

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
(10000) **** A T I V O ****		(20000) **** P A S S I V O ****	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	261.878,82	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	24.289,67
(10002) DISPONIVEL	253.374,57	(25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.172,36
(10003) CAIXA GERAL	1.922,11	(25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
(10004) CAIXA	1.922,11	(25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	21.172,36
(10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.348,72	(25481) FGTS A RECOLHER	12.317,48
(10024) BANCO ITAU	17.865,36	(25482) INSS A RECOLHER	8.854,88
(10025) PAGSEGURO	2.483,36	(25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.117,31
(10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ	231.103,74	(25560) IMPOSTOS A RECOLHER	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	(25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A	491,15
(10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.504,25	(25602) CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	55,65
(15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	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	(25996) PROVISOES	
(16196) ATIVO PERMANENTE	419.525,79	(26040) PROVISAO PARA 13 SALARIO E ENC	
(16256) IMOBILIZADO	419.525,79	(28216) PATRIMONIO LIQUIDO	657.114,94
(16360) BENS MOVEIS	535.251,24	(28376) LUCROS OU PREJUIZOS	657.114,94
(16364) INSTALACOES	140.388,33	(28380) LUCROS ACUMULADOS	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	(28420) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	
(16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(115.725,45)		
(16521) DEPRECIACAO ACUMUALADA	(115.725,45)		
Total do Ativo :	681.404,61	Total do Passivo :	681.404,61

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

Leandro Stampone Alves

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 Analítica	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

M

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	5.038,67
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

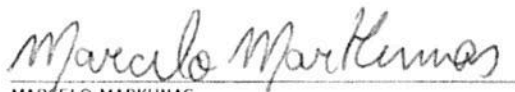
M

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
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