

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECURSOS COM RESTRIÇÕES

4590-X SCFV II SBC	115.560,00	
120.833-0 - ACESSUAS DDA	102.000,00	
117.810-5 - CRECHE SBC JÊSUE I	904.243,08	
121.706-2 - CRECHE SBC JÊSUE II	872.896,15	
107.002-9 - CRECHE SBC JÊSUE III	959.858,78	
23747-7 - CRECHE SBC JÊSUE IV	526.484,46	
117.811-3 - CRECHE DDA	1.455.687,45	
121.514-0 - PROTEÇÃO ESPECIAL SBC	922.140,00	
4320-6 - PROTEÇÃO ESPECIAL SBC FE	276.120,00	
107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	220.000,00	
117.860-1 - VERBA PARLAMENTAR	255.000,00	6.609.989,92

RECURSOS SEM RESTRIÇÕES

500002-5 CONVENIO MEDICO	608.046,64	
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS / VOLUNTARIADO	904.818,83	
DOAÇÕES	219.570,56	
117.861-X - ESPAÇO NAIHP	16.408,99	1.748.845,02

RECURSOS COM RESTRIÇÕES APLIC RENDA FIXA

22160-0/122.160-4 PONTO DE CULTUR	9,75	
18.896-4/118.896-8 ELEVADORES	32,29	42,04

RECURSOS SEM RESTRIÇÕES APLIC RENDA FIXA

500002-5 CONVENIO MEDICO	683,71	
4220-X LAR ESCOLA	680,17	
117.861-X - ESPAÇO NAIHP	89,44	1.453,32

RECURSOS COM RESTRIÇÕES POUPANÇA

4590-X SCFV II SBC	1.089,43	
118.896-8 ELEVADORES	9,10	
120.833-0 - ACESSUAS DDA	(344,22)	
108.988-9 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA	818,41	
108.825-4 -EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA	1.489,02	
117.811-3 INFANTIL DIADEMA	1.605,03	
117.810-5 - CRECHE SBC JÊSUE I	1.665,59	
121.706-2 - CRECHE SBC JÊSUE II	2.337,75	
107.002-9 - CRECHE SBC JÊSUE III	6.958,66	
23747-7 - CRECHE SBC JÊSUE IV	916,37	
117.811-3 - CRECHE DDA	17.581,57	
121.514-0 - PROTEÇÃO ESPECIAL SBC	11.208,10	
4320-6 - PROTEÇÃO ESPECIAL SBC FE	10.254,79	
107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	815,40	
117.860-1 - VERBA PARLAMENTAR	603,70	57.008,70

4590-X SCFV SBC

SEGURO DE VIDA	(30,15)	(30,15)
----------------	---------	---------

17.810-/117.810-5 CRECHE SBC

SERVIÇOS COM EXAMES DE SAUDE OCUP	(240,22)	(240,22)
-----------------------------------	----------	----------

RECEITA LÍQUIDA

8.417.068,63

22160/122.160-4 PONTO DE CULTURA

IR S/ INVESTIMENTO	(2,03)	(2,03)
--------------------	--------	--------

500.002-5 CONVENIO MEDICO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (2.000,00)

ASSISTENCIA MEDICA (551.387,20)

I.O.F. (29,72)

TARIFA BANCARIA (547,95)

