

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
Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit Líquido Do Período	1.505.740,13	(150.297,37)
Depreciação e Amortização	22.851,80	14.065,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit/Déficit Ajustado	1.528.591,93	(136.232,15)
Variações Ativos Operacionais de Curto e Longo Prazo	-	-
Clientes e Outros Recebíveis	-	-
Estoques	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
Variações Passivos Operacionais de Curto e Longo Prazo	7.675,14	165.191,99
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
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais	1.536.267,07	28.959,84
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Imobilizado	-	-
Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível	-	-
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Atividades de Financiamentos	-	-
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamento	-	-
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.536.267,07	28.959,84
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
Variação Ocorrida no Período	1.536.267,07	(28.959,84) -
	-	(0,00)

PRESIDENTE
SANDRA LIA MENDES SAVIO

CONTADOR
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>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	<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				
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<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