

**LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL**  
**Av.Humberto de A.C. Branco , 2295 - São Bernardo do Campo - SP - CNPJ : 44.379.667/0001-12**  
**Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**Disponível**

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**

**Salários 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**

**Superávit / Deficit**

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

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

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

 Bruna Beltran Bichler

 Mario Dagoberto Lopes Steglich

Contadora -

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**

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**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
	<b>1.733.026,77</b>

**DESPESAS COM PESSOAL SEM RESTRIÇÃO**

**Despesa Creche**

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

**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
	<b>377,73</b>

**DESPESAS TRIBUTARIA**

**Despesas Tributaria com Restrição SE TC 20/2017**

Contribuição Negocial	4.534,14
	<b>4.534,14</b>

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

  
**Bruna Beltran Bichler**

**Contadora - C**

  
**Mario Dagoberto Lopes Steglich**