

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2016

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BENS NUMERARIOS

CAIXA

74.536,30 D

BENS NUMERARIOS

74.536,30 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO

BCO.ITAU SA CTA.52322-6

120,00 D

BCO.BRASIL SA CTA.21510-4

2.776,23 D

BCO.BRASIL SA CTA.124161-3

3.795,87 D

BCO.BRASIL SA CTA.126961-5

48.545,20 D

BANCO BRASIL SA CTA.124165-6

12.450,00 D

BANCO BRASIL SA CTA.124164-8

3,60 D

BANCO DO BRASIL SA CTA.124591-0

3.009,62 D

BANCO DO BRASIL SA CTA. 132068-8

81,10 D

BANCO DO BRASIL SA CTA.130167-5

2.429,40 D

BANCO DO BRASIL SA CTA. 122610-X

1.000,00 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO

74.211,02 D

VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 126961-5

588.397,41 D

APLIC.FINANCEIRA BCO.ITAU SA

11.198,83 D

APLIC.FINANC.BRASIL 121906-5

51.416,73 D

APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL CTA.114364-6

3.191,04 D

VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO

654.204,01 D

CREDITOS

CREDITOS A RECEBER

ADIANTAMENTO DE FERIAS

9.559,79 D

DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA

18.132,54 D

ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO IMOBILIZADO

6.933,27 D

ADIANTAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS

1.067,00 D

CREDITOS A RECEBER

35.692,60 D

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

AÇÕES CETERP

0,01 D

INVESTIMENTOS

0,01 D

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO

INSTALAÇÕES

38.527,35 D

MOVEIS E UTENSILIOS

115.104,88 D

VEICULOS

183.956,13 D

EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

145,00 D

EQUIPAMENTOS

105.997,41 D

EQUIPAMENTOS DE SOM

17,09 D

FRANQUIA MARCA SHOWCOLATE

20.000,00 D

IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO

463.747,86 D

Total do ATIVO

1.302.391,80 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2016

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

CENTRO ELETRON.COML.SETRON LTDA	1.351,50 C
TERCITECH LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	287,50 C
NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	387,69 C
ELISIARIO BARRETO COM.TOLDOS E COBERTURA	2.093,33 C
CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA	281,53 C
AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA	1.225,49 C

FORNECEDORES	5.627,04 C
--------------	------------

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	115.678,02 C
------------------------------	--------------

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	115.678,02 C
-------------------------	--------------

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER	64.320,52 C
FGTS A RECOLHER	110.111,66 C

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	174.432,18 C
----------------------------	--------------

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER

IRRF A RECOLHER	24.838,61 C
RETENÇÃO CONTR.PAGA PJ. A PJ.	26,86 C
PIS S/FOLHA PGTO.A RECOLHER	9.757,19 C

IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	34.622,66 C
-----------------------------	-------------

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS A PAGAR

FINANC.BCO.BRASIL MICRO CREDITO	12.500,01 C
---------------------------------	-------------

FINANCIAMENTOS A PAGAR	12.500,01 C
------------------------	-------------

NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO

PARCELAMENTO REFIS	118.807,65 C
--------------------	--------------

OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	118.807,65 C
------------------------	--------------

PATRIMONIO SOCIAL

FUNDO PATRIMONIAL

FUNDO PATRIMONIAL

FUNDO PATRIMONIAL	635.894,71 C
-------------------	--------------

FUNDO PATRIMONIAL	635.894,71 C
-------------------	--------------

OUTRAS CONTAS

OUTRAS CONTAS

SUPERAVITS ACUMULADOS	204.829,53 C
-----------------------	--------------

OUTRAS CONTAS	204.829,53 C
---------------	--------------

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2016

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

1.302.391,80 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

SANDRA APARECIDA SILVA LIMA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 24530329-7 SSP SP

CPF: 149.601.708-08

LUIZ CARLOS ZAPAROLI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 201.383.698-87

TC/CRC: 1SP049090/O-7