

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

**1 - ATIVO****1.1 - CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONIBILIDADES****1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS**

1.1.1.01.00001 - CAIXA

219.015,01 D

**BENS NUMERARIOS****219.015,01 D****1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**

1.1.1.02.00022 - BCO. ITAU SA CTA.52322-6

110,00 D

1.1.1.02.00031 - BCO. BRASIL SA CTA.124161-3

6.832,80 D

1.1.1.02.00033 - BCO. BRASIL SA CTA.126961-5

28.346,52 D

1.1.1.02.00037 - BANCO BRASIL SA CTA.124165-6

4,45 D

1.1.1.02.00045 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 132068-8

94,07 D

1.1.1.02.00053 - BCO. BRASIL C/POUPANÇA 124166-4

406,61 D

1.1.1.02.00056 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA -CTA.124160-5

4.125,27 D

1.1.1.02.00060 - BANCO DO BRASIL CTA.32998-3 CAD. POUPANÇA

9.011,67 D

1.1.1.02.00061 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA 130167-5

5.026,79 D

1.1.1.02.00063 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA.124591-0

30,00 D

1.1.1.02.00065 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA.33002-7

6.737,46 D

1.1.1.02.00075 - BANCO DO BRASIL CTA.33154-6

2.154,00 D

**BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO****62.879,64 D****1.1.1.03 - VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO**

1.1.1.03.00001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 126961-5

227,62 D

1.1.1.03.00004 - APLIC. FINANCEIRA BCO. ITAU SA

4.350,81 D

1.1.1.03.00011 - APLIC. FINANCEIRA BCO. BRASIL CTA.114364-6

960,54 D

1.1.1.03.00013 - APLIC. FINANCEIRA BCO. BRASIL 122612-6

23,24 D

1.1.1.03.00017 - BANCO BRASIL CAD. POUPANÇA - CTA.331341

63,36 D

**VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO****5.625,57 D****1.1.2 - CREDITOS****1.1.2.01 - CREDITOS A RECEBER**

1.1.2.01.00006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

35.388,39 D

1.1.2.01.00007 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA

18.132,54 D

1.1.2.01.00010 - ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO IMOBILIZADO

6.933,27 D

1.1.2.01.00014 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS

1.067,00 D

1.1.2.01.00016 - DEPOSITO JUDICIAL

4.506,77 D

1.1.2.01.00018 - IMPOSTOS A RECUPERAR - PIS

4.472,12 D

**CREDITOS A RECEBER****70.500,09 D****1.3 - INVESTIMENTOS****1.3.1 - INVESTIMENTOS****1.3.1.01 - INVESTIMENTOS**

1.3.1.01.00004 - AÇÕES CETERP

0,01 D

**INVESTIMENTOS****0,01 D****1.3.2 - IMOBILIZADO****1.3.2.01 - IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO**

1.3.2.01.00004 - INSTALAÇÕES

38.527,35 D

1.3.2.01.00006 - MOVEIS E UTENSILIOS

116.828,88 D

1.3.2.01.00007 - VEICULOS

183.956,13 D

1.3.2.01.00009 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

145,00 D

1.3.2.01.00010 - EQUIPAMENTOS

110.349,41 D

1.3.2.01.00011 - EQUIPAMENTOS DE SOM

17,09 D

1.3.2.01.00012 - FRANQUIA MARCA SHOWCOLATE

20.000,00 D

1.3.2.01.00017 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO

138.804,50 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO

608.628,36 D

Total do ATIVO

966.648,68 D

## 2 - PASSIVO

## 2.1 - CIRCULANTE

## 2.1.6 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS

## 2.1.6.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

2.1.6.01.00002 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

116.574,79 C

2.1.6.01.00003 - FERIAS A PAGAR

6.992,09 C

2.1.6.01.00008 - SALARIO MATERNIDADE PAGAR

909,51 C

2.1.6.01.00020 - BOLSA ESTAGIO A PAGAR

1.500,00 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

125.976,39 C

## 2.1.7 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

## 2.1.7.01 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

2.1.7.01.00001 - INSS A RECOLHER

23.814,07 C

2.1.7.01.00002 - FGTS A RECOLHER

112.560,69 C

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS

136.374,76 C

## 2.1.8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

## 2.1.8.01 - IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER

2.1.8.01.00002 - IRRF A RECOLHER

36.418,07 C

2.1.8.01.00011 - RETENÇÃO CONTR.PAGA PJ. A PJ.

