


LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Av. Humberto de A.C. Branco, 2295 - São Bernardo do Campo - SP - CNPJ: 44.979.667/0001-12

SB 88594 / 19

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020

ATIVO

Fls. 3308
Ass.: 

CIRCULANTE

Disponível	
Caixa	547,04
Poupança Brasil 43594-5 - Creche	147.765,48
Poupança Brasil 42479-X SE TC 20/2017	130.481,84
Adiantamento e Antecipações	
Adiantamento Férias	30.248,32

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	(86.909,33)

Total do Ativo..... 378.237,60

PASSIVO

CIRCULANTE

Salários e Encargos	
INSS a Recolher	200,00
IRRF s/ Salario	636,66
Imposto Retidos a Recolher	
Iss na Fonte	648,20

Total do Passivo..... 1.484,86

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL


Superavit / Deficit do Exercicio	
Superavit o Exercicio	61.627,17
Superavit / Deficit do Acumulado	
Superavit Acumulado	315.125,57

Total do Patrimônio Líquido..... 376.752,74

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 378.237,60



Bruna Beltran Bichler
CPF : 359.605.228-96
Contadora - CRC: 1SP266427/O-4



Mario Dagoberto Lopes Steglich
CPF : 028.541.630-87
Presidente

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas Com Restrição

Secr. Educ TC 20/2017	1.380.005,22
Receita com voluntarios	1.746,26
Renuncia Fiscal Obtida - INSS	238.311,71
Recuperação Despesa	270,00

Outras Receitas sem restrição

Doações e Contribuições Voluntaria	18.047,83
Nota Fiscal Paulista	49.239,45
Rendimento Aplicação	3.540,18
Recuperação Despesa	1.500,00

Outras Receitas com Restrição

Rendimento SE TC 20/2017	3.744,68
--------------------------	----------

SB

883 94 / 19

Fls.

3369

Ass.:

1.696.405,33

DESPESAS

DESPESAS COM RESTRIÇÃO

Despesas Sec. Educação TC 20/2017

Assistencia Contabil	12.534,00
Despesa com Uniforme	180,00
Água e Esgoto	3.641,07
Consumo de Gás	1.210,00
Energia Eletrica	4.003,93
Telefone e Internet	5.410,86
Premios e Seguros	6.539,20
Materiais Didaticos	6.896,25
Material Limpeza/Higiene	9.083,34
Manutenção e Conservação	62.181,27
Material P/ Ed. Fisica e Recreação	10.155,74
Material de Escritorio	1.571,31
Serviço Med. Ocupacional	2.790,23
Entidade de Classe	2.283,00
Despesa c/ Locação Equip.	1.903,80
Despesa c/ Depreciação	11.625,40
Despesa c/ Voluntario	1.746,26
Bens não Ativado	20.104,47
Serviços Tomados PJ	35.239,78
Combustivel	300,00
Meterial de Informatica	1.223,38

200.623,29

DESPESAS SEM RESTRIÇÃO

Despesas Creche

Despesa c/ Refeição	532,91
Material de Limpeza / Higiene	41,58
Despesa com Farmacia	34,99
Manutenção e Conservação	4.101,54
Combustivel	100,00
Serviço Autonomo	27.847,24
Premio e Seguros	1.260,84
Condução	55,65
Despesa c/ Cartorio	9,93
Copa e Cozinha	14,30
Material de Informatica	113,62
Serviço Med. Ocupacional	184,77
Despesa Equip.Segurança/ Uniforme	810,00
Despesa Veiculo	1.168,56
Multa de Transito	235,59

36.511,52

LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

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

Demonstrativo de Despesas e Receitas em 31 de Dezembro de 2020 Ass.:

DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃODespesa com Pessoal

Salarios	705.401,86	
Cesta Basica	152.505,50	
Decimo Terceiro Salario	70.467,66	
Férias	64.945,95	
Premios e Gratificações	12.748,51	
Adicional Tempo Serviço	16.380,24	
Aviso Previo Indenizado	1.151,29	
Assistencia Medica	18.286,74	
Pis s/ Folha	8.670,35	
FGTS	68.163,14	
Seguro de Vida	4.381,08	
Vale Transporte	17.553,52	
FGTS Indenizado	5.154,56	
Renuncia Fiscal INSS	238.311,71	
Hora Extra	9,42	<u>1.384.131,53</u>

DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃODespesa Creche

Assistencia Medica	8.347,83	
Seguro de Vida	117,81	<u>8.465,64</u>

DESPESAS FINANCEIRASDespesas Financeiras com Restrição SE TC 20/2017

Juros Passivo	261,25	
Despesas Bancarias	368,49	

Despesas Financeiras sem Restrição Creche

Despesas Bancarias	20,90	
Juros Passivo	76,10	

Despesas Financeiras com Restrição Verba Parlamentar

Despesas Bancarias	100,00	<u>826,74</u>
--------------------	--------	---------------

DESPESAS TRIBUTARIADespesas Tributaria com Restrição SE TC 20/2017

Contribuição Negocial	4.219,44	<u>4.219,44</u>
-----------------------	----------	-----------------

Superavit do Exercicio..... 61.627,17



Bruna Beltran Bichler
CPF : 359.605.228-96
Contadora - CRC: 1SP266427/O-4



Mario Dagoberto Lopes Steglich
CPF : 028.541.630-87
Presidente