

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

| ATIVO | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 700.269,79 D | 669.881,67 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 652.717,10 D | 620.446,87 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 556.351,66 D | 230.915,72 D |
| NUMERÁRIO EM CAIXA | 4.392,62 D | 437,15 D |
| ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 4.392,62 D | 437,15 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 4.392,62 D | 437,15 D |
| Caixa Geral | 4.392,62 D | 437,15 D |
| BANCOS CONTA CORRENTE | 500.936,08 D | 230.478,57 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 218.519,87 D | 46.132,18 D |
| COM RESTRIÇÃO | 195.417,37 D | 1.950,88 D |
| Banco do Brasil C/C 1.216-5 | 195.417,37 D | 1.941,74 D |
| Banco do Brasil C/C 8527-8 | 0,00 | 9,14 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 23.102,50 D | 44.181,30 D |
| Banco Santander 13004718-4 | 23.102,50 D | 43.626,86 D |
| Banco do Brasil 67039-1 | 0,00 | 554,44 D |
| SAUDE | 282.416,21 D | 184.346,39 D |
| COM RESTRIÇÃO | 282.416,21 D | 184.346,39 D |
| Banco do Brasil 26734-1 | 282.416,21 D | 184.346,39 D |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 51.022,96 D | 0,00 |
| ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 51.022,96 D | 0,00 |
| SEM RESTRIÇÃO | 51.022,96 D | 0,00 |
| Banco Santander Aplic. CDB DI | 30.804,99 D | 0,00 |
| Banco Santander Aplic. CDB | 20.217,97 D | 0,00 |
| VALORES A RECEBER | 75.947,40 D | 379.636,40 D |
| VALORES A RECEBER | 75.947,40 D | 379.636,40 D |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 151.794,00 D |
| COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 151.794,00 D |
| Prefeitura Municipal de Capivari | 0,00 | 151.794,00 D |
| SAUDE | 75.947,40 D | 227.842,40 D |
| COM RESTRIÇÃO | 75.947,40 D | 227.842,40 D |
| Secretaria Estadual da Saúde | 75.947,40 D | 227.842,40 D |
| ADIANTAMENTOS | 5.545,79 D | 0,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 5.545,79 D | 0,00 |
| ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL | 5.545,79 D | 0,00 |
| ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL | 5.545,79 D | 0,00 |
| adiantamento de Fornecedores | 5.545,79 D | 0,00 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 14.872,25 D | 9.894,75 D |
| ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS | 14.485,35 D | 9.415,15 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 14.485,35 D | 9.415,15 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 14.485,35 D | 9.415,15 D |
| Adiantamento Férias | 14.485,35 D | 9.415,15 D |
| OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 386,90 D | 479,60 D |
| OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 386,90 D | 479,60 D |
| OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 386,90 D | 479,60 D |
| Premios e Seguros a Apropriar | 386,90 D | 479,60 D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 47.552,69 D | 49.434,80 D |
| IMOBILIZADO | 154.136,89 D | 141.551,89 D |
| BENS MÓVEIS | 154.136,89 D | 141.551,89 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 154.136,89 D | 141.551,89 D |
| SEM RESTRIÇÃO | 154.136,89 D | 141.551,89 D |
| Máquinas e Equipamentos | 61.633,27 D | 61.633,27 D |
| Móveis e Utensílios | 39.059,72 D | 37.462,72 D |
| Material Terapeutico | 28.465,65 D | 28.465,65 D |
| Playground | 7.983,25 D | 7.983,25 D |

