

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

LAR CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 07.753.693/0001-32

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Emissão: 16/03/2021 21:47hs.

<b>(-) Custos</b>	
Locacao de Imoveis	2.248,22 D
Salarios	31.784,95 D
Ferias	3.799,32 D
Horas Extras	9,16 D
13º Salario	2.050,91 D
Descanso Semanal Remunerado	616,60 D
Gratificacoes	505,00 D
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	4.411,71 D
Previdencia Social - INSS	16.338,17 D
Adicional Noturno	954,82 D
Alimentacao do Trabalhador	2.104,00 D
Adicional por Tempo de Servico	563,62 D
PIS s/ Folha de Pagamento	616,20 D
Servicos de terceiros Pessoa Fisica	1.589,64 D
Locacao de Imoveis	2.455,17 D
Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	54,14 D
Alimentacao do Trabalhador	1.036,04 D
Medicamentos	80,04 D
Mat. Constr. e Reforma	2.606,92 D
Energia eletrica	1.150,60 D
Agua e esgoto	883,82 D
Telefonia e internet	340,19 D
Locacao de Imoveis	2.313,65 D
<b>Total:</b>	<b>78.512,89 D</b>
<b>= Déficit Bruto</b>	<b>78.512,89 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Tarifas Bancárias	968,32 D
Multas e Juros	5,31 D
<b>Total:</b>	<b>973,63 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Taxa Licença para Funcionamento	530,88 D
<b>Total:</b>	<b>530,88 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Materiais de Escritorio	164,50 D
Materiais de Consumo	152,00 D
Materiais de Construcao e Reforma	826,45 D
Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	7.940,53 D
Honorarios Contabeis	1.630,00 D
Eventos Festividades	90,00 D
Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.422,00 D
Despesa com Acolhidos	19,00 D
Honorarios Advocaticios	1.500,00 D
<b>Total:</b>	<b>16.744,48 D</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
Despesas Recuperaveis	5.860,19 C
<b>Total:</b>	<b>5.860,19 C</b>
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	
Prefeitura de Salto de Pirapora	16.442,26 C

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

LAR CRIANÇA FELIZ

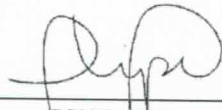
CNPJ: 07.753.693/0001-32

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020

Emissão: 16/03/2021 21:47hs.

Prefeitura de Salto de Pirapora	42.000,00 C
Doacoes de Pessoa Fisica	8.721,77 C
Receita com Bonificação/ Brinde	1.036,04 C
Receitas de Eventos e Festividades	12.454,00 C
Receitas de Bazar	2.063,33 C
	<b>Total:</b>
= Déficit Operacional	82.717,40 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	8.184,29 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	8.184,29 D
= Déficit	8.184,29 D

Salto de Pirapora, 31 de dezembro de 2020.



CONTADOR  
FELIPE DA SILVA  
CT CRC: 323662-0/9



PRESIDENTE  
FABIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA  
CPF: 334.085.918-30

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA



# Balço Patrimonial

Página: 2

LAR CRIANCA FELIZ

CNPJ: 07.753.693/0001-32

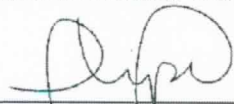
Período : 01/10/2020 a 31/12/2020

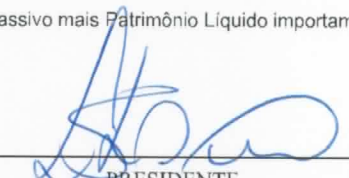
Emissão: 16/03/2021 21:48hs

*	PIS Sobre Provisao de Férias	277,73
*		
*		
*	PATRIMONIO SOCIAL	(13.444,31)
*		
*	RESERVAS	5.789,25
*		
*	RESERVAS DE PATRIMONIO	5.789,25
*		
*	*RESERVAS DE PATRIMONIO	5.789,25
*	Doacoes de Ativo	5.789,25
*		
*	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	(7,60)
*		
*	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	(7,60)
*		
*	*AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	(7,60)
*	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(7,60)
*		
*	DEFICIT / SUPERAVIT	(19.225,96)
*		
*	DEFICIT / SUPERAVIT	(19.225,96)
*		
*	*DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	(10.034,81)
*	Deficit / Superavit Acumulado	(10.034,81)
*		
*	*DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	(9.191,15)
*	Superávit / Déficit do Exercício	(9.191,15)
*		
	TOTAL DO ATIVO:	25.060,41
	TOTAL DO PASSIVO:	25.060,41

