

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 Contratenação	260,00
Serviço Autônomo	3.214,17
Bens não ativados	3.282,44
Despesa com Publicação	359,00
Estacionamento / Pedágio	25,00
Telefone e Internet	92,34
Combustível com Serviço	350,15
Despesa com Taxi	343,00
Despesa com Cartório	71,02
Material de Escritório	317,80
Despesa com Refeição	588,06

8.902,98**DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO****Despesa com Pessoal**

Salários	651.290,64
Cesta Básica	52.354,08
Adic. p/ Tempo Serviços	19.800,87
Férias	81.751,91
Assistência Médica	15.130,38
Vale Transporte	55.957,02
FGTS	65.549,82
Aviso Prévio Indenizado	4.217,04
Indenização Trabalhista	6.559,27
Pis s/ Folha	7.782,22
Seguro de Vida	3.612,53
Auxílio Creche	4.427,90
FGTS Indenizado	19.445,02
13º Salário	57.961,80
Renúncia Fiscal - INSS	218.787,53

1.264.628,03**DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO****Despesa Creche**

Assistência Médica	4.973,79
Seguro de Vida	117,81

5.091,60**DESPESAS FINANCEIRAS****Despesas Financeiras com Restrição Sec. Educação**

Despesas Bancárias	928,50
--------------------	--------

Despesas Financeiras sem Restrição Creche

Despesas Bancárias	292,95
Juros Passivo	0,95

Despesas Financeiras com Restrição FMAS Municipal

Despesas Bancárias	482,00
--------------------	--------

Despesas Financeiras com Restrição

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

Despesas Financeiras com Restrição Projeto FSA

Despesas Bancárias	339,40
--------------------	--------

2.044,70**DESPESAS TRIBUTÁRIA****Despesas Tributária com Restrição Sec. Educação**

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

Despesas Tributária Sem Restrição

Impostos Não Recuperáveis	88,28
---------------------------	-------

88,29**Superavit do Exercício****1.261,61**
Bruna Beltran Bichler

Contadora - CRC: 1SP266427/O-4


Mario Dagoberto Lopes Steglich

Presidente

LAR MARIA AMÉLIA 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 voluntários	11.162,40
Renúncia Fiscal Obtida - INSS	218.787,53
FSA Projeto Segurança e Acessibilidade	74.700,00

Outras Receitas sem Restrição

Doação, Campanhas e Patrocínios	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**

Assistência Contábil	11.244,00
Água e Esgoto	9.051,26
Consumo de Gás	5.013,40
Energia Elétrica	4.664,02
Telefone e Internet	6.748,51
Premios e Seguros	640,98
Materiais Didáticos	2.035,61
Material Limpeza/Higiene	18.210,03
Manutenção e Conservação	25.164,86
Material P/Ed. Física e Recreação	6.298,37
Material de Escritório	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 Autônomos	10.831,91
Despesa com Depreciação	8.269,44
Despesas com Voluntário	11.162,40
Material Para Biblioteca	1.994,07
Despesa Com Cartório	171,96

132.323,91**Despesa FMAS Municipal**

Serviços de Autônomos	9.210,00
-----------------------	----------

9.210,00**Despesa FMAS Estadual**

Serviços de Autônomos	3.904,53
-----------------------	----------

3.904,53**Despesa Projeto FSA**

Benfeitoria Imóveis	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****Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017****ATIVO****CIRCULANTE**

Disponível	
Caixa	153,44
Banco Brasil 45301-3 - FSA	7.870,10
Banco Brasil 43594-5 Creche	4.720,65
Poupança SE 20/2017	2.840,62
Poupança	41.701,76

ATIVO**NÃO CIRCULANTE**

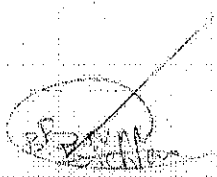
Imobilizado	
Equipamentos de Computação	10.196,40
Instalações	12.431,00
Maquinas e Equipamentos	6.523,00
Moveis e Utensilios	25.742,23
Imoveis	44.011,54
Depreciação Acumulada	(61.575,48)

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

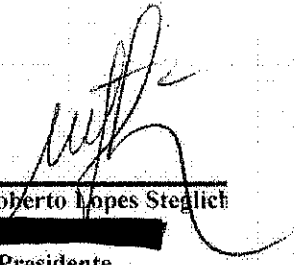
Imposto Retidos a Recolher	
ISS na Fonte a Recolher	0,24
INSS Retido a Recolher	913,00

Empréstimos e Contratos
Empréstimos**Outras Obrigações a Pagar**

Contas a Pagar 7.096,50

Total do Passivo..... 8.009,74**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL****Superavit / Deficit do Exercício**
Superavit o Exercício 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

Contadora - CRC: ISP266427/O-4


Mario Dagoberto Lopes Steglich

Presidente