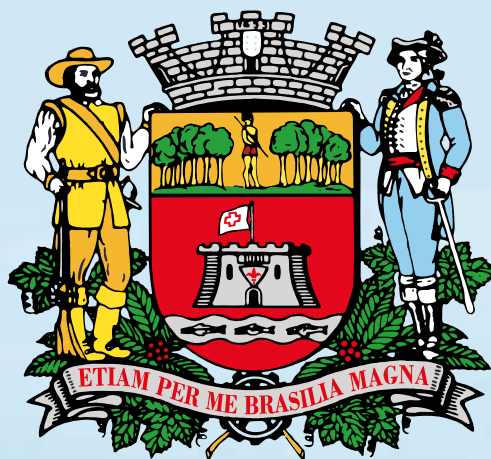


IMPRENSA OFICIAL

PODER EXECUTIVO



Prefeitura de Jundiaí

25 DE JUNHO DE 2021

EDIÇÃO 4927



INEDITORIAL

Balanco Patrimonial

Página: 1

LAR ANALIA FRANCO

CNPJ: 50.969.492/0001-04

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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



INEDITORIAL

Balanco Patrimonial

Página: 2

LAR ANALIA FRANCO

CNPJ: 50.969.492/0001-04

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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 REAVALIAÇÃO	16.983.999,04

Jundiaí, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

MARCIO ANTONIO BRANDÃO DA SILVA

CPF: 654.397.247-53

ANTONIO

MANGO:31760805815

Assinado de forma digital por

ANTONIO MANGO:31760805815

Dados: 2021.03.11 14:12:22 -03'00'

CONTADOR

ANTONIO MANGO

TC CRC: 1SP12674501

ETIAM PER ME BRASLIA MAGNA



INEDITORIAL

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

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	
= 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



INEDITORIAL

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

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



INEDITORIAL

Demonstração do Resultado do Período

Página: 3

LAR ANALIA FRANCO

CNPJ: 50.969.492/0001-04

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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



INEDITORIAL

Demonstração do Resultado do Período

Página: 4

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.

PRESIDENTE

MARCIO ANTONIO BRANDÃO DA SILVA

CPF: 654.397.247-53

ANTONIO

MANGO:317608

05815

Assinado de forma digital
por ANTONIO

MANGO:31760805815

Dados: 2021.03.11 14:15:05

-03'00'

CONTADOR

ANTONIO MANGO

TC CRC: 1SP12674501

