

| ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM | | | | | |
|---|-----------|------------|-------------------------------|------------|------------|
| CNPJ: 58.257.023/0001-66 | | | | | |
| BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | | | | | |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| DISPONÍVEL | | | CONTAS A PAGAR | 2.304,80 | 2.304,80 |
| CAIXA | | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | | |
| CAIXA | 429,67 | 429,67 | ENCARGOS SOCIAIS | | |
| | | | CONTRIB ASSOC A RECOLHER | 70,00 | |
| BANCOS | | | FGTS A RECOLHER | 6.421,07 | |
| BCO DO BRASIL S/A | 0,00 | | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 1.922,45 | |
| BCO SANTANDER | 0,00 | 0,00 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER | 5.140,82 | 13.554,34 |
| | | | TOTAL DE OBRIGAÇÕES A PAGAR | | 13.554,34 |
| APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | | ENCARGOS TRIBUTÁRIOS | | |
| BCO SANTANDER - CDB | 35.949,88 | | TAXAS E TRIBUTOS | | |
| BCO SANTANDER-RENTA FIXA | 43.365,21 | | I.S.S. A RECOLHER S/NFS | 1.815,38 | |
| BCO SANTANDER-POUPANÇA | 1.829,83 | | PIS/COFINS/CSL | 48,59 | 1.863,97 |
| C E F RENDA FIXA-FI | 6.544,60 | 87.689,52 | TOTAL DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS | | 1.863,97 |
| | | | TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE | | 17.723,11 |
| TOTAL DISPONÍVEL | | 88.119,19 | CONTAS PATRIMONIAIS | | |
| CONTAS A RECEBER | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| ADIANTAMENTOS | | | CAPITAL SOCIAL | | |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 10.821,48 | 10.821,48 | PATRIMÔNIO | 250.852,99 | 250.852,99 |
| | | | TOTAL DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 250.852,99 |
| TOTAL DE CONTAS A RECEBER | | | RESULTADOS LÍQUIDOS | | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 98.940,67 | LUCROS ACUMULADOS | | |
| | | | LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | -8.328,78 | |
| PERMANENTE | | | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 113.804,57 | 105.475,79 |
| IMOBILIZADO | | | TOTAL DE RESULTADOS LÍQUIDOS | | |
| IMOBILIZADO TÉCNICO | | | TOTAL DE CONTAS PATRIMONIAIS | | 145.377,20 |
| MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS | 15.288,55 | | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.015,50 | | CHEQUES A COMPENSAR | 7.565,48 | 7.565,48 |
| IMÓVEIS/TERRENOS | 52.421,07 | 71.725,12 | TOTAL COMPENSAÇÕES DIVERSAS | | 7.565,48 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | | 170.665,79 |
| TOTAL DO IMOBILIZADO | | 71.725,12 | | | |
| TOTAL DE ATIVO PERMANENTE | | 71.725,12 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 170.665,79 | | | |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em conformidade com a documentação apresentada, cujo Ativo e Passivo somam R\$ 170.665,79

| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | | | | | |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | OUTRAS DESPESAS | | |
| PESSOAL OCUPADO | -799.046,33 | | DESPESAS PUBLICITÁRIAS | -672,00 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | -17.699,34 | | ENCARGOS FISCAIS | -205,38 | |
| SERVIÇOS PÚBLICOS | -18.357,56 | | DESPESAS BANCÁRIAS | -4.002,78 | -4.880,16 |
| FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS | -80.045,10 | | TOTAL | | -4.880,16 |
| DESPESAS DIVERSAS | -340.012,99 | -1.255.161,32 | RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES | | |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL | | -1.255.161,32 | C.SOCIAL/I.RENTA | | 8.328,78 |
| OUTRAS RECEITAS | | | RESULTADO LÍQUIDO | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS CEF | 3.315,43 | | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS SANTANDER | 2.235,64 | | | | |
| SUBVENÇÃO MUNICIPAL-SEDUC | 1.228.422,66 | | | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 34.129,63 | | | | |
| CAD DE POUPANÇA JURÍDICA | 106,30 | | | | |
| COMPRAS DEVOLVIDAS | 160,60 | 1.268.370,26 | | | |
| TOTAL | | | TOTAL | | 8.328,78 |

PRESIDENTE

ADHEMAR PIRES COUTO
C.P.F. 021.550.958-72

CONTABILISTA

AMÁVEL MANUEL FLORA CORREIA
1SP078909/O-0

AMÁVEL MANUEL FLORA CORREIA
Rua Dr Carvalho de Mendonça Nº 164
Encruzilhada Santos - SP
Contador CRC 15P078909/O-0 CPF 595.568 708-49
CEP 11070-100 Telef 3234-5671