Salto de Pirapora, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 25.060,41 (vinte e cinco mil e sessenta Reais e quarenta e um Centavos)

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
FELIPE DA SILVA  
CT CRC: 323662-0/9

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
FABIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA  
CPF: 334.085.918-30

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA


Balço patrimonial de 01/01/2020 a 30/09/2020

Empresa: 336 - LAR CRIANCA FELIZ

Página: 1

São de Pirapora-SP - CNPJ:07.763.693.0001-92

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	CIRCULANTE	48.002.510
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	27.724.370
5	1.1.1.02	BANCOS COMTA MOVIMENTO	37.724.370
127	1.1.1.02.006	CEF 4211.003.00000718-4 proprio	14.220.510
100147	1.1.1.02.102	CEF 4211.003.00000885-3 municipal COVID	23.008.860
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.998.150
36	1.2.3	MOBILIZADO	6.998.150
21	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	18.458.800
412	1.2.3.01.001	Móveis E Utensílios	10.833.610
413	1.2.3.01.002	Máquinas E Equipamentos	5.385.000
415	1.2.3.01.004	Computadores E Periféricos	2.336.920
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	11.307.380
470	1.2.3.02.001	(-) Deprec.Acum. S/Móveis E Utensílios	8.828.950
471	1.2.3.02.002	(-) Deprec. Acum. S/ Máquinas E Equipamentos	1.325.790
473	1.2.3.02.004	(-) Deprec.Acum. S/Computadores E Periféricos	1.342.640
28	2	PASSIVO	
29	2.1	CIRCULANTE	48.022.970
36	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	48.174.940
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	49.274.740
575	2.1.1.01.00000285	CONSUMIDOR	3.403.000
575	2.1.1.01.00000382	CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS EIRELI	2.858.050
575	2.1.1.01.000002161	VINICIUS ROCHA GIANNINI ELETRODOMESTICOS	65.000
575	2.1.1.01.000003002	TELEFONICA BRASIL S/A	320.000
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	30.000
761	2.1.1.02.014	Pis S/ Poina Pagamento A Recolher	107.000
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	127.760
717	2.1.1.03.002	Salarios A Pagar	17.498.000
735	2.1.1.03.004	Inss A Recolher	12.143.220
753	2.1.1.03.005	Fgts A Pagar	4.142.690
34	2.1.1.04	PROVISOES	1.022.090
824	2.1.1.04.001	Provisao 13º Salario	26.535.170
826	2.1.1.04.002	Provisao Ferias	9.061.330
827	2.1.1.04.003	Provisao Fgts S/ 13º Salario	13.084.100
828	2.1.1.04.004	Provisao De Fgts S/ Ferias	724.880
829	2.1.1.04.005	Provisao Inss S/ 13º Salario	665.370
830	2.1.1.04.006	Provisao Inss S/ Ferias	2.427.550
831	2.1.1.04.007	Provisao De Pis S/ Ferias	3.077.790
832	2.1.1.04.008	Provisao De Pis S/ 13º Salario	120.570
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	85.560
42	2.3.2	RESERVAS	85.560
44	2.3.2.01	RESERVAS DE PATRIMONIO	85.560
914	2.3.2.01.002	Doçoes de Acao	85.560
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	5.789.250
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	11.011.870
931	2.3.3.01.001	Deficit Exercicio	1.006.880
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	10.004.990

  
 SIMON MENDES DE GOES  
 Contador  
 CPF: 122.901.098-00  
 CRC: 1SP239304

  
 FABIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA  
 Presidente  
 CPF: 334.085.918-30



