

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	669.881,67 D	416.267,28 D
ATIVO CIRCULANTE	620.446,87 D	362.721,92 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.915,72 D	113.783,41 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	437,15 D	1.007,60 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	437,15 D	1.007,60 D
SEM RESTRIÇÃO	437,15 D	1.007,60 D
Caixa Geral	437,15 D	1.007,60 D
BANCOS CONTA CORRENTE	230.478,57 D	112.775,81 D
ASSISTENCIA SOCIAL	46.132,18 D	21.940,07 D
COM RESTRIÇÃO	1.950,88 D	21.940,07 D
Banco do Brasil C/C 1.216-5	1.941,74 D	3,65 D
Banco Santander 4718-4	0,00	21.878,47 D
Banco do Brasil C/C 8527-8	9,14 D	57,95 D
SEM RESTRIÇÃO	44.181,30 D	0,00
Banco Santander 4718-4	43.626,86 D	0,00
Banco do Brasil 67039-1	554,44 D	0,00
SAUDE	184.346,39 D	90.835,74 D
COM RESTRIÇÃO	184.346,39 D	90.835,74 D
Banco do Brasil 26734-1	184.346,39 D	90.835,74 D
VALORES A RECEBER	379.636,40 D	225.306,00 D
VALORES A RECEBER	379.636,40 D	225.306,00 D
EDUCAÇÃO	151.794,00 D	129.306,00 D
COM RESTRIÇÃO	151.794,00 D	129.306,00 D
Prefeitura Municipal de Capivari	151.794,00 D	129.306,00 D
SAUDE	227.842,40 D	96.000,00 D
COM RESTRIÇÃO	227.842,40 D	96.000,00 D
Secretaria Estadual da Saúde	227.842,40 D	0,00
Atendimento (TEA) - Processo N° 1001736	0,00	96.000,00 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.894,75 D	23.607,87 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	9.415,15 D	23.607,87 D
ASSISTENCIA SOCIAL	9.415,15 D	23.607,87 D
ASSISTENCIA SOCIAL	9.415,15 D	23.607,87 D
Adiantamento Férias	9.415,15 D	23.607,87 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	479,60 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	479,60 D	0,00
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	479,60 D	0,00
Premios e Seguros a Apropriar	479,60 D	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	24,64 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	0,00	24,64 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24,64 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24,64 D
Inss a Compensar	0,00	24,64 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.434,80 D	53.545,36 D
IMOBILIZADO	141.551,89 D	131.424,89 D
BENS MÓVEIS	141.551,89 D	131.424,89 D
ASSISTENCIA SOCIAL	141.551,89 D	131.424,89 D
SEM RESTRIÇÃO	141.551,89 D	131.424,89 D
Máquinas e Equipamentos	61.633,27 D	55.763,27 D
Móveis e Utensílios	37.462,72 D	37.462,72 D
Material Terapeutico	28.465,65 D	28.465,65 D
Playground	7.983,25 D	7.983,25 D
Equipamentos de Informática	4.507,00 D	1.750,00 D
Semoventes	1.500,00 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

(-) DEPRECIACÕES	92.117,09 C	77.879,53 C
(-) BENS MÓVEIS	92.117,09 C	77.879,53 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	92.117,09 C	77.879,53 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	92.117,09 C	77.879,53 C
(-) Máquinas e Equipamentos	46.090,31 C	40.422,11 C
(-) Móveis e Utensílios	26.380,03 C	21.863,71 C
(-) Material Terapeutico	17.874,22 C	15.027,70 C
(-) Playground	1.066,84 C	332,65 C
(-) Equipamentos de Informática	705,69 C	233,36 C

Total do ATIVO	669.881,67 D	416.267,28 D
-----------------------	---------------------	---------------------

