

**Balço Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	65.573,29	PASSIVO CIRCULANTE	78.100,02
DISPONIVEL	65.573,29	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.100,02
*DEPOSITOS BANCARIOS	40.256,41	*FORNECEDORES	1.360,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.085,50	DUPLICATAS MUNICIPAIS DA SAUDE	1.360,00
BANCO DO BRASIL (58119-4)	17.170,91	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.959,42
*DEPOSITOS BANCARIOS COM RESTRIÇÃO	16.501,93	PIS A RECOLHER	2.640,65
B.B. 59993-X (MUNICIPAL DA SAUDE)	16.501,93	ISS A RECOLHER	89,83
*APLICAÇÕES COM RESTRIÇÕES	8.814,95	IRRF A RECOLHER	228,94
B.B. 54323-3 (RENDA FIXA 500 CMDCA)	2.255,50	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	73.780,60
B.B. 53791-8 (RENDA FIXA 500 ESTADUAL)	557,34	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.345,67
B.B. CP AUTOMATICO SP.	14,39	INSS A RECOLHER	21.314,59
B.B. AUTOMATICO MAIS (CMDCA)	418,87	FGTS A RECOLHER	44.120,34
B.B. CDB AUTOMATICO	173,52	PATRIMONIO LIQUIDO	103.193,41
B.B. CP AUTOMATICO SP (ESTADUAL)	1,69	CAPITAL SOCIAL	232.768,85
B.B. CDB AUTOMATICO (FEDERAL)	5.364,95	*CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	232.768,85
RF MAIS AUTOMATICO (05102500/0001-58)	28,69	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	232.768,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.720,14	RESULTADOS ACUMULADOS	(129.575,44)
IMOBILIZADO	115.720,14	*RESULTADOS ACUMULADOS	(129.575,44)
*BENS	444.327,31	PREJUIZOS ACUMULADOS	(292.441,42)
INSTALAÇÕES	910,00	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	162.865,98
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.459,00		
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	38.178,70		
MOVEIS E UTENSILIOS	167.669,13		
VEICULOS	127.068,25		
EDIFICIOS	108.042,23		
*DEPRECIACÃO ACUMULADA	(328.607,17)		
(-) DEPREC. ACUM.INSTALAÇÕES	(834,04)		
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. APARELHOS, EQUIP.	(717,76)		
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. ELETR. DA	(11.394,81)		
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(119.977,96)		
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	(115.732,50)		
(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(79.950,10)		
TOTAL DO ATIVO:	181.293,43	TOTAL DO PASSIVO:	181.293,43

Barretos, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 181.293,43 (cento e oitenta e um mil, duzentos e noventa e tres Reais e quarenta e tres Centavos)

JOAO PAULO

PENHA:21549448846

Assinado de forma digital por  
JOAO PAULO PENHA:21549448846  
Dados: 2022.04.25 11:28:16 -03'00'

CONTADOR

JOÃO PAULO PENHA  
CT CRC: 252348/O-7

PRESIDENTE

SANDRA CRISTINA DOS SANTOS  
CPF: 098.180.718-67

CNPJ: 66.991.282/0001-44

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Demonstração do Resultado do Período

<b>RECEITAS</b>	
VENDA BRUTA	113.190,76 C
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	18.555,80 C
CAMPANHAS / PROMOÇÕES	89.634,96 C
ASSOC. BANESPIANA	5.000,00 C
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS/RECURSOS	477.244,78 C
CMDCA	107.221,09 C
RECURSOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 2021	224.082,05 C
RECURSOS ESTADUAIS 2021	48.000,00 C
RECURSOS FEDERAIS 2021	24.941,64 C
RECURSOS MUNICIPAIS 2021	48.000,00 C
RECURSOS MUNICIPAIS DA SAUDE	25.000,00 C
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	30,38 D
DEVOL. SUB. ESTADUAL	1,69 D
DEVOL. SUB. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	28,69 D
RECEITAS FINANCEIRAS	1.559,72 C
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.559,72 C
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	181.883,76 D
SALARIOS E ORDENADOS	20.339,61 D
FÉRIAS	34.284,88 D
13º SALARIOS	42,27 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.189,61 D
INSS	5.070,28 D
FGTS	8.096,47 D
PIS	2.646,81 D
DESPESAS DIVERSAS	670,00 D
TELEFONE, E. ELETRICA, AGUA	1.145,89 D
USO E CONSUMO	8.389,70 D
ALIMENTAÇÃO	18.429,44 D
COMBUSTIVEL	12.580,75 D
DEPRECIACÃO	44.424,57 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	490,50 D
MAT. DE USO E CONSUMO	342,22 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	6.363,51 D
DESP. COM CARTORIO	377,25 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	500,34 D
IPTU	500,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.001,22 D
MULTAS DIVERSAS	3.815,38 D
DESPESAS BANCARIAS	3.185,84 D
DESPESAS ESTADUAIS	43.306,66 D
DESP. SERVIÇOS PRESTADOS	385,48 D
DESP. SALARIOS DE FUNCIONARIOS	39.785,07 D
DESP. COM ENCARGOS	3.136,11 D
DESPESAS FEDERAIS	20.127,72 D
DESP. SALARIOS DE FUNCIONARIOS	20.127,72 D
DESPESAS CMDCA	75.746,20 D
DESP. COM SALARIOS DE FUNCIONARIOS	66.184,81 D
DESP. COM MAT. DE USO E CONSUMO	1.199,33 D
DESP. COM ENCARGOS	4.287,75 D
DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.074,31 D
---	

