

LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO 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 2021

ATIVO

CIRCULANTE

Disponivel

Caixa 19,18
Poupança Brasil 43594-5 - Creche 156.655,47

Adiantamento e Antecipações

Adiantamento Férias 74.038,71
Adiantamento a Terceiros 200,00

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 (94.801,01)

Total do Ativo..... **292.216,60**

PASSIVO

CIRCULANTE

Salarios e Encargos

IRRF s/ Salario 452,60

Imposto Retidos a Recolher

Iss Retido a Recolher 0,98
Pcc a Recolher 13,90

Outras Contas a Pagar

Outras Contas a Pagar 120,00

Total do Passivo..... **587,48**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

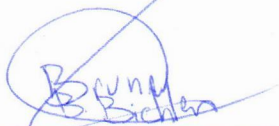
PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit / Deficit

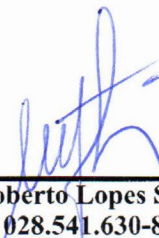
Resultado do Exercicio -85.023,48
Superavit Acumulado 376.652,60

Total do Patrimônio Líquido..... **291.629,12**

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... **292.216,60**



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



Mario Dagoberto Lopes Steglich
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

Demonstrativo de Despesas e Receitas em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas Com Restrição

Secr. Educ.TC 20/2017	1.657.370,21
Renuncia Fiscal Obtida - INSS	276.417,06
Recuperação Despesa	10,00

Outras Receitas sem restrição

Doações e Contribuições Voluntaria	17.307,98
Nota Fiscal Paulista	13.376,47
Rendimento Aplicação	4.339,73
Recuperação Despesa	2.600,00

Outras Receitas com Restrição

Rendimento SE TC 20/2017	747,78
--------------------------	--------

1.972.169,23

DESPESAS

DESPESAS COM RESTRIÇÃO

Despesas Sec. Educação TC 20/2017

Assistencia Contabil	13.200,00
Água e Esgoto	8.805,21
Consumo de Gás	2.955,00
Energia Eletrica	3.898,79
Telefone e Internet	6.379,80
Premios e Seguros	6.504,98
Materiais Didaticos	7.781,84
Material Limpeza/Higiene	17.750,44
Manutenção e Conservação	27.347,48
Material P/ Ed. Fisica e Recreação	31.264,12
Material de Escritorio	3.616,03
Serviço Med. Ocupacional	2.035,00
Entidade de Classe	2.376,96
Despesa c/ Locação Equip.	1.800,00
Copa e Cozinha	414,86
Serviço de Autonomo	8.500,00
Despesa com Depreciação	7.891,68
Imobilizado	7.244,12
Serviços Tomados PJ	2.790,00
Devolução Repasse Secr. Educ TC 20/2017	129.277,10
Combustivel	450,00

292.283,41

DESPESAS SEM RESTRIÇÃO

Despesas Creche

Despesa c/ Refeição	440,57
Material de Limpeza / Higiene	12,00
Despesa com Farmacia	16,90
Assessoria Contabil	1.100,00
Manutenção e Conservação	224,99
Combustivel	250,00
Serviço Autonomo	10.218,31
Material de Escritorio	4,88
Premio e Seguros	1.204,77
Despesa com Cartorio	10,45
Telefonia e Internet	40,00
Despesa Veiculo	98,91
Serviços Tomados PJ	4.381,00
Brindes	350,00

18.352,78

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 2021

DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO

Despesa com Pessoal

Salarios	848.997,35	
Cesta Basica	236.032,08	
Decimo Terceiro Salario	75.254,37	
Férias	69.155,47	
Premios e Gratificações	23.234,46	
Adicional Tempo Serviço	17.995,38	
Aviso Previo Indenizado	3.338,40	
Assistencia Medica	28.178,19	
Pis s/ Folha	10.354,93	
FGTS	90.477,09	
Seguro de Vida	4.679,70	
Vale Transporte	48.912,29	
Renuncia Fiscal INSS	276.417,06	1.733.026,77

DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO

Despesa Creche

Assistencia Medica	8.607,98	
Seguro de Vida	9,90	8.617,88

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras com Restrição SE TC 20/2017

Despesas Bancarias	135,40	
Juros Passivo	70,29	

Despesas Financeiras sem Restrição Creche

Despesas Bancarias	167,20	
Juros Passivo	4,84	377,73

DESPESAS TRIBUTARIA

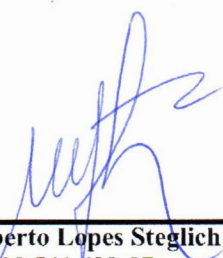
Despesas Tributaria com Restrição SE TC 20/2017

Contribuição Negocial	4.534,14	4.534,14
-----------------------	----------	-----------------

Resultado do Exercício..... (85.023,48)



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



Mario Dagoberto Lopes Steglich
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

Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020

ATIVO

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

Salarios 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

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 2020

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
--------------------------	----------

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
Material 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

Demonstrativo de Despesas e Receitas em 31 de Dezembro de 2020

DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO

Despesa 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 RESTRIÇÃO

Despesa Creche

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

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas 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 TRIBUTARIA

Despesas Tributaria com Restrição SE TC 20/2017

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

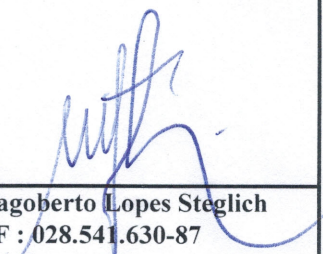
Superavit do Exercicio.....		<u>61.627,17</u>
-----------------------------	--	-------------------------



Bruna Beltran Bichler

CPF : 359.605.228-96

Contadora - CRC: ISP266427/O-4



Mario Dagoberto Lopes Steglich

CPF : 028.541.630-87

Presidente