

BALANCETE ANALÍTICO

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000001

DATA: 05/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.356.651,88 D	1.564.240,45	1.290.537,72	1.630.354,61 D
1.1 - CIRCULANTE		634.561,52 D	1.564.240,45	1.290.537,72	908.264,25 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		624.842,43 D	1.460.555,76	1.242.729,40	842.668,79 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		322.301,17 D	26.435,57	12.440,68	336.296,06 D
00001 - CAIXA		322.301,17 D	26.435,57	12.440,68	336.296,06 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		190.784,72 D	1.384.956,84	1.076.282,82	499.458,74 D
00022 - BCO. ITAU SA CTA. 52322-6		10,00 D	1.569,00	1.499,00	80,00 D
00031 - BCO. BRASIL SA CTA. 124161-3		3.615,82 D	6.850,00	10.061,60	404,22 D
00033 - BCO. BRASIL SA CTA. 126961-5		133.902,86 D	336.062,36	329.477,70	140.487,52 D
00034 - BCO. BRASIL SA CTA. 124166-4		0,00	9.419,02	9.419,02	0,00
00035 - BCO. BRASIL SA CTA. 124160-5		0,00	4.826,89	4.826,89	0,00
00037 - BANCO BRASIL SA CTA. 124165-6		0,00	27.084,14	27.084,14	0,00
00038 - BANCO BRASIL SA CTA. 124164-8		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
00039 - BCO. BRASIL SA CTA. 121906-5		0,00	70.302,69	70.302,69	0,00
00042 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 124591-0		0,00	73.783,30	73.783,30	0,00
00045 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 132068-8		69,55 D	303.362,00	151.733,00	151.698,55 D
00048 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 122610-X		0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
00050 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 122612-6		0,00	35.853,61	35.853,61	0,00
00052 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 130169-1		0,00	3.297,40	3.297,40	0,00
00053 - BCO. BRASIL C/POUPANÇA 124166-4		3.178,89 D	3.120,13	6.299,02	0,00
00054 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 124164-8		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
00055 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 124165-6		28.588,73 D	10.998,64	16.124,14	23.463,23 D
00056 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA -CTA. 124160-5		6.098,78 D	290,00	4.541,36	1.847,42 D
00057 - BANCO DO BRASIL CTA. 32998-3		0,00	4.713,80	4.713,80	0,00
00058 - BCO. DO BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 122610-X		252,81 D	1.450,53	1.680,00	23,34 D
00059 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA 130169-1		50,75 D	1.644,17	1.653,40	41,52 D
00060 - BANCO DO BRASIL CTA. 32998-3 CAD. POUPANÇA		87,04 D	4.718,55	0,00	4.805,59 D
00061 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA 130167-5		74,50 D	0,21	0,00	74,71 D
00063 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 124591-0		30,00 D	50.127,19	23.783,30	26.373,89 D
00064 - BANCO BRASIL SA CTA. 33002-7		0,00	23.768,54	23.768,54	0,00
00065 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 33002-7		9.050,72 D	7.360,89	16.411,61	0,00
00066 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 33003-5		0,00	5.621,31	5.621,31	0,00
00067 - BCO. BRASIL CAD. POUPANÇA CTA. 33003-5		5.774,27 D	5,79	5.621,31	158,75 D
10007 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 114364-6		0,00	95.596,68	95.596,68	0,00
1.1.1.03 - VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO		111.756,54 D	49.163,35	154.005,90	6.913,99 D
00001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 126961-5		235,93 D	0,49	0,00	236,42 D
00004 - APLIC. FINANCEIRA BCO. ITAU SA		5.315,47 D	1.349,00	0,00	6.664,47 D
00006 - APLIC. FINANC. BRASIL 121906-5		70.260,58 D	42,11	70.302,69	0,00
00011 - APLIC. FINANCEIRA BCO. BRASIL CTA. 114364-6		24.012,42 D	35.808,54	59.807,90	13,06 D
00013 - APLIC. FINANCEIRA BCO. BRASIL 122612-6		11.932,10 D	11.963,21	23.895,31	0,00
00018 - APLIC. FINANCEIRA BCO. BRASIL 35681-6		0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
1.1.2 - CREDITOS		9.719,09 D	103.684,69	47.808,32	65.595,46 D
1.1.2.01 - CREDITOS A RECEBER		9.719,09 D	103.684,69	47.808,32	65.595,46 D
00006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		740,20 D	103.684,69	47.808,32	56.616,57 D
00016 - DEPOSITO JUDICIAL		4.506,77 D	0,00	0,00	4.506,77 D
00018 - IMPOSTOS A RECUPERAR - PIS		4.472,12 D	0,00	0,00	4.472,12 D
1.3 - INVESTIMENTOS		722.090,36 D	0,00	0,00	722.090,36 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
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		718.550,35 D	0,00	0,00	718.550,35 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO		718.550,35 D	0,00	0,00	718.550,35 D