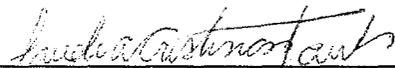
CNPJ: 66.991.282/0001-44

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstração do Resultado do Período**

DESP. RECURSOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	228.982,15 D
DESP. SALARIOS DE FUNCIONARIOS	70.460,74 D
DESP. SERVIÇOS PRESTADOS	151.980,43 D
DESP. COM ENCARGOS	6.540,98 D
DESP. RECURSOS MUNICIPAIS	47.546,57 D
DESP. SERVIÇOS PRESTADOS	47.546,57 D
DESP. RECUSOS MUNICIPAIS DA SAUDE	9.842,00 D
DESP. COM SALARIOS DE FUNCIONARIOS	1.270,00 D
DESP. COM SERVIÇOS PRESTADO	8.572,00 D
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
<b>= Déficit</b>	<b>22.971,74 D</b>

Barretos, 31 de Dezembro de 2021.



**PRÉSIDENTE**

SANDRA CRISTINA DOS SANTOS

CPF: 098.180.718-67

**JOAO PAULO**

**PENHA:21549448846**

Assinado de forma digital por  
JOAO PAULO PENHA:21549448846  
Dados: 2022.04.25 11:28:44 -03'00'

**CONTADOR**

JOÃO PAULO PENHA

CT CRC: 252348/O-7

**AMA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS**  
**RUA CHILE Nº2015 FONE (17) 3324-1888 BAIRRO NOVA AMERICA**  
**CEP - 14783-160 - BARRETOS - SP**  
**CNPJ 66.991.282/0001-44**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**EM REAIS**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Superávit /Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31.12.2020	145.188,61	-	-	(19.023,46)	126.165,15
Movimento do Período					
Superávit/ Déficit do Período	-	-	-	(22.971,74)	(22.971,74)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	(19.023,46)	-	-	19.023,46	-
Saldos finais em 31.12.2021	126.165,15	-	-	(22.971,74)	103.193,41

*Sandra Cristina dos Santos*

SANDRA CRISTINA DOS SANTOS  
 CPF. 098.180.718-67  
 RG. 20.847.497-3  
 PRESIDENTE

JOAO PAULO

PENHA:2154944884

6

JOÃO PAULO PENHA  
 CPF: 215.494.488-46  
 CRC: 1SP252348/0-9  
 - CONTADOR -

Assinado de forma digital por  
 JOAO PAULO  
 PENHA:21549448846  
 Dados: 2022.04.25 11:32:17  
 -03'00'

**DFC Terceiro Setor**

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
Déficit do Período	22.971,74 C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	44.424,57 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>21.452,83 D</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	113,33 D
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C
Obrigações com Empregados	0,00 C
Obrigações Tributárias	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>21.566,16 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	260,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>260,00 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>21.306,16 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período</b>	<b>44.267,13 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>65.573,29 D</b>

Barretos, 31 de Dezembro de 2021.



