

Balanco Patrimonial

Página: 1

ORGANIZACAO SOCIAL ASSOCIACAO MANTENEDORA DE MAES ESPECIAIS - AMME

CNPJ: 03.502.775/0001-53

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.625.164,63	PASSIVO	1.625.164,63
CIRCULANTE	72.603,50	CIRCULANTE	170.201,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.603,50	Contas a Pagar	170.201,26
Bancos Recursos Proprios	682,50	Obrigações com Instituições Fina	73.376,00
Bancos Recursos Restritos	71.921,00	Obrigações Com Empregados	97.141,46
NÃO CIRCULANTE	1.552.561,13	Obrigações c/ Empregados Conv. E	(316,20)
Investimentos	1.223.815,50	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	178.547,53
Investimentos Temporários	1.223.815,50	Exigível a Longo Prazo	178.547,53
Imobilizado	328.556,88	Outras Obrigações de Longo Prazo	178.547,53
Imobilizado	328.556,88	Patrimônio Líquido	1.276.415,84
Intangível	188,75	Patrimônio Social	139.750,75
Intangível	188,75	Patrimônio Social	139.750,75
		Ajuste de Avaliação Patrimonial	251.555,49
		Ajuste de Avaliação Patrimonial	251.555,49
		Superávit ou Déficit	371.876,77
		Superávit ou Déficit	371.876,77
		Superávit ou Déficit	885.109,60

Osasco, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.625.164,63 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, cento e sessenta e quatro Reais e sessenta e tres Centavos)


PRESIDENTE

VERA APARECIDA SILVEIRA DE CAMARGO

CPF: 572.263.508-15


TESOUREIRO

LOURENÇO PASCOAL

CPF: 653.002.208-25


CONTADOR RESPONSÁVEL

JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO

CT CRC: ISP 241275

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ORGANIZACAO SOCIAL ASSOCIACAO MANTENEDORA DE MAES ESPECIAIS - AMME

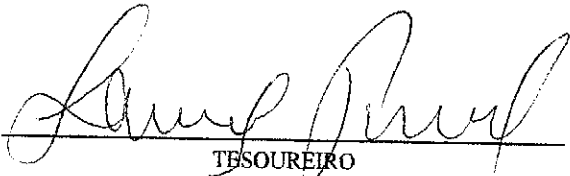
CNPJ: 03.502.775/0001-53

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receitas Operacionais	
Repasse Proc.Indenizatorio	496.912,58 C
Eventos	323.799,04 C
Atividade de Assistencia Social	173.113,54 C
Convenio Estadual	72.000,00 C
	72.000,00 C
Despesas Recursos Humanos	
Salários (Clf)	515.439,58 D
Décimo Terceiro Salário	341.859,90 D
Férias	38.237,39 D
FGTS	53.648,39 D
Indenização	33.693,90 D
	48.000,00 D
Despesas Operacionais	
Telefonia e Internet	60.952,64 D
Assessoria Contábil	4.210,45 D
Servicos P.J	8.400,00 D
Energia Elétrica	31.908,00 D
Água e Esgoto	6.449,71 D
Comgas	8.886,64 D
	1.097,84 D
Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	587,50 D
	587,50 D
Despesas Operacionais Convenio Estadual	
Assessoria Contábil	9.000,00 D
	9.000,00 D

Osasco, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTEVERA APARECIDA SILVEIRA DE CAMARGO
CPF: 572.263.508-15

TESOUREIROLOURENÇO PASCOAL
CPF: 653.002.208-25

CONTADOR RESPONSÁVELJOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO
CT CRC: 1SP 241275