

Demonstração do Resultado do Exercício Janeiro a Dezembro de 2017

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
**** RECEITAS ****	1.491.111,04	**** CUSTOS/DESPESAS ****	1.443.369,81
RECEITAS OPERACIONAIS	1.491.111,04	DESPESAS OPERACIONAIS	1.443.369,81
RECEITAS OPERACIONAIS	1.443.335,30	CUSTOS OPERACIONAIS	210.626,10
RECEITA DE RECURSOS PUBLICAS	1.110.963,00	CUSTOS DA COZINHA/COPA	139.556,98
CONVENIO PUBLICO FEDERAL 10794/2	1.110.963,00	GAS	9.582,97
DOACOES/PATROCINIOS/GERACAO DE REN	332.372,30	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESS	25.975,93
CONTRIBUICOES DE SOCIOS	39.315,13	ALIMENTACAO	103.998,08
LOCACAO DE SALAO DE FESTAS	18.440,00	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENC	71.069,12
LOCACAO DAS VAGAS DE ESTACIONAME	12.598,40	MANUT CONSERV INSTALACOES E EQUI	65.748,14
BAZAR DA PECHINCHA	91.292,98	MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS	5.320,98
DOACOES PESSOA FISICA	6.990,00	DESPESA DIRETA COM PESSOAL	1.044.292,64
DOACAO PESSOA JURIDICA	10.592,00	DESPESAS COM PESSOAL	952.094,21
EVENTOS	22.864,79	AVISO PREVIO	4.896,05
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	130.218,60	FERIAS	80.157,94
DIVERSOS	60,40	SALARIOS E ORDENADOS	702.883,58
RECEITAS FINANCEIRAS	47.775,74	HORAS EXTRAS NO MES	28.215,96
ENTRADAS DIVERSAS	39.715,28	13 SALARIO PROVISIONADO	66.286,12
ENTRADAS DE EVENTOS	39.245,28	EXAME MEDICO	1.861,57
OUTRAS ENTRADAS	470,00	VALE TRANSPORTE	14.005,43
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	8.060,46	UNIFORMES	1.249,62
REND APLIC FINANC	8.060,46	ASSISTENCIA MEDICA	2.338,15
		FARMACIA/MEDICAMENTOS	2.351,84
		CESTA BASICA	20.528,00
		BIENIO	11.900,79
		PROVISAO 13o SALARIO	496,76
		AUXILIO CRECHE	14.553,00
		SERVICOS MEDICOS - PPRA/PPP	369,40
		ENCARGOS SOCIAIS	92.198,43
		ENCARGOS DE FGTS	68.375,47
		PIS SOB FOLHA PAGAMENTO	8.591,64
		ENCARGOS FGTS S/RESCISAO CONTRAT	15.231,32
		DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNI	166.669,86
		SERVICOS DE TERCEIROS	13.380,46
		SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISI	11.980,64
		SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURI	1.399,82
		DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	153.289,40
		AGUA	44.203,45
		ALUGUEIS	1.271,43
		CARTORIO	179,60
		ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	11.187,00
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.430,55
		COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	1.214,64
		CURSOS DIVERSOS	148,80
		UNIFORME ESCOLAR	627,55
		ENERGIA ELETRICA	31.754,94
		PROVEDOR DE INTERNET	909,15
		TAXI/CONDUCAO	3.250,85
		MATERIAL DE ESCRITORIO	3.836,91
		ESTACIONAMENTO	388,55
		SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	4.337,43
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	343,00
		DESPESAS DIVERSAS	891,93
		TELEFONE/FAX	7.493,93
		CORREIO	456,87
		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.358,65



Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017


0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

43.330.125/0001-92

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

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
		VIGIA/SEGURANCA	1.074,58
		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	76,26
		CONFRATERNIZACAO/EVENTOS	14.023,14
		SEGURO DE VEICULOS	5.542,19
		PASSEIOS	825,00
		DESPEAS COM DOCUMENTACAO VEICUL	463,00
		RESULTADO DE PARTICIPACOES SOCIETARI	4.651,71
		RESULTADOS NEGATIVOS EM PART SOCIE	4.651,71
		MULTAS/JUROS S/ATRASSO PAGTO	(4,97)
		CONTRIB A SINDICATOS - PATRONAL	4.656,68
		DESPEAS TRIBUTARIAS	17.129,50
		DESPEAS TRIBUTARIAS GERAIS	17.129,50
		DESPEAS BANCARIAS	7.451,12
		IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO FIN	1.441,42
		OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	120,93
		TAXAS E EMOLUMENTOS	793,51
		IPTU	7.322,52
Total das Receitas :	1.491.111,04	Total das Despesas :	1.443.369,81
Superávit ou Déficit			47.741,23

Demonstração do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2017

Proc. 33085-17
Fls. 962
Ass. 

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

43.330.125/0001-92

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

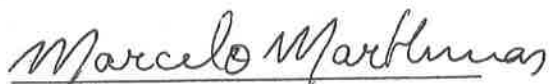
Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2017,
conforme documentação apresentada.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



LAR ESCOLA PEQUENO LEAO
CNPJ: 43.330.125/0001-92
MARCELO MARKUNAS
CPF: 148.404.738/97
PRESIDENTE



LEANDRO STAMPONE ALVES
CRC: 1SP23703800
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2017


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) **** ATIVO ****		(20000) **** PASSIVO ****	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	180.186,11	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	100.139,15
(10002) DISPONIVEL	162.593,96	(25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.842,27
(10003) CAIXA GERAL	1.178,78	(25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.244,27
(10004) CAIXA	1.178,78	(25381) SALARIO A PAGAR	1.244,27
(10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.532,18	(25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	15.598,00
(10024) BANCO ITAU	1.412,68	(25481) FGTS A RECOLHER	8.731,36
(10025) PAG SEGURO	2.119,50	(25482) INSS A RECOLHER	6.866,64
(10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ	157.883,00	(25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.296,88
(10046) APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO	156.600,50	(25560) IMPOSTOS A RECOLHER	3.101,23
(10047) POUPANCA - BANCO DO BRASIL	1.282,50	(25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.713,27
(10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.592,15	(25571) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.387,96
(15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.592,15	(25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A	195,65
(15634) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	243,00	(25602) CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	55,65
(15635) ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.349,15	(25607) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A	140,00
(16196) ATIVO PERMANENTE	414.949,62	(25626) SUBVENCOES E PROJETOS PUBLICOS	80.000,00
(16256) IMOBILIZADO	414.949,62	(25690) RECURSOS PUBLICOS	80.000,00
(16360) BENS MOVEIS	450.675,07	(25691) EMENDA PARLAMENTAR (DRADS)	80.000,00
(16364) INSTALACOES	140.388,33	(28216) PATRIMONIO LIQUIDO	494.996,58
(16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.916,16	(28376) LUCROS OU PREJUIZOS	494.996,58
(16366) MOVEIS E UTENSILIOS	99.490,30	(28380) LUCROS ACUMULADOS	494.996,58
(16367) VEICULOS	84.104,61	(28381) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	447.255,35
(16368) MOVEIS UTENS.LAB./INFORMATICA	155,00	(28382) SUPERAVIT DO EXERCICIO	47.741,23
(16369) TELEFONIA	620,67		
(16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(35.725,45)		
(16521) DEPRECIACAO ACUMUALADA	(35.725,45)		
Total do Ativo :	595.135,73	Total do Passivo :	595.135,73



Proc. 33085-17
Fls. 964
Ass. 

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2017

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

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 25/01/2018,
conforme documentação apresentada.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 25 DE JANEIRO DE 2018



MARCELO MARKUNAS
CPF: 148.404.738/97
PRESIDENTE


LEANDRO STAMPONE ALVES
CRC: 1SP23703800
CONTADOR