

**BALANCETE ANALÍTICO**

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000001

DATA: 06/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.166.952,19 D	975.781,50	1.176.085,01	966.648,68 D
1.1 - CIRCULANTE		558.323,82 D	975.781,50	1.176.085,01	358.020,31 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		515.786,57 D	898.245,39	1.126.511,74	287.520,22 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		183.946,67 D	43.995,57	8.927,23	219.015,01 D
00001 - CAIXA		183.946,67 D	43.995,57	8.927,23	219.015,01 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		99.918,70 D	830.028,14	867.067,20	62.879,64 D
00022 - BCO. ITAU SA CTA. 52322-6		10,00 D	9.540,79	9.440,79	110,00 D
00031 - BCO. BRASIL SA CTA. 124161-3		30,80 D	6.850,00	48,00	6.832,80 D
00033 - BCO. BRASIL SA CTA. 126961-5		45.722,92 D	244.680,37	262.056,77	28.346,52 D
00034 - BCO. BRASIL SA CTA. 124166-4		0,00	18.187,51	18.187,51	0,00
00035 - BCO. BRASIL SA CTA. 124160-5		0,00	2.857,09	2.857,09	0,00
00037 - BANCO BRASIL SA CTA. 124165-6		0,00	20.772,60	20.768,15	4,45 D
00039 - BCO. BRASIL SA CTA. 121906-5		0,00	73.163,90	73.163,90	0,00
00042 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 124591-0		0,00	10.930,00	10.930,00	0,00
00045 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 132068-8		65,37 D	106.176,70	106.148,00	94,07 D
00046 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 130167-5		0,00	17.038,81	17.038,81	0,00
00048 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 122610-X		0,00	2.417,24	2.417,24	0,00
00050 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 122612-6		0,00	21.842,93	21.842,93	0,00
00052 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 130169-1		0,00	28.152,75	28.152,75	0,00
00053 - BCO. BRASIL C/POUPANÇA 124166-4		2.966,71 D	7.813,81	10.373,91	406,61 D
00055 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 124165-6		1.591,30 D	9.591,30	11.182,60	0,00
00056 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA - CTA. 124160-5		6.967,09 D	15,27	2.857,09	4.125,27 D
00057 - BANCO DO BRASIL CTA. 32998-3		0,00	6.030,17	6.030,17	0,00
00058 - BCO. DO BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 122610-X		216,46 D	1.100,78	1.317,24	0,00
00059 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 130169-1		9.819,35 D	5.253,28	15.072,63	0,00
