

Balanço Patrimonial

Folha: 1

AMA Associação de Amigos do Autista

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
Ativo Circulante	1.093.824,74	837.404,47	Passivo Circulante	636.936,62	608.085,69
Realizável	517.881,95	305.426,77	Obrigações Financeiras	28.875,00	13.996,40
*Disponível	315,32	1.197,60	*Empréstimos e Financiamentos Nacionais	0,00	13.996,40
Caixa	241,20	1.123,48	Banco Itaú c/ 17.770-2	0,00	12.216,52
Caixa Parelheiros	74,12	74,12	Banco Itaú c/ 38.732-7	0,00	469,31
*Bancos conta movimento	34.280,99	4.205,65	Banco Itaú c/ 60143-8	0,00	1.252,15
Banco do Brasil c/ 3.193-3	219,14	894,72	Banco Itaú c/ 53300-9	0,00	58,42
Banco do Brasil c/ 23.194-0	8,97	0,00	*Empréstimos e Mútuos	28.875,00	0,00
Banco do Brasil c/ 23.193-2	0,00	0,01	Empréstimos de Associados	37.789,92	0,00
Banco Itaú c/ 35.241-2	122,83	41,06	Juros s/Empréstimos	(8.914,92)	0,00
Banco Itaú c/ 38.732-7	29,67	0,00	Fornecedores	20.332,44	27.998,61
Banco Itaú c/ 60.143-8	22,91	0,00	*Fornecedores	20.332,44	27.998,61
Banco Itaú c/ 60.800-3	4.032,51	759,79	Contas à Pagar	20.332,44	27.998,61
Banco Itaú c/ 17.770-2	25.947,33	0,00	Obrigações Fiscais e Tributárias	902,97	741,14
Banco Bradesco c/ 38047-4	251,00	451,00	*Impostos Taxas e Contribuições	902,97	741,14
Banco Bradesco c/ 53.300-9	186,25	0,00	IRRF `a Recolher	103,13	200,42
Banco Santander	404,42	0,00	ISS à Recolher	8,40	5,83
Conta Moip	2.182,60	1.739,81	INSS Retido `a Recolher	132,00	132,00
Conta PayPal	866,22	314,07	Pis/Cofins/Csl à Recolher	659,44	402,89
Conta Pag Seguro	7,14	5,19	Obrigações Trabalhistas e Encargos	586.826,21	565.349,54
*Banco mov. Recursos com Restrições	0,00	67.663,23	*Obrigações Trabalhistas	560.569,63	495.678,09
Banco do Brasil c/ 1.312-9 - Pínel	0,00	66.463,31	Salários à Pagar	289,52	2.348,11
Bco.Brasil c/ 04-000660-2 - Sec.Educação	0,00	1.199,92	13º Salário à Pagar	373,76	0,00
*Aplicações Financeiras	25.932,44	171.882,27	Rescisões a Pagar	0,00	3.270,11
Poupança - Banco Bradesco - c/ 38047-4	218,45	0,00	Pensão Alimentícia à Pagar	304,22	173,13
Fundos - Banco Bradesco - c/ 53300-9	4.420,59	1,11	Provisão para Férias	463.709,13	468.886,74
Bradesco c/ 38047-4	3.625,91	796,27	Provisão para Contingências Trabalhistas	95.893,00	21.000,00
Banco do Brasil - Curto Prazo c/ 8.708-4	455,19	231,36	*Outros Encargos	26.256,58	69.671,45
Banco do Brasil c/ 6.771-7	699,26	791,19	INSS à Recolher	15.376,77	29.576,14
Banco do Brasil c/ 16.953-6	9.572,32	3.818,45	FGTS à Recolher	261,17	23.681,36
Banco do Brasil c/ 23788-4	0,00	166.243,89	I.R.R.F. sobre Salários	10.004,09	15.496,14
Banco Itaú - CD DI 17.770-2	6.940,72	0,00	Contribuição Sindicatos à Recolher	614,55	917,81
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	457.353,20	60.478,02	Patrimônio Líquido	2.184.727,53	2.047.061,57
Poupança - Banco do Brasil c/ 510.001.31	157.312,14	0,00	Patrimônio Social	2.026.030,08	2.063.437,68
Aplicação Banco do Brasil c/ 04-000694-7	13.334,33	0,00	*Fundo Patrimonial	2.026.030,08	2.063.437,68
Banco do Brasil c/c 23194	0,00	60.478,02	Patrimônio Social	2.047.061,57	2.063.437,68
Banco Brasil LP 694-7	286.706,73	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(21.031,49)	0,00
Contas à Receber	461.624,95	309.921,69	Superávit/Déficit	158.697,45	(16.376,11)
*Duplicatas à Receber	461.624,95	309.921,69	*Superávit/Déficit	158.697,45	(16.376,11)
Prestação de Serviços	400,00	0,00	Superávit/Déficit no Exercício	158.697,45	(16.376,11)
Conv.Sec.Est. Saúde - DRSI	309.424,95	288.890,20	*		
Conv.Secr.Est. Saúde - Pínel	0,00	21.031,49	*		
Conv.Secr.Est.Saúde- Resid.Incl Marcelo	6.600,00	0,00	*		
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica	145.200,00	0,00	*		
Adiantamentos	114.317,84	221.550,17			
*Adiantamentos	114.317,84	221.550,17			
Adiantamentos Salariais	1.153,05	6.707,79			
Adiantamento de Férias	104.753,54	56.556,00			
Adiantamento à Fornecedores	8.411,25	18.297,83			
Adiantamento para Rescisões Trabalhistas	0,00	139.682,94			
Adianto.IRRF s/ Rescisões Trabalhistas	0,00	305,61			
Ressarcimento de Impostos	0,00	505,84			