BALANCETE ANALÍTICO

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000002

DATA: 05/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	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	290.748,12 D	0,00	0,00	290.748,12 D
	00009 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
	00010 - EQUIPAMENTOS	113.479,41 D	0,00	0,00	113.479,41 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
	1.3.3 - ATIVO INTANGIVEL	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
	1.3.3.01 - INTANGIEL	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
	00002 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
2 - PASSIVO		945.069,92 C	279.071,02	267.708,07	933.706,97 C
2.1 - CIRCULANTE		303.815,70 C	277.789,35	267.708,07	293.734,42 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.082,45 C	1.768,39	0,00	2.314,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.082,45 C	1.768,39	0,00	2.314,06 C
	00051 - MMARRA DISTRIB.AUTOMOTIVA LTDA	444,12 C	222,06	0,00	222,06 C
	00052 - AUTO PEÇAS FREDERICO LTDA	500,33 C	500,33	0,00	0,00
	00053 - SDW SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME	3.138,00 C	1.046,00	0,00	2.092,00 C
2.1.6 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS		147.872,70 C	216.944,11	187.621,89	118.550,48 C
2.1.6.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		147.872,70 C	216.944,11	187.621,89	118.550,48 C
	00002 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	144.468,05 C	144.468,05	116.125,20	116.125,20 C
	00004 - DEC.TERCEIRO SALARIO PAGAR	0,00	66.799,16	66.799,16	0,00
	00008 - SALARIO MATERNIDADE PAGAR	2.654,65 C	2.654,65	2.425,28	2.425,28 C
	00020 - BOLSA ESTAGIO A PAGAR	750,00 C	750,00	0,00	0,00
	00021 - DEC.TERC.SAL.MATERNIDADE A PAGAR	0,00	1.522,25	1.522,25	0,00
	00022 - RESCISÃO BOLSA ESTAGIO A PAGAR	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.7 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		111.256,49 C	52.866,76	62.936,51	121.326,24 C
2.1.7.01 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		111.256,49 C	52.866,76	62.936,51	121.326,24 C
	00001 - INSS A RECOLHER	24.625,33 C	29.976,68	38.798,38	33.447,03 C
	00002 - FGTS A RECOLHER	86.631,16 C	22.890,08	24.138,13	87.879,21 C
2.1.8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		28.104,05 C	6.210,09	17.149,67	39.043,63 C
2.1.8.01 - IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		28.104,05 C	6.210,09	17.149,67	39.043,63 C
	00002 - IRRF A RECOLHER	28.104,05 C	6.210,09	17.149,67	39.043,63 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		73.948,40 C	1.281,67	0,00	72.666,73 C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		73.948,40 C	1.281,67	0,00	72.666,73 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO		73.948,40 C	1.281,67	0,00	72.666,73 C
	00002 - PARCELAMENTO REFIS	73.948,40 C	1.281,67	0,00	72.666,73 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		567.305,82 C	0,00	0,00	567.305,82 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
2.4.3 - OUTRAS CONTAS		57.625,51 C	0,00	0,00	57.625,51 C
2.4.3.01 - OUTRAS CONTAS		57.625,51 C	0,00	0,00	57.625,51 C

