

LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

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

Balancete de Verificação em 31 de Maio de 2019

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	287,39
Banco Brasil 43594-5 Creche	239,65
Banco Brasil 42479-X SE TC 20/2017	107.758,66
Poupança Brasil 43594-5 - Creche	110.621,35
Poupança Brasil 42479-X SE TC 20/2017	125.902,46

Adiantamento e Antecipações

Adiantamento Fornecedores	96,94
---------------------------	-------

Proc.: _____

Fls.: _____

Visto: _____

ATIVO

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado

Equipamentos de Computação	13.956,01
Instalações	12.431,00
Maquinas e Equipamentos	6.523,00
Moveis e Utensilios	34.960,70
Veiculos	34.694,00
Imoveis	44.011,54
Depreciação Acumulada	(70.987,22)

Total do Ativo..... 420.495,48

PASSIVO

CIRCULANTE

Salarios e Encargos

Salarios	44.279,00
INSS a recolher	4.504,75
FGTS a recolher	5.908,59
Contribuição Assi/Neg/Conf a recolher	260,00
Pis s/ Salario	743,23
IRRF s/ Salario	668,88

Imposto Retidos a Recolher

Iss na Fonte	47,82
--------------	-------

Outras Obrigações a pagar

Autonomos a pagar	500,00
-------------------	--------

Total do Passivo..... 56.912,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit / Deficit do Exercicio

Superavit o Exercicio	238.229,76
-----------------------	------------

Superavit / Deficit do Acumulado

Superavit Acumulado	125.353,45
---------------------	------------

Total do Patrimônio Líquido..... 363.583,21

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 420.495,48



Bruna Beltran Bichler

CPF : 359.605.228-96

Contadora - CRC: 1SP266427/O-4



Mario Dagoberto Lopes Steglich

CPF : 028.541.630-87

Presidente

Proc.: _____
Fis.: _____
Visto: _____

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 Maio de 2019

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Secr. Educ TC 20/2017	610.532,48
Fundo Social TC 22/2019	36.200,00

Outras Receitas sem restrição

Doação, Campanhas e Patrocínios	7.072,92
Taxas, Mensalidades e Contrib.	800,00
Rendimento - Nota Fiscal Paulista	29.198,32
Rendimento Aplicação	1.676,09
Recuperação Despesa	6,96

Outras Receitas com Restrição

Rendimento SE TC 20/2017	1.341,43	<u>686.828,20</u>
--------------------------	----------	-------------------

DESPESAS

DESPESAS COM RESTRIÇÃO

Despesas Sec. Educação TC 20/2017

Assistencia Contabil	3.992,00
Água e Esgoto	4.785,97
Consumo de Gás	2.194,00
Energia Eletrica	1.534,41
Telefone e Internet	2.473,96
Bens não Ativados	4.130,86
Materiais Didaticos	1.248,94
Material Limpeza/Higiene	8.855,75
Manutenção e Conservação	5.900,19
Material p/ Biblioteca	209,08
Material P/ Ed. Fisica e Recreação	7.233,53
Material de Escritorio	921,71
Serviço de Med. Ocupacional	215,00
Entidade de Classe	830,00
Despesa c/ Locação Equipamentos	901,52

45.426,92

DESPESAS

DESPESAS COM RESTRIÇÃO

Despesa FSS TC 22/2019

Despesa com Veiculos	511,65
----------------------	--------

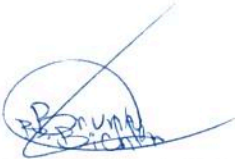

511,65

DESPESAS SEM RESTRIÇÃO

Despesas Creche

Despesa com Refeição	610,66
Copa e Cozinha	468,54
Material de Limpeza / Higiene	145,76
Condução	122,60
Despesa com Medicamento	44,07
Despesa Cartorio	36,48
Manutenção e Conservação	20,00
Correio	25,60
Estacionamento	14,00
Material Escritorio	55,30
Serviço Autonomo	2.948,69

4.491,70

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 Maio de 2019		
DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO		
<u>Despesa com Pessoal</u>		
Salarios	297.472,57	
Cesta Basica	19.199,00	
Adic. p/ Tempo Serviços	8.407,75	
Assistencia Medica	7.304,09	
Vale Transporte	31.764,98	
FGTS	24.630,50	
Pis s/ Folha	3.096,83	
Seguro de Vida	1.659,06	
		<u>393.534,78</u>
DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO		
<u>Despesa Creche</u>		
Cesta Basica	257,30	
Assistencia Medica	2.822,92	
Seguro de Vida	44,59	
		<u>3.124,81</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
<u>Despesas Financeiras com Restrição SE TC 20/2017</u>		
Juros Passivo	0,94	
Despesas Bancarias	264,65	
<u>Despesas Financeiras sem Restrição Creche</u>		
Despesas Bancarias	30,54	
<u>Despesas Financeiras com Restrição FSS TC 22/2019</u>		
Despesas Bancarias	40,00	
		<u>336,13</u>
DESPESAS TRIBUTARIA		
<u>Despesas Tributaria com Restrição SE TC 20/2017</u>		
Taxa Diversas	1,00	
Iss s/ Serviço	274,04	
<u>Despesas Tributaria com Restrição FSS TC 22/2019</u>		
IPVA	897,41	
		<u>1.172,45</u>
Superavit do Exercicio.....		<u>238.229,76</u>
 <hr/> Bruna Beltran Bichler CPF : 359.605.228-96 Contadora - CRC: 1SP266427/O-4		
 <hr/> Mario Dagoberto Lopes Steglich CPF : 028.541.630-87 Presidente		