



Mamãe Clory

LAR DA MAMÃE CLORY

CNPJ 59.166.413/0001-93

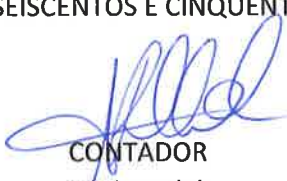
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	R\$
ATIVO	650.233,75
CIRCULANTE	125.161,75
DISPONIVEL	70.204,52
CAIXA E BANCOS	68.859,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.344,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	54.957,23
CRÉDITOS A RECEBER	53.375,27
ADIANTAMENTOS	1.581,96
ESTOQUES	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	525.072,00
IMOBILIZADO	610.726,79
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-85.654,79
PASSIVO	650.233,75
CIRCULANTE	1.266.062,53
EXÍGIVEL A CURTO PRAZO	2.464,94
FORNECEDORES GERAIS	2.464,94
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.263.597,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	946.681,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.191,96
PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	210.163,22
EMPRÉSTIMOS	104.560,59
PATIMÔNIO SOCIAL	-615.828,78
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	-455.662,22
SUPERAVIT/DEFIC EXERCICIO	-160.166,56

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, CUJOS VALORES DO ATIVO E PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO IMPORTAM EM R\$ 650.233,75 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)


PRESIDENTE
SOELY MARQUES GOZZI
CPF 493.408.678-15


CONTADOR
Regina Olah
CRC 1SP 183932/O-2




Mamãe Clory

LAR DA MAMÃE CLORY

CNPJ 59.166.413/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCICIO		2017
TOTAL DAS RECEITAS		3.711.543,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		424.785,53
Doações pessoa juridica		171.820,92
Doações pessoa fisica		60.320,86
Doações Gerais		186.807,23
Recursos municipais		
Subvenções		5.836,52
RECEITAS COMERCIAIS		2.993.705,73
BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS		293.052,52
Cota Patronal		293.052,52
TOTAL DAS DESPESAS		3.871.710,34
DESPESAS OPERACIONAIS		3.172.412,25
Despesas com pessoal		2.531.482,96
Manutenção predial /maquinas		22.860,76
Utilidades publicas		85.488,86
Veiculos		19.593,41
Outras despesas operacionais		512.986,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		162.755,80
Despesas administrativas gerais		
Despesas com terceiros		162.755,80
DESPESAS FINANCEIRAS		245.489,77
JUROS E MULTAS		148.765,56
DESPESAS BANCÁRIAS		24.370,32
PERDAS		72.353,89
RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	-	2.000,00
Cota Patronal		293.052,52
SUPERAVIT EXERCICIO		- 160.166,56


PRESIDENTE
SOELY MARQUES GOZZI
CPF 493.408.678-15


CONTADOR
Regina Olah
CRC 1SP 183932/O-2



Mamãe Clory

LAR DA MAMÃE CLORY

CNPJ 59.166.413/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	R\$
ATIVO	873.637,88
CIRCULANTE	369.859,04
DISPONIVEL	204.970,53
CAIXA E BANCOS	204.653,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	164.888,51
CRÉDITOS A RECEBER	126.768,29
ADIANTAMENTOS	23.870,22
ESTOQUES	14.250,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	503.778,84
IMOBILIZADO	627.936,16
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-124.157,32
PASSIVO	873.637,88
CIRCULANTE	1.363.353,35
EXÍGIVEL A CURTO PRAZO	36.150,34
FORNECEDORES GERAIS	36.150,34
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.327.203,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	906.722,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.306,21
PROVISÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS	279.380,48
EMPRÉSTIMOS	137.793,55
PATIMÔNIO SOCIAL	-489.715,47
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	-615.828,78
SUPERAVIT/DEFIC EXERCICIO	126.113,31

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, CUJOS VALORES DO ATIVO E PASSIVO MAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO IMPORTAM EM R\$ 873.637,88 (OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)


PRESIDENTE
SOELY MARQUES GOZZI
CPF 493.408.678-15


CONTADOR
Regina Olah
CRC 1SP 183932/O-2



Mamãe Clory

LAR DA MAMÃE CLORY

CNPJ 59.166.413/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCICIO		2018
TOTAL DAS RECEITAS		3.902.102,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		418.301,83
Doações pessoa juridica		288.526,58
Doações pessoa fisica		29.910,27
Doações Gerais		79.911,80
Recursos municipais		10.000,00
Subvenções		9.953,18
RECEITAS COMERCIAIS		3.204.796,16
BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS		279.004,17
Cota Patronal		279.004,17
TOTAL DAS DESPESAS		3.775.988,85
DESPESAS OPERACIONAIS		3.042.021,95
Despesas com pessoal		2.382.141,33
Manutenção predial /maquinas		142.647,47
Utilidades publicas		145.069,26
Veiculos		46.036,83
Outras despesas operacionais		326.127,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		216.775,50
Despesas administrativas gerais		95.960,50
Despesas com terceiros		120.815,00
DESPESAS FINANCEIRAS		236.687,23
JUROS E MULTAS		50.885,93
DESPESAS BANCÁRIAS		45.869,40
PERDAS		139.931,90
RESULTADO VENDA IMOBILIZADO		1.500,00
Cota Patronal		279.004,17
SUPERAVIT EXERCICIO		126.113,31


PRESIDENTE

SOELY MARQUES GOZZI
CPF 493.408.678-15


CONTADOR

Regina Olah
CRC ISP 183932/O-2