00060 - BANCO DO BRASIL CTA. 32998-3 CAD. POUPANÇA		7.513,93 D	3.777,91	2.280,17	9.011,67 D
00061 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 130167-5		5.889,39 D	6.210,69	7.073,29	5.026,79 D
00063 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 124591-0		0,00	5.480,00	5.450,00	30,00 D
00064 - BANCO BRASIL SA CTA. 33002-7		0,00	21.550,77	21.550,77	0,00
00065 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 33002-7		14.384,77 D	6.972,48	14.619,79	6.737,46 D
00066 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 33003-5		0,00	7.514,21	7.514,21	0,00
00067 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 33003-5		432,61 D	3.540,80	3.973,41	0,00
00069 - BANCO DO BRASIL CTA. 33134-1		0,00	64.838,37	64.838,37	0,00
00075 - BANCO DO BRASIL CTA. 33154-6		4.308,00 D	2.154,00	4.308,00	2.154,00 D
10007 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 114364-6		0,00	115.573,61	115.573,61	0,00
1.1.1.03 - VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO		231.921,20 D	24.221,68	250.517,31	5.625,57 D
00001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 126961-5		226,87 D	0,75	0,00	227,62 D
00004 - APLIC. FINANCEIRA BCO. ITAU SA		10.251,05 D	1.771,55	7.671,79	4.350,81 D
00006 - APLIC. FINANC. BRASIL 121906-5		73.110,77 D	53,13	73.163,90	0,00
00011 - APLIC. FINANCEIRA BCO. BRASIL CTA. 114364-6		71.829,88 D	22.381,94	93.251,28	960,54 D
00013 - APLIC. FINANCEIRA BCO. BRASIL 122612-6		11.606,38 D	8,83	11.591,97	23,24 D
00017 - BANCO BRASIL CAD. POUPANÇA - CTA. 331341		64.896,25 D	5,48	64.838,37	63,36 D
1.1.2 - CREDITOS		42.537,25 D	77.536,11	49.573,27	70.500,09 D
1.1.2.01 - CREDITOS A RECEBER		42.537,25 D	77.536,11	49.573,27	70.500,09 D
00006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,01 D	77.536,11	42.147,73	35.388,39 D
00007 - DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA		18.132,54 D	0,00	0,00	18.132,54 D
00010 - ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO IMOBILIZADO		6.933,27 D	0,00	0,00	6.933,27 D
00014 - ADIANTAMENTO SERVIÇOS TERCEIROS		1.067,00 D	0,00	0,00	1.067,00 D
00016 - DEPOSITO JUDICIAL		4.506,77 D	0,00	0,00	4.506,77 D
00017 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		7.425,54 D	0,00	7.425,54	0,00
00018 - IMPOSTOS A RECUPERAR - PIS		4.472,12 D	0,00	0,00	4.472,12 D
1.3 - INVESTIMENTOS		608.628,37 D	0,00	0,00	608.628,37 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000002

