

# Balço Patrimonial

Folha: 1

AMA Associação de Amigos do Autista

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01 a 31/12

<b>ATIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Ativo Circulante	837.404,47	910.997,35	Passivo Circulante	608.085,69	730.845,66
Realizável	305.426,77	521.727,13	Obrigações com Instituições de Crédito	13.996,40	55,69
*Disponível	1.197,60	813,38	*Empréstimos e Financiamentos Nacionais	13.996,40	55,69
*Bancos conta movimento	4.205,65	49.272,57	Fornecedores	27.998,61	41.428,90
*Banco mov. Recursos com Restrições	67.663,23	170.268,59	*Fornecedores	27.998,61	41.428,90
*Aplicações Financeiras	171.882,27	35.771,76	Obrigações Fiscais e Tributárias	741,14	121,15
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	60.478,02	265.600,83	*Impostos Taxas e Contribuições	741,14	121,15
Contas à Receber	309.921,69	261.620,00	Obrigações Trabalhistas e Encargos	565.349,54	387.351,10
*Duplicatas à Receber	309.921,69	261.620,00	*Obrigações Trabalhistas	495.678,09	318.961,45
Adiantamentos	221.550,17	127.584,22	*Outros Encargos	69.671,45	68.389,65
*Adiantamentos	221.550,17	127.584,22	Recursos de Projetos	0,00	301.888,82
Ressarcimento de Impostos	505,84	66,00	*Recursos de Entidade Pública Nacional	0,00	301.888,82
*Impostos à Compensar/Restituir	505,84	66,00	Patrimônio Líquido	2.047.061,57	2.063.437,68
Ativo Não Circulante	1.817.742,79	1.883.285,99	Patrimônio Social	2.063.437,68	2.147.305,14
Depósitos Judiciais	4.005,90	4.005,90	*Fundo Patrimonial	2.063.437,68	2.147.305,14
*Depósitos Judiciais	4.005,90	4.005,90	Superávit/Déficit	(16.376,11)	(83.867,46)
Imobilizado	3.242.901,13	3.196.746,13	*Superávit/Déficit	(16.376,11)	(83.867,46)
*Imobilizado	3.242.901,13	3.196.746,13	*		
Depreciação Acumulada	(1.431.168,35)	(1.319.470,15)	*		
*Depreciação Acumulada	(1.431.168,35)	(1.319.470,15)	*		
Intangível	2.004,11	2.004,11	*		
*Intangível	2.004,11	2.004,11	*		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>2.655.147,26</b>	<b>2.794.283,34</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>2.655.147,26</b>	<b>2.794.283,34</b>

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2015.

Presidente

*Carlos Alberto Von Poser*  
CPF: 943.143.148-34

Contador

*Ricardo Beráguas*  
CT CRC: 1SP140940/O-6