

# Balanço Patrimonial

Página: 1

LAR SAO JUDAS TADEU

CNPJ: 02.051.197/0001-13

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

## Ativo

|  |            |
|--|------------|
| Ativo                                    | 24.007,58  |
| Circulante                               | 210,33     |
| Caixa e Equivalente de Caixa             | 210,33     |
| Caixa                                    | 14,94      |
| Caixa Matriz                             | 14,94      |
| Depósitos Bancários à Vista              | 90,87      |
| Bancos C/Movimento - Recursos Livres     | 43,71      |
| Banco do Brasil S.A. - C/C 20124-3       | 43,71      |
| Bancos C/Movimento-Recursos de Terceiros | 47,16      |
| Banco do Brasil S.A. - C/C 19041-1       | 47,16      |
| Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata   | 104,52     |
| Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Terc.  | 104,52     |
| Banco do Brasil - C/C Aplic. 19.201-5    | 104,52     |
| Ativo não Circulante                     | 23.797,25  |
| Imobilizado                              | 28.662,10  |
| Máquinas e equipamentos                  | 8.800,00   |
| Instalações                              | 14.700,00  |
| Mobiliários                              | 5.162,10   |
| (-) Depreciação Acumulada                | (4.864,85) |
| (-) Depreciação acumulada Móveis         | (3.104,89) |
| (-) Depreciação acumulada equipamentos   | (1.759,96) |

## Passivo + Patrimônio Líquido

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Passivo + Patrimônio Líquido | 24.007,58  |
| Circulante                   | 4.954,65   |
| Contas a Pagar               | 4.954,65   |
| Obrigações com Empregados    | 4.954,65   |
| Rescisão contratual à pagar  | 4.954,65   |
| Patrimônio Líquido           | 19.052,93  |
| Patrimônio Social            | 26.485,78  |
| Patriimonio Social           | 26.485,78  |
| Superávit ou Déficit         | (7.432,85) |
| Déficit                      | (7.432,85) |

ITAI, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 24.007,58 (vinte e quatro mil e sete Reais e cinquenta e oito Centavos)

DOMINGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL  
MARCELO AUGUSTO DOMINGOS  
CT CRC/SP-324021/O-8

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

LAR SAO JUDAS TADEU

CNPJ: 02.051.197/0001-13

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| <b>Receitas Brutas</b>                   |                     |
|--|---------------------|
| Subvenção Municipal                      | 358.530,33 C        |
| Subvenção Federal                        | 53.745,44 C         |
| Receita de eventos                       | 6.900,00 C          |
| Receitas de doações diversas             | 9.200,00 C          |
| Total:                                   | 428.375,77 C        |
| <b>= Receita Líquida</b>                 | <b>428.375,77 C</b> |
| <b>= Lucro Bruto</b>                     | <b>428.375,77 C</b> |
| <b>(-) Despesas Administrativas</b>      |                     |
| Salários                                 | 259.623,11 D        |
| Décimo Terceiro Salário                  | 17.969,58 D         |
| Férias                                   | 12.328,45 D         |
| Uniformes                                | 1.328,00 D          |
| F.G.T.S.                                 | 21.291,86 D         |
| Uso da Internet                          | 1.202,91 D          |
| Telefone                                 | 930,61 D            |
| Serviços de terceiros                    | 3.109,17 D          |
| Honorários Contábeis                     | 15.600,00 D         |
| Material de Escritório                   | 1.429,94 D          |
| Combustíveis e Lubrificantes             | 1.274,19 D          |
| Total:                                   | 336.087,82 D        |
| <b>(-) Despesas Financeiras</b>          |                     |
| Despesas bancárias                       | 1.096,36 D          |
| Juros Passivos                           | 12,44 D             |
| Total:                                   | 1.108,80 D          |
| <b>(-) Despesas Gerais</b>               |                     |
| Multas Rescisórias - FGTS                | 11.532,00 D         |
| Conservação de Instalações               | 1.673,50 D          |
| Serviços de pessoas jurídicas            | 4.486,70 D          |
| Medicamentos                             | 986,76 D            |
| Material Escolar                         | 947,77 D            |
| Energia Elétrica                         | 5.836,89 D          |
| Material de Limpeza                      | 4.424,89 D          |
| Aluguel de Equipamentos                  | 323,31 D            |
| Água e Esgoto                            | 6.452,75 D          |
| Material de Higiene                      | 7.553,09 D          |
| material de consumo                      | 4.029,95 D          |
| Bem natureza permanente c/ pequeno valor | 1.737,00 D          |
| Total:                                   | 49.984,61 D         |
| <b>(-) Despesas Tributárias</b>          |                     |
| Impostos Taxas e Contribuições Estaduais | 88,78 D             |
| Total:                                   | 88,78 D             |
| <b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>  |                     |
| Alimentação                              | 40.869,15 D         |
| Material Pedagógico                      | 2.253,47 D          |
| roupas p/ acolhidos                      | 5.341,35 D          |
| Total:                                   | 48.463,97 D         |
| <b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>  |                     |
| Receitas de doação por ações judiciais   | 2.199,73 C          |