

**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 2016**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Disponivel</b>	
Caixa	1.435,40
Bancos Conta Movimento	511,43
Poupança	37.976,71
<b>Adiantamento e Antecipações</b>	
Contas a Receber	60,00

**ATIVO**

**NÃO CIRCULANTE**

<b>Imobilizado</b>	
Equipamentos de Computação	10.196,40
Instalações	12.431,00
Maquinas e Equipamentos	6.523,00
Moveis e Utensilios	25.742,23
Imoveis	44.011,54
Depreciação Acumulada	(53.306,04)
<b>Total do Ativo.....</b>	<b>85.581,67</b>

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Salarios e Encargos</b>	
Contr.Assi/ Neg/ Conf. A Recolher	176,93
<b>Outras Obrigações a Pagar</b>	
Contas a Pagar	60,83
<b>Total do Passivo.....</b>	<b>237,76</b>


**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

<b>Superavit / Deficit do Exercicio</b>		
Superavit o Exercicio	3.008,90	3.008,90
<b>Superavit / Deficit do Acumulado</b>		
Superavit Acumulado	82.335,01	82.335,01
<b>Total do Patrimônio Líquido.....</b>	<b>85.343,91</b>	
<b>Total Passivo+Patrimônio Líquido.....</b>	<b>85.581,67</b>	



**Laércio Aparecido Jonas Bichler**  
CPF : 641.720.828-15  
Contador - CRC: 1SP109012/O-9



**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 2016**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Secr. Educ PMSBC	1.041.571,78
Fmas Municipal	18.537,60
Repasso Ford	15.292,00
Receita com voluntarios	5.860,08
Renuncia Fiscal Obtida - INSS	171.898,67

**Outras Receitas sem restrição**

Doação, Campanhas e Patrocínios	37.264,48
Taxas, Mensalidades e Contrib	4.891,00
Rendimento - Nota Fiscal Paulista	3.505,58
Rendimento Aplicação	113,64

**Outras Receitas com Restrição**

Desconto Obtidos	135,81
Rendimento Fmas Municipal	23,29
Rendimento Ford	84,59
Rendimento Sec Educação	6.502,62

**1.305.681,14**

**DESPESAS**

**DESPESAS COM RESTRIÇÃO**

**Despesas Sec. Educação**

Assistencia Contabil	10.560,00
Água e Esgoto	7.625,89
Consumo de Gás	5.420,00
Energia Eletrica	4.692,79
Telefone e Internet	8.229,56
Premios e Seguros	612,48
Materiais Didaticos	1.706,42
Material Limpeza/Higiene	16.429,32
Manutenção e Conservação	7.305,27
Material P/ Ed. Fisica e Recreação	6.165,95
Material de Escritorio	1.522,85
Contribuição Negocial	2.978,92
Serviço de Med. Ocupacional	1.580,00
Entidade de Classe	1.702,00
Despesa c/ Locação Equipamentos	2.061,90
Serviços de Autonomos	6.414,00
Despesa com Depreciação	29.384,62
Despesas com Voluntario	5.860,08

**120.252,05**

**Despesa FMAS Municipal**

Serviços de Autonomos	18.050,90
-----------------------	-----------

**18.050,90**

**Despesa Ford**

Manutenção e Conservação	9.000,00
Serviços de Autonomos	4.153,59

**13.153,59**

**DESPESAS SEM RESTRIÇÃO**

**Despesas Creche**

Copa e Cozinha	1.780,72
Material de Limpeza / Higiene	123,43
Despesa com Evento	34,99
Despesa com Medicamento	51,49
Despesa c/ Locação de Equipamentos	120,00
Manutenção e Conservação	1.623,17
Correio	60,95
Despesas com Confraternização	25,92
Serviço Autonomo	758,42
Bens não ativados	2.124,91
Despesa com Publicação	562,00
Estacionamento / Pedagio	18,00
Telefone e Internet	265,82
Combustivel com Serviço	390,00
Despesa com Taxi	526,00
Despesa com Cartorio	115,90
Despesas com Xerox/ Foto	59,87
Material de Escritorio	543,60
Condução	154,80
Despesa com Refeição	489,40
Transporte com Passeio	300,00
Material Didatico	147,60

**10.276,99**

**DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO**

**Despesa com Pessoal**

Salarios	609.837,38
Cesta Basica	49.704,00
Adic. p/ Tempo Serviços	14.822,10
Férias	81.020,66
Assistencia Medica	18.187,77
Vale Transporte	42.990,14
FGTS	61.239,22
Pis s/ Folha	6.539,70
Seguro de Vida	2.978,53
Auxilio Creche	5.040,00
FGTS Indenizado	14.446,01
13º Salario	56.302,37
Renuncia Fiscal + INSS	171.898,67