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 30/09/2020

Empresa: 336 - LAR CRIANÇA FELIZ

Página: 1

Salto de Pirapora/SP - CNPJ:07.753.693/0001-32

Código	Classificação	Nome	Período atual
1	4	RECEITAS	
2	4.1	RECEITAS	264.248,27C
3	4.1.1	RECEITA BRUTA	264.248,27C
6	4.1.1.02	RENDA SOCIAL -	264.248,26C
14	4.1.1.02.009	Dobcos	264.248,26C
17	4.1.1.02.013	Subvenção federal	30.295,13C
18	4.1.1.02.014	Subvenção municipal	43.557,74C
20	4.1.1.02.019	Subvenção Municipal COVID	126.000,00C
30	4.1.1.02.032	Eventos Sociais/Promocionais	30.000,00C
			25.395,39C
49	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
50	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C
52	4.1.2.01.002	Descontos Obidos	0,01C
			0,01C
96	5	DESPESAS	
97	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	265.255,13D
98	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	265.255,13D
99	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	206.710,56D
100	5.1.1.01.001	Salários E Ordenados	95.167,51D
101	5.1.1.01.002	Gratificações	1.457,94D
102	5.1.1.01.003	Férias	31.860,50D
103	5.1.1.01.004	Fgts	10.338,56D
104	5.1.1.01.005	Inss	34.856,37D
105	5.1.1.01.006	13º Salário	16.503,57D
108	5.1.1.01.009	Uniformes	180,00D
111	5.1.1.01.012	Vale Alimentação	7.797,95D
112	5.1.1.01.013	Rescisão	7.254,49D
114	5.1.1.01.015	Adicional Noturno	1.163,67D
115	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	
116	5.1.1.02.001	Pis. S/ Folha De Pagamento	1.668,34D
118	5.1.1.02.003	Iptu	1.243,22D
			425,12D
129	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	
131	5.1.1.03.002	Depreciação E Amortização	2.430,45D
			2.430,45D
137	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	
139	5.1.1.04.002	Juros De Mora	2.609,69D
142	5.1.1.04.005	Taxas Bancárias	487,89D
			2.121,80D
143	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
144	5.1.1.05.001	Publicidade E Propaganda	51.386,00D
147	5.1.1.05.004	Despesas Com Água	30,00D
148	5.1.1.05.005	Despesas Com Telefone	6.230,18D
149	5.1.1.05.006	Despesas Com Energia Elétrica	845,60D
151	5.1.1.05.009	Serviços Prestados Pt	3.779,42D
153	5.1.1.05.010	Material De Expediente	9.455,00D
154	5.1.1.05.011	Aluguel Imovel	998,10D
158	5.1.1.05.015	Reparos E Manutenção	20.000,00D
159	5.1.1.05.016	Despesas Com Refeições	3.615,79D
161	5.1.1.05.018	Material De Consumo	9.121,28D
162	5.1.1.05.019	Serviços Prestados Pessoa Juridica	465,99D
164	5.1.1.05.022	Copa E Cozinha	69,90D
166	5.1.1.05.024	Despesas Com Eventos Sociais	341,00D
167	5.1.1.05.025	Educação Continuada- Cursos	147,00D
171	5.1.1.05.030	Manutenção da piscina	295,25D
174	5.1.1.05.038	Honorários advocatícios	300,00D
178	5.1.1.05.042	Honorários contábeis	1.500,00D
181	5.1.1.05.045	Farmacias	4.440,00D
185	5.1.1.05.049	Despesa Com Processamento De Dados	1.163,42D
186	5.1.1.05.050	Despesas Administrativas-Rateio 20%Lei	15,00D
187	5.1.1.05.052	Material De Limpeza	195,00D
			978,15D
190	5.1.1.06	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
193	5.1.1.06.003	Serviços de limpeza	450,00D
			450,00D
266	7	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	
267	7.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.006,86D
268	7.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.006,86D
269	7.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.006,86D
270	7.1.1.01.001	Resultado Liquido de Exercício	1.006,86D



---

SIMON MENDES DE GOES  
Contador  
CPF: 122.901.098-00  
CRC: 1SP239304



---

FABIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 334.085.918-30