

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 2021

ATIVO

CIRCULANTE

Disponivel

Caixa 19,18
Poupança Brasil 43594-5 - Creche 156.655,47

Adiantamento e Antecipações

Adiantamento Férias 74.038,71
Adiantamento a Terceiros 200,00

ATIVO

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado

Equipamentos de Computação 13.956,01
Instalações 12.431,00
Maquinas e Equipamentos 6.523,00
Moveis e Utensilios 44.488,70
Veiculos 34.694,00
Imoveis 44.011,54
Depreciação Acumulada (94.801,01)

Total do Ativo..... **292.216,60**

PASSIVO

CIRCULANTE

Salarios e Encargos

IRRF s/ Salario 452,60

Imposto Retidos a Recolher

Iss Retido a Recolher 0,98
Pcc a Recolher 13,90

Outras Contas a Pagar

Outras Contas a Pagar 120,00

Total do Passivo..... **587,48**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit / Deficit

Resultado do Exercício -85.023,48
Superavit Acumulado 376.652,60

Total do Patrimônio Líquido..... **291.629,12**

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... **292.216,60**

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 em 31 de Dezembro de 2021****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS****Receitas Com Restrição**

Secr. Educ TC 20/2017	1.657.370,21
Renuncia Fiscal Obtida - INSS	276.417,06
Recuperação Despesa	10,00

Outras Receitas sem restrição

Doações e Contribuições Voluntaria	17.307,98
Nota Fiscal Paulista	13.376,47
Rendimento Aplicação	4.339,73
Recuperação Despesa	2.600,00

Outras Receitas com Restrição

Rendimento SE TC 20/2017	747,78
--------------------------	--------

1.972.169,23**DESPESAS****DESPESAS COM RESTRIÇÃO****Despesas Sec. Educação TC 20/2017**

Assistencia Contabil	13.200,00
Água e Esgoto	8.805,21
Consumo de Gás	2.955,00
Energia Eletrica	3.898,79
Telefone e Internet	6.379,80
Premios e Seguros	6.504,98
Materiais Didaticos	7.781,84
Material Limpeza/Higiene	17.750,44
Manutenção e Conservação	27.347,48
Material P/ Ed. Fisica e Recreação	31.264,12
Material de Escritorio	3.616,03
Serviço Med. Ocupacional	2.035,00
Entidade de Classe	2.376,96
Despesa c/ Locação Equip.	1.800,00
Copa e Cozinha	414,86
Serviço de Autonomo	8.500,00
Despesa com Depreciação	7.891,68
Imobilizado	7.244,12
Serviços Tomados PJ	2.790,00
Devolução Repasse Secr. Educ TC 20/2017	129.277,10
Combustivel	450,00

292.283,41**DESPESAS SEM RESTRIÇÃO****Despesas Creche**

Despesa c/ Refeição	440,57
Material de Limpeza / Higiene	12,00
Despesa com Farmacia	16,90
Assessoria Contabil	1.100,00
Manutenção e Conservação	224,99
Combustivel	250,00
Serviço Autonomo	10.218,31
Material de Escritorio	4,88
Premio e Seguros	1.204,77
Despesa com Cartorio	10,45
Telefonia e Internet	40,00
Despesa Veiculo	98,91
Serviços Tomados PJ	4.381,00
Brindes	350,00

18.352,78

LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO 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 2021

DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO

Despesa com Pessoal

Salarios	848.997,35	
Cesta Basica	236.032,08	
Decimo Terceiro Salario	75.254,37	
Férias	69.155,47	
Premios e Gratificações	23.234,46	
Adicional Tempo Serviço	17.995,38	
Aviso Previo Indenizado	3.338,40	
Assistencia Medica	28.178,19	
Pis s/ Folha	10.354,93	
FGTS	90.477,09	
Seguro de Vida	4.679,70	
Vale Transporte	48.912,29	
Renuncia Fiscal INSS	276.417,06	<u>1.733.026,77</u>

DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO

Despesa Creche

Assistencia Medica	8.607,98	
Seguro de Vida	9,90	<u>8.617,88</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras com Restrição SE TC 20/2017

Despesas Bancarias	135,40	
Juros Passivo	70,29	

Despesas Financeiras sem Restrição Creche

Despesas Bancarias	167,20	
Juros Passivo	4,84	<u>377,73</u>

DESPESAS TRIBUTARIA

Despesas Tributaria com Restrição SE TC 20/2017

Contribuição Negocial	4.534,14	<u>4.534,14</u>
-----------------------	----------	------------------------

Resultado do Exercício..... **(85.023,48)**


Bruna Beltran Bichler

Contadora - C


Mario Dagoberto Lopes Steglich