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO ATIVA	269.167,67 D	195.071,54 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	269.167,67 D	195.071,54 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	269.167,67 D	195.071,54 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	269.167,67 D	195.071,54 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	269.167,67 D	195.071,54 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	269.167,67 D	195.071,54 D
Cota Patronal	194.975,30 D	123.694,96 D
Terceiros	54.942,05 D	42.028,23 D
SAT	9.777,56 D	29.348,35 D
PIS s/ folha	9.472,76 D	0,00

Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	269.167,67 D	195.071,54 D
-----------------------------------	---------------------	---------------------

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	669.881,67 C	416.267,28 C
PASSIVO CIRCULANTE	704.795,22 C	329.189,56 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	13.866,14 C	7.879,25 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	13.866,14 C	7.879,25 C
ASSISTENCIA SOCIAL	13.866,14 C	7.879,25 C
COM RESTRIÇÃO	383,70 C	0,00
Seguro a Pagar	383,70 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	13.482,44 C	7.879,25 C
Fornecedores a Pagar	13.482,44 C	7.879,25 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	27.559,70 C	19.096,03 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	27.559,70 C	19.096,03 C
ASSISTENCIA SOCIAL	27.559,70 C	19.096,03 C
SEM RESTRIÇÃO	27.559,70 C	19.096,03 C
Salários e Ordenados Pagar	11.572,70 C	10.135,74 C
INSS a Recolher	6.764,47 C	5.088,34 C
FGTS a Recolher	9.222,53 C	0,00
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	3.871,95 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.223,58 C	1.884,62 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.223,58 C	1.884,62 C
ASSISTENCIA SOCIAL	3.223,58 C	1.884,62 C
SEM RESTRIÇÃO	3.223,58 C	1.884,62 C
IRRF a Recolher	3.161,88 C	1.884,62 C
ISS a Recolher	61,70 C	0,00
PROVISÕES	124.023,32 C	80.119,97 C
PROVISÕES	124.023,32 C	80.119,97 C
ASSISTENCIA SOCIAL	124.023,32 C	80.119,97 C
SEM RESTRIÇÃO	124.023,32 C	80.119,97 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

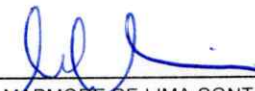
Provisão de férias	114.833,22 C	72.180,31 C
Encargos prov. férias	9.190,10 C	7.939,66 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	536.122,48 C	220.209,69 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	536.122,48 C	220.209,69 C
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	67,95 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	67,95 C
Termo de Colaboração - Estadual	0,00	67,95 C
EDUCAÇÃO	151.794,00 C	129.306,00 C
COM RESTRIÇÃO	151.794,00 C	129.306,00 C
Prefeitura Municipal de Capivari	151.794,00 C	129.306,00 C
SAUDE	384.328,48 C	90.835,74 C
COM RESTRIÇÃO	384.328,48 C	90.835,74 C
Secretaria Estadual da Saúde	384.328,48 C	90.835,74 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.913,55 D	87.077,72 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.913,55 D	87.077,72 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.913,55 D	87.077,72 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.913,55 D	87.077,72 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.913,55 D	87.077,72 C
Patrimônio Social	87.077,72 C	345.348,08 C
Superávit Apurado	0,00	20.033,70 C
(-) Déficit Apurado	126.387,30 D	0,00
Ajuste Exercícios Anteriores	4.396,03 C	278.304,06 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	669.881,67 C	416.267,28 C
---	---------------------	---------------------

	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO PASSIVA		
COMPENSAÇÃO PASSIVA	269.167,67 C	195.071,54 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	269.167,67 C	195.071,54 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	269.167,67 C	195.071,54 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	269.167,67 C	195.071,54 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	269.167,67 C	195.071,54 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	269.167,67 C	195.071,54 C
Cota Patronal	194.975,30 C	132.597,85 C
Terceiros	54.942,05 C	33.125,34 C
SAT	9.777,56 C	29.348,35 C
PIS s/ folha	9.472,76 C	0,00

