

**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**

