

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 2018**ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	54,85
Banco Brasil 43594-5 Creche	909,91
Poupança Brasil 43594-5 - Creche	78.657,74
Poupança Brasil 42479-X SE TC 20/2017	5.008,62

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
Imoveis	44.011,54
Depreciação Acumulada	(70.987,22)

Total do Ativo..... 125.526,15**PASSIVO****CIRCULANTE****Imposto Retidos a Recolher com restrição SE TC 20/2017**

Iss na Fonte 152,70

Imposto Retidos a Recolher sem restrição Creche

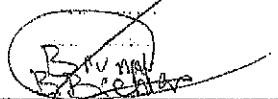
Iss na Fonte 20,00

Total do Passivo..... 172,70**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL****Superavit / Deficit do Exercício**

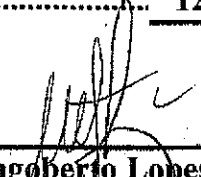
Superavit o Exercício 38.747,93

Superavit / Deficit do Acumulado

Superavit Acumulado 86.605,52

Total do Patrimônio Líquido..... 125.353,45**Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 125.526,15**
Bruna Beltran Bichler

Contadora - CRC: 1SP266427/O-4


Mario Dagoberto Lopes Steglich

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 2018****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Secr. Educ TC 20/2017	1.281.783,30
Fundo Social TC 31/2018	10.000,00
Receita com voluntarios	14.446,54
Renuncia Fiscal Obtida - INSS	234.732,72

Outras Receitas sem restrição

Doação, Campanhas e Patrocinios	19.181,73
Taxas, Mensalidades e Contrib.	2.250,00
Rendimento - Nota Fiscal Paulista	23.323,12
Rendimento Aplicação	2.469,70

Outras Receitas com Restrição

Rendimento FSS TC 31/2018	58,52
Rendimento SE TC 20/2017	2.194,78

1.590.440,41**DESPESAS****DESPESAS COM RESTRIÇÃO****Despesas Sec. Educação TC 20/2017**

Assistencia Contabil	11.038,00
Água e Esgoto	13.513,96
Consumo de Gás	5.618,00
Energia Eletrica	5.289,98
Telefone e Internet	7.243,41
Bens não Ativados	8.200,82
Materiais Didaticos	5.664,93
Material Limpeza/Higiene	22.378,27
Manutenção e Conservação	36.054,16
Material p/ Biblioteca	1.815,24
Material P/ Ed. Fisica e Recreação	23.485,61
Material de Escritorio	2.554,99
Despesas com Voluntario	14.446,54
Serviço de Med. Ocupacional	2.355,00
Entidade de Classe	2.079,60
Despesa c/ Locação Equipamentos	2.310,04
Serviços de Autonomos	800,00
Despesa com Depreciação	9.411,74
Despesa com Cartorio	76,22
Contribuição Negocial	3.837,68
Transporte Passeio	2.920,00

181.094,19

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 2018

DESPESAS

DESPESAS COM RESTRIÇÃO

Despesa FSS TC 31/2018

Serviços de Autônomos	5.773,74
Manutenção e Conservação	2.492,00
Despesa com Refeição	666,28
Assistência Contábil	410,00
Material de Escritório	562,50
Material de Limpeza	250,00

10.154,52

DESPESAS SEM RESTRIÇÃO

Despesas Creche

Copa e Cozinha	1.198,19
Material de Limpeza / Higiene	293,03
Despesa com Xerox / Foto	15,00
Despesa com Medicamento	66,87
Serviço Prestado	290,08
Manutenção e Conservação	1.152,40
Correio	34,00
Auxílio Funeral	200,00
Serviço Autônomo	1.934,00

5.183,57

DESPESAS SEM RESTRIÇÃO

Despesas Creche

Estacionamento / Pedágio	25,00
Despesa com Taxi	555,21
Despesa com Cartório	27,21
Material de Escritório	141,65
Condução	319,40
Brindes	240,00

1.308,47

DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO

Despesa com Pessoal

Salários	695.270,82
Cesta Básica	54.477,20
Adic. p/ Tempo Serviços	21.228,23
Férias	85.840,62
Assistência Médica	20.544,83
Vale Transporte	70.681,57
Aviso Prévio Indenizado	2.109,71

950.152,98

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 2018

DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO

Despesa com Pessoal

FGTS	68.675,68	
Pis s/ Folha	8.308,73	
Indenização Trabalhista	1.329,25	
Seguro de Vida	3.679,45	
Auxílio Creche	667,80	
FGTS Indenizado	13.678,69	
13º Salário	64.521,63	
Renúncia Fiscal - INSS	234.732,72	<u>395.593,95</u>

DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO

Despesa Creche

Assistência Médica	6.008,73	
Seguro de Vida	105,60	<u>6.114,33</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras com Restrição SE TC 20/2017

Despesas Bancárias	270,00	
--------------------	--------	--

Despesas Financeiras sem Restrição Creche

Despesas Bancárias	80,00	
Juros Passivo	0,84	

Despesas Financeiras com Restrição FSS TC 31/2018

Despesas Bancárias	153,05	
--------------------	--------	--

Despesas Financeiras com Restrição Projeto Social - Salvador Arena

Despesas Bancárias	137,55	
		<u>641,44</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIA

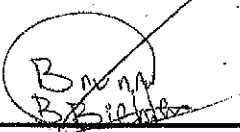
Despesas Tributária sem Restrição Creche

Impostos Não Recuperáveis	373,00	
---------------------------	--------	--

Despesas Tributária com Restrição SE TC 20/2017

Iss s/ Serviço	1.076,03	<u>1.449,03</u>
----------------	----------	------------------------

Superávit do Exercício.....		<u>38.747,93</u>
-----------------------------	--	-------------------------


Bruna Beltran Bichler

Contadora - CRC: 1SP266427/O-4


Mario Dagoberto Lopes Steglich

Presidente