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

| | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Equipamentos de Informática | 15.495,00 D | 4.507,00 D |
| Semoventes | 1.500,00 D | 1.500,00 D |
| (-) DEPRECIACÕES | 106.584,20 C | 92.117,09 C |
| (-) BENS MÓVEIS | 106.584,20 C | 92.117,09 C |
| (-) ASSISTENCIA SOCIAL | 106.584,20 C | 92.117,09 C |
| (-) SEM RESTRIÇÃO | 106.584,20 C | 92.117,09 C |
| (-) Máquinas e Equipamentos | 51.666,59 C | 46.090,31 C |
| (-) Móveis e Utensílios | 30.909,66 C | 26.380,03 C |
| (-) Material Terapeutico | 20.720,74 C | 17.874,22 C |
| (-) Playground | 1.865,20 C | 1.066,84 C |
| (-) Equipamentos de Informática | 1.422,01 C | 705,69 C |
| Total do ATIVO | 700.269,79 D | 669.881,67 D |

| COMPENSAÇÃO ATIVA | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| COMPENSAÇÃO ATIVA | 326.009,12 D | 269.167,67 D |
| COMPENSAÇÃO ATIVA | 326.009,12 D | 269.167,67 D |
| RECEITAS COM ISENÇÕES | 326.009,12 D | 269.167,67 D |
| RECEITAS COM ISENÇÕES | 326.009,12 D | 269.167,67 D |
| ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 326.009,12 D | 269.167,67 D |
| ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 326.009,12 D | 269.167,67 D |
| Cota Patronal | 235.269,99 D | 194.975,30 D |
| Terceiros | 67.212,13 D | 54.942,05 D |
| SAT | 11.763,50 D | 9.777,56 D |
| Pis S/ folha | 11.763,50 D | 9.472,76 D |
| Total da COMPENSAÇÃO ATIVA | 326.009,12 D | 269.167,67 D |

| PASSIVO | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
|---|----------------------|----------------------|
| PASSIVO | 700.269,79 C | 669.881,67 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 503.459,80 C | 704.795,22 C |
| FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR | 5.353,84 C | 13.866,14 C |
| FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR | 5.353,84 C | 13.866,14 C |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 5.353,84 C | 13.866,14 C |
| COM RESTRIÇÃO | 412,69 C | 383,70 C |
| Seguro a Pagar | 412,69 C | 383,70 C |
| SEM RESTRIÇÃO | 4.941,15 C | 13.482,44 C |
| Fornecedores a Pagar | 4.941,15 C | 13.482,44 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES | 4.442,80 C | 27.559,70 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES | 4.442,80 C | 27.559,70 C |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 4.442,80 C | 27.559,70 C |
| SEM RESTRIÇÃO | 4.442,80 C | 27.559,70 C |
| Salários e Ordenados Pagar | 4.442,80 C | 11.572,70 C |
| INSS a Recolher | 0,00 | 6.764,47 C |
| FGTS a Recolher | 0,00 | 9.222,53 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 865,51 C | 3.223,58 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 865,51 C | 3.223,58 C |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 865,51 C | 3.223,58 C |
| SEM RESTRIÇÃO | 865,51 C | 3.223,58 C |
| IRRF a Recolher | 838,04 C | 3.161,88 C |
| ISS a Recolher | 27,47 C | 61,70 C |
| PROVISÕES | 134.434,04 C | 124.023,32 C |
| PROVISÕES | 134.434,04 C | 124.023,32 C |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 134.434,04 C | 124.023,32 C |
| SEM RESTRIÇÃO | 134.434,04 C | 124.023,32 C |
| Provisão de férias | 124.476,18 C | 114.833,22 C |
| Encargos prov. férias | 9.957,86 C | 9.190,10 C |