**1.135.006,55**

**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 2016

**DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO**

<b>Despesa Creche</b>		
Assistencia Medica	3.834,68	
Seguro de Vida	88,97	
		<b>3.923,65</b>

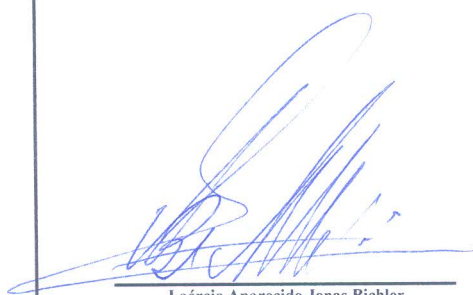
**DESPESAS FINANCEIRAS**

<b>Despesas Financeiras com Restrição Sec. Educação</b>		
Despesas Bancarias	852,76	
Juros Passivo	2,52	
<b>Despesas Financeiras sem Restrição Creche</b>		
Despesas Bancarias	512,55	
<b>Despesas Financeiras com Restrição FMS Municipal</b>		
Despesas Bancarias	557,68	
<b>Despesas Financeiras com Restrição Ford</b>		
Despesas Bancarias	63,00	
		<b>1.988,51</b>

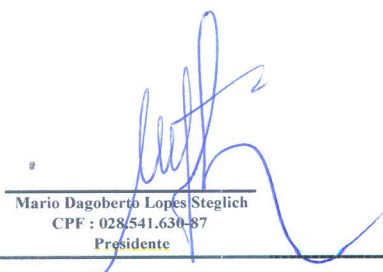
**DESPESAS TRIBUTARIA**

<b>Despesas Tributaria com Restrição Sec. Educação</b>		
Contribuição Sindical	20,00	
		<b>20,00</b>

Superavit do Exercício..... **3.008,90**



Laércio Aparecido Jonas Bichler  
CPF : 641.720.828-15  
Contador - CRC: 1SP109012/O-9



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 2017**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**Disponivel**

Caixa	153,44
Bancos Conta Movimento	12.590,75
Poupança SE 20/2017	2.840,62
Poupança	41.701,76

**ATIVO**

**NÃO CIRCULANTE**

**Imobilizado**

Equipamentos de Computação	10.196,40
Instalações	12.431,00
Maquinas e Equipamentos	6.523,00
Moveis e Utensilios	25.742,23
Imoveis	44.011,54
Depreciação Acumulada	(61.575,48)

**Total do Ativo.....** 94.615,26

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**Imposto Retidos a Recolher**

ISS na Fonte a Recolher	0,24
INSS Retido a Recolher	913,00

**Emprestimos e Contratos**

Emprestimos

**Outras Obrigações a Pagar**

Contas a Pagar	7.096,50
----------------	----------

**Total do Passivo.....** 8.009,74

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

**Superavit / Deficit do Exercicio**

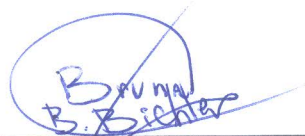
Superavit o Exercicio	1.261,61
-----------------------	----------

**Superavit / Deficit do Acumulado**

Superavit Acumulado	85.343,91
---------------------	-----------

**Total do Patrimônio Líquido.....** 86.605,52

**Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** 94.615,26



**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 2017**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

**Receitas com Restrição**

TC 20/2017 SE PMSBC	1.160.226,60
TC 30/2017 SEDESC	3.675,60
Convenio FMAS Municipal - SEDESC 039/2015	9.268,80
Receita com voluntarios	11.162,40
Renuncia Fiscal Obtida - INSS	218.787,53
FSA Projeto Segurança e Acessibilidade	74.700,00

**Outras Receitas sem Restrição**

Doação, Campanhas e Patrocinios	18.719,31
Taxas, Mensalidades e Contrib.	3.282,29
Rendimento - Nota Fiscal Paulista	10.862,94
Rendimento Aplicação	2.704,16

**Outras Receitas com Restrição**

Rendimento Convenio FMAS Municipal - SEDESC 039/2015	2,43
Rendimento TC 30/2017 SEDESC	10,14
Rendimento TC 20/2017 SE PMSBC	2.400,44

