938,28C
(-) DEPRECIACÇES ACUM. MAQUINAS E EQUIPA	45.906,12C
(-) DEPRECIACÇES ACUM. VEICULOS	78.406,52C
(-) DEPRECIACÇES ACUM. MOVEIS E UTENSILI	71.327,75C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIACOES ACUM. INSTALACOES	1.271,86C
(-) DEPRECIACOES ACUM. EQUIPAM. DE INFOR	70.026,03C
<b>PASSIVO</b>	<b>9.222.136,61C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.368.376,88C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.368.376,88C</b>
PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	37.055,07C
FERIAS A PAGAR	37.055,07C
<b>AG. 3131-3 BB CHEQUE A COMPEN-SAR</b>	<b>12.357,75C</b>
117.860-1 ESPAÇO NAHP	200,00C
117.861-X DIREITO DE VIVER	162,01C
107.002-9 CRECHE DDA/NIR NAVAL	925,38C
121.706,2- JÊSUE II	150,00C
108.825-4 - INFANTIL DIADEMA	186,13C
121.514-0 MAIS TEMPO	4.614,00C
117.811-3 INFANTIL DIADEMA	4.012,41C
107.040-1 PROTEÇÃO ESPECIAL DIADEMA- DIR	524,00C
121.514.0 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	121,82C
4320-6 - PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	1.462,00C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.703,20C</b>
CRECHE DDA / NIR NAVAL	4.703,20C
<b>PROJEÇÃO ANUAL</b>	<b>7.314.260,86C</b>
ACESSUAS DDA	102.000,00C
CRECHE SBC JÊSUE I - 117.810-5	789.926,42C
CRECHE SBC JÊSUE II - 121.706-2	764.038,35C
CRECHE SBC JÊSUE III - 107.002-9	842.462,42C
CRECHE SBC JÊSUE IV - 23.747-7	579.093,67C
CRECHE DDA - 117.811-3	2.632.920,00C
PROTECAO ESPECIAL SBC MUNICIPAL - 121.514-0	922.140,00C
PROTECAO ESPECIAL SBC FEDERAL - 4.320-6	276.120,00C
PROTECAO ESPECIAL DDA - 107.040-1	240.000,00C
VERBA PARLAMENTAR - 117.860-1	50.000,00C
SCFV SBC - 4590-X	115.560,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.853.759,73C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.853.759,73C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>31.985,41C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>31.985,41C</b>
<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>1.827.429,71C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	322.160,12C
(-) DEFICIT ACUMULADO	470,54D
SUPERAVIT DO PERICDO	1.505.740,13C
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.655,39D</b>
<b>AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.655,39D</b>

SANDRA LIA MENDES SAVIO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 267.131.888-00

DOUGLAS SILVA NOGUEIRA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165918/O-5  
 CPF: 165.090.268-99