26,86 C

IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER

36.444,93 C

## 2.1.9 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

## 2.1.9.01 - FINANCIAMENTOS A PAGAR

2.1.9.01.00004 - FINANC.BCO.BRASIL MICRO CREDITO

12.500,01 C

FINANCIAMENTOS A PAGAR

12.500,01 C

## 2.2 - NÃO CIRCULANTE

## 2.2.1 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

## 2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO

2.2.1.01.00002 - PARCELAMENTO REFIS

88.046,77 C

OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO

88.046,77 C

## 2.4 - PATRIMONIO SOCIAL

## 2.4.1 - FUNDO PATRIMONIAL

## 2.4.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL

2.4.1.01.00001 - FUNDO PATRIMONIAL

509.680,31 C

FUNDO PATRIMONIAL

509.680,31 C

## 2.4.3 - OUTRAS CONTAS

## 2.4.3.01 - OUTRAS CONTAS

2.4.3.01.00001 - SUPERAVITS ACUMULADOS

57.625,51 C

OUTRAS CONTAS

57.625,51 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

966.648,68 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

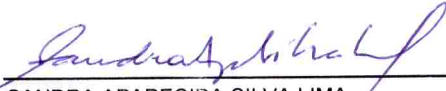
0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

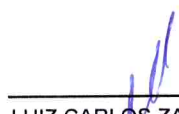


SANDRA APARECIDA SILVA LIMA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 24530329-7 SSP SP

CPF: 149.601.708-08



LUIZ CARLOS ZAPAROLI

FUNÇÃO: TECNICO 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-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

**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	31.200,00 C
3.1.1.01.00010 - SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO RIB.PRETO	297.498,92 C
3.1.1.01.00011 - CONV.PREF.MUNIC.MONTE ALTO	49.320,00 C
3.1.1.01.00017 - CONV.PREF.MUNIC.SERTÃOZINHO	117.147,24 C
3.1.1.01.00023 - SASSON	8.874,09 C
3.1.1.01.00028 - CONVENIO PREF.M.BORBOREMA	13.200,00 C
3.1.1.01.00029 - CONV.SECRET.ESTADUAL EDUCAÇÃO	581.145,00 C
3.1.1.01.00048 - CMDCA - COMPARTILHANDO AÇÕES	11.250,00 C
3.1.1.01.00050 - CONV.PREF.M.LUIZ ANTONIO	16.440,00 C
3.1.1.01.00053 - CONV.SECRET.MUNICIPAL DA SAUDE	35.518,17 C
3.1.1.01.00054 - CONV.SECRET.ESTADUAL DA SAUDE	1.265.339,47 C
3.1.1.01.00057 - CONV.PREF.MUNIC.DE PONTAL	106.451,60 C
3.1.1.01.00059 - EMENDA PARLAM.- BALEIA ROSSI -SEM	200.000,00 C
3.1.1.01.00060 - CONV.PREF.MUNIC.CRAVINHOS	72.446,00 C
3.1.1.01.00067 - CONV.PREF.MUNIC.DE SALES OLIVEIRA	60.860,98 C
3.1.1.01.00068 - CONV.PREF.MUNICIPAL DE ORLANDIA	14.892,00 C
3.1.1.01.00069 - SECRET.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ALUGUE	73.569,60 C
3.1.1.01.00072 - CMDCA CONSTR.CIDADANIA (SENSIBILI	6.462,00 C
3.1.1.01.00073 - SECRET.MUNIC.SAUDE - EMENDA PARLA	31.000,00 C
3.1.1.01.00074 - EMENDA - SEMAS	12.261,60 C

RECEITA DE SUBVENÇÕES SEM RESTRIÇÃO 3.004.876,67 C

**3.1.1.02 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

3.1.1.02.00003 - DOAÇÕES 213.115,27 C

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 213.115,27 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	729,00 C
3.2.1.01.00003 - RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.335,41 C
3.2.1.01.00017 - OUTROS CREDITOS DEVOL.NF.PAULISTA	84.915,42 C
3.2.1.01.00019 - DEPOSITO JUDICIARIO	13.056,13 C
3.2.1.01.00020 - RENDIMENTOS CADERNETA DE ...	1.731,26 C

RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS 102.767,22 C

**Total de RECEITAS** 3.320.759,16 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA** 3.320.759,16 C

**(=) LUCRO BRUTO** 3.320.759,16 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	1.989.034,74 D
4.1.1.01.00002 - FERIAS	185.236,43 D
4.1.1.01.00003 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	175.228,18 D
4.1.1.01.00004 - AVISO PREVIO	1.852,04 C
4.1.1.01.00005 - VALE TRANSPORTE	13.559,73 D
4.1.1.01.00008 - AJUDA DE CUSTO	36.750,00 D
4.1.1.01.00012 - RESCISÃO TRABALHISTA	42.614,19 D
4.1.1.01.00017 - ACORDO TRABALHISTA	10.453,68 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

