

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BENS NUMERARIOS

CAIXA

133.881,37 D

BENS NUMERARIOS

133.881,37 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO

BCO. ITAU SA CTA. 52322-6

10,00 D

BCO. BRASIL SA CTA. 124161-3

2.277,55 D

BCO. BRASIL SA CTA. 126961-5

2.469,87 D

BANCO DO BRASIL SA CTA. 132068-8

52,94 D

BCO. BRASIL C/POUPANÇA 124166-4

154,43 D

BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 124164-8

1.649,03 D

BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 124165-6

20.062,83 D

BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA -CTA. 124160-5

2.206,05 D

BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA 130169-1

1.572,26 D

BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA 130167-5

186,10 D

BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 124591-0

2.281,27 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO

32.922,33 D

VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 126961-5

128.584,19 D

APLIC. FINANCEIRA BCO. ITAU SA

105.159,76 D

APLIC. FINANC. BRASIL 121906-5

19.681,93 D

APLIC. FINANCEIRA BCO. BRASIL CTA. 114364-6

4.387,43 D

APLIC. FINANCEIRA BCO. BRASIL 122612-6

2.079,39 D

VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO

259.892,70 D

CREDITOS

CREDITOS A RECEBER

ADIANTAMENTO DE FERIAS

6.117,26 D

DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA

18.132,54 D

ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO IMOBILIZADO

6.933,27 D

ADIANTAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS

1.067,00 D

DEPOSITO JUDICIAL

4.506,77 D

CREDITOS A RECEBER

36.756,84 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

116.828,88 D

VEICULOS

183.956,13 D

EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

145,00 D

EQUIPAMENTOS

110.349,41 D

EQUIPAMENTOS DE SOM

17,09 D

FRANQUIA MARCA SHOWCOLATE

20.000,00 D

IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO

469.823,86 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Total do ATIVO

933.277,11 D

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA

676,46 C

MARIA A B D EMARCO PRODS.LIMPEZA EPP

712,22 C

FORNECEDORES

1.388,68 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

111.899,72 C

SALARIO MATERNIDADE PAGAR

1.636,27 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

113.535,99 C

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

INSS A RECOLHER

45.655,12 C

FGTS A RECOLHER

108.304,73 C

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

153.959,85 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER

IRRF A RECOLHER

29.712,92 C

RETENÇÃO CONTR.PAGA P.J. A P.J.

26,86 C

PIS S/FOLHA PGTO.A RECOLHER

9.045,68 C

IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER

38.785,46 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

103.426,81 C

OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO

103.426,81 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

DEFICITS ACUMULADOS

331.043,93 D

OUTRAS CONTAS

126.214,40 D

+

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

933.277,11 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


SANDRA APARECIDA SILVA LIMA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 24530329-7 SSP SP

CPF: 149.601.708-08


LUIZ CARLOS ZAPAROLI

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 201.383.698-87

TC/CRC: 1SP049090/O-7


Marta O. Pires da Silva
Tesoureira - AMA-RP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

3 - RECEITAS**3.1 - RESULTADO OPERACIONAL****3.1.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES****3.1.1.01 - RECEITA DE SUBVENÇÕES SEM RESTRIÇÃO**