**1.515.802,64**

**DESPESAS**

**DESPESAS COM RESTRIÇÃO**

**Despesas Sec. Educação**

Assistencia Contabil	11.244,00
Água e Esgoto	9.051,26
Consumo de Gás	5.013,40
Energia Eletrica	4.664,02
Telefone e Internet	6.748,51
Premios e Seguros	640,98
Materiais Didaticos	2.035,61
Material Limpeza/Higiene	18.210,03
Manutenção e Conservação	25.164,86
Material P/ Ed. Fisica e Recreação	6.298,37
Material de Escritorio	1.245,33
Contribuição Negocial	3.663,54
Serviço de Med. Ocupacional	1.928,00
Entidade de Classe	1.917,00
Despesa c/ Locação Equipamentos	2.069,22
Serviços de Autonomos	10.831,91
Despesa com Depreciação	8.269,44
Despesas com Voluntario	11.162,40
Material Para Biblioteca	1.994,07
Despesa Com Cartorio	171,96

**132.323,91**

**Despesa FMAS Municipal**

Serviços de Autonomos	9.210,00
-----------------------	----------

**9.210,00**

**Despesa FMAS Estadual**

Serviços de Autonomos	3.904,53
-----------------------	----------

**3.904,53**

**Despesa Projeto FSA**

Benfeitoria Imoveis	83.000,00
---------------------	-----------

**83.000,00**

**DESPESAS SEM RESTRIÇÃO**

**Despesas Creche**

Copa e Cozinha	1.411,21
Material de Limpeza / Higiene	384,06
Despesa com Medicamento	49,62
Manutenção e Conservação	3.369,10
Correio	53,00

**5.346,99**

**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 2017**

**DESPESAS SEM RESTRIÇÃO**

**Despesas Creche**

Despesas com Confraternização	260,00	
Serviço Autonomo	3.214,17	
Bens não ativados	3.282,44	
Despesa com Publicação	359,00	
Estacionamento / Pedagio	25,00	
Telefone e Internet	92,34	
Combustivel com Serviço	350,15	
Despesa com Taxi	343,00	
Despesa com Cartorio	71,02	
Material de Escritorio	317,80	
Despesa com Refeição	588,06	
		<b>8.902,98</b>

**DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO**

**Despesa com Pessoal**

Salarios	651.290,64	
Cesta Basica	52.354,08	
Adic. p/ Tempo Serviços	19.800,87	
Férias	81.751,91	
Assistencia Medica	15.130,38	
Vale Transporte	55.957,02	
FGTS	65.549,82	
Aviso Previo Indenizado	4.217,04	
Indenização Trabalhista	6.559,27	
Pis s/ Folha	7.782,22	
Seguro de Vida	3.612,53	
Auxilio Creche	4.427,90	
FGTS Indenizado	19.445,02	
13º Salario	57.961,80	
Renuncia Fiscal - INSS	218.787,53	
		<b>1.264.628,03</b>

**DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO**

**Despesa Creche**

Assistencia Medica	4.973,79	
Seguro de Vida	117,81	
		<b>5.091,60</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

**Despesas Financeiras com Restrição Sec. Educação**

Despesas Bancarias	928,50	
--------------------	--------	--

**Despesas Financeiras sem Restrição Creche**

Despesas Bancarias	292,95	
Juros Passivo	0,95	

**Despesas Financeiras com Restrição FMAS Municipal**

Despesas Bancarias	482,00	
--------------------	--------	--

**Despesas Financeiras com Restrição**

Juros Passivo	0,90	
---------------	------	--

**Despesas Financeiras com Restrição Projeto FSA**

Despesas Bancarias	339,40	
		<b>2.044,70</b>

**DESPESAS TRIBUTARIA**

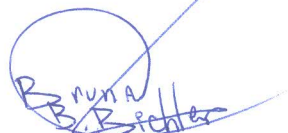
**Despesas Tributaria com Restrição Sec. Educação**

ISS S/ Serviço	0,01	
----------------	------	--

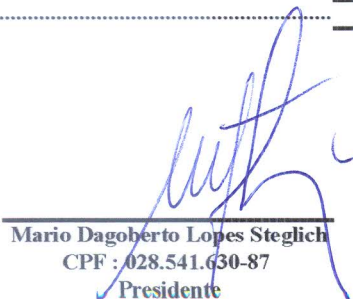
**Despesas Tributaria Sem Restrição**

Impostos Não Recuperaveis	88,28	
		<b>88,29</b>

**Superavit do Exercicio.....** **1.261,61**



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



\_\_\_\_\_  
**Mario Dagoberto Lopes Steglich**  
CPF : 028.541.630-87  
Presidente