+

BALANCETE ANALÍTICO

0091 AMA-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000003

DATA: 05/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	00001 - SUPERAVITS ACUMULADOS	57.625,51 C	0,00	0,00	57.625,51 C
3 - RECEITAS		3.569.255,82 C	0,00	696.434,87	4.265.690,69 C
3.1 - RESULTADO OPERACIONAL		3.150.354,99 C	0,00	627.291,23	3.777.646,22 C
3.1.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		3.150.354,99 C	0,00	627.291,23	3.777.646,22 C
3.1.1.01 - RECEITA DE SUBVENÇÕES SEM RESTRIÇÃO		2.959.250,41 C	0,00	590.413,85	3.549.664,26 C
00006 - CONV.P.M.STA.ROSA VITERBO		28.080,00 C	0,00	3.120,00	31.200,00 C
00010 - SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO RIB.PRETO		371.113,86 C	0,00	35.788,78	406.902,64 C
00011 - CONV.PREF.MUNIC.MONTE ALTO		54.360,00 C	0,00	0,00	54.360,00 C
00017 - CONV.PREF.MUNIC.SERTÃOZINHO		123.569,10 C	0,00	11.958,30	135.527,40 C
00023 - SASSON		4.224,66 C	0,00	3.210,01	7.434,67 C
00028 - CONVENIO PREF.M.BORBOREMA		15.950,00 C	0,00	1.450,00	17.400,00 C
00029 - CONV.SECRET.ESTADUAL EDUCAÇÃO		527.085,00 C	0,00	0,00	527.085,00 C
00053 - CONV.SECRET.MUNICIPAL DA SAUDE		33.201,93 C	0,00	0,00	33.201,93 C
00054 - CONV.SECRET.ESTADUAL DA SAUDE		1.341.264,48 C	0,00	303.362,00	1.644.626,48 C
00057 - CONV.PREF.MUNIC.DE PONTAL		128.780,00 C	0,00	10.960,00	139.740,00 C
00060 - CONV.PREF.MUNIC.CRAVINHOS		75.350,00 C	0,00	6.850,00	82.200,00 C
00067 - CONV.PREF.MUNIC.DE SALES OLIVEIRA		33.220,00 C	0,00	0,00	33.220,00 C
00068 - CONV.PREF.MUNICIPAL DE ORLANDIA		14.796,00 C	0,00	1.644,00	16.440,00 C
00069 - SECRET.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ALUGUEL SEMAS		80.926,56 C	0,00	7.356,96	88.283,52 C
00075 - CMDCA - PROJETO COMPARTILHAMENTO AÇÕES		18.750,00 C	0,00	4.713,80	23.463,80 C
00077 - EMENDA PARLAMENTAR VALERIA BOLSONARO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
00078 - CMDCA PROJETO CONSTRUINDO CIDADANIA		4.308,00 C	0,00	0,00	4.308,00 C
00079 - F N D E		4.270,82 C	0,00	0,00	4.270,82 C
00080 - EMENDA DEPUTADA VALERIA BOLSONARO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
00081 - EMENDA RAFAEL SILVA		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DAS ATIVIDADES		191.104,58 C	0,00	36.877,38	227.981,96 C
00003 - DOAÇÕES		191.104,58 C	0,00	36.877,38	227.981,96 C
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		418.900,83 C	0,00	69.143,64	488.044,47 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		418.900,83 C	0,00	69.143,64	488.044,47 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS		418.900,83 C	0,00	69.143,64	488.044,47 C
00001 - RECEITA DE JUROS		74,31 C	0,00	0,00	74,31 C
00003 - RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA		4.188,16 C	0,00	253,08	4.441,24 C
00007 - DESCONTOS OBTIDOS		4.791,99 C	0,00	0,00	4.791,99 C
00017 - OUTROS CREDITOS DEVOL.NF.PAULISTA		409.846,37 C	0,00	68.890,56	478.736,93 C
4 - DESPESAS		3.157.673,86 D	467.519,57	56.150,38	3.569.043,05 D
4.1 - DESPESAS		3.157.673,86 D	467.519,57	56.150,38	3.569.043,05 D
4.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL		3.049.672,75 D	460.589,47	56.150,38	3.454.111,84 D
4.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL		2.242.706,67 D	318.852,73	17.079,23	2.544.480,17 D
00001 - ORDENADOS E SALARIOS		1.881.668,40 D	145.573,55	0,00	2.027.241,95 D
00002 - FERIAS		159.200,22 D	61.002,17	0,00	220.202,39 D
00003 - DECIMO TERCEIRO SALARIO		88.993,86 D	91.574,61	0,00	180.568,47 D
00005 - VALE TRANSPORTE		14.706,88 D	1.091,20	481,65	15.316,43 D
00008 - AJUDA DE CUSTO		28.547,00 D	0,00	0,00	28.547,00 D
00012 - RESCISÃO TRABALHISTA		23.980,59 D	0,00	0,00	23.980,59 D
00017 - ACORDO TRABALHISTA		9.259,02 D	0,00	0,00	9.259,02 D
00020 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		36.350,70 D	14.001,87	11.738,25	38.614,32 D
00022 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	3.688,20	3.688,20	0,00
00023 - RESCISÃO BOLSA ESTAGIO		0,00	750,00	0,00	750,00 D
00024 - DEC.TERC.SALARIO MATERNIDADE		0,00	1.171,13	1.171,13	0,00
4.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		164.686,62 D	62.936,51	38.938,00	188.685,13 D
00001 - ENCARGOS DE INSS		1.648,31 C	38.798,38	38.938,00	1.787,93 C
00002 - ENCARGOS DE FGTS		156.410,07 D	24.138,13	0,00	180.548,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000004