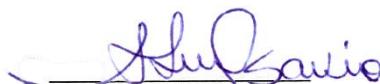
Lar Escola Jesus Frantz

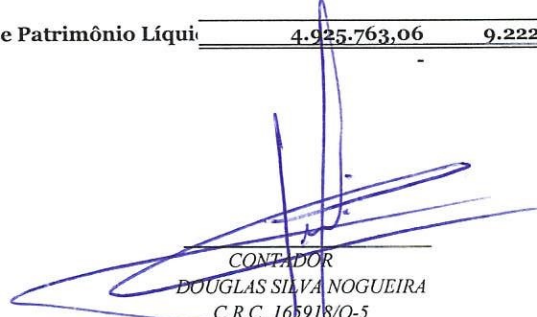
**Balço Patrimonial**

Exercícios findos em 31 de dezembro

*Em reais, exceto quando indicado de outra forma*

Ativo	Nota	2019	2020	Passivo	Nota	2019	2020
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Livres)	4	9.410,68	31.797,15	Cheques a Compensar	9	6.237,52	12.357,75
Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Restritos)	4	265.437,47	1.779.318,07	Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	10	35.500,16	37.055,07
Clientes e Outros Recebíveis	5			Contas a Pagar	11	4.703,20	4.703,20
Estoques	6			Projeção Anual		4.531.302,58	7.314.260,86
Projeção Anual		4.531.302,58	7.314.260,86				
Despesas Antecipadas	7	5.200,04	5.200,04				
Impostos e Contr. Recuperar		25.071,99	25.071,99				
		<b>4.836.422,76</b>	<b>9.155.648,11</b>			<b>4.577.743,46</b>	<b>7.368.376,88</b>
<b>Não Circulante</b>				<b>Não Circulante</b>			
Imobilizado	8	333.426,78	333.426,78	Acordos e Parcelamentos com Fornecedores	12		
(Depreciação Acumulada)		(244.086,48)	(266.938,28)	Subvenções a Realizar	13		
				<b>Patrimônio Líquido</b>	14		
				Patrimônio Social		31.985,41	31.985,41
				Superávit (Déficit) do Acumulado		184.399,82	321.689,58
				Superávit (Déficit) do Exercício		137.289,76	1.505.740,13
				Ajustes Exercícios Anteriores		(5.655,39)	(5.655,39)
		<b>89.340,30</b>	<b>66.488,50</b>			<b>348.019,60</b>	<b>1.853.759,73</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>4.925.763,06</b>	<b>9.222.136,61</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>4.925.763,06</b>	<b>9.222.136,61</b>

  
PRESIDENTE  
SANDRA LIA MENDES SAVIO  
C.P.F. 267.131.888-00

  
CONTADOR  
DOUGLAS SILVA NOGUEIRA  
C.R.C. 165918/O-5  
C.P.F. 165.090.268-99

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>11.571.186,70D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.518.763,42D</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>16.048,65D</b>
<b>BANCO DO BRASIL AG. 3131-3</b>	<b>16.048,65D</b>
23747-7 - CRECHE SBC JÊSUE IV	16.048,65D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.477.642,78D</b>
<b>BANCO DO BRASIL RENDA FIXA</b>	<b>5.571,64D</b>
25578-5 PDDE/FNDE - SE/DDA	5.571,64D
<b>AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL RENDA FIXA</b>	<b>3.995,19D</b>
122.160-4 PONTO DE CULTURA	3.995,19D
<b>AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL POUPANÇA</b>	<b>1.760.139,99D</b>
4590-X SCFV II SBC	42.650,98D
120.833-0 - ACESSUAS DDA	253,76D
117.810-5 - CRECHE SBC JÊSUE I	56.727,75D
121.706-2 - CRECHE SBC JÊSUE II	33.592,39D
107.002-9 - CRECHE SBC JÊSUE III	111.883,49D
23747-7 - CRECHE SBC JÊSUE IV	63.445,21D
117.811-3 - CRECHE DDA	477.132,20D
121.514-0 - PROTEÇÃO ESPECIAL SBC MUNICIPAL	419.440,77D
4320-6 - PROTEÇÃO ESPECIAL SBC FEDERAL	441.534,87D
107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	6.831,81D
117.860-1 - VERBA PARLAMENTAR	60.294,00D
117.861-X - ESPAÇO NAIHP	8.050,77D
500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	23.315,90D
4220-X LEJF	14.986,09D
<b>PROJEÇÃO ANUAL</b>	<b>9.702.735,92D</b>
FUMCAD - 1089889	240.000,00D
CRECHE SBC JÊSUE I - 117810-5	915.643,08D
CRECHE SBC JÊSUE II - 121.706.2	945.425,22D
CRECHE SBC JÊSUE III - 107.002-9	1.064.647,04D
CRECHE SBC JÊSUE IV - 23.747-7	765.812,58D
CRECHE DDA - 117.811-3	3.470.748,00D
PROTECAO ESPECIAL SBC MUNICIPAL - 121.514-0	922.140,00D
PROTECAO ESPECIAL SBC FEDERAL - 4.320-6	276.120,00D
PROTECAO ESPECIAL DDA - 107.040-1	240.000,00D
VERBA PARLAMENTAR - 117.860-1	746.640,00D
SCFV SBC - 4590-X	115.560,00D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.200,04D</b>
ALUGUEL-CRECHE DDA/ NIR NAVAL 107.0002-9	646,87D
ALUGUEL- DIREITO DE SER DDA - 107.040-1	989,62D
ALUGUEL - ESPECIAL DDA - 108825-4	3.563,55D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>25.071,99D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEAR</b>	<b>25.071,99D</b>
INSS A RECUPERAR	25.071,99D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.423,28D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>52.423,28D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>333.426,78D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.942,62D
VEICULOS	107.844,80D
MOVEIS E UTENSILIOS	71.691,03D
INSTALACOES	1.400,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.026,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - (CRECHE SBC)	21.466,18D
MOVEIS E UTENSILIOS - (COOP SOCIAL)	2.056,12D
<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>281.003,50C</b>
(-) DEPRECIACOES ACUM. MAQUINAS E EQUIPA	51.800,16C
(-) DEPRECIACOES ACUM. VEICULOS	86.086,28C
(-) DEPRECIACOES ACUM. MOVEIS E UTENSILI	71.691,03C
(-) DEPRECIACOES ACUM. INSTALACOES	1.400,00C
(-) DEPRECIACOES ACUM. EQUIPAM. DE INFOR	70.026,03C
<b>PASSIVO</b>	<b>11.571.186,70C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.867.724,34C</b>

