Balanço Patrimonial

LAR ANALIA FRANCO
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 50.969.492/0001-04

ATIVO	
ATIVO	19.465.323,37
ATIVO CIRCULANTE	452.734,26
DISPONIVEL	449.809,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.049,13
BCO ITAU S/A C/C 26228-5 RP	10,00
BCO CEF C/C 2575-4- CRECHE-EDUCACAO	468,74
BCO BRASIL C/C 36415-0	570,39
APLICACOES FINANCEIRAS	448.760,66
BCO ITAU S/A C/C 26228/5-APLIC DIARIA	39.283,74
BCO BRASIL REF DI PLUS AGIL	78,40
BCO XP INVESTIMENTOS	409.398,52
CREDITOS	1.410,31
ADIANTAMENTOS	1.410,31
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.380,31
ANTECIPACOES A FUNCIONARIOS	30,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.514,16
DESPESAS A APROPRIAR	1.514,16
SEGUROS VEICULOS A APROPRIAR	488,14
SEGUROS IMOVEIS A APROPRIAR	1.026,02
ATIVO NAO CIRCULANTE	19.012.589,11
IMOBILIZADO	19.012.589,11
BENS MOVEIS	360.321,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.086,07
MOVEIS E UTENSILIOS	226.284,27
VEICULOS	37.819,58
COMPUTADORES	70.574,88
INSTALACOES	2.556,90
BENS IMOVEIS	19.346.000,00
TERRENOS	15.801.000,00
EDIFICIO	3.545.000,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(693.732,59)
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(18.259,47)
(-) DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	(172.526,62)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(37.887,80)
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(51.271,94)
(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(2.046,70)
(-) DEPRECIACAO EDIFICIO	(411.740,06)
PASSIVO	
PASSIVO	19.465.323,37
PASSIVO CIRCULANTE	24.027,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	16.916,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.093,47
INSS A RECOLHER	3.161,46
FGTS A RECOLHER	4.863,89
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.068,12
PROVISOES TRABALHISTAS	7.823,08
PROVISAO DE FERIAS	7.823,08
FORNECEDORES	7.024,82

- - - -

Balanço Patrimonial

LAR ANALIA FRANCO
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 50.969.492/0001-04

FORNECEDORES DE MATERIAIS	498,90
APROFARMA A F M JUNDIAI REGIAO	498,90
FORNECEDORES DE SERVICOS	6.525,92
AUDICON AUDITORIA CONTABIL S/S EPP	2.370,80
BARALDI & PEREIRA MATERIAL ELETRICO LTDA	1.487,01
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	1.001,90
SEGUROS SURA S/A	1.284,76
DAE JUNDIAI	381,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86,59
OBRIGACOES FISCAIS E CONTRIBUICOES	86,59
INSS RETIDO A RECOLHER	63,80
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	22,79
PATRIMONIO LIQUIDO	19.441.295,41
PATRIMONIO LIQUIDO	19.441.295,41
PATRIMONIO SOCIAL	2.562.375,34
PATRIMONIO SOCIAL	2.562.375,34
SUPERAVIT/DEFICIT	(105.078,97)
Déficit do Exercício	(105.078,97)
RESERVAS	16.983.999,04
RESERVAS DE REAVALIÇÃO	16.983.999,04

Jundiaí, 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO MANGO:31760805815 Assinado de forma digital por ANTONIO MANGO:31760805815 Dados: 2021.03.11 14:12:22 -03'00'

PRESIDENTE
MARCIO ANTONIO BRANDÃO DA SILVA
CPF: 654.397.247-53

CONTADOR
ANTONIO MANGO
TC CRC: 1SP126745O1

Demonstração do Resultado do Período

LAR ANALIA FRANCO

CNPJ: 50.969.492/0001-04

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas		
CRECHE - EDUCACAO		898.036,86 C
DOACOES PESSOA FISICA		7.538,00 C
DOACOES PESSOA JURIDICA		6.169,00 C
DOACOES AGUA E ESGOTO - DAE		24.502,52 C
	Total:	936.246,38 C
= Receita Líquida		**936.246,38 C**
= Superávit Bruto		**936.246,38 C**
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		16.721,25 D
JUROS E MULTAS		461,70 D
	Total:	17.182,95 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS - CRECHE EDUCACAO		5.837,27 D
COFINS - CRECHE EDUCACAO		29.941,11 D
IRPJ - CRECHE EDUCACAO		49.987,07 D
CSLL - CRECHE EDUCACAO		25.863,46 D
ISS - CRECHE EDUCACAO		17.960,73 D
TAXAS DIVERSAS DE ADM		1.746,66 D
TAXAS PUBLICAS DIVERSAS		995,23 D
	Total:	132.331,53 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		88.281,81 C
DESCONTOS OBTIDOS		5,74 C
RESSARCIMENTOS DIVERSOS		7,12 C
	Total:	88.294,67 C
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS		28.347,51 D
FERIAS		2.451,12 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ		8.871,90 D
RESCISAO		21,15 D
VALE TRANSPORTE		4.226,72 D
SEGURO DE VIDA		1.248,20 D
FGTS - ADMINISTRACAO		2.936,75 D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO		372,26 D
INSS - ADMINISTRACAO		9.485,34 D
EXAME MEDICO		1.155,00 D
UNIFORME FUNCIONARIOS		3.203,20 D
PROVISAO 13º SALARIO/FERIAS		119.536,40 D
CORREIOS		1.504,10 D
INTERNET		1.974,37 D
LIVROS / JORNAIS / REVISTAS		944,40 D
TELEFONE		5.860,40 D
MANUTENCAO SITE		60,00 D
CARTORIO		127,52 D
AGUA E ESGOTO		24.883,97 D
ENERGIA ELETRICA		12.489,78 D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		5.117,12 D
MANUTENCAO GERAL - AREA EXTERNA		30.018,98 D

