

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

05/01/2022 - 10:01:32

Folha 1 de 2

Balanco Patrimonial
Encerrado no periodo de 31 de Dezembro de 2021

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA		256,50 D	
239 CONTA 408298 PRINCIPAL AMAI		25.463,68 D	
240 CONTA 408298 INVESTIMENTO PRINCIPAL AUTOMAI		229,89 D	
242 CONTA 44202 APLICAÇÕES		0,03 D	
CONTA45225-4 INVESTIMENTO CMDC ANT		200,99 D	
FUNDO BB RF SIMPLES		4.027,81 D	
		<u>30.178,90 D</u>	
			<u>30.178,90 D</u>
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
PRODUÇÃO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.511,47 D	
VEÍCULOS		44.766,00 D	
IMÓVEIS		137.309,30 D	
MATERIAL PEDAGÓGICO		947,57 D	
		<u>188.534,34 D</u>	
ADMINISTRAÇÃO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		829,30 D	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		7.577,98 D	
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS		27.475,10 D	
		<u>35.882,38 D</u>	
			<u>224.416,72 D</u>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		322,40 C	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMÓVEIS			
		8.929,63 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		612,38 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS			
		4.974,00 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MATERIAIS PEDAGOGICOS			
		105,28 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFC			
		841,99 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA CONSTRUÇÕES E BENFE			
		3.052,79 D	
		<u>18.193,67 D</u>	
			<u>18.193,67 D</u>
Total Geral do Ativo			
PASSIVO			
CIRCULANTE			
EFETIVAS			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
FGTS A RECOLHER		958,00 C	
INSS A RECOLHER		831,44 C	
		<u>1.789,44 C</u>	
			<u>1.789,44 C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESERVAS			
DE LUCROS			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		83.547,54 C	
SUPERÁVITS ACUMULADOS		187.452,31 C	
		<u>270.999,85 C</u>	
			<u>270.999,85 C</u>
Total Geral do Passivo			
			<u>270.999,85 C</u>
			272.789,29 D
			272.789,29 C

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

05/01/2022 10:01:32

Folha 2 de 2

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de Dezembro de 2021



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

Jeiel Fabricio Fernandes
Contador
CRC: 1SP296757

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

05/01/2022 10:01:32

Folha 1 de 2

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

DISPONIBILIDADES

CAIXA	256,50 D	
239 CONTA 408298 PRINCIPAL AMAI	25.463,68 D	
240 CONTA 408298 INVESTIMENTO PRINCIPAL AUTOMAI	229,89 D	
242 CONTA 44202 APLICAÇÕES	0,03 D	
CONTA45225-4 INVESTIMENTO CMDC ANT	200,99 D	
FUNDO BB RF SIMPLES	4.027,81 D	
	<u>30.178,90 D</u>	
		<u>30.178,90 D</u>

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

PRODUÇÃO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.511,47 D	
VEÍCULOS	44.766,00 D	
IMÓVEIS	137.309,30 D	
MATERIAL PEDAGÓGICO	947,57 D	
	<u>188.534,34 D</u>	
ADMINISTRAÇÃO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	829,30 D	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.577,98 D	
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	27.475,10 D	
	<u>35.882,38 D</u>	
		<u>224.416,72 D</u>

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322,40 C	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMÓVEIS	8.929,63 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAME	612,38 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	4.974,00 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MATERIAIS PEDAGOGIC	105,28 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFC	841,99 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA CONSTRUÇÕES E BENFE	3.052,79 D	
	<u>18.193,67 D</u>	
		<u>18.193,67 D</u>

Total Geral do Ativo

272.789,29 D

PASSIVO

CIRCULANTE

EFETIVAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

FGTS A RECOLHER

INSS A RECOLHER

	958,00 C	
	831,44 C	
	<u>1.789,44 C</u>	
		<u>1.789,44 C</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESERVAS

DE LUCROS

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

SUPERÁVITS ACUMULADOS

	83.547,54 C	
	187.452,31 C	
	<u>270.999,85 C</u>	
		<u>270.999,85 C</u>

Total Geral do Passivo

272.789,29 C