

Balanço Patrimonial

Folha: 1152

AMA Associação de Amigos do Autista

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
Ativo Circulante	3.042.662,51	4.687.569,81	Passivo Circulante	2.931.706,33	3.175.484,09
Realizável	73.051,37	1.357.290,69	Fornecedores	110.243,51	78.498,35
*Disponível	254,32	1.801,06	*Fornecedores	110.243,51	78.498,35
Caixa	180,20	1.726,94	Contas a Pagar	110.243,51	78.498,35
Caixa Parelheiros	74,12	74,12	Obrigações Fiscais e Tributárias	615,09	104.860,80
*Bancos conta movimento	15.148,66	156.892,87	Obrigações Fiscais e Tributárias	615,09	104.860,80
Banco do Brasil c/ 3.193-3	0,00	145.744,72	*Impostos Taxas e Contribuições	615,09	104.860,80
Banco do Brasil c/ 23.194-0	8,97	0,00	IRRF a Recolher	153,96	60,56
Banco Itaú c/ 35.241-2	769,80	2.286,85	ISS a Recolher	17,14	14,78
Banco Itaú c/ 38.732-7	6,69	4.611,25	INSS Retido a Recolher	0,00	132,00
Banco Itaú c/ 60.800-3	0,31	118,31	Pis/Cofins/Csll a Recolher	443,99	306,37
Banco Itaú c/ 17.770-2	13.802,07	2.516,44	Compensações Federais a Realizar	0,00	104.347,09
Banco Bradesco c/ 38047-4	151,00	62,00	Obrigações Trabalhistas e Encargos	581.150,50	495.814,10
Banco Bradesco c/ 53.300-9	1,00	1,00	Obrigações Trabalhistas	413.789,35	361.811,76
Banco Santander	56,02	15,02	13º Salário a Pagar	0,00	135,48
Conta Moip	254,01	0,00	Provisão para Férias	363.789,35	281.283,28
Conta PayPal	75,59	1.537,28	Provisão para Contingências Trabalhistas	50.000,00	80.393,00
Conta Pag Seguro	23,20	0,00	*Outros Encargos	167.361,15	134.002,34
*Banco mov. Recursos com Restrições	0,00	110,00	INSS a Recolher	56.348,71	37.807,65
Banco do Brasil c/ 1.312-9 - Pinel	0,00	110,00	FGTS a Recolher	69.057,31	68.438,09
*Aplicações Financeiras	8.145,08	113.634,41	IRRF s/Salários a Recolher	41.748,98	26.993,57
Poupança - Banco Bradesco - c/ 38047-4	99,00	1.240,90	Contribuição Sindicatos a Recolher	206,15	763,03
Fundos - Banco Bradesco - c/ 53300-9	98,34	13.551,58	Recursos de Projetos	2.239.697,23	2.496.310,84
Invest. Fácil Bradesco 38047-4	0,00	8.470,87	*Recursos de Entidade Pública Nacional	2.239.697,23	2.496.310,84
Banco do Brasil - Curto Prazo c/ 8.708-4	123,77	8,46	Projeto - Conv.Secret. da Saúde - Pinel	0,00	674.710,84
Banco do Brasil c/ 6.771-7	77,80	1.153,10	Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23	0,00	1.821.600,00
Banco do Brasil c/ 16.953-6	7.746,17	7.622,01	Conv. Secr. Est. Saúde Pinel 01196/2019	2.239.697,23	0,00
Banco Itaú - CD DI 17.770-2	0,00	79.891,04	Patrimônio Líquido	1.821.108,34	3.278.855,89
Banco do Brasil c/ 3193	0,00	1.696,45	Patrimônio Social	3.278.855,89	3.023.743,75
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	49.503,31	1.084.852,35	*Fundo Patrimonial	3.278.855,89	3.023.743,75
Poupança - Banco do Brasil c/ 1312-9	49.175,34	579.755,06	Patrimônio Social	3.278.855,89	3.023.743,75
Aplicação Banco do Brasil c/ 04-000694-7	327,97	3.967,29	Superávit/Déficit	(1.457.747,55)	255.112,14
Aplicação Banco do Brasil DI 1312-9	0,00	501.130,00	*Superávit/Déficit	(1.457.747,55)	255.112,14
Contas a Receber	2.875.163,35	3.074.456,73	Superávit/Déficit no Exercício	(1.457.747,55)	255.112,14
*Duplicatas a Receber	2.875.163,35	3.074.456,73	*		
Prestação de Serviços	0,00	3.160,00	*		
Conv.Secr.Est.da Educação	0,00	9.010,00	*		
Conv.Secr.Est. Saúde - DRSI	327.775,75	320.061,45	*		
Conv.Secr.Est. Saúde - Pinel	0,00	587.205,27	*		
Conv.Secr.Est.Saúde- Resid.Incl Marcelo	0,00	6.600,00	*		
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica	0,00	145.200,00	*		
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23	182.160,00	2.003.220,01	*		
Conv. Secr. Est. Saúde Pinel 01196/2019	2.365.227,60	0,00	*		
Adiantamentos	91.782,00	149.241,15			
*Adiantamentos	91.782,00	149.241,15			
Adiantamentos Salariais	1.081,27	3.501,55			
Empréstimo a funcionários	7.450,00	7.450,00			
Adiantamento de Férias	52.599,83	71.828,38			