3.1.1.01.00006 - CONV.P.M.STA.ROSA VITERBO	29.160,00 C
3.1.1.01.00010 - SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO RIB.PRETO	285.381,40 C
3.1.1.01.00011 - CONV.PREF.MUNIC.MONTE ALTO	47.844,00 C
3.1.1.01.00017 - CONV.PREF.MUNIC.SERTÃOZINHO	87.703,92 C
3.1.1.01.00023 - SASSON	12.687,00 C
3.1.1.01.00028 - CONVENIO PREF.M.BORBOREMA	12.000,00 C
3.1.1.01.00029 - CONV.SECRET.ESTADUAL EDUCAÇÃO	702.780,00 C
3.1.1.01.00041 - CONV.P.MUNIC.PITANGUEIRAS	31.896,00 C
3.1.1.01.00048 - C.M.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -BCO	11.052,75 C
3.1.1.01.00050 - CONV.PREF.M.LUIS ANTONIO	15.948,00 C
3.1.1.01.00053 - CONV.SECRET.MUNICIPAL DA SAUDE	28.642,42 C
3.1.1.01.00054 - CONV.SECRET.ESTADUAL DA SAUDE	1.224.913,08 C
3.1.1.01.00057 - CONV.PREF.MUNIC.DE PONTAL	64.079,50 C
3.1.1.01.00060 - CONV.PREF.MUNIC.CRAVINHOS	57.147,00 C
3.1.1.01.00067 - CONV.PREF.MUNIC.DE SALES OLIVEIRA	7.110,86 C
3.1.1.01.00068 - CONV.PREF.MUNICIPAL DE ORLANDIA	15.061,93 C
3.1.1.01.00069 - SECRET.MUNIC.ASSIST SOCIAL ALUGUE	46.569,60 C

RECEITA DE SUBVENÇÕES SEM RESTRIÇÃO

2.679.977,46 C

3.1.1.02 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**3.1.1.02.00003 - DOAÇÕES**

193.160,72 C

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

193.160,72 C

3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS**3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS****3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS**

3.2.1.01.00001 - RECEITA DE JUROS	108,07 C
3.2.1.01.00003 - RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	20.537,12 C
3.2.1.01.00007 - DESCONTOS OBTIDOS	32,04 C
3.2.1.01.00017 - OUTROS CREDITOS DEVOL.NF.PAULISTA	226.639,41 C

RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS

247.316,64 C

Total de RECEITAS

3.120.454,82 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

3.120.454,82 C

(=) LUCRO BRUTO

3.120.454,82 C

4 - DESPESAS**4.1 - DESPESAS****4.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL****4.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL**

4.1.1.01.00001 - ORDENADOS E SALARIOS	1.983.303,94 D
4.1.1.01.00002 - FERIAS	234.452,77 D
4.1.1.01.00003 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	174.685,62 D
4.1.1.01.00005 - VALE TRANSPORTE	18.715,13 D
4.1.1.01.00008 - AJUDA DE CUSTO	40.024,00 D
4.1.1.01.00012 - RESCISÃO TRABALHISTA	57.798,55 D
4.1.1.01.00017 - ACORDO TRABALHISTA	32.677,11 D
4.1.1.01.00020 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	21.021,82 D
4.1.1.01.00022 - SALARIO MATERNIDADE	5.113,93 D

