

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

29/01/2024 10:30:32

Folha 1 de 2

**Balanco Patrimonial Consolidado**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023**

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA		486,39 D	
CONTA 40829-8 RF SIMPLES		321,07 C	
CONTA 44202 APLICAÇÕES		865,41 D	
CONTA 45225-4 INVESTIMENTO CMDC ANT		200,99 D	
CONTA 40829-8 RF BB SIMPLES AGIL		271.127,74 D	
CONTA 30765-3 BB RF CP EMPRESA AGIL		85.395,61 D	
CONTA 40829-8 BB RENDE FÁCIL		74.025,60 D	
CONTA 59007-X BB RF REF DI PLUS ÁGIL		16.004,64 D	
CONTA 59006-1 BB RF REF DI PLUS ÁGIL		50.107,37 D	
CONTA 44202-X BB RENDE FÁCIL		13.825,97 D	
		-----	
			511.718,65 D
		-----	
			511.718,65 D
DESPESAS ANTECIPADAS			
DESPESAS A APROPRIAR			
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PERDCOMP SAL MATERNIDADE		5.503,94 D	
		-----	
			5.503,94 D
		-----	
			5.503,94 D
		-----	
			517.222,59 D
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
PRODUÇÃO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		88.274,80 D	
VEÍCULOS		32.191,83 D	
IMÓVEIS		118.635,24 D	
MATERIAL PEDAGÓGICO		767,54 D	
		-----	
			239.869,41 D
ADMINISTRAÇÃO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.630,13 D	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		39.955,67 D	
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS		23.738,48 D	
		-----	
			71.324,28 D
		-----	
			311.193,69 D
		-----	
			311.193,69 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.467,38 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMÓVEIS		27.603,69 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTC		11.047,93 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS		17.498,56 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MATERIAIS PEDAGOGICOS		285,31 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORM		11.588,70 D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA CONSTRUCOES E BENFEITC		6.789,41 D	
		-----	
			76.280,98 D
		-----	
			76.280,98 D
		-----	
			76.280,98 D
		-----	
			904.697,26 D
Total Geral do Ativo			
PASSIVO			
CIRCULANTE			
EFETIVAS			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
SALÁRIOS A PAGAR		4.763,76 C	
INSS A RECOLHER		4.341,30 C	
		-----	
			9.105,06 C
		-----	
			9.105,06 C
		-----	
			9.105,06 C

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

29/01/2024 10:30:32

Folha 2 de 2

**Balanco Patrimonial Consolidado**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESERVAS			
DE LUCROS			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		708.139,89 C	
SUPERÁVITS ACUMULADOS		187.452,31 C	
		895.592,20 C	
		895.592,20 C	
Total Geral do Passivo			904.697,26 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo NOVECENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de Dezembro de 2023



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

29/01/2024 10:31:04

Folha 1 de 1

**Demonstração do Resultado**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2023**

RECEITAS OPERACIONAIS			
FUNDO M C ADOLESCENTE	180.813,67 C		
ESTORNOS E REEMBOLSOS	998,38 C		
VERBA PARLAMENTAR	110.000,00 C		
RESGATE DA NOTA FISCAL PAULISTA	452.367,92 C		
REPASSE PREFEITURA DE SBO	234.000,00 C		
DOAÇÕES RECEBIDAS	43.984,77 C		
		1.022.164,74 C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.022.164,74 C
SUPERAVIT			1.022.164,74 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALÁRIOS	244.891,27 D		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	480,00 D		
FÉRIAS A PAGAR	1.432,89 D		
INSS	27.813,11 D		
FGTS	18.169,51 D		
JUROS	208,56 D		
IOF	245,30 D		
HONORARIOS CONTABEIS	13.166,94 D		
PRESTACAO DE SERVICOS	101.345,63 D		
TELEFONE E INTERNET	1.993,96 D		
ENERGIA ELÉTRICA	2.986,79 D		
ÁGUA DAE	303,00 D		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	3.923,17 D		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	14.920,00 D		
MATERIAL DE CONSUMO	11.437,14 D		
BENS DE PEQUENO VALOR	1.169,10 D		
DESPESAS BANCÁRIAS	1.661,46 D		
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1.532,64 D		
FORNECEDORES DIVERSOS	2.660,00 D		
TAXAS DIVERSAS	1.480,87 D		
INSS	3,80 D		
SEGUROS	2.378,63 D		
CUSTOS DA NOTA FISCAL PAULISTA	159.490,00 D		
SOFTWARES	59,99 D		
COMBUSTÍVEL	980,32 D		
IRRF	8.760,96 D		
		623.495,04 D	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			398.669,70 C
OUTRAS RECEITAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.155,61 C		
		34.155,61 C	
SUPERAVIT LÍQUIDO			432.825,31 C

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de Dezembro de 2023

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

Jeiel Fabrício Fernandes  
Contador  
CRC: 296757