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Balanço Patrimonial

Folha: 1153

AMA Associação de Amigos do Autista

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01 a 31/12

Adiantamento Vale Transporte/Combustível	0,00	21.978,92	*
Adiantamento Vale Alimentação/Refeição	0,00	15.531,00	*
Adiantamento Assist. Médica/Odontológica	30.650,90	28.951,30	*
			*
Ressarcimento de Impostos	670,39	104.347,09	*
			*
*Impostos a Compensar/Restituir	670,39	104.347,09	*
Previdência Social	670,39	0,00	*
PIS a Compensar/Restituir	0,00	104.347,09	*
			*
Despesas Antecipadas	1.995,40	2.234,15	*
			*
*Despesas Antecipadas	1.995,40	2.234,15	*
Prêmios de Seguros a Vencer	1.995,40	2.234,15	*
			*
Ativo Não Circulante	1.710.152,16	1.766.770,17	*
			*
Depósitos Judiciais	5.701,86	73.847,71	*
			*
*Depósitos Judiciais	5.701,86	73.847,71	*
Depósitos Judiciais	5.701,86	73.847,71	*
			*
Imobilizado	3.382.103,83	3.337.039,49	*
			*
*Imobilizado	3.382.103,83	3.337.039,49	*
Imóveis	2.416.656,15	2.416.656,15	*
Instalações	7.535,25	5.700,00	*
Máquinas e Equipamentos	59.268,40	58.422,35	*
Móveis e Utensílios	661.299,88	655.299,88	*
Computadores e Periféricos	128.704,55	92.321,51	*
Brinquedoteca	6.924,00	6.924,00	*
Veículos	101.715,60	101.715,60	*
			*
Depreciação Acumulada	(1.681.189,64)	(1.653.621,14)	*
			*
*Depreciação Acumulada	(1.681.189,64)	(1.653.621,14)	*
(-) Depreciação de Imóveis	(839.332,84)	(839.332,84)	*
(-) Depreciação de Instalações	(769,97)	(124,98)	*
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	(23.890,61)	(17.987,98)	*
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(645.873,36)	(644.229,12)	*
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(68.453,26)	(49.769,02)	*
(-) Depreciação de Veículos	(101.715,60)	(101.715,60)	*
(-) Depreciação de Brinquedoteca	(1.154,00)	(461,60)	*
			*
Intangível	3.536,11	9.504,11	*
			*
*Intangível	9.504,11	9.504,11	*
Software Direito de Uso	9.504,11	9.504,11	*
*Amortização	(5.968,00)	0,00	*
(-) Amortização	(5.968,00)	0,00	*
TOTAL DO ATIVO:	4.752.814,67	6.454.339,98	TOTAL DO PASSIVO: 4.752.814,67 6.454.339,98

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2019.

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Balanço Patrimonial

Folha: 1154

AMA Associação de Amigos do Autista

CNPJ: 52.802.295/0001-13

Período : 01/01 a 31/12

Presidente

Maria de Fátima da Silva Souza

CPF: 006.808.578-85

Contador

Ricardo Beráguas

CT CRC: 1SP140940/O-6