

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

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

1.1.1.01.00001 - CAIXA

336.296,06 D

BENS NUMERARIOS

336.296,06 D

1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO

1.1.1.02.00022 - BCO.ITAU SA CTA.52322-6

80,00 D

1.1.1.02.00031 - BCO.BRASIL SA CTA.124161-3

404,22 D

1.1.1.02.00033 - BCO.BRASIL SA CTA.126961-5

140.487,52 D

1.1.1.02.00045 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 132068-8

151.698,55 D

1.1.1.02.00054 - BCO.BRASIL CAD.POUPANÇA CTA.124164-8

150.000,00 D

1.1.1.02.00055 - BCO.BRASIL CAD.POUPANÇA CTA.124165-6

23.463,23 D

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

1.847,42 D

1.1.1.02.00058 - BCO.DO BRASIL CAD.POUPANÇA CTA.122610-X

23,34 D

1.1.1.02.00059 - BCO.BRASIL CAD.POUPANÇA CTA 130169-1

41,52 D

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

4.805,59 D

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

74,71 D

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

26.373,89 D

1.1.1.02.00067 - BCO.BRASIL CAD.POUPANÇA CTA. 33003-5

158,75 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO

499.458,74 D

1.1.1.03 - VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO

1.1.1.03.00001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 126961-5

236,42 D

1.1.1.03.00004 - APLIC.FINANCEIRA BCO.ITAU SA

6.664,47 D

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

13,06 D

1.1.1.03.00018 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL 35681-6

0,04 D

VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO

6.913,99 D

1.1.2 - CREDITOS**1.1.2.01 - CREDITOS A RECEBER**

1.1.2.01.00006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

56.616,57 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

65.595,46 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

290.748,12 D

1.3.2.01.00009 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

145,00 D

1.3.2.01.00010 - EQUIPAMENTOS

113.479,41 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

IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO

718.550,35 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

1.3.3 - ATIVO INTANGIVEL		
1.3.3.01 - INTANGIEL		
1.3.3.01.00002 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR		3.540,00 D
	INTANGIEL	3.540,00 D
Total do ATIVO		1.630.354,61 D
2 - PASSIVO		
2.1 - CIRCULANTE		
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
2.1.1.01 - FORNECEDORES		
2.1.1.01.00051 - MMARRA DISTRIB.AUTOMOTIVA LTDA		222,06 C
2.1.1.01.00053 - SDW SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME		2.092,00 C
	FORNECEDORES	2.314,06 C
2.1.6 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS		
2.1.6.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.6.01.00002 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		116.125,20 C
2.1.6.01.00008 - SALARIO MATERNIDADE PAGAR		2.425,28 C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	118.550,48 C
2.1.7 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
2.1.7.01 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
2.1.7.01.00001 - INSS A RECOLHER		33.447,03 C
2.1.7.01.00002 - FGTS A RECOLHER		87.879,21 C
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	121.326,24 C
2.1.8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
2.1.8.01 - IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		
2.1.8.01.00002 - IRRF A RECOLHER		39.043,63 C
	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	39.043,63 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		72.666,73 C
	OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	72.666,73 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		



BALANÇO PATRIMONIAL

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

2.4.3.01.00001 - SUPERAVITS ACUMULADOS

754.273,15 C

OUTRAS CONTAS

754.273,15 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.630.354,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 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: 31/12/2019

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	406.902,64 C
3.1.1.01.00011 - CONV.PREF.MUNIC.MONTE ALTO	54.360,00 C
3.1.1.01.00017 - CONV.PREF.MUNIC.SERTÃOZINHO	135.527,40 C
3.1.1.01.00023 - SASSON	7.434,67 C
3.1.1.01.00028 - CONVENIO PREF.M.BORBOREMA	17.400,00 C
3.1.1.01.00029 - CONV.SECRET.ESTADUAL EDUCAÇÃO	527.085,00 C
3.1.1.01.00053 - CONV.SECRET.MUNICIPAL DA SAUDE	33.201,93 C
3.1.1.01.00054 - CONV.SECRET.ESTADUAL DA SAUDE	1.644.626,48 C
3.1.1.01.00057 - CONV.PREF.MUNIC.DE PONTAL	139.740,00 C
3.1.1.01.00060 - CONV.PREF.MUNIC.CRAVINHOS	82.200,00 C
3.1.1.01.00067 - CONV.PREF.MUNIC.DE SALES OLIVEIRA	33.220,00 C
3.1.1.01.00068 - CONV.PREF.MUNICIPAL DE ORLANDIA	16.440,00 C
3.1.1.01.00069 - SECRET.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ALUGUE	88.283,52 C
3.1.1.01.00075 - CMDCA - PROJETO COMPARTILHAMENTO	23.463,80 C
3.1.1.01.00077 - EMENDA PARLAMENTAR VALERIA BOLSO	50.000,00 C
3.1.1.01.00078 - CMDCA PROJETO CONSTRUINDO ...	4.308,00 C
3.1.1.01.00079 - F N D E	4.270,82 C
3.1.1.01.00080 - EMENDA DEPUTADA VALERIA...	150.000,00 C
3.1.1.01.00081 - EMENDA RAFAEL SILVA	100.000,00 C