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	269.167,67 C	195.071,54 C
-------------------------------------	---------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


 ANDREA MARMORE DE LIMA CONTIERO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 687.297.745-00


 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: 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
RECEITAS	1.281.115,14 C	1.155.147,42 C
RECEITAS	1.281.115,14 C	1.155.147,42 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	46.078,44 C	49.422,70 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	46.078,44 C	49.422,70 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	46.078,44 C	49.422,70 C
REPASSES PÚBLICOS	46.078,44 C	49.422,70 C
FMDCA	10.078,44 C	7.983,25 C
Rotary Club de Itu	0,00	5.507,40 C
Termo de Colaboração - Estadual	36.000,00 C	35.932,05 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	179.904,00 C	143.880,00 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	179.904,00 C	143.880,00 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	179.904,00 C	143.880,00 C
REPASSES PÚBLICOS	179.904,00 C	143.880,00 C
Prefeitura Municipal de Capivari	179.904,00 C	143.880,00 C
RECEITAS SAUDE	930.431,30 C	791.456,81 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	629.654,30 C	473.813,81 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	629.654,30 C	473.813,81 C
REPASSES PÚBLICOS	629.654,30 C	473.813,81 C
Secretaria de Estado da Saúde	629.654,30 C	473.813,81 C
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS	300.777,00 C	317.643,00 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	300.777,00 C	317.643,00 C
SERVIÇOS PRESTADOS	300.777,00 C	317.643,00 C
Atendimento (TEA) Contrato N° 06/2017	30.921,00 C	36.543,00 C
Atendimento (TEA) Processo N° 1001736	269.856,00 C	281.100,00 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	122.429,86 C	168.116,37 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	122.429,86 C	168.116,37 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	122.429,86 C	168.116,37 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	82.073,07 C	89.614,82 C
Doações Pessoas Físicas	11.467,41 C	28.656,92 C
Doações Pessoas Jurídicas	3.600,00 C	16.186,80 C
Contribuições Associados	67.005,66 C	44.771,10 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	40.356,79 C	78.501,55 C
Eventos e Promoções	37.693,52 C	64.274,00 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	11.717,55 C
Doações de bens	0,00	2.510,00 C
Doações Judiciais	1.163,27 C	0,00
Doação Semoventes	1.500,00 C	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.271,54 C	2.271,54 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.271,54 C	2.271,54 C
ASSISTENCIA SOCIAL	2.271,54 C	2.271,54 C
ASSISTENCIA SOCIAL	2.271,54 C	2.271,54 C
Serviço Voluntário	2.271,54 C	2.271,54 C

Total de RECEITAS

1.281.115,14 C

1.155.147,42 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.281.115,14 C

1.155.147,42 C

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.242.572,21 D	1.041.998,95 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	1.242.572,21 D	1.041.998,95 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	430.716,47 D	454.810,80 D
CUSTO ESTADUAL	36.398,02 D	34.649,05 D
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	36.000,00 D	34.649,05 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	30.442,29 D	32.571,80 D
Salários	30.442,29 D	27.935,65 D
Férias	0,00	2.882,36 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: 01/01/2018 A 31/12/2018