IRRF (64,46)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

500.002-5 CONVENIO MEDICO		
IR S/ INVESTIMENTO	(16,12)	(554.045,45)
18.896-4/118.896-8 ELEVADORES		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(994,70)	
TARIFA BANCARIA	(582,45)	
IRRF	(4,90)	
IR S/ INVESTIMENTO	(1,61)	(1.583,66)
4590-X SCFV II SBC		
ORDENADOS E SALÁRIO	(39.972,21)	
13 SALÁRIO	(1.305,28)	
FÉRIAS	(3.075,04)	
DEMISSÕES	(4.271,52)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.510,91)	
FGTS	(4.635,53)	
INSS-GPS CLT	(3.440,89)	
SEGURO DE VIDA	(77,15)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(4.253,08)	
AGUA	(1.388,83)	
ALUGUEL	(22.345,64)	
ENERGIA ELETRICA	(1.831,06)	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(1.468,72)	
TARIFA BANCARIA	(213,25)	
JUROS E MULTAS	(2.959,28)	
IRRF	(2.371,83)	
IR S/ SALÁRIO	(2.657,33)	
PIS S/ FOLHA	(564,74)	(98.342,29)
117.810-5 JÊSUE I		
FGTS	(38.371,97)	
INSS-GPS CLT	(34.477,23)	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(81,48)	
IR S/ SALÁRIO	(8.464,52)	
PIS S/ FOLHA	(3.918,41)	
COMBUSTIVEL	(150,00)	(85.463,61)
120.833 ACESSUAS DDA		
ORDENADOS E SALÁRIO	(70.139,37)	
13 SALÁRIO	(2.694,00)	
DEMISSÕES	(8.363,68)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(968,00)	
FGTS	(5.654,17)	
INSS-GPS CLT	(4.877,58)	
VALE TRANSPORTE	(6.976,50)	
SEGURO DE VIDA	(242,00)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(560,02)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(360,00)	
AGUA	(248,41)	
ENERGIA ELETRICA	(87,12)	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(2.499,66)	
TARIFA BANCARIA	(102,77)	
REFEIÇÕES	(8.784,34)	
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(2.133,00)	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(3.634,25)	
JUROS E MULTA	(2.485,13)	
IRRF	(99,63)	
IR S/ SALÁRIO	(222,71)	
PIS S/ FOLHA	(645,92)	
COMBUSTIVEL	(393,01)	(122.171,27)
108.988-9 EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA HIP HOP		
SEGURO DE VIDA	(245,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

108.988-9 EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA HIP HOP		
DEVOLUÇÕES PREFEITURA DIADEMA	(170.584,50)	(170.829,50)
108.825-4 EDUCAÇÃO INTEGRAL DDA MUSICA		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIRO	(65.900,00)	
TARIFA BANCARIA	(10,45)	
DEVOLUÇÕES PREFEITURA DIADEMA	(205.850,52)	(271.760,97)
117.811-3 INFANTIL DIADEMA		
13 SALÁRIO	(853,00)	
DEMISSÕES	(404,23)	
FGTS	(7.153,45)	
INSS-GPS CLT	(5.172,51)	
INTERNET/TELEFONE/TV	177,94	
IR S/ SALÁRIO	(2.230,75)	
PIS S/ FOLHA	(894,18)	(16.530,18)
25.578-5 -FNDE		
SEGURO DE VIDA	(156,00)	(156,00)
121.514-0 PROTEÇÃO ESPECIAL -SBC CENT		
FGTS	(2.864,71)	
INSS-GPS CLT	(3.078,51)	
SEGURO DE VIDA	(464,89)	
REFEIÇÕES	2.844,65	
IR S/ SALÁRIO	(2.089,24)	
PIS S/ FOLHA	(358,62)	(6.011,32)
117.810 -5 - CRECHE SBVC JÊSUE I		
ORDENADOS E SALÁRIO	(423.226,23)	
13 SALÁRIO	(38.510,00)	
FÉRIAS	(54.034,34)	
DEMISSÕES	(18.084,65)	
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPAC	(29,62)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(15.299,49)	
FGTS	(24.681,51)	
INSS-GPS CLT	(6.395,57)	
VALE REFEIÇÃO	(84.047,70)	
VALE TRANSPORTE	(12.860,25)	
SEGURO DE VIDA	(1.893,00)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(3.506,64)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(6.405,95)	
AGUA	(6.672,42)	
ALUGUEL	(514,03)	
ENERGIA ELETRICA	(5.027,61)	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(24.829,03)	
TARIFA BANCARIA	(278,80)	
GAS	(3.626,67)	
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(14.458,12)	
DEVOLUÇÕES PREFEITURA SÃO BERNARD	(9.590,74)	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(26.290,51)	
JUROS E MULTA	(9.089,84)	
EPI	(552,49)	
IRRF	(5.355,67)	
IR S/ SALÁRIO	(908,77)	
PIS S/ FOLHA	(2.713,87)	
COMBUSTIVEL	(570,00)	(799.453,52)
121.706-2 - CRECHE SBC JÊSUE II		
ORDENADOS E SALÁRIO	(374.271,73)	
13 SALÁRIO	(34.138,00)	
FÉRIAS	(43.002,02)	
DEMISSÕES	(36.597,14)	
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPAC	(181,93)	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

