

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa e Equivalentes de Caixa	12,15	
-------------------------------	-------	--

Poupança Pessoa Jurídica

Poupança Banco do Brasil - 43594-5 - Creche	169.151,76	
---	------------	--

Poupança Banco do Brasil - 42479-X - Educação	66.099,19	
---	-----------	--

Poupança Banco do Brasil - 24035-4 - VP Federal	9.442,64	
---	----------	--

Poupança Banco do Brasil - 51333-4 - VP Estadual	31.649,49	
--	-----------	--

Contas a Receber

Adiantamentos

Adiantamento de Férias	66.397,59	
------------------------	-----------	--

Adiantamento a Terceiros	200,00	<u>342.952,82</u>
--------------------------	--------	-------------------

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado

Imoveis	44.011,54	
---------	-----------	--

Instalações	12.431,00	
-------------	-----------	--

Maquinas e Equipamentos	6.523,00	
-------------------------	----------	--

Equipamentos de Informatica	13.956,01	
-----------------------------	-----------	--

Moveis e Utensilios	45.899,61	
---------------------	-----------	--

Veiculos	34.694,00	
----------	-----------	--

Equip. Eletron. de TIC - FSS TC 38/2022	13.487,80	
---	-----------	--

Moveis e Utensilios-Pedagogicos	11.497,34	
---------------------------------	-----------	--

Mov. e Utens. - Verba Parlam. Est. SEDS 2021-00099DM	34.236,00	
--	-----------	--

(-) Depreciação Acumulada	(104.367,69)	<u>112.368,61</u>
---------------------------	--------------	-------------------

Total do Ativo.....		<u>455.321,43</u>
----------------------------	--	--------------------------

PASSIVO

CIRCULANTE

Obrigações Fiscais

ISS Retido a Recolher	57,68	
-----------------------	-------	--

Obrigações Sociais

IRRF s/ Folha de Pagamento	661,25	
----------------------------	--------	--

Contribuição Associativa a Recolher	660,00	<u>1.378,93</u>
-------------------------------------	--------	-----------------

Total do Passivo.....		<u>1.378,93</u>
------------------------------	--	------------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

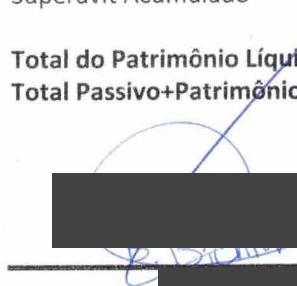
Superavit / Deficit

Resultado do Exercício	162.313,38	
------------------------	------------	--

Superavit Acumulado	291.629,12	<u>453.942,50</u>
---------------------	------------	-------------------

Total do Patrimônio Líquido.....		<u>453.942,50</u>
---	--	--------------------------

Total Passivo+Patrimônio Líquido.....		<u>455.321,43</u>
--	--	--------------------------



 Contadora - CRC: 1SP266427/O-4



 Presidente

LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Av.Humberto de A.C. Branco , 2295 - São Bernardo do Campo - SP - CNPJ : 44.379.667/0001-12

Demonstração do Resultado do Exercício de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Receitas Com Restrição

Educação MSBC - TC 34/2022	1.818.092,88
Renuncia Fiscal Obtida - INSS	290.074,26
FSS - TC 38/2022	13.487,80
Verba Parlamentar Federal TF 051/2022	15.300,00
Verba Parlamentar Estadual/SEDS 2021-00099DM	65.886,79
Receita com Voluntario	8.088,47

Outras Receitas com Restrição

Descontos Obtidos	728,61
Rendimentos Financeiros SE TC 34/2022	6.615,92

Outras Receitas sem Restrição

Doações e Contribuições Voluntaria	8.544,41
Nota Fiscal Paulista	10.961,27
Rendimento Aplicação	12.329,50
Recuperação Despesa	2.000,00

2.252.109,91

DESPESAS

DESPESAS COM RESTRIÇÃO

Despesas Sec. Educação TC 34/2022

Assistencia Contabil	14.544,00
Água e Esgoto	15.196,52
Consumo de Gás	7.540,00
Energia Eletrica	5.389,58
Telefone e Internet	3.792,35
Premios e Seguros	7.324,23
Materiais Didaticos	5.549,89
Material Limpeza/Higiene	23.338,44
Manutenção e Conservação	35.822,16
Material P/ Ed. Fisica e Recreação	6.743,57
Material de Escritorio	2.911,11
Serviço Med. Ocupacional	4.291,00
Entidade de Classe	2.578,33
Despesa c/ Locação Equip.	2.250,00
Copa e Cozinha	1.638,62
Serviço de Autonomo	1.782,50
Despesa com Depreciação	9.566,68
Despesa com Voluntario	8.088,47
Serviço Tomado PJ	115,35
Combustiveis e Lubrificantes	1.370,30
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.963,30
Material de Sinalização Visual	660,00
Serviço de Informatica	180,00
Contribuição Sindical	2.215,00
Devolução Repasse Secr. Educ TC 34/2022	360,00

165.211,40

Despesa Verba Parlam. Fed. TF 051/2022

Generos Alimenticios	327,88
Serviço Autonomo	5.528,18

5.856,06

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 a 31 de Dezembro de 2022

DESPESAS SEM RESTRIÇÃO

Despesas Creche

Despesa c/ Refeição	118,48
Despesa com Evento	198,40
Combustivel	876,41
Serviço Autonomo	10.713,52
Frete e Transporte	400,00
Seguros Diversos	1.685,96
Condução	550,00
Despesa com Cartorio	94,83
Despesa Veiculo	444,74
Serviços Tomados PJ	3.141,12
Brindes	531,00
Material Didatico	47,50
Contribuição Sindical	50,00
Multa de Transito	234,78
Serviço de Informatica	440,00

19.526,74

DESPESAS COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO

Despesa com Pessoal - SE TC 34/2022

Salarios	895.501,03
Decimo Terceiro Salario	82.885,94
Férias	105.806,86
Premios e Gratificações	31.156,83
Adicional Tempo Serviço	15.781,97
Aviso Previo Indenizado	2.510,69
Assistencia Medica	29.713,65
Pis s/ Folha	11.313,90
FGTS	89.782,97
Seguro de Vida	6.019,00
Vale Transporte	72.842,74
Renuncia Fiscal - INSS	290.074,26
Hora Extra	460,53
Cesta Basica	68.614,80
Vale Refeição	195.892,15

1.898.357,32

DESPESAS FINANCEIRAS

Desp. Financ. - Verba Parlam. Fed TF 051/2022

Despesas Bancarias	1,30
--------------------	------

Despesas Financeiras sem Restrição - Creche

Despesas Bancarias	793,79
Juros Passivo	49,92

845,01

Resultado do Exercício.....

162.313,38

Contadora - CRC: 1SP266427/O-4

Presidente