

Balanço Patrimonial

Página: 1

ORGANIZACAO SOCIAL ASSOCIACAO MANTENEDORA DE MAES ESPECIAIS - AMME

CNPJ: 03.502.775/0001-53

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.535.581,25	PASSIVO	1.535.581,25
CIRCULANTE	34.994,87	CIRCULANTE	166.765,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.688,90	Contas a Pagar	166.765,59
Bancos Recursos Proprios	0,00	Obrigações com Instituições Fina	73.906,60
Bancos Recursos Restritos	27.688,90	Obrigações Com Empregados	93.175,19
Créditos	7.305,97	Obrigações c/ Empregados Conv. E	(316,20)
Créditos	7.305,97	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.075,76
NÃO CIRCULANTE	1.500.586,38	Exigível a Longo Prazo	99.075,76
Investimentos	1.223.815,50	Outras Obrigações de Longo Prazo	99.075,76
Investimentos Temporários	1.223.815,50	Patrimônio Líquido	1.269.739,90
Imobilizado	276.770,88	Patrimônio Social	139.750,75
Imobilizado	328.556,88	Patrimônio Social	139.750,75
(-) Depreciação Acumulada	(51.786,00)	Ajuste de Avaliação Patrimonial	199.580,74
Intangível	0,00	Ajuste de Avaliação Patrimonial	199.580,74
Intangível	0,00	Superávit ou Déficit	417.175,58
		Superávit ou Déficit	930.408,41

Osasco, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.535.581,25 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e um Reais e vinte e cinco Centavos)

PRESIDENTE

VERA APARECIDA SILVEIRA DE CAMARGO

CPF: 572.263.508-15

TESOUREIRO

LOURENÇO PASCOAL

CPF: 653.002.208-25

CONTADOR RESPONSÁVEL

JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO

CT CRC: 1SP 241275

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ORGANIZACAO SOCIAL ASSOCIACAO MANTENEDORA DE MAES ESPECIAIS - AMME

CNPJ: 03.502.775/0001-53

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Operacionais	440.212,60 C
Doações Incondicionais	98.431,49 C
Bazares	305.781,11 C
Repasse Proc.Indenizatorio	36.000,00 C
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	425,89 C
Rendimentos s/Aplicações Financeiras	425,89 C
Atividade de Assistencia Social	243.809,40 C
Repasse P.M.O	216.000,00 C
Convenio Fumcad 004/2018	27.809,40 C
Despesas Recursos Humanos	19.419,32 D
Férias	19.419,32 D
Benefícios a Pessoal com Vinculo Emprega	1.157,82 D
Alimentação	1.157,82 D
Despesas Operacional	272.438,83 D
Conservação de Equipamentos	152.073,51 D
Conservação de Instalações	120.365,32 D
Despesas Operacionais	81.902,97 D
Telefonia e Internet	8.556,82 D
Assessoria Contábil	10.400,00 D
Energia Elétrica	8.093,27 D
Água e Esgoto	51.928,45 D
Comgas	2.924,43 D
Despesas Financeiras	3.562,82 D
Despesas Bancárias	3.562,82 D
Despesas Recursos Humanos	250.965,07 D
Salários (Cl)	174.213,98 D
Férias	24.206,77 D
FGTS	15.730,41 D
Vale Transportes	12.570,57 D
Rescisões	24.243,34 D
Despesas Operacionais Convenio Estadual	9.581,75 D
Energia Elétrica	6.313,68 D
Telefonia e Internet	449,21 D
Material de Uso e Consumo	2.818,86 D
Despesas Financeiras Convenio Municipal	120,50 D
Tarifas Bancárias	120,50 D

Osasco, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

VERA APARECIDA SILVEIRA DE CAMARGO

CPF: 572.263.508-15



TESOUREIRO

LOURENÇO PASCOAL

CPF: 653.002.208-25


Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ORGANIZACAO SOCIAL ASSOCIACAO MANTENEDORA DE MAES ESPECIAIS - AMME

CNPJ: 03.502.775/0001-53

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



CONTADOR RESPONSÁVEL
JOAO RODRIGUES RIBEIRO FILHO
CT CRC/ASP 241275