13º salário	0,00	1.753,79 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	5.557,71 D	2.068,25 D
INSS	3.940,77 D	1.529,80 D
FGTS	1.616,94 D	507,43 D
PIS	0,00	31,02 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,00 D
Tarifas bancárias	0,00	9,00 D
CUSTO ESTADUAL (REC.PROPRIOS)	398,02 D	0,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	398,02 D	0,00
Salários	398,02 D	0,00
ROTARY CLUB ITU	0,00	3.605,00 D
ROTARY CLUB ITU	0,00	3.605,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.605,00 D
Bens de pequeno valor	0,00	735,00 D
Material de manutenção predial	0,00	2.870,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	392.702,01 D	416.556,75 D
ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)	392.702,01 D	416.556,75 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	164.343,70 D	222.385,10 D
Salários	160.765,29 D	154.907,64 D
Horas extras	813,52 D	15.006,02 D
Férias	7,65 D	7.358,24 D
13º salário	0,00	18.825,53 D
Rescisões	0,00	26.287,67 D
Seguros	2.757,24 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	24.997,21 D	24.512,31 D
INSS	0,00	672,00 D
FGTS	24.163,69 D	22.369,90 D
PIS	0,00	1.470,41 D
FGTS - Multa rescisão	833,52 D	0,00
BENEFÍCIOS	41.011,94 D	26.670,17 D
Vale transporte	7.666,49 D	5.201,13 D
Vale refeição	33.345,45 D	17.230,93 D
Seguros	0,00	4.238,11 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	46.588,17 D	24.990,89 D
Prestador de serviço PF	36.447,17 D	7.509,40 D
Prestador de serviço PJ	10.141,00 D	17.481,49 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	5.568,78 D	1.575,57 D
Água e esgoto	3.849,84 D	0,00
Telefone/ internet	1.157,44 D	1.145,27 D
Gás	561,50 D	430,30 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	52.947,00 D	35.324,67 D
Material de limpeza	9.159,77 D	3.208,96 D
Material de escritório	261,80 D	3.260,88 D
Material de copa e cozinha	1.964,39 D	5.831,85 D
Material pedagógico	882,12 D	424,00 D
Alimentação	19.535,68 D	13.789,47 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.123,12 D	600,68 D
Bens de Pequeno Valor	3.201,30 D	1.670,00 D
Material de Enfermagem	1.521,78 D	0,00
Uniforme	2.576,70 D	2.111,65 D
Material Pedagógico	0,00	2.312,76 D
Medicamentos	0,00	131,59 D
Bens de pequeno Valor	0,00	950,15 D
Despesas c/ Viagens	0,00	246,48 D
Material de Manutenção de equipamentos	5.295,16 D	65,00 D
Jardinagens e Ornamentos	7.425,18 D	721,20 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: 01/01/2018 A 31/12/2018

