

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ATIVO	416.267,28 D
ATIVO CIRCULANTE	362.721,92 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.783,41 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	1.007,60 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.007,60 D
SEM RESTRIÇÃO	1.007,60 D
Caixa Geral	1.007,60 D
BANCOS CONTA CORRENTE	112.775,81 D
ASSISTENCIA SOCIAL	21.940,07 D
COM RESTRIÇÃO	21.940,07 D
Banco do Brasil C/C 1.216-5	3,65 D
Banco Santander 4718-4	21.878,47 D
Banco do Brasil C/C 8527-8	57,95 D
SAUDE	90.835,74 D
COM RESTRIÇÃO	90.835,74 D
Banco do Brasil 26734-1	90.835,74 D
VALORES A RECEBER	225.306,00 D
VALORES A RECEBER	225.306,00 D
EDUCAÇÃO	129.306,00 D
COM RESTRIÇÃO	129.306,00 D
Prefeitura Municipal de Capivari	129.306,00 D
SAUDE	96.000,00 D
COM RESTRIÇÃO	96.000,00 D
Atendimento (TEA) - Processo N° 1001736	96.000,00 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.607,87 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	23.607,87 D
ASSISTENCIA SOCIAL	23.607,87 D
ASSISTENCIA SOCIAL	23.607,87 D
Adiantamento Férias	23.607,87 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	24,64 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	24,64 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24,64 D
ASSISTENCIA SOCIAL	24,64 D
Inss a Compensar	24,64 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.545,36 D
IMOBILIZADO	131.424,89 D
BENS MÓVEIS	131.424,89 D
ASSISTENCIA SOCIAL	131.424,89 D
SEM RESTRIÇÃO	131.424,89 D
Máquinas e Equipamentos	55.763,27 D
Móveis e Utensílios	37.462,72 D
Material Terapeutico	28.465,65 D
Playground	7.983,25 D
Equipamentos de Informática	1.750,00 D
(-) DEPRECIACÕES	77.879,53 C
(-) BENS MÓVEIS	77.879,53 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	77.879,53 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	77.879,53 C
(-) Máquinas e Equipamentos	40.422,11 C
(-) Móveis e Utensílios	21.863,71 C
(-) Material Terapeutico	15.027,70 C
(-) Playground	332,65 C
(-) Equipamentos de Informática	233,36 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Total do ATIVO		416.267,28 D
COMPENSAÇÃO ATIVA		195.071,54 D
COMPENSAÇÃO ATIVA		195.071,54 D
RECEITAS COM ISENÇÕES		195.071,54 D
RECEITAS COM ISENÇÕES		195.071,54 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		195.071,54 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		195.071,54 D
Cota Patronal		123.694,96 D
Terceiros		42.028,23 D
SAT		29.348,35 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA		195.071,54 D
PASSIVO		416.267,28 C
PASSIVO CIRCULANTE		329.189,56 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		7.879,25 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		7.879,25 C
ASSISTENCIA SOCIAL		7.879,25 C
SEM RESTRIÇÃO		7.879,25 C
Fornecedores a Pagar		7.879,25 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		19.096,03 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		19.096,03 C
ASSISTENCIA SOCIAL		19.096,03 C
SEM RESTRIÇÃO		19.096,03 C
Salários e Ordenados Pagar		10.135,74 C
INSS a Recolher		5.088,34 C
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher		3.871,95 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.884,62 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.884,62 C
ASSISTENCIA SOCIAL		1.884,62 C
SEM RESTRIÇÃO		1.884,62 C
IRRF a Recolher		1.884,62 C
PROVISÕES		80.119,97 C
PROVISÕES		80.119,97 C
ASSISTENCIA SOCIAL		80.119,97 C
SEM RESTRIÇÃO		80.119,97 C
Provisão de férias		72.180,31 C