- - - -

Demonstração do Resultado do Período

LAR ANALIA FRANCO

CNPJ: 50.969.492/0001-04

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MANUTENCAO PREDIAL	60.487,78 D
MATERIAL DE LIMPEZA	5.919,82 D
SEGURO PREDIAL	2.492,60 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.027,72 D
DESPESAS MANUTENCAO DE VEICULOS	2.695,00 D
ESTACIONAMENTO / PEDAGIO	86,00 D
LICENCIAMENTO	241,93 D
SEGUROS DE VEICULOS	2.986,47 D
DESPESAS COM COPIAS / ENCADERNACOES	90,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.174,75 D
MATERIAL DE INFORMATICA	1.016,65 D
ALIMENTACAO	3.746,83 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	16.442,51 D
DEPRECIACAO	172.825,85 D
DESCARTAVEIS	524,00 D
UTENSILIOS PARA COZINHA	1.471,33 D
DESPESAS DIVERSAS	35,00 D
VIGILANCIA	800,00 D
DESPESAS EVENTUAIS AUTORIZADAS	3.566,80 D
FARMACIA	146,16 D
ASSESSORIA CONTABIL E DP	31.009,15 D
PROGRAMA CONTROLE CONTABIL	3.302,80 D
ASSESSORIAS DIVERSAS	6.595,20 D
Total:	585.520,54 D
(-) Despesas Gerais	
SALARIOS	455.545,49 D
FERIAS	38.726,89 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ	320,00 D
NUTRICIONISTA	9.000,00 D
VALE ALIMENTACAO	42.323,97 D
SEGURO DE VIDA	481,44 D
VALE TRANSPORTE	4.052,33 D
CONVENIO MEDICO	1.050,79 D
FARMACIA	216,00 D
FGTS	61.768,29 D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE EDUCAC	6.153,83 D
INSS - CRECHE EDUCACAO	156.923,11 D
ALIMENTACAO	14.511,15 D
EVENTOS E LAZER	4.274,56 D
LANCHES E DOCES	86,97 D
MATERIAL DE HIGIENE	965,98 D
MATERIAL ESCOLAR/PEDAGOGICO	6.822,48 D
UNIFORMES	4.324,80 D
MANUTENCAO	245,10 D
ENXOVAL	400,00 D
MATERIAIS DIVERSOS	444,53 D
MATERIAL INFORMATICA	104,00 D
COZINHA	57,91 D
SALDO DE SALARIO	732,93 D

- - - -

Demonstração do Resultado do Período

LAR ANALIA FRANCO
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 50.969.492/0001-04

AVISO PREVIO		4.697,65 D
13º SALARIO PROPORCIONAL		1.955,29 D
FERIAS VENCIDAS		1.283,75 D
FERIAS PROPORCIONAIS		1.497,71 D
1/3 FERIAS INDENIZADAS		427,92 D
13º SALARIO INDENIZADO		650,35 D
FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS		864,31 D
1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS		787,34 D
ADICIONAL TEMPO SERVICO		13,56 D
ESTOURO SALARIO		1.496,02 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ		10.862,00 D
VALE TRANSPORTE		789,57 D
MATERIAL DE ESCRITORIO		291,10 D
ALIMENTACAO		2.514,05 D
SERVICOS PRESTADOS - PJ		220,00 D
NUTRICIONISTA		9.000,00 D
MATERIAL DE HIGIENE		294,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO / INFORMATICA		39,90 D
TAXAS S/OBRAS		1.014,15 D
	Total:	848.231,22 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
VOLUNTARIOS - CRECHE EDUCACAO		6.000,00 D
VOLUNTARIOS - ADMINISTRACAO		72.000,00 D
LUCRO/PREJUIZO VENDA IMOBILIZADO		474,06 D
	Total:	78.474,06 D
(+) Outras Receitas Operacionais		
CONTRIBUICAO DE MEMBROS		37.310,01 C
VOLUNTARIOS - CRECHE EDUCACAO		6.000,00 C
VOLUNTARIOS - ADMINISTRACAO		72.000,00 C
BAZAR		5.273,00 C
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA		5.088,42 C
PINTURA MEDIUNICA / EVENTOS		3.118,27 C
INCLUSAO PRODUTIVA		239,00 C
APOMETRIA		500,00 C
AGENDAS		540,00 C
CONTRIBUICOES EM GERAL		7.400,00 C
ALUGUEL CLARO S/A - SALAS		68.437,40 C
ALUGUEL DE QUADRA		16.190,00 C
INSS		156.923,11 C
PIS S/FOLHA		6.153,83 C
IRPJ		49.987,07 C
CSLL		25.863,46 C
PIS S/FATURAMENTO		5.837,27 C
COFINS S/FATURAMENTO		29.941,11 C
ISS		17.960,73 C
INSS		9.485,34 C
PIS S/FOLHA		372,26 C
	Total:	524.620,28 C
= Déficit Operacional		**112.578,97 D**

- - - -

Demonstração do Resultado do Período

LAR ANALIA FRANCO

CNPJ: 50.969.492/0001-04

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

(+) Receitas não Operacionais	
RECEITA ALIENACAO BENS ATIVO	7.500,00 C
Total:	7.500,00 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	**105.078,97 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	**105.078,97 D**
= Déficit	**105.078,97 D**

Jundiaí, 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO MANGO:31760805815

Assinado de forma digital por ANTONIO MANGO:31760805815
Dados: 2021.03.11 14:15:05 -03'00'

PRESIDENTE
MARCIO ANTONIO BRANDÃO DA SILVA
CPF: 654.397.247-53

CONTADOR
ANTONIO MANGO
TC CRC: 1SP126745O1

- - - -