DATA: 06/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.1.01 - INVESTIMENTOS		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	00004 - AÇÕES CETERP	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		608.628,36 D	0,00	0,00	608.628,36 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO		608.628,36 D	0,00	0,00	608.628,36 D
	00004 - INSTALAÇÕES	38.527,35 D	0,00	0,00	38.527,35 D
	00006 - MOVEIS E UTENSILIOS	116.828,88 D	0,00	0,00	116.828,88 D
	00007 - VEICULOS	183.956,13 D	0,00	0,00	183.956,13 D
	00009 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
	00010 - EQUIPAMENTOS	110.349,41 D	0,00	0,00	110.349,41 D
	00011 - EQUIPAMENTOS DE SOM	17,09 D	0,00	0,00	17,09 D
	00012 - FRANQUIA MARCA SHOWCOLATE	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
	00017 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	138.804,50 D	0,00	0,00	138.804,50 D
2 - PASSIVO		1.012.489,81 C	388.843,11	285.376,47	909.023,17 C
2.1 - CIRCULANTE		413.481,06 C	387.561,44	285.376,47	311.296,09 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		319,00 C	319,00	0,00	0,00
2.1.1.01 - FORNECEDORES		319,00 C	319,00	0,00	0,00
	00023 - TERCITECH LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	319,00 C	319,00	0,00	0,00
2.1.6 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS		232.577,62 C	340.089,16	233.487,93	125.976,39 C
2.1.6.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		232.577,62 C	340.089,16	233.487,93	125.976,39 C
	00002 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	144.229,67 C	144.229,67	116.574,79	116.574,79 C
	00003 - FERIAS A PAGAR	0,60 D	42.147,73	49.140,42	6.992,09 C
	00004 - DEC.TERCEIRO SALARIO PAGAR	86.848,55 C	152.211,76	65.363,21	0,00
	00008 - SALARIO MATERNIDADE PAGAR	0,00	0,00	909,51	909,51 C
	00020 - BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.7 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		140.831,23 C	41.820,91	37.364,44	136.374,76 C
2.1.7.01 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		140.831,23 C	41.820,91	37.364,44	136.374,76 C
	00001 - INSS A RECOLHER	21.983,95 C	19.030,84	20.860,96	23.814,07 C
	00002 - FGTS A RECOLHER	118.847,28 C	22.790,07	16.503,48	112.560,69 C
2.1.8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		27.253,20 C	5.332,37	14.524,10	36.444,93 C
2.1.8.01 - IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		27.253,20 C	5.332,37	14.524,10	36.444,93 C
	00002 - IRRF A RECOLHER	27.226,34 C	5.332,37	14.524,10	36.418,07 C
	00011 - RETENÇÃO CONTR.PAGA PJ. A PJ.	26,86 C	0,00	0,00	26,86 C
2.1.9 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.500,01 C	0,00	0,00	12.500,01 C
2.1.9.01 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		12.500,01 C	0,00	0,00	12.500,01 C
	00004 - FINANC.BCO.BRASIL MICRO CREDITO	12.500,01 C	0,00	0,00	12.500,01 C
2.2 - NÃO CIRCULANTE		89.328,44 C	1.281,67	0,00	88.046,77 C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		89.328,44 C	1.281,67	0,00	88.046,77 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO		89.328,44 C	1.281,67	0,00	88.046,77 C
	00002 - PARCELAMENTO REFIS	89.328,44 C	1.281,67	0,00	88.046,77 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		509.680,31 C	0,00	0,00	509.680,31 C
2.4.1 - FUNDO PATRIMONIAL		509.680,31 C	0,00	0,00	509.680,31 C
2.4.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL		509.680,31 C	0,00	0,00	509.680,31 C
	00001 - FUNDO PATRIMONIAL	509.680,31 C	0,00	0,00	509.680,31 C
3 - RECEITAS		3.069.977,67 C	0,00	250.781,49	3.320.759,16 C
3.1 - RESULTADO OPERACIONAL		2.995.300,53 C	0,00	222.691,41	3.217.991,94 C
3.1.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		2.995.300,53 C	0,00	222.691,41	3.217.991,94 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000003

