

BALANÇO SOCIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.273.410,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.244.547,95D
3	1.1.1	CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	42.728,07D
6	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG. 3131-3	42.728,07D
15106	1.1.1.03.00055	23747-7 - LAR JÊSUE ADULTO	42.728,07D
7	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.176.747,89D
10	1.1.2.03	AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	3.328,23D
10555	1.1.2.03.00007	122.160-4 PONTO DE CULTURA	3.328,23D
11	1.1.2.04	AG. 3131-3 BANCO DO BRASIL POUPANÇA	1.479.584,00D
10811	1.1.2.04.00012	4590-X SCFV SBC	15.444,68D
15110	1.1.2.04.00039	117.811-3 - CRECHE DDA	235.290,12D
15113	1.1.2.04.00042	107.040-1 - PROTEÇÃO ESPECIAL DDA	30.437,37D
18814	1.1.2.04.00046	500.002-5 CONVÊNIO MÉDICO	5.333,18D
18815	1.1.2.04.00047	4220-X - LAR ESCOLA	4.113,80D
18816	1.1.2.04.00048	23.747-7 - LAR JÊSUE ADULTO	86.206,57D
18817	1.1.2.04.00049	120.833-0 - JÊSUE CRECHE I SBC	48.043,27D
18818	1.1.2.04.00050	108.825-4 - JÊSUE CRECHE II SBC	60.205,87D
18819	1.1.2.04.00051	118.896-8 - JÊSUE CRECHE III SBC	60.703,34D
18820	1.1.2.04.00052	117.861-X - CRECHE JÊSUE IV SBC	67.398,09D
18821	1.1.2.04.00053	117.860-1 - SAÍCA - LAR JESUE	94.422,99D
18824	1.1.2.04.00056	121.514-0 - CENTRO DIA	108.564,74D
18825	1.1.2.04.00057	4320-6 - CENTRO DIA	663.341,60D
18827	1.1.2.04.00059	107.002-9 PNAE	78,38D
12	1.1.2.10	PROJEÇÃO ANUAL	14.693.835,66D
997119	1.1.2.10.00018	CRECHE DDA - 117.811-3	3.595.423,20D
997123	1.1.2.10.00020	PROTECAO ESPECIAL SBC FEDERAL - 4.320-6	276.120,00D
997125	1.1.2.10.00021	PROTECAO ESPECIAL DDA - 107.040-1	792.000,00D
997129	1.1.2.10.00023	SCFV SBC - 4590-X	38.520,00D
998282	1.1.2.10.00024	CRECHE JÊSUE IV SBC - 117.861-X	1.128.701,40D
998284	1.1.2.10.00026	LAR JÊSUE ADULTO - 23.747-7	366.000,00D
998286	1.1.2.10.00028	CRECHE JÊSUE II SBC - 108.825-4	943.725,46D
998288	1.1.2.10.00030	LAR JÊSUE CRIANÇA - 117.860-1	987.440,00D
998290	1.1.2.10.00032	CRECHE JÊSUE III SBC - 118.896-8	1.538.115,88D
998292	1.1.2.10.00034	CRECHE JÊSUE I SBC - 120.833-0	1.459.649,72D
998294	1.1.2.10.00036	CENTRO DIA MUNICIPAL - 121.514-0	922.140,00D
998296	1.1.2.10.00038	CASA DE PASSAGEM JÊSUE FEDERAL - 24.122-9	468.000,00D
998298	1.1.2.10.00040	CASA DE PASSAGEM JÊSUE ESTADUAL - 24.123-7	236.388,65D
998300	1.1.2.10.00042	CASA DE PASSAGEM JÊSUE MUNICIPAL - 24.124-5	1.941.611,35D
14	1.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	25.071,99D
16	1.1.3.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	25.071,99D
8923	1.1.3.09.00001	INSS A RECUPERAR	25.071,99D
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.862,54D
20	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	28.862,54D
21	1.2.2.02	IMOBILIZADO	333.426,78D
1302	1.2.2.02.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.942,62D
1304	1.2.2.02.00005	VEICULOS	107.844,80D
1305	1.2.2.02.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	71.691,03D
1306	1.2.2.02.00007	INSTALACOES	1.400,00D
8922	1.2.2.02.00008	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.026,03D
996245	1.2.2.02.00101	MOVEIS E UTENSILIOS - (CRECHE SBC)	21.466,18D
996247	1.2.2.02.00103	MOVEIS E UTENSILIOS - (COOP SOCIAL)	2.056,12D
22	1.2.2.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	304.564,24C
1332	1.2.2.05.00003	(-) DEPRECIACOES ACUM. MAQUINAS F EQUIPA	57.694,20C
1334	1.2.2.05.00005	(-) DEPRECIACOES ACUM. VEICULOS	93.766,04C
1335	1.2.2.05.00006	(-) DEPRECIACOES ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	71.691,03C
1336	1.2.2.05.00007	(-) DEPRECIACOES ACUM. INSTALACOES	1.400,00C
1337	1.2.2.05.00008	(-) DEPRECIACOES ACUM. EQUIPAM. DE INFOR	70.026,03C
1340	1.2.2.05.00011	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS (CRECHE SBC)	8.997,62C
1341	1.2.2.05.00012	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS (COOP SOCIAL)	989,32C
26	2	PASSIVO	16.273.410,49C
27	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.757.120,45C
28	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.757.120,45C
30	2.1.1.02	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	63.077,04C
2209	2.1.1.02.00006	FERIAS A PAGAR	63.077,04C
32	2.1.1.12	AG. 3131-3 BB CHEQUE A COMPENSAR	207,75C

