

**BALANCO PATRIMONIAL**

Janeiro a Dezembro de 2019

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
<b>( 10000 ) **** A T I V O ****</b>		<b>( 20000 ) **** P A S S I V O ****</b>	
<b>( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>	261.878,82	<b>( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	24.289,67
<b>( 10002 ) DISPONIVEL</b>	253.374,57	<b>( 25376 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	21.172,36
<b>( 10003 ) CAIXA GERAL</b>	1.922,11	<b>( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	
( 10004 ) CAIXA	1.922,11	<b>( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	21.172,36
<b>( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	20.348,72	( 25481 ) FGTS A RECOLHER	12.317,48
( 10024 ) BANCO ITAU	17.865,36	( 25482 ) INSS A RECOLHER	8.854,88
( 10025 ) PAGESGURO	2.483,36	<b>( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	3.117,31
<b>( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ</b>	231.103,74	<b>( 25560 ) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	2.626,16
( 10046 ) APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO	197.286,60	( 25565 ) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.626,16
( 10047 ) POUPANCA - BANCO DO BRASIL	33.817,14	<b>( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES A</b>	491,15
<b>( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	8.504,25	( 25602 ) CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	55,65
<b>( 15630 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	8.504,25	( 25605 ) CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER	95,50
( 15634 ) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	983,25	( 25607 ) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A	340,00
( 15635 ) ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.521,00	<b>( 25996 ) PROVISOES</b>	
<b>( 16196 ) ATIVO PERMANENTE</b>	419.525,79	<b>( 26040 ) PROVISAO PARA 13 SALARIO E ENC</b>	
<b>( 16256 ) IMOBILIZADO</b>	419.525,79	<b>( 28216 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	657.114,94
<b>( 16360 ) BENS MOVEIS</b>	535.251,24	<b>( 28376 ) LUCROS OU PREJUIZOS</b>	657.114,94
( 16364 ) INSTALACOES	140.388,33	<b>( 28380 ) LUCROS ACUMULADOS</b>	657.114,94
( 16365 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.033,33	( 28381 ) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	478.118,08
( 16366 ) MOVEIS E UTENSILIOS	104.086,97	( 28382 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO	178.996,86
( 16367 ) VEICULOS	123.742,61	<b>( 28420 ) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	
<b>( 16520 ) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	(115.725,45)		
( 16521 ) DEPRECIACAO ACUMUALADA	(115.725,45)		
<b>Total do Ativo :</b>	<b>681.404,61</b>	<b>Total do Passivo :</b>	<b>681.404,61</b>

m

**BALANCO PATRIMONIAL**  
**Janeiro a Dezembro de 2019**

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 31/12/2019,  
conforme documentação apresentada.**

**SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

*Marcelo Markunas*

MARCELO MARKUNAS  
CPF: 148.404.738/97  
PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

---

LEANDRO STAMPONE ALVES  
CRC: 1SP23703800  
CONTADOR

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

43.330.125/0001-92

RUA FRANCISCO VISENTAINER, 00610, VILA BRASILANDIA, 09861-630, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
03 ( 30000 ) **** RECEITAS ****	
03.01 ( 30001 ) RECEITAS OPERACIONAIS	
03.01.01 ( 30002 ) RECEITAS OPERACIONAIS	
03.01.01.001 ( 30005 ) RECEITA DE RECURSOS PUBLICAS	
03.01.01.001.00001 ( 30006 ) CONVENIO PUBLICO FEDERAL	1.836.000,00
03.01.01.001.00020 ( 30020 ) CONVENIO PUBLICO MUNICIPAL	38.398,00
RECEITA DE RECURSOS PUBLICAS	1.874.398,00
03.01.01.004 ( 32000 ) DOACOES/PATROCINIOS/GERACAO DE	
03.01.01.004.00001 ( 32001 ) CONTRIBUICOES DE SOCIOS	36.796,38
03.01.01.004.00002 ( 32002 ) LOCAÇÃO DE SALAO DE FESTAS	11.180,00
03.01.01.004.00003 ( 32003 ) LOCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO	11.738,95
03.01.01.004.00004 ( 32004 ) BAZAR DA PECHINCHA	108.893,00
03.01.01.004.00005 ( 32005 ) DOACOES PESSOA FISICA	21.138,05
03.01.01.004.00006 ( 32006 ) DOACAO PESSOA JURIDICA	28.401,05
03.01.01.004.00007 ( 32007 ) EVENTOS	39.921,58
03.01.01.004.00008 ( 32008 ) CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	221.101,04
03.01.01.004.00011 ( 32011 ) DIVERSOS	742,53
DOACOES/PATROCINIOS/GERACAO DE	479.912,58
RECEITAS OPERACIONAIS	2.354.310,58
03.01.02 ( 33000 ) RECEITAS FINANCEIRAS	
03.01.02.007 ( 33500 ) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.007.00004 ( 33504 ) REND APLIC FINANC	6.572,15
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	6.572,15
RECEITAS FINANCEIRAS	6.572,15
RECEITAS OPERACIONAIS	2.360.882,73
**** RECEITAS ****	2.360.882,73



# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

43.330.125/0001-92

RUA FRANCISCO VISENTAINER, 00610, VILA BRASILANDIA, 09861-630, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****	
04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS	
04.01.01 ( 40002 ) CUSTOS OPERACIONAIS	
04.01.01.001 ( 40003 ) CUSTOS DA COZINHA/COPA	
04.01.01.001.00001 ( 40004 ) GAS	14.128,75
04.01.01.001.00002 ( 40005 ) MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PESSOAL	38.267,64
04.01.01.001.00003 ( 40006 ) ALIMENTACAO	181.653,31
CUSTOS DA COZINHA/COPA	234.049,70
CUSTOS OPERACIONAIS	234.049,70
04.01.02 ( 40500 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.02.002.00002 ( 40503 ) AVISO PREVIO	(10.177,84)
04.01.02.002.00007 ( 40546 ) MULTA DE ATRASO DE PAGAMENTO DE	1.966,50
04.01.02.002.00008 ( 40505 ) FERIAS	124.566,67
04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS	1.025.223,08
04.01.02.002.00014 ( 40513 ) HORAS EXTRAS NO MES	39.426,23
04.01.02.002.00015 ( 40511 ) 13 SALARIO PROVISIONADO	106.143,70
04.01.02.002.00016 ( 40516 ) EXAME MEDICO	7.996,80
04.01.02.002.00018 ( 40518 ) VALE TRANSPORTE	28.445,57
04.01.02.002.00019 ( 40519 ) UNIFORMES	5.313,88
04.01.02.002.00020 ( 40520 ) ASSISTENCIA MEDICA	(131,39)
04.01.02.002.00030 ( 40530 ) FARMACIA/MEDICAMENTOS	15.509,32
04.01.02.002.00031 ( 40531 ) CESTA BASICA	63.646,00
04.01.02.002.00033 ( 40533 ) BIENIO	41.173,86
04.01.02.002.00036 ( 40536 ) AUXILIO CRECHE	11.866,40
04.01.02.002.00039 ( 40539 ) AUXILIO-DOENCA	7.252,29
DESPESAS COM PESSOAL	1.468.221,07
04.01.02.003 ( 40700 ) ENCARGOS SOCIAIS	
04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS	115.223,16
04.01.02.003.00011 ( 40706 ) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO	5.676,10
ENCARGOS SOCIAIS	120.899,26
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	1.589.120,33
04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	
04.01.03.003 ( 41000 ) SERVICOS DE TERCEIROS	
04.01.03.003.00002 ( 41002 ) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	11.311,82
04.01.03.003.00003 ( 41003 ) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	8.274,69
SERVICOS DE TERCEIROS	19.586,51
04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	
04.01.03.004.00002 ( 41202 ) AGUA	73.303,09
04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS	42.040,51
04.01.03.004.00005 ( 41205 ) ASSISTENCIA CONTABIL E AUDITORIA	15.861,32
04.01.03.004.00014 ( 41214 ) CURSOS DIVERSOS	30,00
04.01.03.004.00019 ( 41219 ) UNIFORME ESCOLAR	1.351,64
04.01.03.004.00020 ( 41220 ) ENERGIA ELETRICA	42.967,31
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) PROVEDOR DE INTERNET	1.825,55
04.01.03.004.00026 ( 41226 ) TAXI/CONDUCAO	13.008,88
04.01.03.004.00029 ( 41229 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PEQUENO	6.701,62
04.01.03.004.00030 ( 41230 ) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	11.290,78
04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV DE INSTALACOES	13.995,03
04.01.03.004.00032 ( 41232 ) MAN CONSERV DE VEICULOS	3.163,42

