

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 POJPANÇA | 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. MAQLINAS 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 |
| PASSIVO | 9.222.136,61C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.368.376,88C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 7.368.376,88C |
| PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS | 37.055,07C |
| FERIAS A PAGAR | 37.055,07C |
| AG. 3131-3 BB CHEQUE A COMPEN-SAR | 12.357,75C |
| 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 |
| CONTAS A PAGAR | 4.703,20C |
| CRECHE DDA / NIR NAVAL | 4.703,20C |
| PROJEÇÃO ANUAL | 7.314.260,86C |
| 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 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.853.759,73C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.853.759,73C |
| CAPITAL REALIZADO | 31.985,41C |
| CAPITAL REALIZADO | 31.985,41C |
| DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS | 1.827.429,71C |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 322.160,12C |
| (-) DEFICIT ACUMULADO | 470,54D |
| SUPERAVIT DO PERICDO | 1.505.740,13C |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERICRES | 5.655,39D |
| AJUSTE EXERCICIOS 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

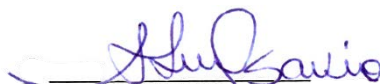
Lar Escola Jesus Frantz

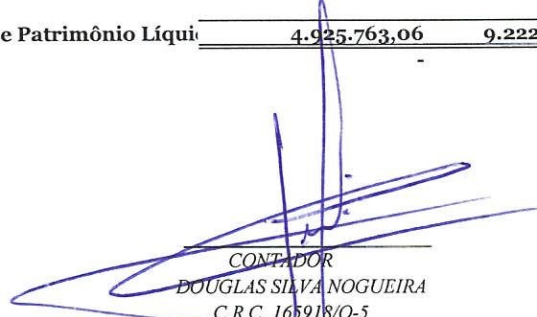
Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

| Ativo | Nota | 2019 | 2020 | Passivo | Nota | 2019 | 2020 |
|---|------|---------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| Circulante | | | | Circulante | | | |
| 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 | | | | |
| | | <u>4.836.422,76</u> | <u>9.155.648,11</u> | | | <u>4.577.743,46</u> | <u>7.368.376,88</u> |
| Não Circulante | | | | Não Circulante | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Patrimônio Líquido | 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) |
| | | <u>89.340,30</u> | <u>66.488,50</u> | | | <u>348.019,60</u> | <u>1.853.759,73</u> |
| Total do Ativo | | <u>4.925.763,06</u> | <u>9.222.136,61</u> | Total do Passivo e Patrimônio Líquido | | <u>4.925.763,06</u> | <u>9.222.136,61</u> |


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 |
|--|-----------------------|
| ATIVO | 11.571.186,70D |
| ATIVO CIRCULANTE | 11.518.763,42D |
| CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.048,65D |
| BANCO DO BRASIL AG. 3131-3 | 16.048,65D |
| 23747-7 - CRECHE SBC JÊSUE IV | 16.048,65D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.477.642,78D |
| 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 | 3.995,19D |
| 122.160-4 PONTO DE CULTURA | 3.995,19D |
| AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL POUPANÇA | 1.760.139,99D |
| 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 |
| PROJEÇÃO ANUAL | 9.702.735,92D |
| 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 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 5.200,04D |
| 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 |
| 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 | 52.423,28D |
| ATIVO PERMANENTE | 52.423,28D |
| 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 SOCIAL) | 2.056,12D |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 281.003,50C |
| (-) 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 |
| PASSIVO | 11.571.186,70C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 9.867.724,34C |

5. J

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 9.867.724,34C |
| PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS | 122.939,03C |
| FGTS A RECOLHER | 23.749,47C |
| IR S/ SALÁRIO A RECOLHER | 23.055,81C |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 6.773,89C |
| FERIAS A PAGAR | 69.359,86C |
| OBRIGATÓRIAS TRIBUTARIAS | 4.641,52C |
| IRRF A PAGAR | 4.641,52C |
| AG. 3131-3 BB CHEQUE A COMPENSAR | 32.704,67C |
| 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 |
| CONTAS A PAGAR | 4.703,20C |
| CRECHE DDA / NIR NAVAL | 4.703,20C |
| PROJEÇÃO ANUAL | 9.702.735,92C |
| 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 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.703.462,36C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.703.462,36C |
| CAPITAL REALIZADO | 31.985,41C |
| CAPITAL REALIZADO | 31.985,41C |
| DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS | 1.677.132,34C |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 1.827.900,25C |
| (-) DEFICIT ACUMULADO | 470,54D |
| (-) DEFICIT DO PERIODO | 150.297,37D |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.655,39D |
| AJUSTE EXERCICIOS 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