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	32.720,15 D	26.924,58 D
Manutenção predial	3.900,00 D	10.697,64 D
Fretes/Combust./Pedágios/Estacionamento	0,00	130,00 D
Manutenção máquinas e equipamentos	8.042,40 D	0,00
Honorários Contábeis	16.250,03 D	16.096,94 D
Serviços Medicos	1.964,80 D	0,00
Aluguéis Equipamentos	400,00 D	0,00
Informatica	628,00 D	0,00
Monitoramento e Segurança	1.534,92 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.216,04 D	41.460,87 D
Publicidade e Propaganda	1.215,00 D	750,00 D
Manutenção Predial	1.978,58 D	5.214,21 D
Manutenção Equipamentos	543,00 D	37,35 D
Tranp./Frete/Condução	52,20 D	0,00
Cartório	506,58 D	50,00 D
Sistema de Gestão	533,50 D	0,00
Honorários Contábeis	0,00	597,34 D
Correio	958,10 D	1.419,50 D
Monitoramento e Segurança	0,00	1.790,01 D
Eventos	7.437,45 D	30.141,59 D
Exames Médicos	150,00 D	1.203,38 D
Seguro Predial	2.841,63 D	257,49 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.028,70 D
Impostos e Taxas	0,00	1.028,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.309,02 D	11.683,89 D
Juros Pagos	2.330,33 D	316,52 D
Taxas Bancárias	5.978,69 D	11.367,37 D
CUSTO FMDCA	1.616,44 D	0,00
FMDCA	1.616,44 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.616,44 D	0,00
Material de Escritório	167,00 D	0,00
Bens de pequeno valor	1.449,44 D	0,00
CUSTO EDUCAÇÃO	179.929,90 D	133.075,47 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	179.929,90 D	133.075,47 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	179.904,00 D	133.047,63 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	168.266,96 D	106.139,11 D
Salários	168.266,96 D	101.892,09 D
Férias	0,00	4.247,02 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	8.088,91 D
FGTS	0,00	7.629,85 D
PIS	0,00	459,06 D
BENEFICIOS	11.637,04 D	14.817,13 D
Vale Transporte	0,00	3.708,00 D
Vale Refeição	11.637,04 D	10.838,53 D
Convênio Médico	0,00	270,60 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	307,10 D
Material de manutenção predial	0,00	233,80 D
Medicamentos	0,00	73,30 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.695,38 D
Manutenção de equipamentos	0,00	3.002,00 D
Serviços Médicos	0,00	693,38 D
PREFEITURA MUNIC. CAPIVARI (REC.PROPR)	25,90 D	27,84 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	25,90 D	27,84 D
Salários	25,90 D	27,84 D
CUSTO SAÚDE	629.654,30 D	451.841,14 D
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	629.654,30 D	451.841,14 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	629.654,30 D	451.841,14 D
ORDENADOS E SALARIOS	469.216,55 D	332.335,61 D
Salários	411.322,35 D	288.024,38 D
Férias	29.787,44 D	14.828,39 D
13º Salário	22.410,09 D	29.482,84 D
Rescisões	5.696,67 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	78.295,11 D	49.372,47 D
INSS	33.257,51 D	26.244,19 D
FGTS	45.037,60 D	19.105,64 D
PIS	0,00	2.581,95 D
Contr. Sindical/Assist. e Confederativa	0,00	1.440,69 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	11.547,30 D	19.898,68 D
Prestador de serviço PF	0,00	19.898,68 D
Serviços Médicos	11.547,30 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	69.427,01 D	49.309,28 D
Material de escritório	18.415,09 D	17.867,16 D
Material de copa e cozinha	0,00	1.468,00 D
Material pedagógico	22.808,52 D	15.371,54 D
Alimentação	28.203,40 D	14.234,58 D
Medicamentos	0,00	368,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.168,33 D	925,10 D
Tarifa Bancária	1.168,33 D	925,10 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.271,54 D	2.271,54 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.271,54 D	2.271,54 D
ASSISTENCIA SOCIAL	2.271,54 D	2.271,54 D
ASSISTENCIA SOCIAL	2.271,54 D	2.271,54 D
Serviço Voluntário	2.271,54 D	2.271,54 D

Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.242.572,21 D	1.041.998,95 D
-------------------------------------	----------------	----------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	38.542,93 C	113.148,47 C
----------------------------	--------------------	---------------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
DESPESAS	164.930,23 D	93.114,77 D
PROVISÕES	164.930,23 D	93.114,77 D
PROVISÕES/DEPRECIÇÕES	164.930,23 D	93.114,77 D
PROVISÕES/DEPRECIÇÕES	164.930,23 D	93.114,77 D
PROVISÕES	150.692,67 D	80.119,97 D
ASSISTENCIA SOCIAL	150.692,67 D	80.119,97 D
Provisão de férias	88.417,94 D	72.180,31 D
Provisão de 13º Salário	53.095,87 D	0,00
Encargos sociais prov. férias	3.415,89 D	7.939,66 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	5.762,97 D	0,00
DEPRECIÇÕES	14.237,56 D	12.994,80 D
DEPRECIÇÕES	14.237,56 D	12.994,80 D
Depreciações	14.237,56 D	12.994,80 D

Total de DESPESAS	164.930,23 D	93.114,77 D
-------------------	--------------	-------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	126.387,30 D	20.033,70 C
-------------------------	--------------	-------------

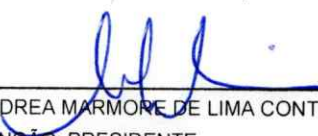
Resultado Financeiro:


Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	126.387,30 D	20.033,70 C
----------------------------------	--------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.


ANDREA MARMORE DE LIMA CONTIERO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 687.297.745-00


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