

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

14/01/2020 15:47:13

Folha 1 de 1

**Demonstração do Resultado**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2019**

RECEITAS OPERACIONAIS			
DOAÇÕES RECEBIDAS	80.805,51C		
REPASSE PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D' OES	60.000,00C		
RESGATE DA NOTA FISCAL PAULISTA	31.775,58C		
LOJAS HAVAN	49.000,00C		
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E EDUCACAO	1.517,37C		
RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	50.000,00C		
		273.098,46C	273.098,46C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			273.098,46C
SUPERAVIT			273.098,46C
DESPESAS OPERACIONAIS			
FÉRIAS A PAGAR	10.216,71D		
IOF	4,03D		
HONORARIOS CONTABEIS	7.005,11D		
TELEFONE E INTERNET	1.795,80D		
ENERGIA ELÉTRICA	946,36D		
ÁGUA DAE	87,00D		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	1.800,00D		
MATERIAL DE CONSUMO	1.289,46D		
DESPESAS BANCÁRIAS	870,31D		
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	467,04D		
FORNECEDORES DIVERSOS	5.149,44D		
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.954,08D		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	681,22D		
SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	93.228,91D		
INSS	1.833,91D		
FGTS	9.162,75D		
		167.492,13D	105.606,33C
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			105.606,33C
OUTRAS RECEITAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.635,52C		
		3.635,52C	109.241,85C
SUPERAVIT LÍQUIDO			109.241,85C

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de Dezembro de 2019

  
 JEIEL FABRÍCIO FERNANDES  
 Contador - CRC - 296757/O-0  
 CPF : 684.322.728-41  
**Jeiel Fabrício Fernandes**  
**Contador**  
**CRC: 1SP296757**

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

14/01/2020 15:46:28

Folha 1 de 2

**Balanco Patrimonial  
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019**

<b>ATIVO</b>			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA		49,88 D	
239 CONTA 408298 PRINCIPAL AMAI		42.173,59 D	
FUNDO BB RF SIMPLES		113.113,29 D	
		.....	
		155.336,76 D	
		.....	
		155.336,76 D	
		.....	
		155.336,76 D	
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
PRODUÇÃO			
IMÓVEIS			
		152.565,89 D	
		.....	
		152.565,89 D	
ADMINISTRAÇÃO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.023,83 D	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		9.355,52 D	
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS		31.799,89 D	
		.....	
		42.179,24 D	
		.....	
		194.745,13 D	
		.....	
		194.745,13 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.452,48 C	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMÓVEIS		7.598,96 C	
		.....	
		9.051,44 C	
		.....	
		9.051,44 C	
		.....	
		9.051,44 C	
Total Geral do Ativo			341.030,45 D
<b>PASSIVO</b>			
CIRCULANTE			
EFETIVAS			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
FÉRIAS		545,07 C	
FGTS A RECOLHER		1.008,32 C	
INSS A RECOLHER		777,68 C	
		.....	
		2.331,07 C	
		.....	
		2.331,07 C	
		.....	
		2.331,07 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESERVAS			
DE LUCROS			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		151.247,07 C	
SUPERÁVITS ACUMULADOS		187.452,31 C	
		.....	
		338.699,38 C	
		.....	
		338.699,38 C	
		.....	
		338.699,38 C	
Total Geral do Passivo			341.030,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de Dezembro de 2019