Data de Emissão: 06/05/2020

Folha: 0002





# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

43.330.125/0001-92

RUA FRANCISCO VISENTAINER, 00610, VILA BRASILANDIA, 09861-630, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA	69,40
04.01.03.004.00035 ( 41235 ) MATERIAL DE CONSTRUCAO	13.209,75
04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	11.071,30
04.01.03.004.00037 ( 41237 ) MULTAS INDEDUTIVEIS	(0,02)
04.01.03.004.00038 ( 41238 ) ESTACIONAMENTO	265,80
04.01.03.004.00039 ( 41239 ) SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	6.986,36
04.01.03.004.00040 ( 41240 ) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.371,20
04.01.03.004.00041 ( 41241 ) DESPESAS DIVERSAS	671,71
04.01.03.004.00043 ( 41243 ) TELEFONE/FAX	8.190,38
04.01.03.004.00046 ( 41246 ) VALE-TRANSPORTE	29,50
04.01.03.004.00047 ( 41247 ) VIAGENS E ESTADIAS	616,00
04.01.03.004.00049 ( 41249 ) COMBUSTIVEL	12.653,06
04.01.03.004.00050 ( 41250 ) CORREIO	120,65
04.01.03.004.00054 ( 41254 ) CONFRATERNIZACAO/EVENTOS	24.526,57
04.01.03.004.00055 ( 41255 ) SEGURO DE VEICULOS	7.366,63
04.01.03.004.00056 ( 41256 ) PASSEIOS	40,00
04.01.03.004.00058 ( 41257 ) DESPESAS COM DOCUMENTACAO VEICULOS	352,79
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	314.080,23
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	333.666,74
04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS TRIBUTARIAS	
04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	
04.01.07.002.00001 ( 42601 ) CONTRIBUICAO SINDICAL	5.638,67
04.01.07.002.00003 ( 42603 ) DESPESAS BANCARIAS	8.132,72
04.01.07.002.00005 ( 42605 ) IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	939,58
04.01.07.002.00011 ( 42611 ) TAXAS E EMOLUMENTOS	2.491,09
04.01.07.002.00013 ( 42613 ) IPTU	7.847,04
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	25.049,10
DESPESAS TRIBUTARIAS	25.049,10
DESPESAS OPERACIONAIS	2.181.885,87
**** CUSTOS/DESPESAS ****	2.181.885,87
Superávit ou Déficit	178.996,86



# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

0091 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO

43.330.125/0001-92

RUA FRANCISCO VISETAINER, 00610, VILA BRASILANDIA, 09861-630, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

Superávit ou Déficit

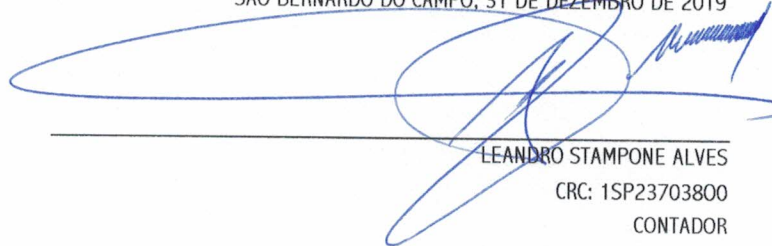
178.996,86

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2019,  
conforme documentação apresentada.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



MARCELO MARKUNAS  
CPF: 148.404.738/97  
PRESIDENTE



LEANDRO STAMPONE ALVES  
CRC: 1SP23703800  
CONTADOR