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

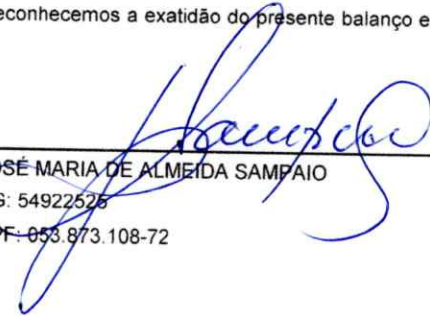
FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES | | |
| AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES | 358.363,61 C | 536.122,48 C |
| EDUCAÇÃO | 358.363,61 C | 536.122,48 C |
| | 0,00 | 151.794,00 C |
| COM RESTRIÇÃO | | |
| Prefeitura Municipal de Capivari | 0,00 | 151.794,00 C |
| | 0,00 | 151.794,00 C |
| SAUDE | | |
| COM RESTRIÇÃO | 358.363,61 C | 384.328,48 C |
| Secretaria Estadual da Saúde | 358.363,61 C | 384.328,48 C |
| | 358.363,61 C | 384.328,48 C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 196.809,99 C | 34.913,55 D |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 196.809,99 C | 34.913,55 D |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 196.809,99 C | 34.913,55 D |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 196.809,99 C | 34.913,55 D |
| Patrimônio Social | 196.809,99 C | 34.913,55 D |
| Superávit Apurado | 34.913,55 D | 87.077,72 C |
| (-) Déficit Apurado | 229.111,64 C | 0,00 |
| Ajuste Exercícios Anteriores | 0,00 | 126.387,30 D |
| | 2.611,90 C | 4.396,03 C |
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 700.269,79 C | 669.881,67 C |

| COMPENSAÇÃO PASSIVA | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| COMPENSAÇÃO PASSIVA | 326.009,12 C | 269.167,67 C |
| COMPENSAÇÃO PASSIVA | 326.009,12 C | 269.167,67 C |
| ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 326.009,12 C | 269.167,67 C |
| ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 326.009,12 C | 269.167,67 C |
| ISENÇÕES USUFRUIDAS | 326.009,12 C | 269.167,67 C |
| ISENÇÕES USUFRUIDAS | 326.009,12 C | 269.167,67 C |
| Cota Patronal | 235.269,99 C | 194.975,30 C |
| Terceiros | 67.212,13 C | 54.942,05 C |
| SAT | 11.763,50 C | 9.777,56 C |
| Pis s/ Folha | 11.763,50 C | 9.472,76 C |
| Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA | 326.009,12 C | 269.167,67 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


 JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SAMPAIO
 RG: 54922525
 CPF: 053.873.108-72

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
 CRISTINA POSSATTI:35472547873
 Dados: 2020.05.13 17:50:13 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 354.725.478-73
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

| RECEITAS | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS | 1.942.577,05 C | 1.281.115,14 C |
| RECEITAS | 1.942.577,05 C | 1.281.115,14 C |
| RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL | 46.587,80 C | 46.078,44 C |
| RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 46.587,80 C | 46.078,44 C |
| SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS | 46.587,80 C | 46.078,44 C |
| REPASSES PÚBLICOS | 46.587,80 C | 46.078,44 C |
| FMDCA | 10.587,80 C | 10.078,44 C |
| Termo de Colaboração - Estadual | 36.000,00 C | 36.000,00 C |
| RECEITAS EDUCAÇÃO | 151.794,00 C | 179.904,00 C |
| RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 151.794,00 C | 179.904,00 C |
| SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS | 151.794,00 C | 179.904,00 C |
| REPASSES PÚBLICOS | 151.794,00 C | 179.904,00 C |
| Prefeitura Municipal de Capivari | 151.794,00 C | 179.904,00 C |
| RECEITAS SAUDE | 1.578.439,03 C | 930.431,30 C |
| RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 1.272.838,03 C | 629.654,30 C |
| SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS | 1.272.838,03 C | 629.654,30 C |
| REPASSES PÚBLICOS | 1.272.838,03 C | 629.654,30 C |
| Secretaria de Estado da Saúde | 1.042.300,03 C | 629.654,30 C |
| Prefeitura Municipal de Capivari | 230.538,00 C | 0,00 |
| RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS | 305.601,00 C | 300.777,00 C |
| RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 305.601,00 C | 300.777,00 C |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 305.601,00 C | 300.777,00 C |
| Atendimento (TEA) Contrato N° 06/2017 | 35.745,00 C | 30.921,00 C |
| Atendimento (TEA) Processo N° 1001736 | 269.856,00 C | 269.856,00 C |
| RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 144.151,22 C | 122.429,86 C |
| RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 144.151,22 C | 122.429,86 C |
| RECEITAS ATIVIDADE MEIO | 144.151,22 C | 122.429,86 C |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES | 104.699,34 C | 82.073,07 C |
| Doações Pessoas Físicas | 16.911,13 C | 11.467,41 C |
| Doações Pessoas Jurídicas | 3.876,80 C | 3.600,00 C |
| Contribuições Associados | 83.911,41 C | 67.005,66 C |
| OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 37.575,39 C | 40.356,79 C |
| Eventos e Promoções | 19.793,21 C | 37.693,52 C |
| Créditos Nota Fiscal Paulista | 11.517,07 C | 0,00 |
| Doações Precatórias Criminais | 6.265,11 C | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES | 1.876,49 C | 0,00 |
| Juros Financeiros Ativos s/ restrição | 1.876,49 C | 0,00 |
| RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO | 21.605,00 C | 2.271,54 C |
| RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO | 21.605,00 C | 2.271,54 C |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 21.605,00 C | 2.271,54 C |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 21.605,00 C | 2.271,54 C |
| Serviço Voluntário | 21.605,00 C | 2.271,54 C |

