

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 | <u>5.627,04 C</u> |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | |
| ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | | 115.678,02 C |
| | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | <u>115.678,02 C</u> |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | | |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | | |
| INSS A RECOLHER | | 64.320,52 C |
| FGTS A RECOLHER | | 110.111,66 C |
| | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | <u>174.432,18 C</u> |
| 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 | <u>34.622,66 C</u> |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| FINANCIAMENTOS A PAGAR | | |
| FINANC.BCO.BRASIL MICRO CREDITO | | 12.500,01 C |
| | FINANCIAMENTOS A PAGAR | <u>12.500,01 C</u> |
| NÃO CIRCULANTE | | |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | | |
| OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO | | |
| PARCELAMENTO REFIS | | 118.807,65 C |
| | OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO | <u>118.807,65 C</u> |
| PATRIMONIO SOCIAL | | |
| FUNDO PATRIMONIAL | | |
| FUNDO PATRIMONIAL | | |
| FUNDO PATRIMONIAL | | 635.894,71 C |
| | FUNDO PATRIMONIAL | <u>635.894,71 C</u> |
| OUTRAS CONTAS | | |
| OUTRAS CONTAS | | |
| SUPERAVITS ACUMULADOS | | 204.829,53 C |
| | OUTRAS CONTAS | <u>204.829,53 C</u> |

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