

Balanço Patrimonial

Folha: 1

AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	4.752.814,67	7.651.004,65
Ativo Circulante	3.042.662,51	5.968.894,09
Realizável	73.051,37	3.055.627,42
Disponível	254,32	535,12
Caixa	180,20	461,00
Caixa Parelheiros	74,12	74,12
Bancos conta movimento	15.148,66	72.957,27
Banco do Brasil c/c 6.771-7	8,97	8,97
Banco Itaú c/c 35.241-2	769,80	510,38
Banco Itaú c/c 38.732-7	6,69	528,16
Banco Itaú c/c 60.800-3	0,31	10.759,41
Banco Itaú c/c 17.770-2	13.802,07	48.108,12
Banco Bradesco c/c 38047-4	151,00	181,00
Banco Bradesco c/c 53.300-9	1,00	1,00
Banco Santander c/c 130018115	56,02	5,62
Conta Moip	254,01	2.001,77
Conta PayPal	75,59	5.863,85
Conta Pag Seguro	23,20	4.988,99
Aplicações Financeiras	8.145,08	2.685.527,40
Poupança - Banco Bradesco c/ 38047-4	99,00	825,65
Fundos - Banco Bradesco c/ 53300-9	98,34	12.310,49
Invest Fácil Bradesco c/ 38047-4	0,00	9.688,45
Banco do Brasil - Curto Prazo c/ 8.708-4	123,77	1.019.801,61
Banco do Brasil c/ 6.771-7	77,80	178,12
Banco do Brasil c/ 16.953-6	7.746,17	7.776,81
Banco Itaú CDB-DI 17.770-2	0,00	1.125.879,61
Banco do Brasil c/ 25098-8	0,00	13.078,03
Banco do Brasil Invest. c/ 1379-x	0,00	16,91
Banco do Brasil Poupança c/ 1379-x	0,00	495.971,72
Aplic.Financeiras - Recursos Restrições	49.503,31	296.607,63
Poupança - Banco do Brasil c/ 1312-9	49.175,34	0,00
Aplicação Banco do Brasil c/ 04-000694-7	327,97	296.607,63
Contas a Receber	2.875.163,35	2.712.775,99
Valores a Receber	2.875.163,35	2.712.775,99
Conv. Secr. Est. Saúde - DRSI	327.775,75	327.775,75
Conv. Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica23	182.160,00	303.600,00
Conv. Secr. Est. Saúde Pinel 01196/2019	2.365.227,60	0,00
Conv. Secr. Est. Saúde Pinel 2020	0,00	2.081.400,24
Adiantamentos	91.782,00	197.824,89
Adiantamentos	91.782,00	197.824,89
Adiantamentos Salariais	1.081,27	28.414,00
Empréstimo a Funcionários	7.450,00	7.450,00
Adiantamento de Férias	52.599,83	131.309,99
Adiantamento Assist. Médica/Odontológica	30.650,90	30.650,90
Ressarcimento de Impostos	670,39	670,39
Impostos a Compensar/Restituir	670,39	670,39
Previdência Social	670,39	670,39
Despesas Antecipadas	1.995,40	1.995,40