DATA: 05/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	00005 - FGTS RESCISORIO	9.924,86 D	0,00	0,00	9.924,86 D
4.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		223.192,86 D	10.768,83	0,00	233.961,69 D
	00002 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	223.192,86 D	10.768,83	0,00	233.961,69 D
4.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		419.086,60 D	68.031,40	133,15	486.984,85 D
	00002 - MATERIAL DE LIMPEZA	18.894,06 D	2.299,35	0,00	21.193,41 D
	00003 - ALUGUEL	111.642,74 D	17.547,34	0,00	129.190,08 D
	00005 - IPTU	7.465,56 D	727,96	0,00	8.193,52 D
	00014 - DESPESAS C/REFORMAS	4.535,82 D	0,00	0,00	4.535,82 D
	00015 - MATERIAL DE ESCRITORIO	16.708,48 D	5.243,39	0,00	21.951,87 D
	00017 - SERVIÇOS POSTAIS	679,55 D	296,27	0,00	975,82 D
	00018 - DESPESAS GERAIS	35.742,60 D	444,19	0,00	36.186,79 D
	00022 - ASSISTENCIA CONTABIL	8.699,38 D	1.718,20	0,00	10.417,58 D
	00023 - DESPESAS C/VIAGENS	3.106,56 D	0,00	0,00	3.106,56 D
	00025 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
	00026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.117,31 D	1.980,97	0,00	17.098,28 D
	00027 - DESPESAS C/VEICULOS	7.698,62 D	0,00	0,00	7.698,62 D
	00028 - SEGUROS GERAIS	10.561,27 D	610,05	0,00	11.171,32 D
	00030 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	17.108,71 D	2.020,38	0,00	19.129,09 D
	00032 - IMPRESSOS	1.136,91 D	0,00	0,00	1.136,91 D
	00033 - DESPESAS C/UNIFORMES	2.237,48 D	0,00	0,00	2.237,48 D
	00035 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.444,48 D	555,56	0,00	5.000,04 D
	00037 - AGUA E ESGOTO	1.590,16 D	46,04	0,00	1.636,20 D
	00038 - ENERGIA ELETRICA	19.881,90 D	2.374,85	0,00	22.256,75 D
	00039 - TELEFONES E INTERURBANOS	32.916,70 D	1.942,70	0,00	34.859,40 D
	00046 - DESPESAS C/ARTESANATO	1.511,77 D	0,00	0,00	1.511,77 D
	00047 - MATERIAL PEDAGOGICO	1.093,51 D	23.783,30	0,00	24.876,81 D
	00053 - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	5.420,22 D	910,00	0,00	6.330,22 D
	00056 - ASSOCIAÇÕES DIVERSAS	1.412,77 D	109,04	0,00	1.521,81 D
	00059 - BOLSA ESTAGIO	10.970,00 D	0,00	0,00	10.970,00 D
	00060 - DESPESAS C/CURSOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
	00061 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	18,87	18,87 C
	00063 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	43.500,74 D	5.331,56	0,00	48.832,30 D
	00069 - DESPESAS C/DOAÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
	00070 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,04 D	90,25	114,28	23,99 C
	00071 - DESPESAS MAT.TERAPIA OCUPACIONAL	9.359,26 D	0,00	0,00	9.359,26 D
4.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		107.424,13 D	6.287,70	0,00	113.711,83 D
4.1.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS		107.424,13 D	6.287,70	0,00	113.711,83 D
	00001 - DESPESAS BANCARIAS	7.237,50 D	997,49	0,00	8.234,99 D
	00002 - JUROS PASSIVOS	1,84 D	0,00	0,00	1,84 D
	00003 - ENCARGOS FINANCEIROS	96.107,66 D	5.290,21	0,00	101.397,87 D
	00011 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.929,19 D	0,00	0,00	1.929,19 D
	00014 - DESPESAS FINANCEIRAS - A.INFRAÇÃO.	2.147,94 D	0,00	0,00	2.147,94 D
4.1.8 - IMPOSTOS E TAXAS		576,98 D	642,40	0,00	1.219,38 D
4.1.8.01 - IMPOSTOS E TAXAS		576,98 D	642,40	0,00	1.219,38 D
	00006 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	576,98 D	0,00	0,00	576,98 D
	00009 - AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	642,40	0,00	642,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

0091 AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

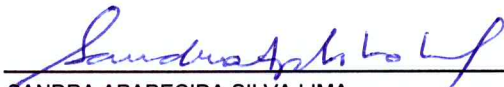
FOLHA: 000005

DATA: 05/03/2020

MÊS/ANO: 12/2019

Total do ATIVO	1.630.354,61 D	Total do PASSIVO	933.706,97 C
Total de DESPESAS	3.569.043,05 D	Total de RECEITAS	4.265.690,69 C
Somatórias	5.199.397,66 D		5.199.397,66 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	696.647,64 D
Total de Lucros do Período	285.065,68 C	Total de Lucros Acumulados	696.647,64 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

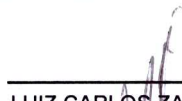


SANDRA APARECIDA SILVA LIMA

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