

DRE

EMPRESA: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE ESPERANÇA

Endereço: EUGENIA DE SA VITALE, 1120.

C.N.P.J.: 02.732.586/0001-04

RECEITAS	2020	2019	DESPESAS	2020	2019
	CONV. 14/2017 PROC.058854/2016-53 MUNIC	933.665,92		810.375,44	SALARIOS E ENCARGOS
RECEITAS FINANCEIRAS CONV. 14/2017 MU	4.630,10	6.041,46	GAS/AGUA/LUZ	12.174,79	33.816,24
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS		1.336,54	MANUT. E CONSERV. IMOVEL	42.369,56	65.325,01
DOAÇÕES JURIDICAS		20.015,50	TELEFONE	5.848,83	4.836,66
DOAÇÕES DIVERSAS	2.845,99	128.556,40	SEGUROS	2.141,41	2.196,93
			FRETES E CARRETOS		1.497,76
			MATERIAL DE ESCRITORIO	7.774,88	2.817,18
			MATERIAL DE LIMPEZA	14.231,86	5.749,24
			SERVIÇOS PRESTADOS NF'S	111.123,50	46.478,48
			DEPRECIAÇÕES	18.834,71	8.992,10
			MATERIAL DE COPA	8.644,98	4.474,64
			HONORARIOS	7.807,32	6.567,00
			CONTRIBUIÇÕES	2.039,00	1.651,00
			DESPESAS DIVERSAS	4.721,89	5.635,08
			MATERIAL PEDAGOGICO	7.590,06	8.274,00
			DESPESAS FINANCEIRAS	1.269,25	2.221,77
			DESPESAS TRIBUTARIAS	4608,32	4781,28
			SERVIÇOS PRESTADOS PF	5.046,00	
	941.142,01	966.325,34	TOTAL	896.956,80	787.248,40
			RESULTADO DO PERIODO	44.185,21	179.076,94

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
CRC 1SP085167/O-0

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
Rua Sargaços, 37 - S.B. Campo
Tel: 4126-3300 - Contabilidade
CRC 1SP085167/O-0
CPF: 737.094.178-72

VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES
PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE ESPERANÇA

Endereço: EUGENIA DE SA VITALE, 1120.

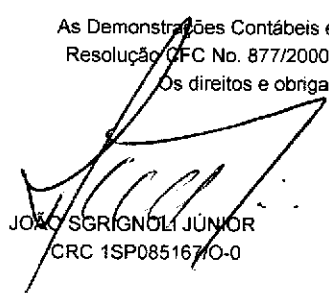
C.N.P.J.: 02.732.586/0001-04

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVO	568.313,96	516.649,22	PASSIVO	568.313,96	516.649,22
<u>DISPONÍVEL</u>	243.313,76	372.931,61	<u>CIRCULANTE</u>	10.636,64	3.157,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ CORRENTES	15.018,97	64.999,37	FORNECEDORES	3.061,78	2.760,58
BANCOS INVESTIMENTOS	192.486,72	289.546,97	CONTR. CONFED./ASSIST.	60,00	
OUTROS CREDITOS	35.808,07	18.385,27	PIS S/FOLHA	263,58	-574,84
ADIANT.FORNECEDOR			FGTS A RECOLHER	5.005,35	652,17
ADIANT. FÉRIAS	28.889,49	11.446,69	ISS A RECOLHER	1.460,64	126,09
TRIBUTOS A RECUPERAR	6.918,58	6.918,58	IRRF A RECOLHER	737,17	193,11
INSS A COMPENSAR	6.918,58	6.918,58	CSRF	48,12	
ISS A COMPENSAR	0,00	0,00			
			<u>OUTRAS CONTAS A PAGAR</u>		
			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
				557.677,32	513.492,11
			<u>PATRIMÔNIO LIQ. ANTERIOR</u>	513.492,11	334.415,17
			<u>DEFICIT/SUPERAVIT EXERCÍCIO</u>	44.185,21	179.076,94
<u>IMOBILIZADO</u>	325.000,20	143.717,61			
IMÓVEIS	172.844,65	172.844,65			
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS	(103.699,02)	(96.785,94)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.040,10	1.040,10			
INSTALAÇÕES	152.949,00	22.657,00			
PROCESSAMENTO DADOS	2.799,45	2.799,45			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.527,32	30.702,02			
EQUIP. TECN. E INFORMÁTICA	9.213,19	9.213,19			
(-) DEPREC.ACUMULADA	(55.536,49)	(43.614,86)			
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	44.862,00	44.862,00			

NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei No. 6.404/76 e Resolução CFC No. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. Prática adotada é pelo regime de competência.

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores.


JOÃO SGRIGNOLI JÚNIOR
CRC 1SP085167/O-0


VANDERLEI ROBERTO RODRIGUES
PRESIDENTE

JOÃO SGRIGNOLI JUNIOR
Rua Sargaços, 37 - S.B. Campo
Tel: 4126-3300 - Contabilidade
CRC 1SP085167/O-0
CPF: 737.094.178-72