PRESIDENTE

SANDRA CRISTINA DOS SANTOS  
CPF: 098.180.718-67

JOAO PAULO

PENHA:21549448846

Assinado de forma digital por  
JOAO PAULO

PENHA:21549448846

Dados: 2022.04.25 11:29:17 -03'00'

CONTADOR

JOÃO PAULO PENHA  
CT CRC: 252348/O-7

**AMA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS**  
**RUA CHILE Nº2015 FONE (17) 3324-1888 BAIRRO NOVA AMERICA**  
**CEP - 14783-160 - BARRETOS - SP**  
**CNPJ 66.991.282/0001-44**

**I - CONTEXTO OPERACIONAL:**

**NOTA 01**

A AMA – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS, com sede e foro nesta cidade de Barretos/SP, na rua Chile nº 2015, bairro nova América, CEP. 14783-160, fundada em 25 de outubro de 1991 é uma associação de caráter assistencial, beneficente, sem distinção de sexo, raça, cor, condição social, política ou religiosa, de caráter educacional e tem por finalidade prestar serviços que envolvem atendimentos educacionais, terapêutico educacional, saúde clínica e assistencial de pessoas com AUTISMO, de duração indeterminada e sem fins econômicos, com sede e foro na cidade de Barretos /SP.

**II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

**NOTA 02**

A AMA – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS, encontra-se com as Demonstrações Contábeis e Financeiras dentro das conformidades com as Leis n.º 6.404/76, 11.638/2007, 11.941/2009 e Resolução CFC n.º 877/2000, que aprovou na NBC T 10.19. e Resolução 1152/2009 que aprovou a NBC T 19.18. e Resolução CFC 1.409 que instituiu o ITG 2002 de 27.09.2012.

**III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**NOTA 03**

A AMA – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS, tem adotado o regime contábil de LIVRO DIÁRIO E LIVRO RAZÃO. Tendo suas doações e despesas apropriadas de acordo com o regime de competência.

**NOTA 04**

A AMA – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS, possui suas aplicações financeira a Curto Prazo com resgate automático dentro da conta movimento, para suprir suas necessidades.

**NOTA 05**

A AMA – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS, conclui a apuração de suas receitas através da somatória das Subvenções Municipais + Subvenções Estaduais + Subvenções Federais + Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas + Promoções Diversas + Rendimentos de Aplicações.

**NOTA 06**

A AMA – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS, recebeu doações de pessoas físicas, associados ou não, sendo composto, no exercício de 2021, da seguinte forma:

- a) Pessoas Físicas: R\$ 18.555,80
- b) Pessoas Jurídicas: R\$ 5.000,00

**NOTA 07**

A AMA – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS, recebeu Subvenções do Poder Público, para atendimento, no exercício de 2021, da seguinte forma:

- a) Poder Público Municipal: R\$ 309.500,00
- b) Poder Público Estadual: R\$ 48.000,00.
- c) Poder Público Federal: R\$24.941,64.
- d) C.M.D.C.A: R\$ 107.221,09

  
 SANDRA CRISTINA DOS SANTOS  
 CPF. 098.180.718-67  
 RG. 20.847.497-3  
 PRESIDENTE

**JOAO PAULO**

**PENHA:21549448846**

JOÃO PAULO PENHA  
 CPF: 215.494.488-46  
 CRC: 1SP252348/0-9  
 - CONTADOR -

Assinado de forma digital por

JOAO PAULO

PENHA:21549448846

Dados: 2022.04.25 11:31:45 -03'00'

**AMA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS**  
**RUA CHILE Nº2015 FONE (17) 3324-1888 BAIRRO NOVA AMERICA**  
**CEP - 14783-160 - BARRETOS - SP**  
**CNPJ 66.991.282/0001-44**

### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Nos abaixo assinados, membros do **CONSELHO FISCAL**, da “**AMA – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS**”, verificando os documentos e os lançamentos contábeis relativos ao exercício de 2021, constatamos que os mesmos estão em ordem, preenchendo todos os requisitos necessários para suas aprovações, que a Demonstração de Receitas e Despesas, bem como o Balanço Patrimonial do Ativo e Passivo está em conformidade com a legislação em vigor.

Portanto somos de **PARECER** que as contas do exercício de 2021, estão corretas e devidamente aprovadas por esse **CONSELHO FISCAL**.

Barretos-SP, 25 de Abril de 2022.

#### **CONSELHO FISCAL**



JOSE ATILIO MATAROLO  
CPF. 058.895.178-13  
RG. 7.690.962-1



MILTON PEREIRA  
CPF. 073.478.708-10  
RG. 11.245.095



ZULEICA FROTA DA MATA  
CPF. 141.162.778-43  
RG. 23.940.182-7



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2022/063788

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	JOAO PAULO PENHA
REGISTRO .....	1SP252348/O-7
CATEGORIA .....	CONTADOR
CPF .....	215.494.488-46

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 26/05/2022 às 08:28:03

Válido até: 24/08/2022

Código de Controle: 9521.7529.2220.0259

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.