4.1.1.01.00020 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	25.588,79 D
DESpesas C/PESSOAL	2.476.613,70 D
4.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	
4.1.1.02.00001 - ENCARGOS DE INSS	38.606,88 C
4.1.1.02.00002 - ENCARGOS DE FGTS	182.316,64 D
4.1.1.02.00005 - FGTS RESCISORIO	17.002,95 D
ENCARGOS SOCIAIS	160.712,71 D
4.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.1.1.03.00002 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	108.071,93 D
4.1.1.03.00003 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.028,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	109.099,93 D
4.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
4.1.1.04.00001 - BRINQUEDOS PEGAGOGICOS	26.700,50 D
4.1.1.04.00002 - MATERIAL DE LIMPEZA	15.795,48 D
4.1.1.04.00003 - ALUGUEL	113.317,34 D
4.1.1.04.00005 - IPTU	8.408,30 D
4.1.1.04.00007 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	99,39 D
4.1.1.04.00014 - DESPESAS C/REFORMAS	3.386,51 D
4.1.1.04.00015 - MATERIAL DE ESCRITORIO	14.380,17 D
4.1.1.04.00017 - SERVIÇOS POSTAIS	905,35 D
4.1.1.04.00018 - DESPESAS GERAIS	17.308,10 D
4.1.1.04.00022 - ASSISTENCIA CONTABIL	11.624,34 D
4.1.1.04.00023 - DESPESAS C/VIAGENS	533,72 D
4.1.1.04.00026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.124,49 D
4.1.1.04.00027 - DESPESAS C/VEICULOS	7.335,17 D
4.1.1.04.00028 - SEGUROS GERAIS	6.229,19 D
4.1.1.04.00030 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	14.170,10 D
4.1.1.04.00032 - IMPRESSOS	5.849,63 D
4.1.1.04.00033 - DESPESAS C/UNIFORMES	2.373,64 D
4.1.1.04.00037 - AGUA E ESGOTO	907,08 D
4.1.1.04.00038 - ENERGIA ELETTRICA	20.179,66 D
4.1.1.04.00039 - TELEFONES E INTERURBANOS	38.512,21 D
4.1.1.04.00046 - DESPESAS C/ARTESANATO	3.488,72 D
4.1.1.04.00047 - MATERIAL PEDAGOGICO	594,00 D
4.1.1.04.00053 - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.990,66 D
4.1.1.04.00054 - DOAÇÕES SOBERP	489,60 D
4.1.1.04.00055 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	496,51 D
4.1.1.04.00056 - ASSOCIAÇÕES DIVERSAS	1.069,98 D
4.1.1.04.00059 - BOLSA ESTAGIO	10.000,00 D
4.1.1.04.00060 - DESPESAS C/CURSOS	402,98 D
4.1.1.04.00061 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	10,82 C
4.1.1.04.00063 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	65.289,20 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	411.951,20 D
4.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
4.1.2.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS	17.222,77 D
4.1.2.01.00002 - JUROS PASSIVOS	7,36 D
4.1.2.01.00003 - ENCARGOS FINANCEIROS	79.873,29 D
4.1.2.01.00011 - DESPESAS FINANCEIRAS	6.475,63 D
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	103.579,05 D
4.1.6 - SERVIÇOS PRESTADOS A ASSIST.SOCIAL	
4.1.6.01 - SERVIÇOS PRESTADOS A ASSIST.SOCIAL	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

4.1.6.01.00005 - OUTRAS DESP.DEVOLUÇÃO FMDCA	1.165,99 D
SERVIÇOS PRESTADOS A ASSIST.SOCIAL	1.165,99 D
4.1.8 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.1.8.01 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.1.8.01.00004 - DEMAIS IMP.TAXAS E CONTR.NÃO CITA	11,07 D
IMPOSTOS E TAXAS	11,07 D

Total de DESPESAS	3.263.133,65 D
-------------------	----------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	57.625,51 C
-----------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

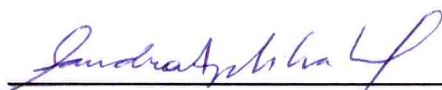
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	57.625,51 C
---	-------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	57.625,51 C
--------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 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