

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 58

Empresa: Ama Associacao de Amigos do Autista

Período: 01/2017 à 12/2017

CNPJ: 03.298.931/0001-06

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 26/07/1999

**Receitas Brutas**

Receitas de Doações	66.208,56 CR	
Receitas de Promoções	105.109,87 CR	
Subvenção Secretaria Estado Saude	1.604.819,48 CR	
Subvenção PM Andradina	9.450,00 CR	
Subvenção PM Araçatuba	54.561,04 CR	
Subvenção PM Birigui	89.100,00 CR	
Subvenção PM Castilho	17.550,00 CR	
Subvenção PM Clementina	10.800,00 CR	
Subvenção PM Guaraçai	9.000,00 CR	
Sbvenção PM Glicerio	9.480,00 CR	
Subvenção PM Guararapes	36.000,00 CR	
Sbvenção PM Mirandopolis	7.650,00 CR	
Subvenção PM Nova Luzitania	5.000,00 CR	
Subvenção PM Turiuba	4.500,00 CR	
Subvenção PM Lavinia	9.450,00 CR	
Subvenção PM Floreal	7.200,00 CR	
Subvenção PM Nhandeara	900,00 CR	2.046.778,95 CR

**( - ) Deduções****( - ) Custos****( - ) Despesas com Vendas****( - ) Despesas Financeiras**

Despesas Bancarias	3.670,08 DB	3.670,08 DB
--------------------	-------------	-------------

**Receitas Financeiras**

Credito Nota Fiscal Paulista	20.793,54 CR	
Receita de Aplicacao Financeira	62.417,47 CR	83.211,01 CR

**( - ) Despesas Administrativas****( - ) Despesas Gerais**

AVISO PREVIO	20.518,07 DB	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	86.572,50 DB	
FERIAS	107.877,41 DB	
SALARIOS E ORDENADOS	897.430,46 DB	
GRATIFICAÇÕES	4.410,00 DB	
Fgts	101.320,70 DB	
Água e Esgoto	2.697,73 DB	
IPTU	553,22 DB	
Alimentação	126.377,71 DB	
Combustiveis e Lubrificantes	15.624,55 DB	
Despesas Com Veículos	7.073,95 DB	
Despesas Com Cartório	408,94 DB	
Energia Elétrica	24.669,74 DB	
Cursos	7.514,00 DB	
Impressos	10.173,13 DB	
Manutenção e Conservação	43.882,91 DB	
Material de Limpeza	1.917,21 DB	
Materiais de Atividade	9.024,47 DB	
Seguros	992,79 DB	
Sindicato Patronal / Assoc. de Classe	199,31 DB	
Telefone Linha Fixa	8.865,36 DB	
Despesas Diversas	50.811,07 DB	1.528.915,23 DB

**( - ) Outras Despesas Operacionais**

I P V A	394,09 DB	
IR.S/Resgate de Aplicacoes	13.409,14 DB	
Pis	11.116,37 DB	24.919,60 DB

**Receitas não Operacionais**

*Luiz Marcos Ribeiro*  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC 147.029 - CPF 366.122.918-87

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]**

Folha: 59

Empresa: Ama Associação de Amigos do Autista

Período: 01/2017 à 12/2017


CNPJ: 03.298.931/0001-06

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 26/07/1999

Indenização de Seguros	5.723,86 CR	5.723,86 CR
( - ) Despesas não Operacionais		
( - ) Imposto de Renda		
( - ) Contribuição Social		
DRE - RESULTADO DO EXERCÍCIO		578.208,91 CR

Araçatuba, 12 de Abril de 2018.



---

LUIZ MARCOS RIBEIRO  
TECNICO CONTABIL  
CRC: 1SP147029  
CPF: 386.122.918-87



---

DENILTON CARLOS DE CARVALHO  
Diretor  
CPF: 061.654.258-52



Luiz Marcos Ribeiro  
Técnico em Contabilidade  
CRC 147 029 - CPF 386 122 918-87

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017**

Folha: 60

Empresa: Ama Associação de Amigos do Autista

Período: 12/2017

CNPJ: 03.298.931/0001-06

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 26/07/1999

**ATIVO**

ATIVO	3.122.540,13 DB
CIRCULANTE	1.703.007,53 DB
DISPONIBILIDADES	1.703.007,53 DB
CAIXA	11.261,68 DB
Caixa Geral	11.261,68 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.691.745,85 DB
BANCO BRASIL CDB DI	495.117,01 DB
FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	1.166.628,84 DB
BB OUROCAP	30.000,00 DB
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.419.532,60 DB
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.502,17 DB
DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.502,17 DB
Depósitos Judiciais	11.502,17 DB
IMOBILIZADO - MATRIZ	1.408.030,43 DB
IMOBILIZADO	1.408.030,43 DB
Edifícios e Construções	1.105.015,16 DB
Equipamentos de Informática	25.433,08 DB
Móveis e Utensílios	201.184,84 DB
Terrenos	39.101,34 DB
Veículos	37.296,01 DB

**PASSIVO**

PASSIVO	3.122.540,13 CR
CIRCULANTE	87.900,49 CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	84.283,76 CR
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	65.683,57 CR
Salários a Pagar	65.683,57 CR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.600,19 CR
FGTS a Pagar	10.424,24 CR
INSS a Recolher	8.175,95 CR
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.616,73 CR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.616,73 CR
IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.272,38 CR
PIS a Recolher	1.344,35 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.034.639,64 CR
RESERVAS	3.034.639,64 CR
RESERVAS DE LUCROS	2.456.430,73 CR
Reservas de Lucros	2.456.430,73 CR
RESULTADO DO EXERCÍCIO	578.208,91 CR
Lucro do Exercício	578.208,91 CR

  
Luiz Marcos Ribeiro  
Técnico em Contabilidade  
CRC 147 029 - CPF 388 122 918 87

Araçatuba, 12 de Abril de 2018.

# BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

Folha: 61

Empresa: Ama Associação de Amigos do Autista

Período: 12/2017

CNPJ: 03.298.931/0001-06

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 26/07/1999

  
LUIZ MARCOS RIBEIRO  
TECNICO CONTABIL  
CRC: 1SP147029  
CPF: 386.122.918-87

  
Luiz Marcos Ribeiro  
Técnico em Contabilidade  
CRC 147 029 - CPF 386 122 918 87

  
DENILTON CARLOS DE CARVALHO  
Diretor  
CPF: 061.654.258-52