

Balço Patrimonial

Folha: 1

AMA Associação de Amigos do Autista

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	910.997,35	Passivo Circulante	730.845,66
Realizável	521.727,13	Obrigações com Instituições de Crédito	55,69
*Disponível	813,38	*Empréstimos e Financiamentos Nacionais	55,69
Caixa	704,96	Banco Itaú c/ 38.732-7	55,69
Caixa Parelheiros	108,42	Fornecedores	41.428,90
*Bancos conta movimento	49.272,57		
Banco do Brasil c/ 3.193-3	10,18	*Fornecedores	41.428,90
Banco do Brasil c/ 23.193-2	0,01	Contas à Pagar	41.428,90
Banco Itaú c/ 35.241-2	1.657,57		
Banco Itaú c/ 60.143-8	268,57	Obrigações Fiscais e Tributárias	121,15
Banco Itaú c/ 60.800-3	2.002,94		
Banco Itaú c/ 17.770-2	43.412,38	*Impostos Taxas e Contribuições	121,15
Banco Bradesco c/ 38047-4	880,43	IRRF à Recolher	106,84
Banco Bradesco c/ 53.300-9	89,47	ISS à Recolher	14,31
Conta Pague Seguro	951,02	Obrigações Trabalhistas e Encargos	387.351,10
*Banco mov. Recursos com Restrições	170.268,59		
Banco do Brasil c/ 1.312-9 - Pinel	170.087,49	*Obrigações Trabalhistas	318.961,45
Bco.Brasil c/ 04-000660-2 - Sec.Educação	181,10	Salários à Pagar	4.822,81
*Aplicações Financeiras	35.771,76	13º Salário à Pagar	1.089,85
Poupança - Banco Bradesco - c/ 38047-4	17,25	Pensão Alimentícia à Pagar	101,55
Banco do Brasil - Curto Prazo c/ 8.708-4	216,15	Provisão para Férias	282.947,24
Banco do Brasil c/ 6.771-7	1.335,81	Provisão para Contingências Trabalhistas	30.000,00
Banco do Brasil c/ 16.953-6	5.840,44	*Outros Encargos	68.389,65
Banco Itaú - CD DI 17.770-2	28.362,11	INSS à Recolher	20.637,33
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	265.600,83	FGTS à Recolher	30.312,01
Poupança - Banco do Brasil c/ 510.001.31	8.898,23	I.R.R.F. sobre Salários	16.878,59
Aplicação Banco do Brasil c/ 04-000694-7	98.412,95	Contribuição Sindicatos à Recolher	561,72
Banco do Brasil c/c 23194	158.289,65	Recursos de Projetos	301.888,82
Contas à Receber	261.620,00		
*Duplicatas à Receber	261.620,00	*Recursos de Entidade Pública Nacional	301.888,82
Conv.Secret.Estadual da Saúde - DRSI	261.620,00	Projeto - Convênio Pronas	123.083,32
Adiantamentos	127.584,22	Projeto - Conv.Secret. da Saúde - Pinel	178.805,50
*Adiantamentos	127.584,22	Patrimônio Líquido	2.063.437,68
Adiantamentos Salariais	2.940,11	Patrimônio Social	2.147.305,14
Adiantamento de Férias	77.614,06	*Fundo Patrimonial	2.147.305,14
Adiantamento à Fornecedores	47.030,05	Patrimônio Social	2.147.305,14
Ressarcimento de Impostos	66,00	Superávit/Déficit	(83.867,46)
*Impostos à Compensar/Restituir	66,00		
Imposto de Renda	66,00	*Superávit/Déficit	(83.867,46)
Ativo Não Circulante	1.883.285,99	Superávit/Déficit no Exercício	(83.867,46)
Depósitos Judiciais	4.005,90	*	
*Depósitos Judiciais	4.005,90	*	
Depósitos Judiciais	4.005,90	*	
		*	
		*	
		*	

Balço Patrimonial

Folha: 2

AMA Associação de Amigos do Autista

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Imobilizado	3.196.746,13	*	
		*	
*Imobilizado	3.196.746,13	*	
Imóveis	2.416.656,15	*	
Máquinas e Equipamentos	16.162,06	*	
Móveis e Utensílios	641.857,49	*	
Computadores e Periféricos	20.354,83	*	
Veículos	101.715,60	*	
		*	
Depreciação Acumulada	(1.319.470,15)	*	
		*	
*Depreciação Acumulada	(1.319.470,15)	*	
(-) Depreciação de Imóveis	(819.567,44)	*	
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(1.344,84)	*	
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(427.454,70)	*	
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(12.020,01)	*	
(-) Depreciação de Veículos	(59.083,16)	*	
		*	
		*	
Intangível	2.004,11	*	
		*	
*Intangível	2.004,11	*	
Software Direito de Uso	2.004,11	*	
TOTAL DO ATIVO:	2.794.283,34	TOTAL DO PASSIVO:	2.794.283,34

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2014.

Presidente*Carlos Alberto Von Poser*
CPF: 943.143.148-34_____
Contador*Ricardo Beráguas*
CT CRC: 1SP140940/O-6