121.706-2 - CRECHE SBC JÊSUE II		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(14.891,98)	
FGTS	(57.100,59)	
INSS-GPS CLT	(31.305,64)	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(209,49)	
VALE REFEIÇÃO	(79.187,20)	
VALE TRANSPORTE	(17.757,21)	
SEGURO DE VIDA	(2.017,24)	
I.S.S.Q.N	(17,08)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(2.738,23)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(6.791,50)	
AGUA	(1.624,81)	
ALUGUEL	(33.654,27)	
ENERGIA ELETRICA	(3.397,11)	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(16.208,90)	
REFEIÇÕES	3.356,10	
GAS	(1.173,88)	
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(12.065,80)	
DEVOLUÇÕES PREFEITURA SÃO BERNARD	(116.347,47)	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(38.679,84)	
MATERIAL PERMANENTE	(2.500,09)	
JUROS E MULTA	(13.609,15)	
EPI	(1.678,74)	
IRRF	(2.001,30)	
IR S/ SALÁRIO	(4.119,45)	
IR S/ ALUGUEL	(32,48)	
PIS S/ FOLHA	(5.972,10)	
COMBUSTIVEL	(1.100,00)	(951.016,27)
107.002-9 - CRECHE SBC JÊSUE III		
ORDENADOS E SALÁRIO	(386.699,28)	
13 SALÁRIO	(34.635,00)	
FÉRIAS	(58.962,01)	
DEMISSÕES	(5.843,88)	
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPAC	(435,17)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(26.726,34)	
FGTS	(53.005,52)	
INSS-GPS CLT	(38.721,10)	
ASSISTÊNCIA MEDICA	(2.984,92)	
VALE REFEIÇÃO	(83.469,25)	
VALE TRANSPORTE	(15.738,46)	
SEGURO DE VIDA	(1.725,94)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(2.230,15)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(4.256,11)	
AGUA	(3.967,14)	
ALUGUEL	(61.095,92)	
ENERGIA ELETRICA	(1.824,54)	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(6.095,87)	
TARIFA BANCARIA	(124,78)	
REFEIÇÕES	(1.024,20)	
GAS	(1.603,00)	
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(14.614,78)	
DEVOLUÇÕES PREFEITURA DIADEMA	619.205,35	
DEVOLUÇÕES PREFEITURA SÃO BERNARD	(173.735,58)	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(28.047,84)	
MATERIAL PERMANENTE	(3.911,35)	
JUROS E MULTA	(542,03)	
EPI	(1.296,05)	
IRRF	(2.687,12)	
IR S/ SALÁRIO	(4.766,25)	
IR S/ ALUGUEL	(232,62)	
PIS S/ FOLHA	(6.142,08)	
COMBUSTIVEL	(905,00)	(408.843,93)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

23747-7 - CRECHE SBC JÊSUE IV		
ORDENADOS E SALÁRIO	(161.510,00)	
13 SALÁRIO	(16.266,60)	
FÉRIAS	(12.461,58)	
DEMISSÕES	(19.132,76)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(14.699,25)	
FGTS	(22.737,30)	
INSS-GPS CLT	(16.629,30)	
ASSISTÊNCIA MEDICA	(1.192,43)	
VALE REFEIÇÃO	(37.857,25)	
VALE TRANSPORTE	(16.042,56)	
SEGURO DE VIDA	(788,50)	
I.S.S.Q.N	(15,74)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(751,62)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(24.797,13)	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(10.364,48)	
REFEIÇÕES	(367,50)	
GAS	(1.584,64)	
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(21.555,22)	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(40.226,86)	
MATERIAL PERMANENTE	(14.630,07)	
JUROS E MULTA	(305,60)	
EPI	(929,78)	
IRRF	(800,41)	
IR S/ SALÁRIO	(3.136,35)	
PIS S/ FOLHA	(2.681,83)	(441.464,76)

