

LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO 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
---------------------------	-------

ATIVO**NÃO CIRCULANTE****Imobilizado**

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

Total do Ativo..... 420.495,48**PASSIVO****CIRCULANTE****Salários e Encargos**

Salários	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

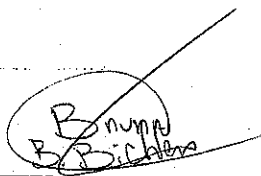
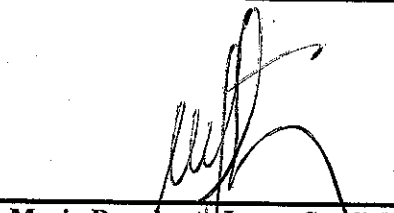
Autonomos a pagar	500,00
-------------------	--------

Total do Passivo..... 56.912,27**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL****Superavit / Deficit do Exercício**

Superavit o Exercício	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**

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 Patrocinios	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	686.828,20
--------------------------	----------	-------------------

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

Despesa com Pessoal

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	
		393.534,78

DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO

Despesa Creche

Cesta Basica	257,30	
Assistencia Medica	2.822,92	
Seguro de Vida	44,59	3.124,81

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras com Restrição SE TC 20/2017

Juros Passivo	0,94	
Despesas Bancarias	264,65	

Despesas Financeiras sem Restrição Creche

Despesas Bancarias	30,54	
--------------------	-------	--

Despesas Financeiras com Restrição FSS TC 22/2019

Despesas Bancarias	40,00	
		336,13

DESPESAS TRIBUTARIA

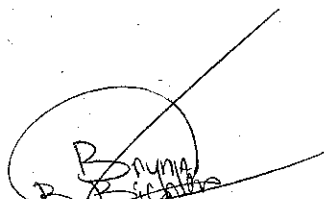
Despesas Tributaria com Restrição SE TC 20/2017

Taxa Diversas	1,00	
Iss s/ Serviço	274,04	

Despesas Tributaria com Restrição FSS TC 22/2019

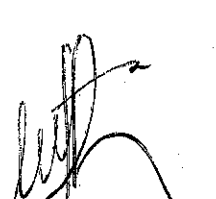
IPVA	897,41	
		1.172,45

Superavit do Exercicio..... 238.229,76



Bruna Beltran Bichler

Contadora - CRC: 1SP266427/O-4



Mario Dagoberto Lopes Steglich

/ Presidente