

**LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL**

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

**Balço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2022**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**Disponível**

Caixa e Equivalentes de Caixa 12,15

**Poupança Pessoa Jurídica**

Poupança Banco do Brasil - 43594-5 - Creche 169.151,76

Poupança Banco do Brasil - 42479-X - Educação 66.099,19

Poupança Banco do Brasil - 24035-4 - VP Federal 9.442,64

Poupança Banco do Brasil - 51333-4 - VP Estadual 31.649,49

**Contas a Receber**

**Adiantamentos**

Adiantamento de Férias 66.397,59

Adiantamento a Terceiros 200,00 **342.952,82**

**NÃO CIRCULANTE**

**Imobilizado**

Imoveis 44.011,54

Instalações 12.431,00

Maquinas e Equipamentos 6.523,00

Equipamentos de Informatica 13.956,01

Moveis e Utensilios 45.899,61

Veiculos 34.694,00

Equip. Eletron. de TIC - FSS TC 38/2022 13.487,80

Moveis e Utensilios-Pedagogicos 11.497,34

Mov. e Utens. - Verba Parlam. Est. SEDS 2021-00099DM 34.236,00

**(-) Depreciação Acumulada (104.367,69) 112.368,61**

**Total do Ativo..... 455.321,43**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**Obrigações Fiscais**

ISS Retido a Recolher 57,68

**Obrigações Sociais**

IRRF s/ Folha de Pagamento 661,25

Contribuição Associativa a Recolher 660,00 **1.378,93**

**Total do Passivo..... 1.378,93**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

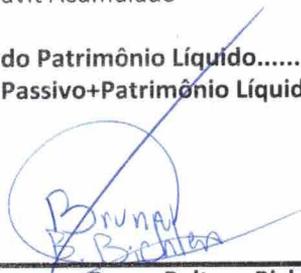
**Superavit / Deficit**

Resultado do Exercício 162.313,38

Superavit Acumulado 291.629,12 **453.942,50**

**Total do Patrimônio Líquido..... 453.942,50**

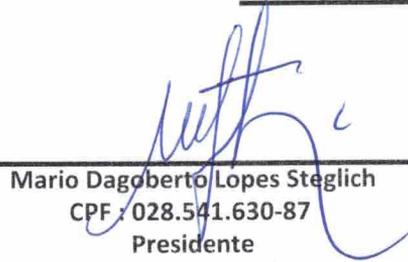
**Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 455.321,43**



**Bruna Beltran Bichler**

**CPF : 359.605.228-96**

**Contadora - CRC: 1SP266427/O-4**



**Mario Dagoberto Lopes Stéglich**

**CPF : 028.541.630-87**

**Presidente**

**LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL**

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

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

**Receitas Com Restrição**

Educação MSBC - TC 34/2022	1.818.092,88
Renuncia Fiscal Obtida - INSS	290.074,26
FSS - TC 38/2022	13.487,80
Verba Parlamentar Federal TF 051/2022	15.300,00
Verba Parlamentar Estadual/SEDS 2021-00099DM	65.886,79
Receita com Voluntario	8.088,47

**Outras Receitas com Restrição**

Descontos Obtidos	728,61
Rendimentos Financeiros SE TC 34/2022	6.615,92

**Outras Receitas sem Restrição**

Doações e Contribuições Voluntaria	8.544,41
Nota Fiscal Paulista	10.961,27
Rendimento Aplicação	12.329,50
Recuperação Despesa	2.000,00

**2.252.109,91**

**DESPESAS**

**DESPESAS COM RESTRIÇÃO**

**Despesas Sec. Educação TC 34/2022**

Assistencia Contabil	14.544,00
Água e Esgoto	15.196,52
Consumo de Gás	7.540,00
Energia Eletrica	5.389,58
Telefone e Internet	3.792,35
Premios e Seguros	7.324,23
Materiais Didaticos	5.549,89
Material Limpeza/Higiene	23.338,44
Manutenção e Conservação	35.822,16
Material P/ Ed. Fisica e Recreação	6.743,57
Material de Escritorio	2.911,11
Serviço Med. Ocupacional	4.291,00
Entidade de Classe	2.578,33
Despesa c/ Locação Equip.	2.250,00
Copa e Cozinha	1.638,62
Serviço de Autonomo	1.782,50
Despesa com Depreciação	9.566,68
Despesa com Voluntario	8.088,47
Serviço Tomado PJ	115,35
Combustiveis e Lubrificantes	1.370,30
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.963,30
Material de Sinalização Visual	660,00
Serviço de Informatica	180,00
Contribuição Sindical	2.215,00
Devolução Repasse Secr. Educ TC 34/2022	360,00

**165.211,40**

**Despesa Verba Parlam. Fed. TF 051/2022**

Generos Alimenticios	327,88
Serviço Autonomo	5.528,18

**5.856,06**

**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 de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022**

**DESPESAS SEM RESTRIÇÃO**

**Despesas Creche**

Despesa c/ Refeição	118,48
Despesa com Evento	198,40
Combustivel	876,41
Serviço Autonomo	10.713,52
Frete e Transporte	400,00
Seguros Diversos	1.685,96
Condução	550,00
Despesa com Cartorio	94,83
Despesa Veiculo	444,74
Serviços Tomados PJ	3.141,12
Brindes	531,00
Material Didatico	47,50
Contribuição Sindical	50,00
Multa de Transito	234,78
Serviço de Informatica	440,00

**19.526,74**

**DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO**

**Despesa com Pessoal - SE TC 34/2022**

Salarios	895.501,03
Decimo Terceiro Salario	82.885,94
Férias	105.806,86
Premios e Gratificações	31.156,83
Adicional Tempo Serviço	15.781,97
Aviso Previo Indenizado	2.510,69
Assistencia Medica	29.713,65
Pis s/ Folha	11.313,90
FGTS	89.782,97
Seguro de Vida	6.019,00
Vale Transporte	72.842,74
Renuncia Fiscal - INSS	290.074,26
Hora Extra	460,53
Cesta Basica	68.614,80
Vale Refeição	195.892,15

**1.898.357,32**

**DESPESAS FINANCEIRAS**

**Desp. Financ. - Verba Parlam. Fed TF.051/2022**

Despesas Bancarias 1,30

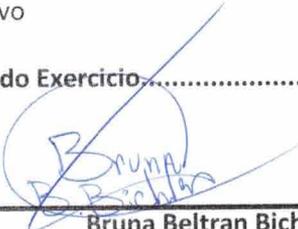
**Despesas Financeiras sem Restrição - Creche**

Despesas Bancarias 793,79

Juros Passivo 49,92

**845,01**

**Resultado do Exercício..... 162.313,38**

  
Bruna Beltran Bichler

CPF : 359.605.228-96

Contadora - CRC: 1SP266427/O-4

  
Mario Dagoberto Lopes Steglich

CPF : 028.541.630-87

Presidente