

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


08/01/2021 15:41:40

Folha 1 de 2

**Balanco Patrimonial  
Encerrado no periodo de 31 de Dezembro de 2020**

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA	157,83 D	
239 CONTA 408298 PRINCIPAL AMAI	2.565,49 D	
FUNDO BB RF SIMPLES	106.595,88 D	
	-----	109.319,00 D
		-----
		109.319,00 D
		-----
		109.319,00 D
NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
PRODUÇÃO		
IMÓVEIS	152.565,89 D	
	-----	152.565,89 D
ADMINISTRAÇÃO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	921,45 D	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.419,97 D	
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	30.527,89 D	
	-----	39.869,31 D
		-----
		192.435,20 D
		-----
		192.435,20 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	414,55 C	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMÓVEIS	6.326,96 C	
	-----	6.741,51 C
		-----
		6.741,51 C
		-----
		6.741,51 C
Total Geral do Ativo		295.012,69 D
PASSIVO		
CIRCULANTE		
EFETIVAS		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
FÉRIAS	545,07 C	
FGTS A RECOLHER	1.017,86 C	
INSS A RECOLHER	774,20 C	
	-----	2.336,93 C
		-----
		2.336,93 C
		-----
		2.336,93 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESERVAS		
DE LUCROS		
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	105.223,45 C	
SUPERÁVITS ACUMULADOS	187.452,31 C	
	-----	292.675,76 C
		-----
		292.675,76 C
		-----
		292.675,76 C
Total Geral do Passivo		295.012,69 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E DOZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

  
 JEIEL FABRÍCIO FERNANDES  
 Contador - CRC - 296757/O-0  
 CPF : 384.322.728-41

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

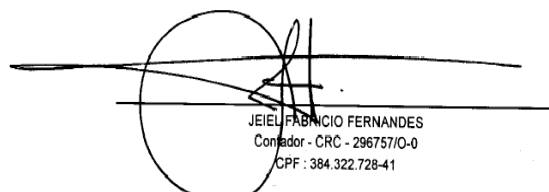
08/01/2021 15:41:58

Folha 1 de 1

**Demonstração do Resultado  
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020**

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DOAÇÕES RECEBIDAS	31.709,71C	
REPASSE PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D' OESTE -	60.000,00C	
RESGATE DA NOTA FISCAL PAULISTA	27.007,52C	
RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	20.000,96C	
NATURA COSMETICOS	5.000,00C	
		143.718,19C
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>143.718,19C</b>
<b>SUPERAVIT</b>		<b>143.718,19C</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
ALIMENTAÇÃO	2.876,51D	
INSS	6.345,43D	
ICF	2,68D	
HONORARIOS CONTABEIS	7.615,89D	
TELEFONE E INTERNET	1.899,59D	
ENERGIA ELÉTRICA	948,98D	
ÁGUA DAE	36,57D	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	298,85D	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	1.100,00D	
DESPESAS BANCÁRIAS	950,35D	
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	205,02D	
FORNECEDORES DIVERSOS	5.762,30D	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48.072,64D	
TAXAS DIVERSAS	138,05D	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	16,26D	
SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS	93.437,07D	
INSS	2.209,54D	
FGTS	12.252,90D	
SEGUROS	527,24D	
RESCISOES TRABALHISTAS	4.228,71D	
DESPESAS DIVERSAS	395,61D	
TAXAS MUNICIPAIS	1.550,67D	
		190.870,86D
<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>47.152,67D</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
REFINANCIO DE APLICACÖES FINANCIRAS	1.129,05C	
		1.129,05C
<b>DÉFICIT LÍQUIDO</b>		<b>46.023,62D</b>

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de Dezembro de 2020

  
 JEIEL FABRÍCIO FERNANDES  
 Contador - CRC - 296757/O-0  
 CPF : 384.322.728-41