

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

09/01/2023 11:04:38

Folha 1 de 1

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	464.113,56 D	272.789,29 D
CIRCULANTE	212.151,56 D	30.178,90 D
DISPONÍVEL	212.151,56 D	30.178,90 D
DISPONIBILIDADES	212.151,56 D	30.178,90 D
CAIXA	486,39 D	256,50 D
239 CONTA 408298 PRINCIPAL AMAI	2.232,05 D	25.463,68 D
240 RF SIMPLES CONTA 408298	4.383,45 D	229,89 D
242 CONTA 44202 APLICAÇÕES	0,00	0,03 D
CONTA45225-4 INVESTIMENTO CMD C ANT	200,99 D	200,99 D
240 RF MAIS AUTOMATICO CONTA 40829-8	18.788,55 D	4.027,81 D
30765-3 CONTA VERBA PARLAMENTAR	50.000,00 D	0,00
RF BB SIMPLES AGIL	136.060,13 D	0,00
NÃO CIRCULANTE	220.278,59 D	224.416,72 D
IMOBILIZADO	220.278,59 D	224.416,72 D
PRODUÇÃO	178.604,38 D	188.534,34 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.645,23 D	5.511,47 D
VEÍCULOS	40.289,40 D	44.766,00 D
IMÓVEIS	131.816,93 D	137.309,30 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	852,82 D	947,57 D
ADMINISTRAÇÃO	41.674,21 D	35.882,38 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.477,92 D	829,30 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.820,19 D	7.577,98 D
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	26.376,10 D	27.475,10 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	31.683,41 D	18.193,67 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	31.683,41 D	18.193,67 D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	31.683,41 D	18.193,67 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	619,59 D	322,40 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMÓVEIS	14.422,00 D	8.929,63 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.239,62 D	612,38 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	9.450,60 D	4.974,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MATERIAIS PEDAGOGICOS	200,03 D	105,28 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.599,78 D	841,99 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	4.151,79 D	3.052,79 D
PASSIVO	464.113,56 C	272.789,29 C
CIRCULANTE	1.346,67 C	2.334,51 C
EFETIVAS	1.346,67 C	2.334,51 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.346,67 C	2.334,51 C
FÉRIAS	0,00	545,07 C
FGTS A RECOLHER	0,00	958,00 C
INSS A RECOLHER	1.346,67 C	831,44 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	462.766,89 C	270.454,78 C
RESERVAS	462.766,89 C	270.454,78 C
DE LUCROS	462.766,89 C	270.454,78 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	275.314,58 C	83.002,47 C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	187.452,31 C	187.452,31 C

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de Dezembro de 2022



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

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

09/01/2023 11:05:09

Folha 1 de 1

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS OPERACIONAIS			
DOAÇÕES RECEBIDAS	58.113,02C		
REPASSE PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D' OESTE	180.000,00C		
RESGATE DA NOTA FISCAL PAULISTA	423.568,84C		
VERBA PARLAMENTAR	50.000,00C		
ESTORNOS E REEMBOLSOS	2.315,83C		
		713.997,69C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			713.997,69C
SUPERAVIT			713.997,69C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALÁRIOS	216.063,70D		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	35,00D		
INSS	18.800,84D		
FGTS	15.438,19D		
IOF	192,64D		
DESPESAS DE CARTORIO	423,18D		
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	34,63D		
HONORARIOS CONTABEIS	9.572,88D		
PRESTACAO DE SERVICOS	37.758,97D		
TELEFONE E INTERNET	1.925,75D		
ENERGIA ELÉTRICA	2.598,97D		
ÁGUA DAE	366,00D		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.313,52D		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	8.335,00D		
MATERIAL DE CONSUMO	28.564,84D		
DESPESAS BANCÁRIAS	1.649,22D		
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1.179,00D		
TAXAS DIVERSAS	1.097,91D		
SEGUROS	2.307,98D		
DESPESAS DIVERSAS	904,19D		
CUSTOS DA NOTA FISCAL PAULISTA	160.794,63D		
SOFTWARES	242,99D		
COMBUSTÍVEL	1.317,17D		
IRRF	11.586,57D		
UNIFORMES	1.160,00D		
		524.663,77D	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			189.333,92C
OUTRAS RECEITAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.055,88C		
		4.055,88C	
NÃO OPERACIONAIS			
MULTAS DIVERSAS	122,76D		
		122,76D	
SUPERAVIT LÍQUIDO			193.267,04C

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de Dezembro de 2022


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