117.811-3 - CRECHE DDA		
ORDENADOS E SALÁRIO	(951.989,00)	
13 SALÁRIO	(87.062,00)	
AUXILIO	(420,85)	
FÉRIAS	(13.847,88)	
DEMISSÕES	(256.605,51)	
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPAC	(1.834,08)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(42.108,46)	
FGTS	(132.532,75)	
INSS-GPS CLT	(72.194,53)	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(287,46)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(20,00)	
ASSISTÊNCIA MEDICA	(3.931,96)	
VALE REFEIÇÃO	(69.334,96)	
VALE TRANSPORTE	(70.686,17)	
SEGURO DE VIDA	(13.384,88)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(8.432,13)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(56.022,85)	
AGUA	(9.020,59)	
ALUGUEL	(175.062,59)	
ENERGIA ELETRICA	(4.934,49)	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(11.250,79)	
TARIFA BANCARIA	(389,36)	
REFEIÇÕES	(73.995,43)	
GAS	(5.194,00)	
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(31.217,59)	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(265.876,37)	
JUROS E MULTA	(77.594,09)	
IRRF	(11.154,84)	
IR S/ SALÁRIO	(23.059,45)	
PIS S/ FOLHA	(15.852,01)	(2.485.297,07)

121.514-0 - PROTEÇÃO ESPECIAL SBC MUNICIPAL		
ORDENADOS E SALÁRIO	(365.443,00)	
13 SALÁRIO	(31.919,73)	
FÉRIAS	(19.560,81)	
DEMISSÕES	(12.651,21)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

