

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 01 de Janeiro de 2022 à 31 de Maio de 2022**ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Caixa	15,70
Banco do Brasil - 43594-5	1.498,28
Banco do Brasil - 42479-X	141.195,92
Poupança 43594-5	163.070,80
Poupança 42479-X	109.688,09

Adiantamento e Antecipações

Adiantamento a Terceiros	200,00
--------------------------	--------

NÃO CIRCULANTE**Imobilizado**

Equipamentos de Informatica	13.956,01
Instalações	12.431,00
Maquinas e Equipamentos	6.523,00
Moveis e Utensilios	45.899,61
Veiculos	34.694,00
Imoveis	44.011,54
Equip. Eletr. TIC - FSS TC 38/2022	13.487,80
Depreciação Acumulada	(98.062,03)

Total do Ativo..... **488.609,72****PASSIVO****CIRCULANTE****Salarios e Encargos**

Salarios a pagar	69.406,00
IRRF s/ Salario a recolher	1.384,53
FGTS a recolher	7.280,19
INSS a recolher	7.234,16
Pis s/ Folha a recolher	935,25
Contribuição Associativa a recolher	720,00

Imposto Retidos a Recolher

Iss Retido a Recolher	9,50
Pcc a Recolher	15,47

Outras Contas a Pagar

Outras Contas a Pagar	100,00
-----------------------	--------

Total do Passivo..... **87.085,10****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL****Superavit / Deficit**

Resultado do Exercício	109.895,50
Superavit Acumulado	291.629,12

Total do Patrimônio Líquido..... **401.524,62****Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** **488.609,72**

Bruna Beltran Bichler

Contadora -

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 de 01 de Janeiro de 2022 à 31 de Maio de 2022****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS****Receitas Com Restrição**

Secr. Educ TC 34/2022	742.952,20
FSS - TC 38/2022	13.487,80

Outras Receitas sem restrição

Doações e Contribuições Voluntaria	4.049,99
Nota Fiscal Paulista	4.890,56
Rendimento Aplicação	4.473,28
Recuperação Despesa	2.000,00

Outras Receitas com Restrição

Descontos Obtidos	4,93
Rendimento SE TC 34/2022	1.316,38

773.175,14

DESPESAS**DESPESAS COM RESTRIÇÃO****Despesas Sec. Educação TC 34/2022**

Assistencia Contabil	4.848,00
Água e Esgoto	3.583,16
Consumo de Gás	2.340,00
Energia Eletrica	1.852,81
Telefone e Internet	1.392,34
Premios e Seguros	1.924,00
Materiais Didaticos	1.251,00
Material Limpeza/Higiene	5.864,78
Manutenção e Conservação	4.091,90
Material P/ Ed. Fisica e Recreação	3.163,21
Material de Escritorio	648,32
Serviço Med. Ocupacional	108,00
Entidade de Classe	953,45
Despesa c/ Locação Equip.	690,00
Copa e Cozinha	636,03
Combustiveis e Lubrificantes	170,00
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	688,30
Material de Sinalização Visual	660,00
Devolução Repasse Secr. Educ TC 20/2017	360,00

35.225,30

DESPESAS SEM RESTRIÇÃO**Despesas Creche**

Despesa c/ Refeição	53,48
Combustivel	499,99
Serviço Autonomo	4.092,55
Despesa com Depreciação	3.261,02
Condução	550,00
Despesa Veiculo	144,86
Serviços Tomados PJ	1.855,79

10.457,69

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 de 01 de janeiro de 2022 à 31 de Maio de 2022

DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO

Despesa com Pessoal - SE TC 34/2022

Salarios	328.295,42
Decimo Terceiro Salario	469,11
Férias	81.272,74
Premios e Gratificações	11.493,79
Adicional Tempo Serviço	6.200,25
Aviso Previo Indenizado	2.392,48
Assistencia Medica	11.267,66
Pis s/ Folha	4.266,33
FGTS	34.679,82
Seguro de Vida	1.951,26
Vale Transporte	39.776,78
Cesta Basica	21.284,80
Vale Refeição	74.062,15

617.412,59

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras com Restrição - SE TC 34/2022

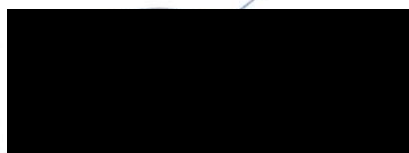
Despesas Bancarias	87,45
Juros Passivo	3,40

Despesas Financeiras sem Restrição - Creche

Despesas Bancarias	92,29
Juros Passivo	0,92

184,06

Resultado do Exercicio..... **109.895,50**



Bruna Beltran Bichler

Contadora -



Mario Dagoberto Lopes Steglich