

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
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
Data: 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	PASSIVO	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO CIRCULANTE	101.055,80	141.729,40	PASSIVO CIRCULANTE	31.995,26	187.413,41
DISPONIVEL	93.225,20	137.073,08	FORNECEDORES	5.155,40	10.482,58
*CAIXA GERAL	1.873,26	1.701,75	*FORNECEDORES NACIONAIS	5.155,40	10.482,58
CAIXA	1.873,26	1.701,75	FORNECEDORES DIVERSOS	5.155,40	10.482,58
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.896,36	49.582,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.204,03	34.925,42
BANCO DO BRASIL SA	37.721,69	0,23			
BANCO ITAU	2.962,38	44.330,03	*OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	4.490,22
PAGSEGURO	5.212,29	5.251,96	FERIAS A PAGAR	0,00	4.490,22
*APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.455,58	85.789,11	*OBRIGACOES SOCIAIS	22.204,03	30.435,20
APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO	22.266,46	14.574,96	FGTS A RECOLHER	12.656,73	12.390,00
POUPANCA - BANCO DO BRASIL	23.189,12	71.214,15	INSS A RECOLHER	9.547,30	18.045,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.830,60	2.297,42	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.635,83	4.561,96
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.516,43	983,25	*IMPOSTOS A RECOLHER	4.062,25	4.028,38
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	983,25	983,25	IRRF S/ALUGUEIS A RECOLHER	207,98	79,49
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.533,18	0,00	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.769,58	3.939,48
*IMPOSTOS A RECUPERAR	1.314,17	1.314,17	IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS A	15,45	0,00
IRRF A RECUPERAR	1.314,17	1.314,17	ISS SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	21,34	9,41
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.358,90	PCC SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	47,90	0,00
*PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.358,90	*TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	573,58	533,58
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	2.358,90	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	118,08	118,08
ATIVO PERMANENTE	448.837,03	458.589,62	CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	95,50	95,50
IMOBILIZADO	448.837,03	458.589,62	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A	360,00	320,00
*BENS MOVEIS	564.562,48	596.297,44	PROVISOES	0,00	137.443,45
APARELHOS DE TELECOMUNICACAO	1.035,75	1.035,75	*PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS	0,00	137.443,45
INSTALACOES	140.388,33	140.388,33	ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISAO	0,00	10.416,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.899,88	183.899,88	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	127.027,27
MOVEIS E UTENSILIOS	115.495,91	147.230,87	PATRIMONIO LIQUIDO	517.897,57	412.905,61
VEICULOS	123.742,61	123.742,61	SUPERAVIT ACUMULADOS	517.897,57	412.905,61
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(115.725,45)	(137.707,82)	*SUPERAVIT ACUMULADOS	653.810,43	517.897,57
DEPRECIACAO ACUMULADA	(115.725,45)	(115.725,45)	SUPERAVIT DE EXERCICIOS	653.810,43	517.897,57
DEPREC ACUMULADA APAREL	0,00	(103,56)	*(-) DEFICIT ACUMULADOS	(135.912,86)	(104.991,96)
DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E	0,00	(5.966,10)	Deficit do Exercicio	(135.912,86)	(104.991,96)
DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	(7.927,67)			
DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E	0,00	(7.985,04)			
TOTAL DO ATIVO:	549.892,83	600.319,02	TOTAL DO PASSIVO:	549.892,83	600.319,02

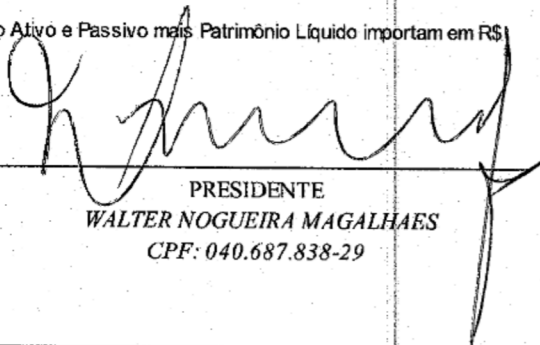
São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 600.319,02 (seiscentos mil, trezentos e dezenove Reais e dois Centavos)

LEANDRO
STAMPONE
ALVES:275815818
37

Assinado de forma digital
por LEANDRO STAMPONE
ALVES:275815818
Data: 2022.05.05 15:49:25
40'90'

LEANDRO STAMPONE ALVES
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