IMAN CONTABIL EIRELI

- - -

Balanço Patrimonial

Folha: 2

AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesas Antecipadas	1.995,40	1.995,40
Prêmios de Seguros a Vencer	1.995,40	1.995,40
Ativo Não Circulante	1.710.152,16	1.682.110,56
Depósitos Judiciais	5.701,86	5.701,86
Depósitos Judiciais	5.701,86	5.701,86
Depósitos Judiciais	5.701,86	5.701,86
Imobilizado	3.382.103,83	3.386.510,23
Imobilizado	3.382.103,83	3.386.510,23
Imóveis	2.416.656,15	2.416.656,15
Instalações	7.535,25	7.535,25
Máquinas e Instalações	59.268,40	59.268,40
Móveis e Utensílios	661.299,88	665.706,28
Computadores e Periféricos	128.704,55	128.704,55
Brinquedoteca	6.924,00	6.924,00
Veículos	101.715,60	101.715,60
Depreciação Acumulada	(1.681.189,64)	(1.713.637,64)
Depreciação Acumulada	(1.681.189,64)	(1.713.637,64)
(-) Depreciação de Imóveis	(839.332,84)	(839.332,84)
(-) Depreciação de Instalações	(769,97)	(1.523,50)
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(23.890,61)	(29.817,45)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(645.873,36)	(647.891,05)
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(68.453,26)	(91.510,80)
(-) Depreciação de Veículos	(101.715,60)	(101.715,60)
(-) Depreciação de Brinquedoteca	(1.154,00)	(1.846,40)
Intangível	3.536,11	3.536,11
Intangível	9.504,11	9.504,11
Software Direito de Uso	9.504,11	9.504,11
Amortização	(5.968,00)	(5.968,00)
Amortização	(5.968,00)	(5.968,00)

Passivo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Passivo	4.752.814,67	7.651.004,65
Passivo Circulante	2.931.706,33	4.924.027,46
Fornecedores	110.243,51	92.142,34
Fornecedores	110.243,51	92.142,34
Contas a Pagar	110.243,51	92.142,34
Obrigações Fiscais e Tributárias	615,09	617,53
Impostos, Taxas e Contribuições	615,09	617,53
ISS a Recolher	17,14	10,07
IRRF a Recolher	153,96	112,56
Pis/Cofins/Csll a Recolher	443,99	494,90
Obrigações Trabalhistas e Encargos	581.150,50	498.207,14
Obrigações Trabalhistas	413.789,35	306.059,02
Salários a Pagar	0,00	3.332,40
Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	372,48
Provisão para Férias	363.789,35	259.354,22
Provisão para Contingências Trabalhistas	50.000,00	42.999,92
Outros Encargos	167.361,15	192.148,12
INSS a Recolher	56.348,71	62.426,46
FGTS a Recolher	69.057,31	78.989,45

IMAN CONTABIL EIRELI

- - -

Balanço Patrimonial

Folha: 3

AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

IRRF s/Salários a Recolher	41.748,98	50.380,85
Contribuições Sindicais a Recolher	206,15	351,36
Recursos de Projetos	2.239.697,23	3.697.610,69
Recursos de Entidade Pública Nacional	2.239.697,23	3.697.610,69
Projeto - Conv. Secretaria da Saúde-DRSI	0,00	327.775,75
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23	0,00	303.600,00
Conv. Secr. Est. Saúde Pinel 01196/2019	2.239.697,23	488.862,98
Emenda Parlamentar E.B.	0,00	495.971,72
Conv. Secr. Est. Saúde Pinel 2020	0,00	2.081.400,24
Empréstimos	0,00	312.616,70
Empréstimos	0,00	312.616,70
Empréstimos	0,00	11.540,00
Banco Itaú c/c 17.770-2	0,00	301.076,70
Estornos	0,00	322.833,06
Estornos	0,00	322.833,06
Estornos / Convênio Pinel	0,00	322.833,06
Passivo Não Circulante	0,00	562.266,61
Obrigações Financeiras	0,00	562.266,61
Empréstimos e Financiamentos Nacionais	0,00	562.266,61
Banco Itaú c/c 17.770-2	0,00	562.266,61
Patrimônio Social	1.821.108,34	2.164.710,58
Patrimônio Social	3.278.855,89	3.278.855,89
Fundo Patrimonial	3.278.855,89	3.278.855,89
Patrimônio Social	3.278.855,89	3.278.855,89
Superávit/Déficit	(1.457.747,55)	(1.114.145,31)
Superávit/Déficit	(1.457.747,55)	(1.114.145,31)
Superávit/Déficit do Exercício	(1.457.747,55)	(1.114.145,31)

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 7.651.004,65 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e um mil e quatro Reais e sessenta e cinco Centavos)

Presidente*Cristiane Ferreira Eugenio*
CPF: 174.378.138-58_____
Contador*Luque Iman*
CT CRC: 1SP227681/O-0