

Balanco Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN

CNPJ: 16.479.655/0001-24

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	599.941,87	Passivo + Patrimônio Líquido	599.941,87
Ativo Circulante	340.360,86	Passivo Circulante	585.473,94
Disponível	238.136,45	Contas a Pagar	84.100,46
Caixa	16,00	Obrigações Trabalhistas	84.100,46
Caixa Geral	11,01	Salários a Pagar	84.100,46
Caixa Geral Filial 0003	4,99	Encargos Sociais	297.922,13
Aplicações de Liquidez Imediata	238.120,45	Encargos Sociais	297.922,13
Poupança Provisionado BB Filial 02	18.516,80	INSS a Pagar	20.823,96
Poupança Provisionado BB Filial 03	23.016,07	FGTS a Pagar	10.248,40
Poupança Provisionado BB Filial 04	5.659,61	Contribuição Sindical a Pagar	3.327,92
Aplicações Financeiras BB Filial 02	43.811,96	PIS sobre Folha a Pagar	1.672,41
Aplicações Financeiras BB Filial 03	47.382,93	Provisão de Férias	181.367,10
Aplicações Financeiras BB Filial 04	99.733,08	Encargos Sociais Sobre Provisões	80.482,34
Adiantamentos	101.480,13	Obrigações Tributárias	1.652,49
Adiantamentos	101.480,13	Impostos Retidos a Recolher	1.652,49
Adiantamento a Fornecedor	383,40	IRRF Pessoa Física a Pagar	1.652,49
Adiantamento de Férias	101.096,73	Outras Obrigações	22.574,22
Tributos à Recuperar	744,28	Outras Obrigações	22.574,22
Tributos Federais a Recuperar	744,28	Aluguel Imóveis a Pagar	22.574,22
Imposto a Recuperar	744,28	Recursos de Projetos	179.224,64
Ativo não Circulante	259.581,01	Recursos de Entidade Pública - PMSP	179.224,64
Ativo Imobilizado	259.581,01	Entrada de Recursos	8.442.189,39
Bens Permanentes	230.969,02	(-) Recursos Aplicados	(8.262.964,75)
Brinquedos Playground	56.002,71	Patrimônio Líquido	14.467,93
Móveis e Utensílios	148.002,43	Capital Social	14.467,93
Equipamentos de Informática	13.526,97	Superávit	117.165,14
Maquinas e Ferramentas	13.436,91	Superávit do Exercício	117.165,14
Depreciação Acumulada	(79.713,47)	Déficit	(102.697,21)
Deprec. Acum. Brinquedos Play Ground	(6.586,31)	Déficit Acumulado - Exercício Anterior	(102.697,21)
Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(66.264,53)		
Deprec. Acum. Equipamentos de Informática	(4.297,69)		
Deprec. Acum. Maquinas e Ferramentas	(2.564,94)		
Benfeitorias em Propriedades de Terceiro	225.836,11		
Conserv. e Manut. Imóvel Alugado - CEI	225.836,11		
Amortização Acumulada	(117.510,65)		
Amortiz. Acum. Conserv. e Manut CEI	(117.510,65)		

São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 599.941,87 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e um Reais e oitenta e sete 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

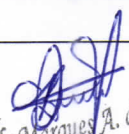
Página: 1

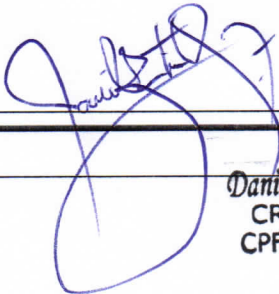
ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN

CNPJ: 16.479.655/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Receitas Brutas	
Centro de Educação Infantil	3.084.691,00 C
Receita de Doação de Pessoas Físicas	17.000,00 C
Total:	3.101.691,00 C
= Receita Líquida	
= Superávit Bruto	
3.101.691,00 C	
(-) Despesas Administrativas	
Salários	1.128.954,30 D
Férias	220.149,09 D
13º salário	132.648,20 D
Indenizações Trabalhistas	9.145,32 D
INSS	320.342,67 D
FGTS	99.354,91 D
PIS sobre Folha	12.458,96 D
Vale transporte	809,39 D
Medicina e Saúde Ocupacional	8.073,28 D
Convênio Saúde	492,45 D
Insuficiência Salarial	4.940,43 D
Contabilidade	81.880,50 D
Aluguel	270.890,64 D
Assessoria Jurídica	28.678,93 D
Total:	2.318.819,07 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	3.307,63 D
Multas e Juros	770,18 D
Total:	4.077,81 D
(-) Despesas Gerais	
Serviços Prestados por Pessoa Física	88,78 D
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.742,46 D
Total:	1.831,24 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	21.680,22 D
TFA / TFE	1.302,79 D
Total:	22.983,01 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Benefícios e Bem Estar Social	802,50 D
Material Pedagógico	166.084,32 D
Material de Limpeza	57.977,83 D
Material de Higiene	66.792,17 D
Alimentação	38.312,45 D
Material de Escritório	26.022,67 D
Despesas Diversas	268,78 D
Conservação e Manutenção	116.079,40 D
Utensílios	32.316,85 D
Bens Permanente - Pequeno Valor	3.752,00 D
Materiais para Uso/Consumo	28.547,77 D
Despesas com Uniformes e EPI's	18.899,23 D
Assessoria Nutricional	2.214,86 D
Energia Elétrica	8.175,69 D


Cibele Marques A. de Oliveira
Presidente
RG. 34.517.788-2


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

Demonstração do Resultado do Período

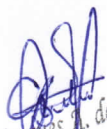
Página: 2

ASSOCIACAO BENEFICENTE LONAN

CNPJ: 16.479.655/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Água e Esgoto	11.486,81 D
Telefone e Internet	5.179,40 D
Deprec.- Brinquedos Playground	3.934,65 D
Deprec. - Móveis e Utensílios	14.211,29 D
Deprec. - Equipamentos de Informática	2.711,88 D
Deprec. - Maquinas e Ferramentas	1.343,52 D
Total:	605.114,07 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos de Poupança	1.537,82 C
Rendimento de Aplicações Financeiras	822,28 C
Total:	2.360,10 C
= Superávit Operacional	151.225,90 C
(-) Outras Despesas	
Amortiz. - Conserv. e Manut CEI	34.060,76 D
Total:	34.060,76 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	117.165,14 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	117.165,14 C
= Superávit	117.165,14 C
= Superávit Líquido do Período	117.165,14 C


Cibele Marques A. de Oliveira
Presidente
RG. 34.347.788-2


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