

**LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL**

Av. Humberto de A.C. Branco, 2295 - São Bernardo do Campo - SP - CNPJ : 44.379.667/0001-12

**Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019****ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	80,40
Banco Brasil 43594-5 Creche	318,67
Poupança Brasil 43594-5 - Creche	140.682,95
Poupança Brasil 42479-X SE TC 20/2017	44.575,76

**Adiantamento e Antecipações**

Adiantamento Férias	46.958,72
Emprestimo Funcionários	2.000,00

**ATIVO****NÃO CIRCULANTE****Imobilizado**

Equipamentos de Computação	13.956,01
Instalações	12.431,00
Maquinas e Equipamentos	6.523,00
Moveis e Utensilios	44.488,70
Veiculos	34.694,00
Imoveis	44.011,54
Depreciação Acumulada	(75.283,93)

**Total do Ativo.....** 315.436,82**PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos**

Contribuição Assi/Neg/Conf a recolher	159,91
IRRF s/ Salario	27,11

**Imposto Retidos a Recolher**

Iss na Fonte	22,16
--------------	-------

**Outras Obrigações a pagar**

Contas a Pagar	102,07
----------------	--------

**Total do Passivo.....** 311,25**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL****Superavit / Deficit do Exercicio**

Superavit o Exercicio	189.772,12
-----------------------	------------

**Superavit / Deficit do Acumulado**

Superavit Acumulado	125.353,45
---------------------	------------

**Total do Patrimônio Líquido.....** 315.125,57**Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** 315.436,82**Bruna Beltran Bichler**

Contadora -

**Mario Dagoberto Lopes Steglich**  
Presidente

**LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL**  
**Av.Humberto de A.C. Branco , 2295 - São Bernardo do Campo - SP - CNPJ : 44.379.667/0001-12**  
**Demonstrativo de Despesas e Receitas em 31 de Dezembro de 2019**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

**Receitas Com Restrição**

Secr. Educ TC 20/2017	1.407.622,28	
Fundo Social TC 22/2019	36.200,00	
Receita com voluntarios	8.263,44	
Renuncia Fiscal Obtida - INSS	235.901,29	

**Outras Receitas sem restrição**

Doações e Contribuições Voluntaria	19.305,97	
Nota Fiscal Paulista	62.685,23	
Rendimento Aplicação	4.471,58	
Recuperação Despesa	6,96	

**Outras Receitas com Restrição**

Rendimento SE TC 20/2017	3.365,19	<u>1.777.821,94</u>
--------------------------	----------	---------------------

**DESPESAS**

**DESPESAS COM RESTRIÇÃO**

**Despesas Sec. Educação TC 20/2017**

Assistencia Contabil	11.976,00	
Água e Esgoto	17.223,72	
Consumo de Gás	6.224,00	
Energia Eletrica	5.038,74	
Telefone e Internet	7.096,03	
Premios e Seguros	661,52	
Materiais Didaticos	6.175,27	
Material Limpeza/Higiene	23.794,86	
Manutenção e Conservação	10.854,12	
Material p/ Biblioteca	1.750,36	
Material P/ Ed. Fisica e Recreação	37.866,88	
Transporte p/ Passeio	2.690,00	
Material de Escritorio	2.945,57	
Contribuição Negocial	3.993,44	
Despesa c/ Xerox/ Foto	325,40	
Serviço Mod. Ocupacional	2.390,00	
Entidade de Classe	2.193,00	
Despesa c/ Locação Equip.	2.527,89	
Despesa c/ Depreciação	4.296,71	
Despesa c/ Voluntario	8.263,44	
Bens não Ativado	5.029,96	
Despesa c/ Passeio	3.400,00	
Serviços Tomados PJ	2.266,00	<u>168.982,91</u>

**DESPESAS COM RESTRIÇÃO**

**Despesa FSS TC 22/2019**

Despesa com Veiculos	610,53	<u>610,53</u>
----------------------	--------	---------------

**DESPESAS SEM RESTRIÇÃO**

**Despesas Creche**

Copa e Cozinha	491,24	
Material de Limpeza / Higiene	218,79	
Despesa c/ Farmacia	126,39	
Manutenção e Conservação	34,00	
Correio	25,60	
Serviço Autonomo	7.435,83	
Estacionamento	14,00	
Telefone/ Internet	3,74	
Combustivel	333,49	
Despesa c/ Cartorio	46,02	
Premio e Seguros	1.433,32	
Material de Escritorio	72,30	
Condução	399,62	
Serviço Prestado PJ	200,00	
Despesa c/ Doação	1.663,80	
Despesa c/ Refeição	1.438,55	
Brindes	267,00	
Material de Informatica	403,55	<u>14.607,24</u>

**LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL**

Av. Humberto de A.C. Branco, 2295 - São Bernardo do Campo - SP - CNPJ : 44.379.667/0001-12

**Demonstrativo de Despesas e Receitas em 31 de Dezembro de 2019****DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO****Despesa com Pessoal**

Salários	738.942,69	
Cesta Basica	58.123,00	
Adic. p/ Tempo Serviços	19.355,12	
Férias	47.328,17	
Assistencia Medica	17.410,29	
Vale Transporte	63.775,88	
Aviso Previo Indenizado	8.400,12	
FGTS	68.365,43	
Pis s/ Folha	8.537,40	
Indenização Trabalhista	1.257,45	
Seguro de Vida	4.347,67	
Aux. Doença/ Acidente Trabalho	267,60	
Auxílio Creche	802,80	
Premios e Gratificações	9.343,86	
FGTS Indenizado	42.743,76	
13º Salario	68.138,34	
Renuncia Fiscal INSS	235.901,29	
Premios e Seguros Diversos	456,00	<u>1.393.496,87</u>

**DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO****Despesa Creche**

Assistencia Medica	7.793,56	
Seguro de Vida	113,20	<u>7.906,76</u>

**DESPESAS FINANCEIRAS****Despesas Financeiras com Restrição SE TC 20/2017**

Juros Passivo	1,02	
Despesas Bancarias	668,69	

**Despesas Financeiras sem Restrição Creche**

Despesas Bancarias	113,33	
Juros Passivo	0,02	

**Despesas Financeiras com Restrição FSS TC 22/2019**

Despesas Bancarias	40,00	<u>823,06</u>
--------------------	-------	---------------

**DESPESAS TRIBUTARIA****Despesas Tributaria sem Restrição Creche**

Taxas Diversas	450,00	
----------------	--------	--

**Despesas Tributaria com Restrição SE TC 20/2017**

Taxa Diversas	1,00	
Iss s/ Serviço	274,04	

**Despesas Tributaria com Restrição FSS TC 22/2019**

IPVA	897,41	<u>1.622,45</u>
------	--------	-----------------

Superavit do Exercício..... 189.772,12

**Bruna Beltran Bichler**

Contadora -

**Mario Dagoberto Lopes Steglich**

Presidente