5. J

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.867.724,34C</b>
<b>PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>122.939,03C</b>
FGTS A RECOLHER	23.749,47C
IR S/ SALÁRIO A RECOLHER	23.055,81C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.773,89C
FÉRIAS A PAGAR	69.359,86C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.641,52C</b>
IRRF A PAGAR	4.641,52C
<b>AG. 3131-3 BB CHEQUE A COMPENSAR</b>	<b>32.704,67C</b>
117.860-1 ESPAÇO NAIHP	200,00C
117.861-X DIREITO DE VIVER	162,01C
107.002-9 CRECHE DDA/NIR NAVAL	925,38C
121.706,2- JÊSUE II	150,00C
108.825-4 - INFANTIL DIADEMA	186,13C
121.514-0 MAIS TEMPO	4.614,00C
107.040-1 PROTEÇÃO ESPECIAL DIADEMA- DIR	524,00C
121.514.0 -PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	121,82C
4320-6 - PROTEÇÃO ESPECIAL - SBC- CENT	1.312,00C
117.811-3 - CRECHE DDA	24.509,33C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.703,20C</b>
CRECHE DDA / NIR NAVAL	4.703,20C
<b>PROJEÇÃO ANUAL</b>	<b>9.702.735,92C</b>
FUMCAD - 1089889	240.000,00C
CRECHE SBC JÊSUE I - 117.810-5	915.643,08C
CRECHE SBC JÊSUE II - 121.706-2	945.425,22C
CRECHE SBC JÊSUE III - 107.002-9	1.064.647,04C
CRECHE SBC JÊSUE IV - 23.747-7	765.812,58C
CRECHE DDA - 117.811-3	3.470.748,00C
PROTECAO ESPECIAL SBC MUNICIPAL - 121.514-0	922.140,00C
PROTECAO ESPECIAL SBC FEDERAL - 4.320-6	276.120,00C
PROTECAO ESPECIAL DDA - 107.040-1	240.000,00C
VERBA PARLAMENTAR - 117.860-1	746.640,00C
SCFV SBC - 4590-X	115.560,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.703.462,36C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.703.462,36C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>31.985,41C</b>
CAPITAL REALIZADO	31.985,41C
<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>1.677.132,34C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	1.827.900,25C
(-) DEFICIT ACUMULADO	470,54D
(-) DEFICIT DO PERIODO	150.297,37D
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.655,39D</b>
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.655,39D

SANDRA LIA MENDES SAVIO

PRESIDENTE

CPF: 267.131.888-00

DOUGLAS SILVA NOGUEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165918/O-5

CPF: 165.090.268-99