121.514-0 - PROTEÇÃO ESPECIAL SBC MUNICIPAL		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERCEIRO	(110.728,70)	
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPAC	(88,85)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(37.106,92)	
FGTS	(44.883,75)	
INSS-GPS CLT	(31.845,12)	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(74,85)	
VALE REFEIÇÃO	187,95	
VALE TRANSPORTE	(17.514,45)	
SEGURO DE VIDA	(269,69)	
I.S.S.Q.N	(227,71)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(2.005,26)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(2.798,39)	
AGUA	(2.816,02)	
ENERGIA ELETRICA	(4.160,95)	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(1.348,30)	
TARIFA BANCARIA	(1.162,58)	
REFEIÇÕES	(21.200,10)	
GAS	(895,00)	
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(12.931,88)	
DEVOLUÇÕES PREFEITURA SÃO BERNARD	(549,87)	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(1.910,50)	
JUROS E MULTA	(111.814,64)	
IRRF	(15.013,90)	
IR S/ SALÁRIO	(18.105,02)	
PIS S/ FOLHA	(5.012,84)	
COMBUSTIVEL	(660,00)	(874.512,09)
4320-6 PROTEÇÃO ESPECIAL -SBC CENT		
ORDENADOS E SALÁRIO	(8.599,84)	
DEMISSÕES	(17.620,44)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(146,74)	
VALE REFEIÇÃO	(3.864,00)	
VALE TRANSPORTE	(512,66)	
SEGURO DE VIDA	(439,89)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(737,87)	
AGUA	(74,59)	
ALUGUEL	(14.436,53)	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(1.005,30)	
TARIFA BANCARIA	(27,51)	
REFEIÇÕES	(20.859,32)	
GAS	(988,00)	
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(4.536,36)	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(2.553,55)	
COMBUSTIVEL	(365,29)	(76.767,89)
107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA		
ORDENADOS E SALÁRIO	(113.859,56)	
13 SALÁRIO	(3.929,52)	
FÉRIAS	(3.260,43)	
DEMISSÕES	(24.794,98)	
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPAC	(186,00)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(47,00)	
FGTS	(14.202,64)	
INSS-GPS CLT	(11.252,18)	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(20,00)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(80,00)	
ASSISTÊNCIA MEDICA	(8.318,34)	
VALE REFEIÇÃO	(1.229,68)	
VALE TRANSPORTE	(3.350,81)	
SEGURO DE VIDA	(2.980,22)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(2.946,51)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(80,00)	
AGUA	(1.263,93)	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA		
ALUGUEL	(20.544,19)	
ENERGIA ELETRICA	(850,67)	
TARIFA BANCARIA	(87,85)	
REFEIÇÕES	(1.447,74)	
JUROS E MULTA	(2.108,42)	
IRRF	(3.258,65)	
IR S/ SALÁRIO	(4.673,55)	
PIS S/ FOLHA	(1.763,05)	
COMBUSTIVEL	(300,00)	(226.835,92)
117.860-1 - VERBA PARLAMENTAR		
ORDENADOS E SALÁRIO	(127.024,75)	
13 SALÁRIO	(4.624,00)	
SERVIÇOS DE EXAME DE SAUDE OCUPAC	(296,10)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(370,25)	
FGTS	(14.671,75)	
INSS-GPS CLT	(7.405,02)	
VALE REFEIÇÃO	(5.119,32)	
VALE TRANSPORTE	(6.762,52)	
SEGURO DE VIDA	(390,00)	
I.O.F	(18,58)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(641,07)	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(511,00)	
TARIFA BANCARIA	(140,31)	
REFEIÇÕES	(18.789,08)	
GAS	(988,00)	
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(4.058,98)	
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(1.358,32)	
MATERIAL PERMANENTE	(50.145,91)	
JUROS E MULTA	(28,92)	
IRRF	(1.472,98)	
IR S/ SALÁRIO	(1.095,24)	
PIS S/ FOLHA	(1.603,49)	
IR S/ INVESTIMENTO	(18,97)	(247.534,56)
117.861-X - ESPAÇO NAIHP		
ORDENADOS E SALÁRIO	(957,25)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.247,56)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(1.490,58)	
AGUA	(2.019,81)	
ALUGUEL	(4.363,94)	
ENERGIA ELETRICA	(1.396,55)	
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(89,85)	
TARIFA BANCARIA	(81,51)	
GAS	(96,61)	
MATERIAIS HIGIENE/LIMPEZA	(141,90)	
JUROS E MULTA	(2,78)	(11.888,34)
SUPERAVIT BRUTO		566.558,00
DESPESAS OPERACIONAIS PROJETOS		(492.610,81)
4220-X LAR ESCOLA		
ORDENADOS E SALARIOS	(159.762,42)	
SERVIÇOS COM EXAME DE SAUDE OCUP	(444,70)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(24.558,01)	
FGTS	(15.456,27)	
INSS-GPS CLT	(10.178,95)	
ASSISTENCIA MEDICA	(25,36)	
VALE REFEIÇÃO	(120,00)	
VALE TRANSPORTE	(431,15)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

4220-X LAR ESCOLA		
SEGURO DE VIDA	(2.463,04)	
I.O.F	(20,63)	
I.P.V.A/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRI	(829,81)	
I.S.S.Q.N.	(1.240,67)	
PUBLICAÇÕES E REGISTROS	(906,89)	
INTERNET/TELEFONE/TV	(4.893,94)	
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(469,78)	
AGUA	(6.167,40)	
ALUGUEL	(258.000,00)	
ENERGIA ELETRICA	(6.678,88)	
TARIFA BANCARIA	(7.993,51)	
REFEIÇÕES	(3.588,34)	
GAS	(18,47)	
MATERIAIS HIGIENE/LMPEZA	(255,00)	
DEVOLUÇÕES PREFEITURA DIADEMA	(168,15)	
DEVOLUÇÕES PREFEITURA S. BERNAR D	(434,58)	
MATERIAIS PEDAGOGICOS	(1.105,15)	
MANUTENÇÃO VEICULO	(3.652,61)	
OUTRAS DESPESAS	(2.407,88)	
DEPRECIações	(14.065,22)	
SEGUROS	(216,72)	
VEICULO	(2.790,62)	
IRRF	(12.836,15)	
IR S/ SALARIO	(13.166,54)	
PIS S/ FOLHA	(1.803,22)	
JUROS E MULTAS	(76,64)	
IEP	3.000,00	
IR S/ INVESTIMENTO	(80,36)	(554.307,06)
17811-X LAR ESCOLA		
ASSISTENCIA MEDICA	(305,94)	(305,94)
PROVISÕES COM FOLHA		
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	(203,86)	
PROVISÃO FÉRIAS	(26.578,04)	
PROVISÃO FGTS	66.435,06	
PROVISÃO IRRF	21.592,38	
PROVISÃO PIS	6.483,40	
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	(5.090,47)	
PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	(636,28)	62.002,19
DESPESAS ESTIMÁVEIS/VOLUNTARIADO		
ALIMENTOS	(62.671,42)	
MATERIAIS P/CRECHE	(100.778,84)	
DIVERSOS BAZAR	(56.120,30)	
PROVISÃO IRRF	(4.674,00)	(224.244,56)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(150.297,37)

