

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

05/02/2025 16:00:44

Folha 1 de 2

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

DISPONIBILIDADES

CAIXA	366,31 D
CONTA 40829-8 RF BB SIMPLES AGIL	245.162,40 D
CONTA 59007-X BANCO DO BRASIL	50.001,00 D
CONTA 40829-8 BB RENDE FÁCIL	37.197,09 D
CONTA 59006-1 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	20.372,93 D
CONTA 44202-X BB RENDE FÁCIL	82,36 D

	353.182,09 D

	353.182,09 D

DESPESAS ANTECIPADAS

DESPESAS A APROPRIAR

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PERDCOMP SAL MATERNIDADE

5.503,94 D

5.503,94 D

5.503,94 D

358.686,03 D

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

PRODUÇÃO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.675,89 D
VEÍCULOS	25.753,46 D
IMÓVEIS	113.889,83 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	690,79 D

	234.009,97 D

ADMINISTRAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS

8.127,12 D
35.960,11 D
22.788,94 D

66.876,17 D

300.886,14 D

300.886,14 D

300.886,14 D

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.370,39 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMÓVEIS	32.349,10 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.456,36 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	23.936,93 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MATERIAIS PEDAGÓGICOS	362,06 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORM	15.584,26 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA CONSTRUÇÕES E BENFEIT	7.738,95 D

	103.798,05 D

103.798,05 D

103.798,05 D

103.798,05 D

Total Geral do Ativo

763.370,22 D

PASSIVO

CIRCULANTE

EFETIVAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
INSS A RECOLHER

1.971,40 C

1.971,40 C

1.971,40 C

1.971,40 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESERVAS

DE LUCROS

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	573.946,51 C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	187.452,31 C

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

05/02/2025 16:00:44

Folha 2 de 2

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

	-----	761.398,82 C	
	-----	761.398,82 C	
	-----	761.398,82 C	
Total Geral do Passivo			763.370,22 C

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

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de Dezembro de 2024



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

05/02/2025 16:00:59

Folha 1 de 1

Demonstração do Resultado Comparativo
Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES RECEBIDAS	101.596,77 C	43.984,77 C
REPASSE PREFEITURA DE SBO	234.000,00 C	234.000,00 C
RESGATE DA NOTA FISCAL PAULISTA	470.343,03 C	452.367,92 C
VERBA PARLAMENTAR		110.000,00 C
ESTORNOS E REEMBOLSOS		998,38 C
FUNDO M/C ADOLESCENTE		180.813,67 C
	805.939,80 C	1.022.164,74 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	805.939,80 C	1.022.164,74 C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	805.939,80 C	1.022.164,74 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
SALÁRIOS	300.329,98 D	244.891,27 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA		480,00 D
FÉRIAS A PAGAR		1.432,89 D
INSS	36.721,94 D	27.813,11 D
FGTS	19.227,89 D	18.169,51 D
JUROS		208,56 D
IOF	48,21 D	245,30 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.980,56 D	13.166,94 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320.251,91 D	101.345,63 D
BRINDES E OFERTAS	200,00 D	
TELEFONE E INTERNET	2.108,82 D	1.993,96 D
ENERGIA ELÉTRICA	4.691,07 D	2.986,79 D
ÁGUA DAE	198,31 D	303,00 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.157,90 D	3.923,17 D
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	6.820,00 D	14.920,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	40.846,83 D	11.437,14 D
BENS DE PEQUENO VALOR		1.169,10 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.812,33 D	1.661,46 D
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1.459,00 C	1.532,64 D
FORNECEDORES DIVERSOS	8.710,20 D	2.660,00 D
TAXAS DIVERSAS	3.081,00 D	1.480,87 D
INSS		3,80 D
SEGUROS	2.142,09 D	2.378,63 D
CUSTOS DA NOTA FISCAL PAULISTA	209.695,00 D	159.490,00 D
SOFTWARES		59,99 D
COMBUSTÍVEL	1.164,31 D	980,32 D
IRRF	7.119,30 D	8.760,96 D
	976.848,65 D	623.495,04 D
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	170.908,85 D	398.669,70 C
OUTRAS RECEITAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.414,94 C	34.155,61 C
	33.414,94 C	34.155,61 C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	137.493,91 D	432.825,31 C

Santa Bárbara d'Oeste, 31 de Dezembro de 2024



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

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2024

Nota 01 – Apresentação da Organização

A AMAI – Associação dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d' Oeste – SP é uma entidade do terceiro setor situada na cidade de Santa Bárbara d' Oeste, estado de São Paulo, os recursos recebidos são provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas, bem como repasses de órgãos públicos.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de Dezembro de 2024.

Nota 03 - Resumo das principais práticas contábeis.

- (a) Todos os lucros da companhia serão contabilizados como Superávits do Período e em caso de prejuízos como Déficits do Período, tendo como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício.
- (b) Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.
- (c) Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.


Joici Fabricio Fernandes
Contador
CRC: 1SP296757