

# Balço Patrimonial

Folha: 1

AMA Associação de Amigos do Autista

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01 a 31/12

| <b>ATIVO</b>                               | <b>2018</b>  | <b>2017</b>  | <b>PASSIVO</b>                             | <b>2018</b>  | <b>2017</b>  |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Ativo Circulante                           | 4.687.569,81 | 3.800.912,57 | Passivo Circulante                         | 3.175.484,09 | 2.524.723,64 |
| Realizável                                 | 1.357.290,69 | 1.034.048,13 | Fornecedores                               | 78.498,35    | 128.519,77   |
| *Disponível                                | 1.801,06     | 172,90       | *Fornecedores                              | 78.498,35    | 128.519,77   |
| Caixa                                      | 1.726,94     | 98,78        | Contas à Pagar                             | 78.498,35    | 125.793,77   |
| Caixa Parelheiros                          | 74,12        | 74,12        | Seguros a Pagar                            | 0,00         | 2.726,00     |
| *Bancos conta movimento                    | 156.892,87   | 52.311,88    | Obrigações Fiscais e Tributárias           | 104.860,80   | 445,93       |
| Banco do Brasil c/ 3.193-3                 | 145.744,72   | 6.257,51     | *Impostos Taxas e Contribuições            | 104.860,80   | 445,93       |
| Banco Itaú c/ 35.241-2                     | 2.286,85     | 2.255,26     | IRRF à Recolher                            | 60,56        | 61,12        |
| Banco Itaú c/ 38.732-7                     | 4.611,25     | 92,07        | ISS à Recolher                             | 14,78        | 9,84         |
| Banco Itaú c/ 60.143-8                     | 0,00         | 63,00        | INSS Retido à Recolher                     | 132,00       | 132,00       |
| Banco Itaú c/ 60.800-3                     | 118,31       | 14.584,73    | Pis/Cofins/Csl à Recolher                  | 306,37       | 242,97       |
| Banco Itaú c/ 17.770-2                     | 2.516,44     | 19.576,40    | Compensações Federais a Realizar           | 104.347,09   | 0,00         |
| Banco Bradesco c/ 38047-4                  | 62,00        | 1,00         | Obrigações Trabalhistas e Encargos         | 495.814,10   | 574.157,94   |
| Banco Bradesco c/ 53.300-9                 | 1,00         | 12,90        | *Obrigações Trabalhistas                   | 361.811,76   | 458.732,72   |
| Banco Santander                            | 15,02        | 560,22       | Salários à Pagar                           | 0,00         | 1.398,06     |
| Conta Moip                                 | 0,00         | 4.798,28     | 13º Salário à Pagar                        | 135,48       | 0,00         |
| Conta PayPal                               | 1.537,28     | 4.103,37     | Pensão Alimentícia à Pagar                 | 0,00         | 597,67       |
| Conta Pag Seguro                           | 0,00         | 7,14         | Provisão para Férias                       | 281.283,28   | 372.843,99   |
| *Banco mov. Recursos com Restrições        | 110,00       | 263.113,07   | Provisão para Contingências Trabalhistas   | 80.393,00    | 83.893,00    |
| Banco do Brasil c/ 1.312-9 - Pínel         | 110,00       | 263.113,07   | *Outros Encargos                           | 134.002,34   | 115.425,22   |
| *Aplicações Financeiras                    | 113.634,41   | 103.969,73   | INSS à Recolher                            | 37.807,65    | 44.171,42    |
| Poupança - Banco Bradesco - c/ 38047-4     | 1.240,90     | 461,17       | FGTS à Recolher                            | 68.438,09    | 64.972,29    |
| Fundos - Banco Bradesco - c/ 53300-9       | 13.551,58    | 0,00         | IRRF s/Salários à Recolher                 | 26.993,57    | 5.451,02     |
| Invest. Fácil Bradesco 38047-4             | 8.470,87     | 0,00         | Contribuição Sindicatos à Recolher         | 763,03       | 830,49       |
| Banco do Brasil - Curto Prazo c/ 8.708-4   | 8,46         | 8,31         | Recursos de Projetos                       | 2.496.310,84 | 1.821.600,00 |
| Banco do Brasil c/ 6.771-7                 | 1.153,10     | 3.223,50     | *Recursos de Entidade Pública Nacional     | 2.496.310,84 | 1.821.600,00 |
| Banco do Brasil c/ 16.953-6                | 7.622,01     | 7.486,76     | Projeto - Conv.Secret. da Saúde - Pínel    | 674.710,84   | 0,00         |
| Banco Itaú - CD DI 17.770-2                | 79.891,04    | 92.338,14    | Conv.Secret.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23 | 1.821.600,00 | 1.821.600,00 |
| Banco do Brasil c/ 3193                    | 1.696,45     | 451,85       | Passivo Não Circulante                     | 0,00         | 1.821.600,00 |
| *Aplic. Financeiras-Recursos Restrições    | 1.084.852,35 | 614.480,55   | Convênios                                  | 0,00         | 1.821.600,00 |
| Poupança - Banco do Brasil c/ 1312-9       | 579.755,06   | 294.614,15   | *Convênios                                 | 0,00         | 1.821.600,00 |
| Aplicação Banco do Brasil c/ 04-000694-7   | 3.967,29     | 164.020,80   | Conv.Secret.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23 | 0,00         | 1.821.600,00 |
| Aplicação B.B. DI 1312-9                   | 501.130,00   | 0,00         | Patrimônio Líquido                         | 3.278.855,89 | 3.023.743,75 |
| Banco do Brasil CP 50 mil 694-7            | 0,00         | 155.845,60   | Patrimônio Social                          | 3.023.743,75 | 2.184.727,53 |
| Contas à Receber                           | 3.074.456,73 | 2.662.578,66 | *Fundo Patrimonial                         | 3.023.743,75 | 2.184.727,53 |
| *Duplicatas à Receber                      | 3.074.456,73 | 2.662.578,66 | Patrimônio Social                          | 3.023.743,75 | 2.184.727,53 |
| Prestação de Serviços                      | 3.160,00     | 0,00         | Superávit/Déficit                          | 255.112,14   | 839.016,22   |
| Conv.Secret.Est.da Educação                | 9.010,00     | 0,00         | *Superávit/Déficit                         | 255.112,14   | 839.016,22   |
| Conv.Secret.Est. Saúde - DRSI              | 320.061,45   | 320.061,45   | Superávit/Déficit no Exercício             | 255.112,14   | 839.016,22   |
| Conv.Secret.Est. Saúde - Pínel             | 587.205,27   | 134.367,20   | *  |              |              |
| Conv.Secret.Est.Saúde- Resid.Incl Marcelo  | 6.600,00     | 6.600,00     | *  |              |              |
| Conv.Secret.Est.Saúde-Resid.Terapêutica    | 145.200,00   | 145.200,00   |  |              |              |
| Conv.Secret.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23 | 2.003.220,01 | 2.056.350,01 |  |              |              |
| Adiantamentos                              | 149.241,15   | 100.013,40   |  |              |              |
| *Adiantamentos                             | 149.241,15   | 100.013,40   |  |              |              |
| Adiantamentos Salariais                    | 3.501,55     | 2.733,72     |  |              |              |
| Empréstimo à funcionários                  | 7.450,00     | 4.650,00     |  |              |              |
| Adiantamento de Férias                     | 71.828,38    | 88.775,30    |  |              |              |
| Adiantamento à Fornecedores                | 0,00         | 3.854,38     |  |              |              |
| Adiantamento Vale Transporte/Combustível   | 21.978,92    | 0,00         |  |              |              |
| Adiantamento Vale Alimentação/Refeição     | 15.531,00    | 0,00         |  |              |              |
| Adiantamento Assist. Médica/Odontológica   | 28.951,30    | 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

