



Mamãe Clory

## LAR DA MAMÃE CLORY

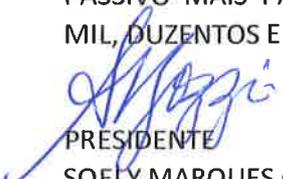
CNPJ 59.166.413/0001-93

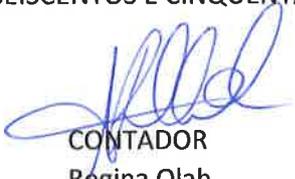
### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	R\$
<b>ATIVO</b>	<b>650.233,75</b>
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
<b>PASSIVO</b>	<b>650.233,75</b>
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

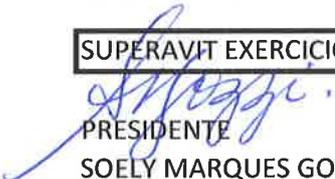


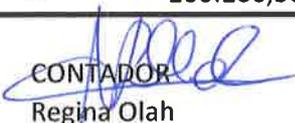
Mamãe Clory

## LAR DA MAMÃE CLORY

CNPJ 59.166.413/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCICIO		2017
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>3.711.543,78</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>3.871.710,34</b>
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
<b>SUPERAVIT EXERCICIO</b>		<b>- 160.166,56</b>

  
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\$
<b>ATIVO</b>	<b>873.637,88</b>
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
<b>PASSIVO</b>	<b>873.637,88</b>
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

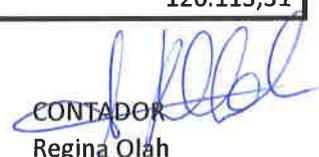
## LAR DA MAMÃE CLORY

CNPJ 59.166.413/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCICIO		2018
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>3.902.102,16</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>3.775.988,85</b>
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
<b>SUPERAVIT EXERCICIO</b>		<b>126.113,31</b>

  
PRESIDENTE

SOELY MARQUES GOZZI  
CPF 493.408.678-15

  
CONTADOR

Regina Olah  
CRC ISP 183932/O-2