BALANÇO SOCIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
16075	2.1.1.12.00047	117.811-3 - CRECHE DDA	207,75C
37	2.1.1.20	PROJEÇÃO ANUAL	14.693.835,66C
997120	2.1.1.20.00018	CRECHE DDA - 117.811-3	3.595.423,20C
997124	2.1.1.20.00020	PROTECAO ESPECIAL SBC FEDERAL - 4.320-6	276.120,00C
997126	2.1.1.20.00021	PROTECAO ESPECIAL DDA - 107.040-1	792.000,00C
997130	2.1.1.20.00023	SCFV SBC - 4590-X	38.520,00C
998283	2.1.1.20.00025	CRECHE JÉSUE IV SBC - 117.861-X	1.128.701,40C
998285	2.1.1.20.00027	LAR JÉSUE ADULTO - 23.747-7	366.000,00C
998287	2.1.1.20.00029	CRECHE JÉSUE II SBC - 108.825-4	943.725,46C
998289	2.1.1.20.00031	LAR JÉSUE CRIANCA - 117.860-1	987.440,00C
998291	2.1.1.20.00033	CRECHE JÉSUE III SBC - 118.896-8	1.538.115,88C
998293	2.1.1.20.00035	CRECHE JÉSUE I SBC - 120.833-0	1.459.649,72C
998295	2.1.1.20.00037	CENTRO DIA MUNICIPAL - 121.514-0	922.140,00C
998297	2.1.1.20.00039	CASA DE PASSAGEM JÉSUE FEDERAL - 24.122-9	468.000,00C
998299	2.1.1.20.00041	CASA DE PASSAGEM JÉSUE FSTADUAL - 24.123-7	236.388,65C
998301	2.1.1.20.00043	CASA DE PASSAGEM JÉSUE MUNICIPAL - 24.124-5	1.941.611,35C
43	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.516.290,04C
44	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	1.516.290,04C
45	2.4.1.01	CAPITAL REALIZADO	31.985,41C
8389	2.4.1.01.00001	CAPITAL REALIZADO	31.985,41C
47	2.4.1.05	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	1.414.281,43C
2440	2.4.1.05.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.827.900,25C
2441	2.4.1.05.00002	(-) DEFICIT ACUMULADO	150.767,91D
6134	2.4.1.05.00004	(-) DEFICIT DO PERIODO	262.850,91D
48	2.4.1.06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.023,20C
6001	2.4.1.06.00001	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	70.023,20C

SANDRA LIA MENDES SAVIO
PRESIDENTE

SOLANGE ALVES BARBOSA
CONTADORA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 153.954/O-9

WILLIAM TADEU DO NASCIMENTO
CONTADOR

Reg. no CRC-SP sob o No.1SP 342.452/O-4

Lar Escola Jesus Frantz

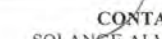
Balço Social

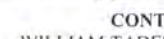
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	Nota	2021	2022	Passivo	Nota	2021	2022
Circulante				Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Livres)	4	-	-	Cheques a Compensar	9	32.704,67	207,75
Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Restritos)	4	1.785.755,47	1.525.640,30	Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais	10	127.580,55	63.077,04
Clientes e Outros Recebíveis	5	-	-	Contas a Pagar	11	4.703,20	-
Estoques	6	-	-	Projeção Anual	-	9.702.735,92	14.693.835,66
Projeção Anual		9.702.735,92	14.693.835,66				
Despesas Antecipadas	7	5.200,04	-				
Impostos a Contr. Recuperar	-	25.071,99	25.071,99				
		11.518.763,42	16.244.547,95			9.867.724,34	14.757.120,45
Não Circulante				Não Circulante			
Imobilizado	8	333.426,78	333.426,78	Acordos e Parcelamentos com Fornecedores	12	-	-
(Depreciação Acumulada)	-	(281.003,50)	(304.564,24)	Subvenções a Realizar	13	-	-
				Patrimônio Líquido	14		
				Patrimônio Social		31.985,41	31.985,41
				Superávit (Déficit) do Acumulado		1.827.429,71	1.677.132,34
				Superávit (Déficit) do Exercício		(150.297,37)	(262.850,91)
				Ajustes Exercícios Anteriores		(5.655,39)	70.023,20
		52.423,28	28.862,54			1.703.462,36	1.516.290,04
Total do Ativo		11.571.186,70	16.273.410,49	Total do Passivo e Patrimônio Líquido		11.571.186,70	16.273.410,49


PRESIDENTE
SANDRA LIA MENDES SAVIO


CONTADORA
SOLANGE ALVES BARBOSA
Reg. no CRC - SP No.1SP153.954/O-9


CONTADOR
WILLIAM TADEU DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - SP No.1SP342.452/O-4