DATA: 06/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES SEM RESTRIÇÃO	2.804.207,96 C	0,00	200.668,71	3.004.876,67 C
00006	CONV.P.M.STA.ROSA VITERBO	23.400,00 C	0,00	7.800,00	31.200,00 C
00010	SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO RIB.PRETO	275.298,99 C	0,00	22.199,93	297.498,92 C
00011	CONV.PREF.MUNIC.MONTE ALTO	49.320,00 C	0,00	0,00	49.320,00 C
00017	CONV.PREF.MUNIC.SERTÃOZINHO	106.923,48 C	0,00	10.223,76	117.147,24 C
00023	SASSON	8.874,09 C	0,00	0,00	8.874,09 C
00028	CONVENIO PREF.M.BORBOREMA	12.100,00 C	0,00	1.100,00	13.200,00 C
00029	CONV.SECRET.ESTADUAL EDUCAÇÃO	581.145,00 C	0,00	0,00	581.145,00 C
00048	CMDCA - COMPARTILHANDO AÇÕES	7.500,00 C	0,00	3.750,00	11.250,00 C
00050	CONV.PREF.M.LUIZ ANTONIO	10.960,00 C	0,00	5.480,00	16.440,00 C
00053	CONV.SECRET.MUNICIPAL DA SAUDE	31.984,17 C	0,00	3.534,00	35.518,17 C
00054	CONV.SECRET.ESTADUAL DA SAUDE	1.159.162,77 C	0,00	106.176,70	1.265.339,47 C
00057	CONV.PREF.MUNIC.DE PONTAL	96.861,60 C	0,00	9.590,00	106.451,60 C
00059	EMENDA PARLAM.- BALEIA ROSSI -SEMAS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
00060	CONV.PREF.MUNIC.CRAVINHOS	65.596,00 C	0,00	6.850,00	72.446,00 C
00067	CONV.PREF.MUNIC.DE SALES OLIVEIRA	50.895,46 C	0,00	9.965,52	60.860,98 C
00068	CONV.PREF.MUNICIPAL DE ORLANDIA	9.928,00 C	0,00	4.964,00	14.892,00 C
00069	SECRET.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ALUGUEL SEMAS	66.688,80 C	0,00	6.880,80	73.569,60 C
00072	CMDCA CONSTR.CIDADANIA (SENSIBILIZAÇÃO)	4.308,00 C	0,00	2.154,00	6.462,00 C
00073	SECRET.MUNIC.SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR	31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
00074	EMENDA - SEMAS	12.261,60 C	0,00	0,00	12.261,60 C
3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	191.092,57 C	0,00	22.022,70	213.115,27 C
00003	DOAÇÕES	191.092,57 C	0,00	22.022,70	213.115,27 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	74.677,14 C	0,00	28.090,08	102.767,22 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	74.677,14 C	0,00	28.090,08	102.767,22 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	74.677,14 C	0,00	28.090,08	102.767,22 C
00001	RECEITA DE JUROS	729,00 C	0,00	0,00	729,00 C
00003	RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	2.210,54 C	0,00	124,87	2.335,41 C
00017	OUTROS CREDITOS DEVOL.NF.PAULISTA	70.111,25 C	0,00	14.804,17	84.915,42 C
00019	DEPOSITO JUDICIARIO	0,00	0,00	13.056,13	13.056,13 C
00020	RENDIMENTOS CADERNETA DE POUPANÇA	1.626,35 C	0,00	104,91	1.731,26 C
4	DESPESAS	2.915.515,29 D	397.915,90	50.297,54	3.263.133,65 D
4.1	DESPESAS	2.915.515,29 D	397.915,90	50.297,54	3.263.133,65 D
4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.817.580,53 D	391.094,55	50.297,54	3.158.377,54 D
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.177.449,01 D	311.192,29	12.027,60	2.476.613,70 D
00001	ORDENADOS E SALARIOS	1.842.850,48 D	146.184,26	0,00	1.989.034,74 D
00002	FERIAS	125.046,07 D	60.190,36	0,00	185.236,43 D
00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	86.848,55 D	88.379,63	0,00	175.228,18 D
00004	AVISO PREVIO	1.852,04 C	0,00	0,00	1.852,04 C
00005	VALE TRANSPORTE	13.987,32 D	0,00	427,59	13.559,73 D
00008	AJUDA DE CUSTO	33.670,00 D	3.080,00	0,00	36.750,00 D
00012	RESCISÃO TRABALHISTA	42.614,19 D	0,00	0,00	42.614,19 D
00017	ACORDO TRABALHISTA	9.702,68 D	751,00	0,00	10.453,68 D
00020	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	24.581,76 D	11.618,44	10.611,41	25.588,79 D
00022	SALARIO MATERNIDADE	0,00	988,60	988,60	0,00
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	161.618,21 D	37.364,44	38.269,94	160.712,71 D
00001	ENCARGOS DE INSS	21.197,90 C	20.860,96	38.269,94	38.606,88 C
00002	ENCARGOS DE FGTS	165.813,16 D	16.503,48	0,00	182.316,64 D
00005	FGTS RESCISORIO	17.002,95 D	0,00	0,00	17.002,95 D
4.1.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.263,43 D	9.836,50	0,00	109.099,93 D
00002	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	98.235,43 D	9.836,50	0,00	108.071,93 D
00003	SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.028,00 D	0,00	0,00	1.028,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000004