RECEITA DE SUBVENÇÕES SEM RESTRIÇÃO	3.549.664,26 C
-------------------------------------	----------------

3.1.1.02 - RECEITA DAS ATIVIDADES

3.1.1.02.00003 - DOAÇÕES	227.981,96 C
--------------------------	--------------

RECEITA DAS ATIVIDADES	227.981,96 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	74,31 C
3.2.1.01.00003 - RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	4.441,24 C
3.2.1.01.00007 - DESCONTOS OBTIDOS	4.791,99 C
3.2.1.01.00017 - OUTROS CREDITOS DEVOL.NF.PAULISTA	478.736,93 C

RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	488.044,47 C
-----------------------------	--------------

Total de RECEITAS	4.265.690,69 C
-------------------	----------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	4.265.690,69 C
---------------------	----------------

(=) LUCRO BRUTO	4.265.690,69 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	2.027.241,95 D
4.1.1.01.00002 - FERIAS	220.202,39 D
4.1.1.01.00003 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	180.568,47 D
4.1.1.01.00005 - VALE TRANSPORTE	15.316,43 D
4.1.1.01.00008 - AJUDA DE CUSTO	28.547,00 D
4.1.1.01.00012 - RESCISÃO TRABALHISTA	23.980,59 D
4.1.1.01.00017 - ACORDO TRABALHISTA	9.259,02 D
4.1.1.01.00020 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	38.614,32 D
4.1.1.01.00023 - RESCISÃO BOLSA ESTAGIO	750,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

DESPESAS C/PESSOAL		2.544.480,17 D
4.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.1.1.02.00001 - ENCARGOS DE INSS		1.787,93 C
4.1.1.02.00002 - ENCARGOS DE FGTS		180.548,20 D
4.1.1.02.00005 - FGTS RESCISORIO		9.924,86 D
ENCARGOS SOCIAIS		188.685,13 D
4.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		
4.1.1.03.00002 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC		233.961,69 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		233.961,69 D
4.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
4.1.1.04.00002 - MATERIAL DE LIMPEZA		21.193,41 D
4.1.1.04.00003 - ALUGUEL		129.190,08 D
4.1.1.04.00005 - IPTU		8.193,52 D
4.1.1.04.00014 - DESPESAS C/REFORMAS		4.535,82 D
4.1.1.04.00015 - MATERIAL DE ESCRITORIO		21.951,87 D
4.1.1.04.00017 - SERVIÇOS POSTAIS		975,82 D
4.1.1.04.00018 - DESPESAS GERAIS		36.186,79 D
4.1.1.04.00022 - ASSISTENCIA CONTABIL		10.417,58 D
4.1.1.04.00023 - DESPESAS C/VIAGENS		3.106,56 D
4.1.1.04.00025 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES		25.000,00 D
4.1.1.04.00026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		17.098,28 D
4.1.1.04.00027 - DESPESAS C/VEICULOS		7.698,62 D
4.1.1.04.00028 - SEGUROS GERAIS		11.171,32 D
4.1.1.04.00030 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO		19.129,09 D
4.1.1.04.00032 - IMPRESSOS		1.136,91 D
4.1.1.04.00033 - DESPESAS C/UNIFORMES		2.237,48 D
4.1.1.04.00035 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		5.000,04 D
4.1.1.04.00037 - AGUA E ESGOTO		1.636,20 D
4.1.1.04.00038 - ENERGIA ELETRICA		22.256,75 D
4.1.1.04.00039 - TELEFONES E INTERURBANOS		34.859,40 D
4.1.1.04.00046 - DESPESAS C/ARTESANATO		1.511,77 D
4.1.1.04.00047 - MATERIAL PEDAGOGICO		24.876,81 D
4.1.1.04.00053 - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		6.330,22 D
4.1.1.04.00056 - ASSOCIAÇÕES DIVERSAS		1.521,81 D
4.1.1.04.00059 - BOLSA ESTAGIO		10.970,00 D
4.1.1.04.00060 - DESPESAS C/CURSOS		300,00 D
4.1.1.04.00061 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		18,87 C
4.1.1.04.00063 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		48.832,30 D
4.1.1.04.00069 - DESPESAS C/DOAÇÕES		350,00 D
4.1.1.04.00070 - PENSÃO ALIMENTICIA		23,99 C
4.1.1.04.00071 - DESPESAS MAT.TERAPIA OCUPACIONAL		9.359,26 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		486.984,85 D
4.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		
4.1.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		
4.1.2.01.00001 - DESPESAS BANCARIAS		8.234,99 D
4.1.2.01.00002 - JUROS PASSIVOS		1,84 D
4.1.2.01.00003 - ENCARGOS FINANCEIROS		101.397,87 D
4.1.2.01.00011 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.929,19 D
4.1.2.01.00014 - DESPESAS FINANCEIRAS - A.INFRAÇÃO		2.147,94 D
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		113.711,83 D
4.1.8 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.1.8.01 - IMPOSTOS E TAXAS		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

4.1.8.01.00006 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	576,98 D
4.1.8.01.00009 - AUTO DE INFRAÇÃO	642,40 D
IMPOSTOS E TAXAS	1.219,38 D

Total de DESPESAS	3.569.043,05 D
--------------------------	-----------------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	696.647,64 C
------------------------------	---------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	696.647,64 C
--	---------------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	696.647,64 C
---------------------------------------	---------------------

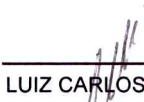
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


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