

DOCE LAR DO MENOR IRMÃ ROSÁLIA

CNPJ n.º 02.660.197/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

(valores expressos em reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	188.263	CIRCULANTE	254.607
Caixa e equivalentes de caixa	179.872	Obrigações trabalhistas	99.376
Creditos a Receber	24	Obrigações tributárias	9.880
Ativo Imobilizado	8.368	Provisões trabalhistas	144.246
		Contas a pagar	1.105
		NÃO CIRCULANTE	9.010
		Obrigações trabalhistas	9.010
		PATRIMÔNIO SOCIAL	(75.353)
		DÉFICIT ACUMULADO	(75.353)
		Déficits acumulados períodos anteriores	(1.415)
		Déficit do Exercício 2.020	(73.938)
TOTAL DO ATIVO	188.263	TOTAL DO PASSIVO + P.S.	188.263

DEMONSTRAÇÕES DOS SUPERÁVITS/DÉFICITS PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

(Valores expressos em reais)

DISCRIMINAÇÃO					
RECEITA OPERACIONAL					
RECEITAS COMPARTILHAMENTO CRE	MATRIZ	CEI 119	CEI 131	CEI 136	TOTAL
Repasse de Verbas	-	720.095	595.900	221.840	1.537.835
TOTAL RECEITAS REPASSES	-	720.095	595.900	221.840	1.537.835
CUSTOS E DESPESAS					
Pessoal Pedagógico	(13.074)	(691.308)	(579.966)	(229.213)	(1.513.561)
Material Pedagógico		(6.141)	(1.578)	(732)	(8.451)
Despesas Administrativas	(11.050)	(26.297)	(29.551)	(13.371)	(80.270)
Material Uso/Consumo e Manutenção		(3.045)	(3.275)	(1.668)	(7.987)
Serviços Públicos - Água e Energia Elétrica		(6.639)	(3.040)	(1.867)	(11.546)
Despesas Financeiras		(1.225)	(1.753)	(73)	(3.051)
Taxas, Impostos e Legais	(94)	(4.070)	(3.398)	(1.396)	(8.958)
TOTAL DAS DESPESAS	(24.218)	(738.725)	(622.562)	(248.319)	(1.633.824)
Resultado Receitas/Despesas Financi	21.895	121	31	4	22.051
DÉFICIT DO	(2.322)	(18.509)	(26.632)	(26.475)	(73.938)

Patricia Lorena Matheus Miranda
RG 30.626.906-5

KONTEC ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIB. EIRELI

Marcos Jorge de Oliveira Costa
Contador Técnico Responsável
CRC-SP sob nº 029.127/0-6
CPF: 029.127.768-30