Total de RECEITAS

1.942.577,05 C

1.278.451,87 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.942.577,05 C

1.278.451,87 C

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS

Saldo em: 31/12/2019

Saldo em: 31/12/2018

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS | 1.637.826,32 D | 1.242.572,21 D |
| CUSTO C/ GRATUIDADE | 1.637.826,32 D | 1.242.572,21 D |
| CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 196.815,04 D | 430.716,47 D |
| CUSTO ESTADUAL | 36.057,64 D | 36.398,02 D |
| TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL | 36.000,00 D | 36.000,00 D |
| ORDENADOS E SALÁRIOS | 25.596,15 D | 30.442,29 D |
| Salários | 25.596,15 D | 30.442,29 D |
| ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL | 5.603,85 D | 5.557,71 D |
| INSS | 3.347,09 D | 3.940,77 D |
| FGTS | 2.256,76 D | 1.616,94 D |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

| | | |
|--|--------------|--------------|
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 4.800,00 D | 0,00 |
| Material de uso e consumo | 4.800,00 D | 0,00 |
| CUSTO ESTADUAL (REC.PROPRIOS) | 57,64 D | 398,02 D |
| ORDENADOS E SALÁRIOS | 57,64 D | 398,02 D |
| Salários | 57,64 D | 398,02 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 160.757,40 D | 392.702,01 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS) | 160.757,40 D | 392.702,01 D |
| ORDENADOS E SALÁRIOS | 25.154,34 D | 164.343,70 D |
| Salários | 16.689,05 D | 160.765,29 D |
| Horas extras | 8.465,29 D | 813,52 D |
| Férias | 0,00 | 7,65 D |
| Seguros | 0,00 | 2.757,24 D |
| ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL | 1.546,90 D | 24.997,21 D |
| FGTS | 532,12 D | 24.163,69 D |
| FGTS - Multa rescisão | 1.014,78 D | 833,52 D |
| BENEFÍCIOS | 6.149,05 D | 41.011,94 D |
| Vale transporte | 44,00 D | 7.666,49 D |
| Vale refeição | 0,00 | 33.345,45 D |
| Medicamentos | 1.240,44 D | 0,00 |
| Seguros | 4.864,61 D | 0,00 |
| PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO | 27.229,12 D | 46.588,17 D |
| Prestador de serviço PF | 25.505,12 D | 36.447,17 D |
| Prestador de serviço PJ | 1.724,00 D | 10.141,00 D |
| UTILIDADE E OCUPAÇÃO | 3.400,88 D | 5.568,78 D |
| Água e esgoto | 0,00 | 3.849,84 D |
| Telefone/ internet | 666,88 D | 1.157,44 D |
| Gás | 2.734,00 D | 561,50 D |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 27.695,60 D | 52.947,00 D |
| Material de limpeza | 8.245,76 D | 9.159,77 D |
| Material de escritório | 965,00 D | 261,80 D |
| Material de copa e cozinha | 758,38 D | 1.964,39 D |
| Material pedagógico | 3,75 D | 882,12 D |
| Alimentação | 12.348,64 D | 19.535,68 D |
| Combustíveis e Lubrificantes | 913,07 D | 1.123,12 D |
| Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 3.201,30 D |
| Material de Enfermagem | 0,00 | 1.521,78 D |
| Uniforme | 377,90 D | 2.576,70 D |
| Bens de pequeno Valor | 994,00 D | 0,00 |
| Material de Manutenção de equipamentos | 0,00 | 5.295,16 D |
| Jardinagens e Ornamentos | 0,00 | 7.425,18 D |
| Desp. C/ Animais | 2.899,10 D | 0,00 |
| Uso e Consumo | 190,00 D | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 32.720,15 D |
| Manutenção predial | 0,00 | 3.900,00 D |
| Manutenção máquinas e equipamentos | 0,00 | 8.042,40 D |
| Honorários Contábeis | 0,00 | 16.250,03 D |
| Serviços Medicos | 0,00 | 1.964,80 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 64.924,47 D | 16.216,04 D |
| Publicidade e Propaganda | 1.761,00 D | 1.215,00 D |
| Manutenção Predial | 26.170,63 D | 1.978,58 D |
| Manutenção Equipamentos | 10.266,54 D | 543,00 D |
| Tranp./Frete/Condução | 30,40 D | 52,20 D |
| Cartório | 269,43 D | 506,58 D |
| Sistema de Gestão | 44,99 D | 533,50 D |
| Honorários Contábeis | 12.677,54 D | 0,00 |
| Correio | 0,00 | 958,10 D |
| Aluguéis Equipamentos | 124,99 D | 0,00 |
| Monitoramento e Segurança | 1.158,73 D | 0,00 |
| Eventos | 9.410,80 D | 7.437,45 D |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

| | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| Exames Médicos | 1.619,45 D | 150,00 D |
| Seguro Predial | 608,57 D | 2.841,63 D |
| Despesas Póstumas | 470,00 D | 0,00 |
| Pedagio | 33,40 D | 0,00 |
| Assessoria e Consultoria | 278,00 D | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 4.657,04 D | 8.309,02 D |
| Juros Pagos | 269,16 D | 2.330,33 D |
| Taxas Bancárias | 3.534,35 D | 5.978,69 D |
| IR S/ Aplicação Financeira | 853,53 D | 0,00 |
| CUSTO SUBVENÇÃO SIAS MUNICIPAL | 0,00 | 1.616,44 D |
| SIAS MUNICIPAL | 0,00 | 1.616,44 D |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 1.616,44 D |
| Material de Escritório | 0,00 | 167,00 D |
| CUSTO EDUCAÇÃO | 146.560,71 D | 179.929,90 D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI | 146.560,71 D | 179.929,90 D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI | 146.557,51 D | 179.904,00 D |
| ORDENADOS E SALÁRIOS | 104.608,44 D | 168.266,96 D |
| Salários | 79.714,09 D | 168.266,96 D |
| Férias | 9.747,19 D | 0,00 |
| Rescisões | 15.147,16 D | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL | 8.357,63 D | 0,00 |
| INSS | 5.735,71 D | 0,00 |
| FGTS | 1.014,78 D | 0,00 |
| FGTS - Multa rescisão | 1.607,14 D | 0,00 |
| BENEFICIOS | 33.381,44 D | 11.637,04 D |
| Vale Transporte | 11.111,18 D | 0,00 |
| Vale Refeição | 22.270,26 D | 11.637,04 D |
| PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO | 210,00 D | 0,00 |
| Prestadores de serviço PJ | 210,00 D | 0,00 |
| PREFEITURA MUNIC. CAPIVARI (REC.PROPR) | 3,20 D | 25,90 D |
| ORDENADOS E SALÁRIOS | 3,20 D | 25,90 D |
| Salários | 3,20 D | 25,90 D |
| CUSTO SAÚDE | 1.272.845,57 D | 629.654,30 D |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 1.042.300,03 D | 629.654,30 D |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 1.042.300,03 D | 629.654,30 D |
| ORDENADOS E SALARIOS | 791.577,84 D | 469.216,55 D |
| Salários | 678.352,31 D | 411.322,35 D |
| Férias | 54.833,38 D | 29.787,44 D |
| 13° Salário | 38.465,70 D | 22.410,09 D |
| Rescisões | 19.926,45 D | 5.696,67 D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 130.294,32 D | 78.295,11 D |
| INSS | 65.557,21 D | 33.257,51 D |
| FGTS | 62.786,72 D | 45.037,60 D |
| FGTS - Multa rescisão | 1.950,39 D | 0,00 |
| PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO | 0,00 | 11.547,30 D |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 118.894,30 D | 69.427,01 D |
| Material de escritório | 19.576,61 D | 18.415,09 D |
| Material pedagógico | 45.016,57 D | 22.808,52 D |
| Alimentação | 54.301,12 D | 28.203,40 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.533,57 D | 1.168,33 D |
