

## Balança Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	4.925.763,06	Passivo	4.925.763,06
ATIVO CIRCULANTE	4.836.422,76	PASSIVO CIRCULANTE	4.577.743,46
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	6.606,01	PASSIVO CIRCULANTE	4.577.743,46
BANCO DO BRASIL AG. 3131-3	6.606,01	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	35.500,16
117.860-1 Espaço Naihp	1.379,66	Ferias a Pagar	35.500,16
500.002-5 Convênio Médico	5.225,76	AG. 3131-3 BB CHEQUE A COMPENSAR	6.237,52
4320-6 PNAE	0,59	117.860-1 Espaço Naihp	200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.804.744,76	117.861-X Direito de Viver	162,01
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	5.571,64	107.002-9 Creche DDA/Nir Naval	925,38
25578-5 PDDE/FNDE - SE/DDA	5.571,64	121.706,2- JÊSUE II	150,00
AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	26.409,42	108.825-4 - INFANTIL DIADEMA	186,13
117.860-1 Espaço Naihp	43,87	121.514-0 MAIS TEMPO	4.614,00
118.896-8 Elevadores	19.631,34	CONTAS A PAGAR	4.703,20
122.160-4 Ponto de Cultura	3.972,82	Creche DDA / Nir Naval	4.703,20
4220-X LEJF	2.581,37	PROJEÇÃO ANUAL	4.531.302,58
120.833-0 Instituto Jêsue.	180,02	SCFV 2019 - 4590x e 1089889	115.560,00
AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL POUPANÇA	236.261,08	Proteção Especial Diadema	240.000,00
117.861-X Direito de Viver	236,12	Educação Integral DDA Hip Hop	286.275,00
4590-X SCFV II SBC	8.023,89	Educação Integral DDA Musica	286.275,00
107.040-1 Direito de Ser DDA	1.668,25	Acessuas DDA	102.000,00
117.810 JÊSUE I	22.567,55	Jesuê I	758.046,40
121.706-2 - JÊSUE II	30.355,94	Jesuê II	733.910,57
107.002-9 - JÊSUE III	43.361,33	Jesuê III	810.975,61
108.825- INFANTIL DIADEMA	1.702,71	Proteção Especial - SBC- Centro Dia	1.198.260,00
121.514-0 MAIS TEMPO	128.345,29	PATRIMONIO LIQUIDO	348.019,60
PROJEÇÃO ANUAL	4.531.302,58	PATRIMONIO LIQUIDO	348.019,60
SCFV 2019 - 4590x e 1089889	115.560,00	CAPITAL SOCIAL	31.985,41
Proteção Especial Diadema	240.000,00	Capital Realizado	31.985,41
Educação Integral DDA Hip Hop	286.275,00	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	321.689,58
Educação Integral DDA Musica	286.275,00	SUPERAVIT Acumulado	184.870,36
Acessuas DDA	102.000,00	SUPERAVIT do Período	137.289,76
Jesuê I	758.046,40	(-) DEFICIT do Período	(470,54)
Jesuê II	733.910,57	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(5.655,39)
Jesuê III	810.975,61	Ajuste Exercicios Anteriores	(5.655,39)
Proteção Especial - SBC- Centro Dia	1.198.260,00		
DESPESAS ANTECIPADAS	5.200,04		
Aluguel-Creche DDA/ NIR NAVAL 107.0002-9	646,87		
Aluguel- Direito de ser DDA - 107.040-1	989,62		
Aluguel - Especial DDA - 108825-4	3.563,55		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	25.071,99		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEAR	25.071,99		
INSS a Recuperar	25.071,99		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.340,30		
ATIVO PERMANENTE	89.340,30		
IMOBILIZADO	333.426,78		
Maquinas e Equipamentos	58.942,62		
Veiculos	107.844,80		
Moveis e Utensilios	71.691,03		
Instalacoes	1.400,00		
Equipamentos de Informática	70.026,03		
Moveis e Utensilios - (Creche SBC)	21.466,18		
Moveis e Utensilios - (Coop Social)	2.056,12		
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(244.086,48)		
(-) Depreciacoes Acum. Maquinas e Equipa	(40.012,08)		

NOGUEIRA NEVES CONSULTORES ASSOCIADOS

Rua Américo Antônio Ribeiro 20 - São Bernardo do Campo - SP - 09771-310 - Fone: (11)41211201

**Empresa:** LAR ESCOLA JESUE FRANTZ

Folha: 2

**CNPJ:** 55.062.111/0001-14

**Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

**Balço Patrimonial**

(-) Depreciacoes Acum. Veiculos	(70.726,76)
(-) Depreciacoes Acum. Móveis e Utensili	(61.803,71)
(-) Depreciacoes Acum. Instalacoes	(1.131,82)
(-) Depreciacoes Acum. Equipam. de Infor	(70.412,11)

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.925.763,06 (quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e tres Reais e seis Centavos)

PRESIDENTE

SANDRA LIA MENDES SAYO

CPF: [REDACTED]

CONTADOR

DOUGLAS SILVA NOGUEIRA

CT CRE: 105918/O-5

**NOGUEIRA NEVES CONSULTORES ASSOCIADOS**

Rua Américo Antônio Ribeiro 20 - São Bernardo do Campo - SP - 09771-310 - Fone: (11)41211201