Classificados **A TRIBUNA**

Praia Grande, 06 de fevereiro de 2019,
Wagner Rubio Monteiro
Escrevente autorizado

Declarações & Avisos

ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| DISPONÍVEL | | CONTAS A PAGAR | |
| CAIXA | | 2.304,80 | 2.304,80 |
| CAIXA | 429,67 | 42 9,67 | |
| BANCOS | | OBRIGAÇÕES A PAGAR | |
| BCO DO BRASIL S/A | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS | |
| BCO SANTANDER | 0,00 | 70,00 | |
| APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | CONTRIB ASSOC A RECOLHER | |
| BCO SANTANDER - CDB | 35.949,88 | 6.421,07 | |
| BCO SANTANDER-RENDA FIXA | 43.365,21 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | |
| BCO SANTANDER-POUPANÇA | 1.829,83 | 1.922,45 | |
| C E F RENDA FIXA-FI | 6.544,60 | 5.140,82 | 13.554,34 |
| TOTAL DISPONÍVEL | | TOTAL DE OBRIGAÇÕES A PAGAR | |
| | 88.119,19 | 13.554,34 | |
| CONTAS A RECEBER | | ENCARGOS TRIBUTÁRIOS | |
| ADIANTAMENTOS | | TAXAS E TRIBUTOS | |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 10.821,48 | I.S.S. A RECOLHER S/NFS | |
| TOTAL DE CONTAS A RECEBER | | 1.815,38 | |
| | | PIS/COFINS/CSL | |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 48,59 | |
| | 98.940,67 | 1.863,97 | |
| PERMANENTE | | TOTAL DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS | |
| IMOBILIZADO | | 1.863,97 | |
| IMOBILIZADO TÉCNICO | | TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE | |
| MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS | 15.288,55 | 17.723,11 | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.015,50 | CONTAS PATRIMONIAIS | |
| IMÓVEIS/TERRENOS | 52.421,07 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| TOTAL DO IMOBILIZADO | | CAPITAL SOCIAL | |
| | 71.725,12 | PATRIMÔNIO | |
| TOTAL DE ATIVO PERMANENTE | | 250.852,99 | |
| | 71.725,12 | TOTAL DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| TOTAL DO ATIVO | | 250.852,99 | |
| | 170.665,79 | RESULTADOS LÍQUIDOS | |
| TOTAL DO PASSIVO | | LUCROS ACUMULADOS | |
| | 170.665,79 | LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | |
| | | -8.328,78 | |
| | | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | |
| | | 113.804,57 | |
| | | 105.475,79 | |
| | | TOTAL DE RESULTADOS LÍQUIDOS | |
| | | | |
| | | TOTAL DE CONTAS PATRIMONIAIS | |
| | | 145.377,20 | |
| | | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | |
| | | CHEQUES A COMPENSAR | |
| | | 7.565,48 | |
| | | 7.565,48 | |
| | | TOTAL COMPENSAÇÕES DIVERSAS | |
| | | 7.565,48 | |
| | | TOTAL DO PASSIVO | |
| | | 170.665,79 | |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em conformidade com a documentação apresentada, cujo Ativo e Passivo somam R\$ 170.665,79

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

| DESPESAS OPERACIONAIS | | OUTRAS DESPESAS | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|
| PESSOAL OCUPADO | -799.046,33 | DESPESAS PUBLICITÁRIAS | -672,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | -17.699,34 | ENCARGOS FISCAIS | -205,38 |
| SERVIÇOS PÚBLICOS | -18.357,56 | DESPESAS BANCÁRIAS | -4.002,78 |
| FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS | -80.045,10 | TOTAL | -4.880,16 |
| DESPESAS DIVERSAS | -340.012,99 | RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES | |
| RESULTADO BRUTO OPERACIONAL | -1.255.161,32 | C.SOCIAL/I.RENDA | 8.328,78 |
| OUTRAS RECEITAS | | RESULTADO LÍQUIDO | |
| RECEITAS FINANCEIRAS CEF | 3.315,43 | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS SANTANDER | 2.235,64 | | |
| SUBVENÇÃO MUNICIPAL-SEDUC | 1.228.422,66 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 34.129,63 | | |
| CAD DE POUPANÇA JURÍDICA | 106,30 | | |
| COMPRAS DEVOLVIDAS | 160,60 | | |
| TOTAL | 1.268.370,26 | TOTAL | 8.328,78 |

PRESIDENTE
ADHEMAR PIRES COUTO
C.P.F. 021.550.958-72

CONTABILISTA
AMÁVEL MANUEL FLORA CORREIA
1SP078909/O-0

Instituto de Previdência Social

A
L
B

st: Imóvel Foreiro. O vendedor providenciara abaixo da Av. 07