

Balço Patrimonial

Folha: 1

AMA Associação de Amigos do Autista

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
Ativo Circulante	3.800.912,57	1.093.824,74	Passivo Circulante	2.524.723,64	636.936,62
Realizável	1.034.048,13	517.881,95	Obrigações Financeiras	0,00	28.875,00
*Disponível	172,90	315,32	*Empréstimos e Mútuos	0,00	28.875,00
Caixa	98,78	241,20	Empréstimos de Associados	0,00	37.789,92
Caixa Parelheiros	74,12	74,12	Juros s/Emprestimos	0,00	(8.914,92)
*Bancos conta movimento	52.311,88	34.280,99	Fornecedores	128.519,77	20.332,44
Banco do Brasil c/ 3.193-3	6.257,51	219,14			
Banco do Brasil c/ 23.194-0	0,00	8,97	*Fornecedores	128.519,77	20.332,44
Banco Itaú c/ 35.241-2	2.255,26	122,83	Contas à Pagar	125.793,77	20.332,44
Banco Itaú c/ 38.732-7	92,07	29,67	Seguros a Pagar	2.726,00	0,00
Banco Itaú c/ 60.143-8	63,00	22,91			
Banco Itaú c/ 60.800-3	14.584,73	4.032,51	Obrigações Fiscais e Tributárias	445,93	902,97
Banco Itaú c/ 17.770-2	19.576,40	25.947,33			
Banco Bradesco c/ 38047-4	1,00	251,00	*Impostos Taxas e Contribuições	445,93	902,97
Banco Bradesco c/ 53.300-9	12,90	186,25	IRRF à Recolher	61,12	103,13
Banco Santander	560,22	404,42	ISS à Recolher	9,84	8,40
Conta Moip	4.798,28	2.182,60	INSS Retido à Recolher	132,00	132,00
Conta PayPal	4.103,37	866,22	Pis/Cofins/Csl à Recolher	242,97	659,44
Conta Pag Seguro	7,14	7,14	Obrigações Trabalhistas e Encargos	574.157,94	586.826,21
*Banco mov. Recursos com Restrições	263.113,07	0,00			
Banco do Brasil c/ 1.312-9 - Pintel	263.113,07	0,00	*Obrigações Trabalhistas	458.732,72	560.569,63
*Aplicações Financeiras	103.969,73	25.932,44	Salários à Pagar	1.398,06	289,52
Poupança - Banco Bradesco - c/ 38047-4	461,17	218,45	13º Salário à Pagar	0,00	373,76
Fundos - Banco Bradesco - c/ 53300-9	0,00	4.420,59	Pensão Alimentícia à Pagar	597,67	304,22
Bradesco c/ 38047-4	0,00	3.625,91	Provisão para Férias	372.843,99	463.709,13
Banco do Brasil - Curto Prazo c/ 8.708-4	8,31	455,19	Provisão para Contingências Trabalhistas	83.893,00	95.893,00
Banco do Brasil c/ 6.771-7	3.223,50	699,26	*Outros Encargos	115.425,22	26.256,58
Banco do Brasil c/ 16.953-6	7.486,76	9.572,32	INSS à Recolher	44.171,42	15.376,77
Banco Itaú - CD DI 17.770-2	92.338,14	6.940,72	FGTS à Recolher	64.972,29	261,17
Banco do Brasil c/ 3193	451,85	0,00	IRRF s/Salários à Recolher	5.451,02	10.004,09
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	614.480,55	457.353,20	Contribuição Sindicatos à Recolher	830,49	614,55
Poupança - Banco do Brasil c/ 510.001.31	294.614,15	157.312,14	Recursos de Projetos	1.821.600,00	0,00
Aplicação Banco do Brasil c/ 04-000694-7	164.020,80	13.334,33	*Recursos de Entidade Pública Nacional	1.821.600,00	0,00
Banco do Brasil LP 50 mil 694-7	0,00	286.706,73	Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23	1.821.600,00	0,00
Banco do Brasil CP 50 mil 694-7	155.845,60	0,00	Passivo Não Circulante	1.821.600,00	0,00
Contas à Receber	2.662.578,66	461.624,95	Convênios	1.821.600,00	0,00
*Duplicatas à Receber	2.662.578,66	461.624,95	*Convênios	1.821.600,00	0,00
Prestação de Serviços	0,00	400,00	Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23	1.821.600,00	0,00
Conv.Secr.Est. Saúde - DRSI	320.061,45	309.424,95	Patrimônio Líquido	3.023.743,75	2.184.727,53
Conv.Secr.Est. Saúde - Pintel	134.367,20	0,00	Patrimônio Social	2.184.727,53	2.026.030,08
Conv.Secr.Est.Saúde- Resid.Incl Marcelo	6.600,00	6.600,00	*Fundo Patrimonial	2.184.727,53	2.026.030,08
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica	145.200,00	145.200,00	Patrimônio Social	2.184.727,53	2.047.061,57
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23	2.056.350,01	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(21.031,49)
Adiantamentos	100.013,40	114.317,84	Superávit/Déficit	839.016,22	158.697,45
*Adiantamentos	100.013,40	114.317,84	*Superávit/Déficit	839.016,22	158.697,45
Adiantamentos Salariais	2.733,72	1.153,05			
Empréstimo à funcionários	4.650,00	0,00			
Adiantamento de Férias	88.775,30	104.753,54			
Adiantamento à Fornecedores	3.854,38	8.411,25			
Despesas Antecipadas	4.272,38	0,00			
*Despesas Antecipadas	4.272,38	0,00			

A2 Office Consultoria Contábil Ltda

Balanco Patrimonial

Folha: 2

AMA Associacao de Amigos do Autista

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01 a 31/12

Prêmios de Seguros à Vencer	4.272,38	0,00	Superávit/Déficit no Exercício	839.016,22	158.697,45
Ativo Não Circulante	3.569.154,82	1.727.839,41	*		
Depósitos Judiciais	1.873.258,40	4.005,90	*		
*Depósitos Judiciais	51.658,40	4.005,90	*		
Depósitos Judiciais	51.658,40	4.005,90	*		
*Convênios	1.821.600,00	0,00	*		
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23	1.821.600,00	0,00	*		
Imobilizado	3.296.652,52	3.249.960,81	*		
*Imobilizado	3.296.652,52	3.249.960,81	*		
Imóveis	2.416.656,15	2.416.656,15	*		
Máquinas e Equipamentos	51.589,45	34.812,06	*		
Móveis e Utensílios	655.299,88	644.066,38	*		
Computadores e Periféricos	71.391,44	52.710,62	*		
Veículos	101.715,60	101.715,60	*		
Depreciação Acumulada	(1.610.260,21)	(1.528.131,41)	*		
*Depreciação Acumulada	(1.610.260,21)	(1.528.131,41)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(839.332,84)	(839.332,84)	*		
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(12.333,31)	(7.905,04)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(621.031,69)	(556.005,20)	*		
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(35.846,77)	(25.119,21)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(101.715,60)	(99.769,12)	*		
Intangível	9.504,11	2.004,11	*		
*Intangível	9.504,11	2.004,11	*		
Software Direito de Uso	9.504,11	2.004,11	*		
TOTAL DO ATIVO:	7.370.067,39	2.821.664,15	TOTAL DO PASSIVO:	7.370.067,39	2.821.664,15

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

Presidente

Maria de Fátima da Silva Souza
CPF: 006.808.578-85

Contador

Ricardo Beráguas
CT CRC: 1SP140940/O-6