DESPESAS C/PESSOAL

2.567.792,87 D

4.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4.1.1.02.00001 - ENCARGOS DE INSS	22.990,01 C
4.1.1.02.00002 - ENCARGOS DE FGTS	186.462,63 D
4.1.1.02.00005 - FGTS RESCISORIO	39.137,07 D
ENCARGOS SOCIAIS	202.609,69 D
4.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.1.1.03.00001 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	20.448,54 D
4.1.1.03.00002 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	100.125,43 D
4.1.1.03.00003 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.028,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.601,97 D
4.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
4.1.1.04.00001 - BRINQUEDOS PEGAGOGICOS	4.412,91 D
4.1.1.04.00002 - MATERIAL DE LIMPEZA	20.631,46 D
4.1.1.04.00003 - ALUGUEL	119.626,56 D
4.1.1.04.00004 - DESPESAS DE CARTORIO	522,48 D
4.1.1.04.00005 - IPTU	6.409,68 D
4.1.1.04.00012 - MANUTENÇÃO E CONSERV.DE...	519,80 D
4.1.1.04.00014 - DESPESAS C/REFORMAS	15.083,02 D
4.1.1.04.00015 - MATERIAL DE ESCRITORIO	12.191,41 D
4.1.1.04.00017 - SERVIÇOS POSTAIS	1.556,60 D
4.1.1.04.00018 - DESPESAS GERAIS	30.616,56 D
4.1.1.04.00019 - TAXAS E EMOLUMENTOS	613,37 D
4.1.1.04.00022 - ASSISTENCIA CONTABIL	10.474,35 D
4.1.1.04.00026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.608,42 D
4.1.1.04.00027 - DESPESAS C/VEICULOS	10.693,14 D
4.1.1.04.00028 - SEGUROS GERAIS	6.077,58 D
4.1.1.04.00030 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	16.687,73 D
4.1.1.04.00032 - IMPRESSOS	5.137,75 D
4.1.1.04.00035 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.933,30 D
4.1.1.04.00037 - AGUA E ESGOGO	3.166,81 D
4.1.1.04.00038 - ENERGIA ELETRICA	15.021,17 D
4.1.1.04.00039 - TELEFONES E INTERURBANOS	38.362,15 D
4.1.1.04.00043 - MEDICAMENTOS	96,10 D
4.1.1.04.00046 - DESPESAS C/ARTESANATO	1.591,37 D
4.1.1.04.00047 - MATERIAL PEDAGOGICO	3.171,84 D
4.1.1.04.00053 - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.239,49 D
4.1.1.04.00054 - DOAÇÕES SOBERP	1.873,92 D
4.1.1.04.00055 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.629,25 D
4.1.1.04.00056 - ASSOCIAÇÕES DIVERSAS	1.972,64 D
4.1.1.04.00059 - BOLSA ESTAGIO	5.450,00 D
4.1.1.04.00060 - DESPESAS C/CURSOS	370,00 D
4.1.1.04.00061 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.584,40 C
4.1.1.04.00062 - CONSELHO REG.ENFERMAGEM DE ...	248,59 D
4.1.1.04.00063 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	12.385,62 D
4.1.1.04.00064 - VALE ALIMENTAÇÃO	44.865,82 D
4.1.1.04.00065 - DESPESAS C/MATERIAL ESPORTIVO	11.654,80 D
4.1.1.04.00066 - DESPESAS C/EQUIPAMENTOS FISIOTERA	3.468,42 D
4.1.1.04.00067 - RECURSO ORDINARIO	9.239,63 D
4.1.1.04.00068 - FEARP FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES	150,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	445.169,34 D
4.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
4.1.2.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS	22.746,07 D
4.1.2.01.00002 - JUROS PASSIVOS	11,70 D
4.1.2.01.00003 - ENCARGOS FINANCEIROS	41.089,30 D
4.1.2.01.00006 - DESP.FINANCEIRAS REFIS PARCELAMEN	13.671,82 D
4.1.2.01.00011 - DESPESAS FINANCEIRAS	8.008,78 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

DESpesas Financeiras Gerais	85.527,67 D
4.1.3 - Despesas Serviços Prestados	
4.1.3.01 - Despesas Serviços para Educação	
4.1.3.01.00005 - Outros Custos	4.497,05 D
DESpesas Serviços para Educação	4.497,05 D
4.1.8 - Impostos e Taxas	
4.1.8.01 - Impostos e Taxas	
4.1.8.01.00003 - PIS S/FOLHA Pagamento	24.259,27 D
4.1.8.01.00005 - ISS Retido Serv. Prestados P. Jurid	40,89 D
IMPOSTOS E TAXAS	24.300,16 D

Total de DESPESAS	3.451.498,75 D
-------------------	----------------

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	331.043,93 D
--------------------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	331.043,93 D
--	--------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	331.043,93 D
-----------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



SANDRA APARECIDA SILVA LIMA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 24530329-7 SSP SP

CPF: 149.601.708-08



LUIZ CARLOS ZAPAROLI

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 201.383.698-87

TC/CRC: 1SP049090/O-7



Marta O. Pires da Silva
Tesoureira - AMA-RP