

AMAI SBO ASSOCIACAO DE MONITORAMENTO DOS AUTISTAS INCLUIDOS EM SANTA
BARBARA DOESTE SP

30/01/2019 08:29:46

Folha 1 de 1

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2018

Conta	31/12/2018	01/01/2018
ATIVO	230.952,49 D	189.438,29 D
CIRCULANTE	46.248,80 D	4.734,60 D
DISPONÍVEL	46.248,80 D	4.734,60 D
DISPONIBILIDADES	46.248,80 D	4.734,60 D
CAIXA	513,59 D	513,59 D
239 CONTA 408298 PRINCIPAL AMAI	25.851,94 D	375,02 D
240 CONTA 408298 INVESTIMENTO PRINCIPAL AMAI	4.083,27 D	3.845,99 D
FUNDO BB RF SIMPLES	15.800,00 D	0,00
NÃO CIRCULANTE	215.393,55 D	225.084,01 D
IMOBILIZADO	215.393,55 D	225.084,01 D
PRODUÇÃO	169.517,86 D	178.053,12 D
IMÓVEIS	169.517,66 D	178.053,12 D
ADMINISTRAÇÃO	45.875,89 D	47.030,89 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147,59 D	147,59 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.395,02 D	11.550,02 D
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	35.333,28 D	35.333,28 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	30.689,86 C	40.380,32 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	30.689,86 C	40.380,32 C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	30.689,86 C	40.380,32 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.605,74 C	3.760,74 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMÓVEIS	28.084,12 C	36.619,58 C
PASSIVO	230.952,49 C	189.438,29 C
CIRCULANTE	1.494,96 C	1.985,98 C
EFETIVAS	1.494,96 C	1.985,98 C
OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.494,96 C	1.985,98 C
SALÁRIOS A PAGAR	753,00 C	0,00
FÉRIAS	741,96 C	0,00
FGTS A RECOLHER	0,00	1.074,38 C
INSS A RECOLHER	0,00	911,60 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.457,53 C	187.452,31 C
RESERVAS	229.457,53 C	187.452,31 C
DE LUCROS	229.457,53 C	187.452,31 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.005,22 C	0,00
SUPERÁVITS ACUMULADOS	187.452,31 C	187.452,31 C

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de Dezembro de 2018

JEIEL FABRÍCIO FERNANDES
Contador - CRC - 296757
CPF / 384.322.728-41

Jeiel Fabrício Fernandes
Contador
CRC: 15P296757

AMAI SBO ASSOCIACAO DE MONITORAMENTO DOS AUTISTAS INCLUIDOS EM SANTA
BARBARA DOESTE SP


30/01/2019 08:30:08

Folha 1 de 1

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS OPERACIONAIS			
DOAÇÕES RECEBIDAS	80.144,55C		
REPASSE PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D' OE	60.000,00C		
RESGATE DA NOTA FISCAL PAULISTA	35.479,08C		
REVENDA DE SABONETES	174,00C		
CAMPANHA DA PIZZA	3.033,00C		
CAMPANHA DA FEIJOADA	3.877,00C		
CAMPANHA ALMOÇO PAELLA	7.907,00C		
		190.614,63C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			
			190.614,63C
SUPERAVIT			
			190.614,63C
DESPESAS OPERACIONAIS			
FÉRIAS A PAGAR	8.442,64D		
JUROS	31,64D		
IOF	10,25D		
HONORARIOS CONTABEIS	6.103,93D		
TELEFONE E INTERNET	1.732,22D		
ENERGIA ELÉTRICA	688,55D		
DESPESAS BANCÁRIAS	732,45D		
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	65,10D		
FORNECEDORES DIVERSOS	16.966,69D		
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.803,67D		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	98,03D		
SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	89.140,92D		
INSS	597,55D		
FGTS	7.621,98D		
		149.035,62D	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			
			41.579,01C
OUTRAS RECEITAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	480,13C		
		480,13C	
NÃO OPERACIONAIS			
TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS	15,00D		
MULTAS DIVERSAS	38,92D		
		53,92D	
SUPERAVIT LÍQUIDO			
			42.005,22C

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de Dezembro de 2018



JEIEL FABRICIO FERNANDES

Contador - CRC - 296111111
CPF: 384.322.728-41

Jeiel Fabricio Fernandes
Contador
CRC: 1SP296757