Encargos prov. férias		7.939,66 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		220.209,69 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES		220.209,69 C
ASSISTENCIA SOCIAL		67,95 C
COM RESTRIÇÃO		67,95 C
Termo de Colaboração - Estadual		67,95 C
EDUCAÇÃO		129.306,00 C
COM RESTRIÇÃO		129.306,00 C
Prefeitura Municipal de Capivari		129.306,00 C
SAUDE		90.835,74 C
COM RESTRIÇÃO		90.835,74 C
Secretaria Estadual da Saúde		90.835,74 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.077,72 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.077,72 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.077,72 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.077,72 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.077,72 C
Patrimônio Social	345.348,08 C
Superávit Apurado	20.033,70 C
Ajuste Exercícios Anteriores	278.304,06 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	416.267,28 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	195.071,54 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	195.071,54 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	195.071,54 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	195.071,54 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	195.071,54 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	195.071,54 C
Cota Patronal	132.597,85 C
Terceiros	33.125,34 C
SAT	29.348,35 C
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	195.071,54 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 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: 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS	1.155.147,42 C
RECEITAS	1.155.147,42 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	49.422,70 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	49.422,70 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	49.422,70 C
REPASSES PÚBLICOS	49.422,70 C
FMDCA	7.983,25 C
Rotary Club de Itu	5.507,40 C
Termo de Colaboração - Estadual	35.932,05 C
RECEITAS EDUCAÇÃO	143.880,00 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	143.880,00 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	143.880,00 C
REPASSES PÚBLICOS	143.880,00 C
Prefeitura Municipal de Capivari	143.880,00 C
RECEITAS SAUDE	791.456,81 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	473.813,81 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	473.813,81 C
REPASSES PÚBLICOS	473.813,81 C
Secretaria de Estado da Saúde	473.813,81 C
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS	317.643,00 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	317.643,00 C
SERVIÇOS PRESTADOS	317.643,00 C
Atendimento (TEA) Contrato N° 06/2017	36.543,00 C
Atendimento (TEA) Processo N° 1001736	281.100,00 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	168.116,37 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	168.116,37 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	168.116,37 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	89.614,82 C
Doações Pessoas Físicas	28.656,92 C
Doações Pessoas Jurídicas	16.186,80 C
Contribuições Associados	44.771,10 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	78.501,55 C
Eventos e Promoções	64.274,00 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	11.717,55 C
Doações de bens	2.510,00 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.271,54 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.271,54 C
ASSISTENCIA SOCIAL	2.271,54 C
ASSISTENCIA SOCIAL	2.271,54 C
Serviço Voluntário	2.271,54 C