SANDRA LIA MENDES SAVIO  
PRESIDENTE

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



Lar Escola Jesus Frantz

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Consolidado	
	2020	2021
<b>Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais</b>		
<b>Superávit/Déficit Líquido Do Período</b>	<b>1.505.740,13</b>	<b>(150.297,37)</b>
Depreciação e Amortização	22.851,80	14.065,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
<b>Superávit/Déficit Ajustado</b>	<b>1.528.591,93</b>	<b>(136.232,15)</b>
<b>Variações Ativos Operacionais de Curto e Longo Prazo</b>	-	-
Clientes e Outros Recebíveis	-	-
Estoques	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
<b>Variações Passivos Operacionais de Curto e Longo Prazo</b>	<b>7.675,14</b>	<b>165.191,99</b>
Fornecedores	7.675,14	-
Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	-	119.883,96
Obrigações Tributárias	-	4.641,52
Cheques a Compensar	-	20.346,92
Subvenções a Realizar	-	20.319,59
<b>Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais</b>	<b>1.536.267,07</b>	<b>28.959,84</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
<b>Imobilizado</b>	-	-
Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível	-	-
<b>Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos</b>	-	-
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
<b>Atividades de Financiamentos</b>	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento</b>	-	-
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.536.267,07</b>	<b>28.959,84</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	274.848,15	1.811.115,22
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.811.115,22	1.782.155,38
<b>Variação Ocorrida no Período</b>	<b>1.536.267,07</b>	<b>(28.959,84) -</b>
	-	(0,00)

PRESIDENTE  
SANDRA LIA MENDES SAVIO

CONSIDOR  
DOUGLAS SILVA NOGUEIRA  
C.R.C. 165918/0-5

Lar Escola Jesus Frantz

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

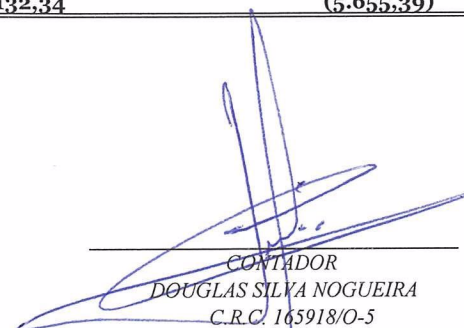
Exercícios findos em 31 de dezembro

*Em reais, exceto quando indicado de outra forma*

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit (Déficit) Acumulado</u>	<u>Ajustes Exercícios Anteriores</u>	<u>Total</u>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<u>31.985,41</u>	<u>1.827.429,71</u>	<u>(5.655,39)</u>	<u>1.853.759,73</u>
Incorporação no Patrimônio Social do Resultado do Exercício 2014				
Transferido para Patrimônio Social				
Superávit (Déficit) em 2021		(150.297,37)		(150.297,37)
Ajuste de Exercícios Exercício				
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<u>31.985,41</u>	<u>1.677.132,34</u>	<u>(5.655,39)</u>	<u>1.703.462,36</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