A2 Office Consultoria Contábil Ltda

Balanço Patrimonial

Folha: 2

AMA Associação de Amigos do Autista

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01 a 31/12

*Impostos à Compensar/Restituir	0,00	505,84	*	*
Imposto de Renda	0,00	319,70	*	*
Contr. Social à Compensar/Restituir	0,00	40,03	*	*
PIS à Compensar/Restituir	0,00	26,02	*	*
COFINS à Compensar/Restituir	0,00	120,09	*	*
Ativo Não Circulante	1.727.839,41	1.817.742,79	*	*
Depósitos Judiciais	4.005,90	4.005,90	*	*
*Depósitos Judiciais	4.005,90	4.005,90	*	*
Depósitos Judiciais	4.005,90	4.005,90	*	*
Imobilizado	3.249.960,81	3.242.901,13	*	*
*Imobilizado	3.249.960,81	3.242.901,13	*	*
Imóveis	2.416.656,15	2.416.656,15	*	*
Máquinas e Equipamentos	34.812,06	34.812,06	*	*
Móveis e Utensílios	644.066,38	641.857,49	*	*
Computadores e Periféricos	52.710,62	47.859,83	*	*
Veículos	101.715,60	101.715,60	*	*
Depreciação Acumulada	(1.528.131,41)	(1.431.168,35)	*	*
*Depreciação Acumulada	(1.528.131,41)	(1.431.168,35)	*	*
(-) Depreciação de Imóveis	(839.332,84)	(839.332,84)	*	*
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(7.905,04)	(4.424,08)	*	*
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(556.005,20)	(491.637,90)	*	*
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(25.119,21)	(16.347,89)	*	*
(-) Depreciação de Veículos	(99.769,12)	(79.425,64)	*	*
Intangível	2.004,11	2.004,11	*	*
*Intangível	2.004,11	2.004,11	*	*
Software Direito de Uso	2.004,11	2.004,11	*	*
TOTAL DO ATIVO:	2.821.664,15	2.655.147,26	TOTAL DO PASSIVO:	2.821.664,15 2.655.147,26

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.821.664,15 (dois milhões, oitocentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e quatro Reais e quinze Centavos)

Presidente

Maria de Fátima da Silva Souza
CPF: 006.808.578-85

Contador

Ricardo Beráguas
CT CRC: 1SP140940/O-6