Total de RECEITAS

1.155.147,42 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.155.147,42 C

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.041.998,95 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	1.041.998,95 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	454.810,80 D
CUSTO ESTADUAL	34.649,05 D
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	34.649,05 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	32.571,80 D
Salários	27.935,65 D
Férias	2.882,36 D
13° salário	1.753,79 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	2.068,25 D
INSS	1.529,80 D
FGTS	507,43 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: 01/01/2017 A 31/12/2017

PIS	31,02 D
DESPESAS FINANCEIRAS	9,00 D
Tarifas bancárias	9,00 D
ROTARY CLUB ITU	3.605,00 D
ROTARY CLUB ITU	3.605,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.605,00 D
Bens de pequeno valor	735,00 D
Material de manutenção predial	2.870,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	416.556,75 D
ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)	416.556,75 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	222.385,10 D
Salários	154.907,64 D
Horas extras	15.006,02 D
Férias	7.358,24 D
13º salário	18.825,53 D
Rescisões	26.287,67 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	24.512,31 D
INSS	672,00 D
FGTS	22.369,90 D
PIS	1.470,41 D
BENEFÍCIOS	26.670,17 D
Vale transporte	5.201,13 D
Vale refeição	17.230,93 D
Seguros	4.238,11 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	24.990,89 D
Prestador de serviço PF	7.509,40 D
Prestador de serviço PJ	17.481,49 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.575,57 D
Telefone/ internet	1.145,27 D
Gás	430,30 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	35.324,67 D
Material de limpeza	3.208,96 D
Material de escritório	3.260,88 D
Material de copa e cozinha	5.831,85 D
Material pedagógico	424,00 D
Alimentação	13.789,47 D
Combustíveis e Lubrificantes	600,68 D
Bens de Pequeno Valor	1.670,00 D
Uniforme	2.111,65 D
Material Pedagógico	2.312,76 D
Medicamentos	131,59 D
Bens de pequeno Valor	950,15 D
Despesas c/ Viagens	246,48 D
Material de Manutenção de equipamentos	65,00 D
Jardinagens e Ornamentos	721,20 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.924,58 D
Manutenção predial	10.697,64 D
Fretes/Combust./Pedágios/Estacionamento	130,00 D
Honorários Contábeis	16.096,94 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.460,87 D
Publicidade e Propaganda	750,00 D
Manutenção Predial	5.214,21 D
Manutenção Equipamentos	37,35 D
Cartório	50,00 D
Honorários Contábeis	597,34 D
Correio	1.419,50 D
Monitoramento e Segurança	1.790,01 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: 01/01/2017 A 31/12/2017

Eventos	30.141,59 D
Exames Médicos	1.203,38 D
Seguro Predial	257,49 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.028,70 D
Impostos e Taxas	1.028,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	11.683,89 D
Juros Pagos	316,52 D
Taxas Bancárias	11.367,37 D
CUSTO EDUCAÇÃO	133.075,47 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	133.075,47 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	133.047,63 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	106.139,11 D
Salários	101.892,09 D
Férias	4.247,02 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	8.088,91 D
FGTS	7.629,85 D
PIS	459,06 D
BENEFICIOS	14.817,13 D
Vale Transporte	3.708,00 D
Vale Refeição	10.838,53 D
Convênio Médico	270,60 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	307,10 D
Material de manutenção predial	233,80 D
Medicamentos	73,30 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.695,38 D
Manutenção de equipamentos	3.002,00 D
Serviços Médicos	693,38 D
PREFEITURA MUNIC. CAPIVARI (REC.PROPR)	27,84 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	27,84 D
Salários	27,84 D
CUSTO SAÚDE	451.841,14 D
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	451.841,14 D
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	451.841,14 D
ORDENADOS E SALARIOS	332.335,61 D
Salários	288.024,38 D
Férias	14.828,39 D
13° Salário	29.482,84 D
ENCARGOS SOCIAIS	49.372,47 D
INSS	26.244,19 D
FGTS	19.105,64 D
PIS	2.581,95 D
Contr. Sindical/Assist. e Confederativa	1.440,69 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	19.898,68 D
Prestador de serviço PF	19.898,68 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	49.309,28 D
Material de escritório	17.867,16 D
Material de copa e cozinha	1.468,00 D
Material pedagógico	15.371,54 D
Alimentação	14.234,58 D
Medicamentos	368,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	925,10 D
Tarifa Bancária	925,10 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.271,54 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.271,54 D
ASSISTENCIA SOCIAL	2.271,54 D
ASSISTENCIA SOCIAL	2.271,54 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0107 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE ITU - AMAI

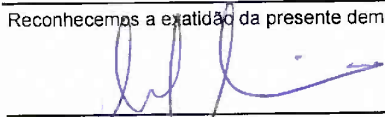
CNPJ: 67.357.178/0001-65

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Serviço Voluntário	2.271,54 D
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.041.998,95 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	113.148,47 C
DESPESAS	93.114,77 D
PROVISÕES	93.114,77 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	93.114,77 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	93.114,77 D
PROVISÕES	80.119,97 D
ASSISTENCIA SOCIAL	80.119,97 D
Provisão de férias	72.180,31 D
Encargos sociais prov. férias	7.939,66 D
DEPRECIACÕES	12.994,80 D
DEPRECIACÕES	12.994,80 D
Depreciações	12.994,80 D
Total de DESPESAS	93.114,77 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	20.033,70 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	20.033,70 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 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