

# Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN


CNPJ: 16.479.655/0001-24

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

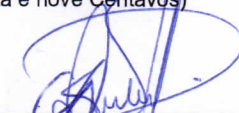
ATIVO		PASSIVO	
Ativo	414.943,69	Passivo + Patrimônio Líquido	414.943,69
Ativo Circulante	242.261,73	Passivo Circulante	517.640,90
Disponível	213.505,85	Contas a Pagar	112.636,50
Caixa	31,33	Fornecedores	2.070,45
Caixa Geral	26,34	PROES LIMP Com de Prod Limpeza LTDA ME	1.390,45
Caixa Geral Filial 0003	4,99	Antonio Silva Araujo ME	680,00
Bancos	77.641,18	Obrigações Trabalhistas	110.566,05
Banco do Brasil Filial 0002	81,95	Salários a Pagar	109.692,69
Banco do Brasil Filial 0003	77.559,23	Indenizações Trabalhistas a Pagar	873,36
Aplicações de Liquidez Imediata	135.833,34	Encargos Sociais	184.951,71
Poupança Provisionado BB Filial 02	214,68	Encargos Sociais	184.951,71
Poupança Provisionado BB Filial 03	4.982,04	INSS a Pagar	29.050,57
Poupança Provisionado BB Filial 04	9.628,78	FGTS a Pagar	8.924,37
Aplicações Financeiras BB Filial 04	121.007,84	Contribuição Sindical a Pagar	2.038,76
Adiantamentos	28.291,78	PIS sobre Folha a Pagar	1.417,69
Adiantamentos	28.291,78	Provisão de Férias	101.963,39
Adiantamento de Férias	28.291,78	Encargos Sociais Sobre Provisões	41.556,93
Tributos à Recuperar	464,10	Obrigações Tributárias	2.222,05
Tributos Federais a Recuperar	464,10	Impostos Retidos a Recolher	2.222,05
Imposto a Recuperar	464,10	IRRF Pessoa Física a Pagar	2.222,05
Ativo não Circulante	172.681,96	Outras Obrigações	22.574,22
Ativo Imobilizado	172.681,96	Outras Obrigações	22.574,22
Bens Permanentes	191.238,27	Aluguel Imóveis a Pagar	22.574,22
Brinquedos Playground	25.860,07	Recursos de Projetos	195.256,42
Móveis e Utensílios	138.414,32	Recursos de Entidade Pública - PMSP	195.256,42
Equipamentos de Informática	13.526,97	Entrada de Recursos	5.373.530,17
Maquinas e Ferramentas	13.436,91	(-) Recursos Aplicados	(5.178.273,75)
Depreciação Acumulada	(57.512,13)	Patrimônio Líquido	(102.697,21)
Deprec. Acum. Brinquedos Play Ground	(2.651,66)	Capital Social	(102.697,21)
Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(52.053,24)	Superávit	111.873,64
Deprec. Acum. Equipamentos de Informática	(1.585,81)	Superávit Acumulado - Exercício Anterior	111.873,64
Deprec. Acum. Maquinas e Ferramentas	(1.221,42)	Déficit	(214.570,85)
Benfeitorias em Propriedades de Terceiro	122.405,71	Déficit Acumulado - Exercício Anterior	(83.372,89)
Conserv. e Manut. Imóvel Alugado - CEI	122.405,71	Déficit do Exercício	(131.197,96)
Amortização Acumulada	(83.449,89)		
Amortiz. Acum. Conserv. e Manut CEI	(83.449,89)		

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 414.943,69 (quatrocentos e quatorze mil, novecentos e quarenta e tres Reais e sessenta e nove Centavos)

  
Enfase  
DANIEL BATISTA DOS SANTOS  
CT CRC: 172782

Daniel Batista dos Santos  
CRC 172782/O-5  
CPF 681.738.818-04

  
PRESIDENTE  
CIBELE MARQUES APARECIDA DE OLIVEIRA  
CPF: 293.994.298-65

# Demonstração do Resultado do Período


Página: 1


ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN


CNPJ: 16.479.655/0001-24

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

<b>Receitas Brutas</b>	
Centro de Educação Infantil	3.389.261,52 C
Receita de Doação de Pessoas Jurídicas	10.710,00 C
<b>Total:</b>	<b>3.399.971,52 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>= Superávit Bruto</b>	
<b>3.399.971,52 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salários	1.209.140,86 D
Férias	269.081,11 D
13º salário	108.959,54 D
Indenizações Trabalhistas	27.131,22 D
INSS	365.013,15 D
FGTS	110.392,93 D
PIS sobre Folha	14.138,41 D
Vale transporte	9.017,89 D
Medicina e Saúde Ocupacional	8.671,37 D
Insuficiência Salarial	85,74 D
Contabilidade	68.125,00 D
Aluguel	275.724,90 D
Assessoria Jurídica	92.455,00 D
Despesas com Frete	0,60 D
Despesas com Seguro	0,12 D
<b>Total:</b>	<b>2.557.937,84 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancárias	5.995,63 D
Multas e Juros	493,77 D
<b>Total:</b>	<b>6.489,40 D</b>
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
IPTU	14.878,47 D
TFA / TFE	500,12 D
ISS	38,78 C
<b>Total:</b>	<b>15.339,81 D</b>
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
Material Pedagógico	273.806,65 D
Material de Limpeza	125.349,03 D
Material de Higiene	99.676,06 D
Alimentação	118.522,91 D
Material de Escritório	36.689,62 D
Despesas Diversas	3.489,74 D
Conservação e Manutenção	70.628,72 D
Utensílios	56.676,01 D
Bens Permanente - Pequeno Valor	3.420,00 D
Materiais para Uso/Consumo	70.836,62 D
Despesas com Uniformes e EPI's	3.460,00 D
Assessoria Nutricional	960,00 D
Energia Elétrica	9.153,85 D
Água e Esgoto	24.644,33 D
Telefone e Internet	5.240,88 D
Deprec.- Brinquedos Playground	2.325,17 D

  
Cibele Marques A. de Oliveira  
Presidente  
RG: 34.317.788-2

  
Lucas Marques Ferman  
RG: 38.495.977-5  
Tesorero

  
Daniel Batista dos Santos  
CRC 172.782/O-5  
CPF 681.738.818-04

# Demonstração do Resultado do Período

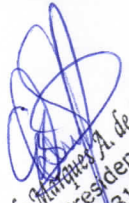
Página: 2


ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN


CNPJ: 16.479.655/0001-24

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

Deprec. - Móveis e Utensílios	13.629,61 D
Deprec. - Equipamentos de Informática	1.556,04 D
Deprec. - Maquinas e Ferramentas	1.221,42 D
Total:	921.286,66 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Rendimentos de Poupança	1.271,19 C
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.871,05 C
Total:	4.142,24 C
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>96.939,95 D</b>
<b>(-) Outras Despesas</b>	
Despesas com Qualificação Profissional	2.386,70 D
Amortiz. - Conserv. e Manut CEI	31.871,31 D
Total:	34.258,01 D
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>131.197,96 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>131.197,96 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>131.197,96 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>131.197,96 D</b>

  
Cibele Marques A. de Oliveira  
Presidente  
RG. 34.317.788-2

  
Lucas Marques Ferraz  
RG: 38.495.977-5  
Tesorero



Daniel Batista dos Santos  
CRC 172782/O-5  
CPF 681.738.818-04