|  |                |                |                   |              |              |
|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Ressarcimento de Impostos                | 104.347,09     | 0,00           | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| *Impostos à Compensar/Restituir          | 104.347,09     | 0,00           | *                 |              |              |
| PIS à Compensar/Restituir                | 104.347,09     | 0,00           | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| Despesas Antecipadas                     | 2.234,15       | 4.272,38       | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| *Despesas Antecipadas                    | 2.234,15       | 4.272,38       | *                 |              |              |
| Prêmios de Seguros à Vencer              | 2.234,15       | 4.272,38       | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| Ativo Não Circulante                     | 1.766.770,17   | 3.569.154,82   | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| Depósitos Judiciais                      | 73.847,71      | 1.873.258,40   | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| *Depósitos Judiciais                     | 73.847,71      | 51.658,40      | *                 |              |              |
| Depósitos Judiciais                      | 73.847,71      | 51.658,40      | *                 |              |              |
| *Convênios                               | 0,00           | 1.821.600,00   | *                 |              |              |
| Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23 | 0,00           | 1.821.600,00   | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| Imobilizado                              | 3.337.039,49   | 3.296.652,52   | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| *Imobilizado                             | 3.337.039,49   | 3.296.652,52   | *                 |              |              |
| Imóveis                                  | 2.416.656,15   | 2.416.656,15   | *                 |              |              |
| Instalações                              | 5.700,00       | 0,00           | *                 |              |              |
| Máquinas e Equipamentos                  | 58.422,35      | 51.589,45      | *                 |              |              |
| Móveis e Utensílios                      | 655.299,88     | 655.299,88     | *                 |              |              |
| Computadores e Periféricos               | 92.321,51      | 71.391,44      | *                 |              |              |
| Brinquedoteca                            | 6.924,00       | 0,00           | *                 |              |              |
| Veículos                                 | 101.715,60     | 101.715,60     | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| Depreciação Acumulada                    | (1.653.621,14) | (1.610.260,21) | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| *Depreciação Acumulada                   | (1.653.621,14) | (1.610.260,21) | *                 |              |              |
| (-) Depreciação de Imóveis               | (839.332,84)   | (839.332,84)   | *                 |              |              |
| (-) Depreciação de Instalações           | (124,98)       | 0,00           | *                 |              |              |
| (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos  | (17.987,98)    | (12.333,31)    | *                 |              |              |
| (-) Depreciação de Móveis e Utensílios   | (644.229,12)   | (621.031,69)   | *                 |              |              |
| (-) Depreciação de Comp. e Periféricos   | (49.769,02)    | (35.846,77)    | *                 |              |              |
| (-) Depreciação de Veículos              | (101.715,60)   | (101.715,60)   | *                 |              |              |
| (-) Depreciação de Brinquedoteca         | (461,60)       | 0,00           | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| Intangível                               | 9.504,11       | 9.504,11       | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| *Intangível                              | 9.504,11       | 9.504,11       | *                 |              |              |
| Software Direito de Uso                  | 9.504,11       | 9.504,11       | *                 |              |              |
|  |                |                | *                 |              |              |
| TOTAL DO ATIVO:                          | 6.454.339,98   | 7.370.067,39   | TOTAL DO PASSIVO: | 6.454.339,98 | 7.370.067,39 |

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2018.

Presidente

Maria de Fátima da Silva Souza  
CPF: 006.808.578-85

Contador

Ricardo Beráguas  
CT CRC: 1SP140940/O-6