

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 ANTERIORES	5.655,39D
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.655,39D

SANDRA LIA MENDES SAVIO

RESIDENTE

CPF:

DOUGLAS SILVA NOGUEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165918/O-5

CPF:

Lar Escola Jesus Frantz

Balanco 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				
		4.836.422,76	9.155.648,11			4.577.743,46	7.368.376,88
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)
		89.340,30	66.488,50			348.019,60	1.853.759,73
Total do Ativo		4.925.763,06	9.222.136,61	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		4.925.763,06	9.222.136,61

PRESIDENTE
SANDRA LIA MENDES SAVIO
C.P.F.

CONTADOR
DOUGLAS SILVA NOGUEIRA
C.R.C. 165918/O-5
C.P.F.