DATA: 06/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.04 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	379.249,88 D	32.701,32	0,00	411.951,20 D
00001 -	BRINQUEDOS PEGAGOGICOS	26.700,50 D	0,00	0,00	26.700,50 D
00002 -	MATERIAL DE LIMPEZA	15.466,98 D	328,50	0,00	15.795,48 D
00003 -	ALUGUEL	104.143,72 D	9.173,62	0,00	113.317,34 D
00005 -	IPTU	7.709,42 D	698,88	0,00	8.408,30 D
00007 -	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	99,39 D	0,00	0,00	99,39 D
00014 -	DESPESAS C/REFORMAS	3.386,51 D	0,00	0,00	3.386,51 D
00015 -	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.640,76 D	2.739,41	0,00	14.380,17 D
00017 -	SERVIÇOS POSTAIS	812,95 D	92,40	0,00	905,35 D
00018 -	DESPESAS GERAIS	16.482,75 D	825,35	0,00	17.308,10 D
00022 -	ASSISTENCIA CONTABIL	9.146,24 D	2.478,10	0,00	11.624,34 D
00023 -	DESPESAS C/VIAGENS	521,92 D	11,80	0,00	533,72 D
00026 -	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.124,49 D	0,00	0,00	18.124,49 D
00027 -	DESPESAS C/VEICULOS	7.213,01 D	122,16	0,00	7.335,17 D
00028 -	SEGUROS GERAIS	4.704,44 D	1.524,75	0,00	6.229,19 D
00030 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	11.833,74 D	2.336,36	0,00	14.170,10 D
00032 -	IMPRESSOS	5.213,36 D	636,27	0,00	5.849,63 D
00033 -	DESPESAS C/UNIFORMES	2.373,64 D	0,00	0,00	2.373,64 D
00037 -	AGUA E ESGOTO	460,04 D	447,04	0,00	907,08 D
00038 -	ENERGIA ELETRICA	18.152,86 D	2.026,80	0,00	20.179,66 D
00039 -	TELEFONES E INTERURBANOS	35.701,29 D	2.810,92	0,00	38.512,21 D
00046 -	DESPESAS C/ARTESANATO	3.482,14 D	6,58	0,00	3.488,72 D
00047 -	MATERIAL PEDAGOGICO	594,00 D	0,00	0,00	594,00 D
00053 -	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.990,66 D	0,00	0,00	3.990,66 D
00054 -	DOAÇÕES SOBERP	489,60 D	0,00	0,00	489,60 D
00055 -	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	496,51 D	0,00	0,00	496,51 D
00056 -	ASSOCIAÇÕES DIVERSAS	968,59 D	101,39	0,00	1.069,98 D
00059 -	BOLSA ESTAGIO	8.500,00 D	1.500,00	0,00	10.000,00 D
00060 -	DESPESAS C/CURSOS	402,98 D	0,00	0,00	402,98 D
00061 -	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	10,82 C	0,00	0,00	10,82 C
00063 -	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	60.448,21 D	4.840,99	0,00	65.289,20 D
4.1.2 -	DESPESAS FINANCEIRAS	96.757,70 D	6.821,35	0,00	103.579,05 D
4.1.2.01 -	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	96.757,70 D	6.821,35	0,00	103.579,05 D
00001 -	DESPESAS BANCARIAS	16.118,96 D	1.103,81	0,00	17.222,77 D
00002 -	JUROS PASSIVOS	7,36 D	0,00	0,00	7,36 D
00003 -	ENCARGOS FINANCEIROS	74.155,75 D	5.717,54	0,00	79.873,29 D
00011 -	DESPESAS FINANCEIRAS	6.475,63 D	0,00	0,00	6.475,63 D
4.1.6 -	SERVIÇOS PRESTADOS A ASSIST.SOCIAL	1.165,99 D	0,00	0,00	1.165,99 D
4.1.6.01 -	SERVIÇOS PRESTADOS A ASSIST.SOCIAL	1.165,99 D	0,00	0,00	1.165,99 D
00005 -	OUTRAS DESP.DEVOLUÇÃO FMDCA	1.165,99 D	0,00	0,00	1.165,99 D
4.1.8 -	IMPOSTOS E TAXAS	11,07 D	0,00	0,00	11,07 D
4.1.8.01 -	IMPOSTOS E TAXAS	11,07 D	0,00	0,00	11,07 D
00004 -	DEMAIS IMP.TAXAS E CONTR.NÃO CITADAS	11,07 D	0,00	0,00	11,07 D
Total do	ATIVO	966.648,68 D	Total do	PASSIVO	909.023,17 C
Total de	DESPESAS	3.263.133,65 D	Total de	RECEITAS	3.320.759,16 C
	Somatórias	4.229.782,33 D			4.229.782,33 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000005

DATA: 06/02/2019

MÊS/ANO: 12/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 57.625,51 D

Total de Prejuízos do Período	96.836,87 D	Total de Lucros Acumulados	57.625,51 C
-------------------------------	-------------	----------------------------	-------------


Reconhecemos a exatidão do presente balancete 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