

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

Folha: 60

Empresa: Ama Associacao de Amigos do Autista

Período: 12/2018

CNPJ: 03.298.931/0001-06

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 26/07/1999

ATIVO

ATIVO	3.556.670,11 DB
CIRCULANTE	2.101.182,15 DB
DISPONIBILIDADES	2.101.182,15 DB
CAIXA	3.594,05 DB
Caixa Geral	3.594,05 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.097.588,10 DB
BCO BRASIL INVEST.1119-7	33.727,01 DB
BCO BB INVESTIMENTOS FUNDO 804-4	570.775,83 DB
FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB 7356-7	1.065.227,53 DB
BB OUROCAP	60.000,00 DB
BB RF CP AUTOMATICO - 804-4	365.172,70 DB
BCO BRASIL C/8542-5	1.352,57 DB
BCO DO BRASIL S/A C/8538-7	1.332,46 DB
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.455.487,96 DB
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.502,17 DB
DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.502,17 DB
Depósitos Judiciais	11.502,17 DB
IMOBILIZADO - MATRIZ	1.443.985,79 DB
IMOBILIZADO	1.443.985,79 DB
Edifícios e Construções	1.117.015,16 DB
Equipamentos de Informática	34.173,04 DB
Móveis e Utensílios	216.400,24 DB
Terrenos	39.101,34 DB
Veículos	37.296,01 DB

PASSIVO

PASSIVO	3.556.670,11 CR
CIRCULANTE	76.379,51 CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.764,71 CR
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	52.605,40 CR
Salários a Pagar	52.605,40 CR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.159,31 CR
FGTS a Pagar	11.573,93 CR
INSS a Recolher	8.585,38 CR
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.614,80 CR
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.614,80 CR
IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.151,13 CR
PIS a Recolher	1.463,67 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.480.290,60 CR
RESERVAS	3.480.290,60 CR
RESERVAS DE LUCROS	3.034.639,64 CR
Reservas de Lucros	3.034.639,64 CR
RESULTADO DO EXERCÍCIO	445.650,96 CR
Lucro do Exercício	445.650,96 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

Folha: 61

Empresa: Ama Associação de Amigos do Autista

Período: 12/2018

CNPJ: 03.298.931/0001-06

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 26/07/1999

Araçatuba, 5 de Fevereiro de 2019.



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



DENILTON CARLOS DE CARVALHO
Diretor
CPF: 061.654.258-52

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

Folha: 58

Empresa: Ama Associação de Amigos do Autista

Período: 12/2018

CNPJ: 03.298.931/0001-06

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 26/07/1999

Receitas Brutas

Receitas de Doações	43.531,20 CR	
Receitas de Promoções	38.340,00 CR	
Repasse de Prefeitura Diversas	67.120,00 CR	
Subvenção Secretaria Estado Saude	1.647.116,48 CR	
Subvenção PM Araçatuba	147.111,08 CR	
Subvenção PM Birigui	76.320,00 CR	
Subvenção PM Clementina	7.200,00 CR	
Subvenção PM Guararapes	55.800,00 CR	
Subvenção PM Nova Luzitania	5.760,00 CR	
Subvenção PM Lavinia	11.520,00 CR	
Subvenção PM Floreal	11.520,00 CR	
Subvenção PM Nhandeara	4.500,00 CR	2.115.838,76 CR

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

Despesas Bancarias	2.923,98 DB	2.923,98 DB
--------------------	-------------	-------------

Receitas Financeiras

Credito Nota Fiscal Paulista	22.523,42 CR	
Receita de Aplicacao Financeira	109.823,83 CR	132.347,25 CR

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

AVISO PREVIO	12.581,36 DB	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	86.421,15 DB	
FERIAS	78.689,69 DB	
SALARIOS E ORDENADOS	1.054.169,19 DB	
Inss	7.814,88 DB	
Fgts	109.550,26 DB	
Água e Esgoto	2.508,76 DB	
IPTU	546,46 DB	
Alimentação	150.274,92 DB	
Combustiveis e Lubrificantes	8.493,45 DB	
Despesas Com Veículos	1.019,78 DB	
Energia Elétrica	38.065,67 DB	
Cursos	5.092,00 DB	
Impressos	9.518,60 DB	
Materiais Pedagogicos	1.803,37 DB	
Manutenção e Conservação	48.596,61 DB	
Material de Limpeza	7.433,54 DB	
Materiais de Atividade	28.598,37 DB	
Seguros	3.918,00 DB	
Telefone Linha Fixa	9.935,07 DB	
Despesas Diversas	113.715,23 DB	1.778.746,36 DB

(-) Outras Despesas Operacionais

I P V A	381,81 DB	
IR.S/Resgate de Aplicações	8.103,29 DB	
Pis	12.379,61 DB	20.864,71 DB

Receitas não Operacionais**(-) Despesas não Operacionais****(-) Imposto de Renda****(-) Contribuição Social****DRE - RESULTADO DO EXERCICIO**

445.650,96 CR

Araçatuba, 18 de Fevereiro de 2019.

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

Folha: 59

Empresa: Ama Associação de Amigos do Autista

Período: 12/2018

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



DENILTON CARLOS DE CARVALHO
Diretor
CPF: 061.654.258-52