| Tarifa Bancária | 1.533,57 D | 1.168,33 D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI | 230.545,54 D | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI | 230.538,00 D | 0,00 |
| ORDENADOS E SALARIOS | 144.266,17 D | 0,00 |
| Salario | 99.123,63 D | 0,00 |
| Ferias | 14.761,31 D | 0,00 |
| 13° Salario | 30.381,23 D | 0,00 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 45.474,24 D | 0,00 |
| FGTS | 29.132,00 D | 0,00 |
| INSS | 16.342,24 D | 0,00 |
| BENEFÍCIOS | 35.797,59 D | 0,00 |
| Vale Transporte | 5.603,20 D | 0,00 |
| Vale Refeição | 30.194,39 D | 0,00 |
| PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO | 5.000,00 D | 0,00 |
| Prestador de serviço PJ | 5.000,00 D | 0,00 |
| PREFEITURA DE CAPIVARI - RECURSO PRÓPRIO | 7,54 D | 0,00 |
| ORDENADOS E SALÁRIOS | 7,54 D | 0,00 |
| Salário | 7,54 D | 0,00 |
| CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO | 21.605,00 D | 2.271,54 D |
| CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO | 21.605,00 D | 2.271,54 D |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.605,00 D | 2.271,54 D |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.605,00 D | 2.271,54 D |
| Serviço Voluntário | 21.605,00 D | 2.271,54 D |
| Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS | 1.637.826,32 D | 1.227.012,55 D |
| (=) SUPERÁVIT BRUTO | 304.750,73 C | 51.439,32 C |
| DESPESAS | Saldo em: 31/12/2019 | Saldo em: 31/12/2018 |
| DESPESAS | 75.639,09 D | 164.930,23 D |
| PROVISÕES | 75.639,09 D | 164.930,23 D |
| PROVISÕES/DEPRECIACÕES | 75.639,09 D | 164.930,23 D |
| PROVISÕES/DEPRECIACÕES | 75.639,09 D | 164.930,23 D |
| PROVISÕES | 61.171,98 D | 150.692,67 D |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 61.171,98 D | 150.692,67 D |
| Provisão de férias | 36.888,98 D | 88.417,94 D |
| Provisão de 13º Salário | 15.219,16 D | 53.095,87 D |
| Encargos sociais prov. férias | 2.462,80 D | 3.415,89 D |
| Encargos sociais prov. 13º Salário | 6.601,04 D | 5.762,97 D |
| DEPRECIACÕES | 14.467,11 D | 14.237,56 D |
| DEPRECIACÕES | 14.467,11 D | 14.237,56 D |
| Depreciações | 14.467,11 D | 14.237,56 D |
| Total de DESPESAS | 75.639,09 D | 164.930,23 D |
| (=) SUPERÁVIT OPERACIONAL | 229.111,64 C | 113.490,91 D |

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

229.111,64 C

113.490,91 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SAMPAIO

RG: 54922525

CPF: 053.873.108-72

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2020.05.13 17:51:46 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3