

ASSISTÊNCIA AO MENOR ENFERMO MENTAL-AMEM

CNPJ: 58.257.023/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		ENCARGOS SOCIAIS	
CAIXA		CONTRIB ASSOC A RECOLHER 70,00	
CAIXA	<u>301,71</u>	301,71	FGTS A RECOLHER 6.354,52
BANCOS		IRRF SOBRE SALÁRIOS 2.496,07	
BCO DO BRASIL S/A	0,00		IR S/SERVIÇOS PRESTADOS -0,70
BCO SANTANDER	<u>0,00</u>	0,00	PIS S/FOLHA A RECOLHER 1.586,50
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER <u>5.794,65</u>	
BCO SANTANDER - CDB	68.126,58		16.301,04
BCO SANTANDER-RENTA FIXA	44.270,41		16.301,04
BCO SANTANDER-POUPANÇA	1.942,69		ENCARGOS TRIBUTÁRIOS
C E F RENDA FIXA-FI	<u>4.101,52</u>	118.441,20	TAXAS E TRIBUTOS
TOTAL DISPONÍVEL		118.742,91	I.S.S. A RECOLHER S/NFS 1.938,98
CONTAS A RECEBER			PIS/COFINS/CSL <u>67,61</u>
ADIANTAMENTOS			TOTAL DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS 2.006,59
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	<u>7.739,08</u>	7.739,08	TOTAL DE PASSIVO CIRCULANTE 18.307,63
TOTAL DE CONTAS A RECEBER			CONTAS PATRIMONIAIS
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	126.481,99		PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERMANENTE			CAPITAL SOCIAL
IMOBILIZADO			PATRIMÔNIO <u>250.852,99</u>
IMOBILIZADO TÉCNICO			TOTAL DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 250.852,99
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	15.288,55		RESULTADOS LÍQUIDOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.015,50		LUCROS ACUMULADOS
IMÓVEIS/TERRENOS	<u>52.421,07</u>	71.725,12	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 27.591,82
TOTAL DO IMOBILIZADO		71.725,12	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS <u>-105.475,79</u>
TOTAL DE ATIVO PERMANENTE	71.725,12		-77.883,97
TOTAL DO ATIVO		198.207,11	TOTAL DE RESULTADOS LÍQUIDOS
			TOTAL DE CONTAS PATRIMONIAIS 172.969,02
			CONTAS DE COMPENSAÇÃO
			CHEQUES A COMPENSAR <u>6.930,46</u>
			6.930,46
			TOTAL COMPENSAÇÕES DIVERSAS 6.930,46
			TOTAL DO PASSIVO 198.207,11

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em conformidade com a documentação apresentada, cujo Ativo e Passivo somam R\$ 198.207,11

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DESPESAS OPERACIONAIS		OUTRAS DESPESAS	
PESSOAL OCUPADO	-771.979,77	DESPESAS PUBLICITÁRIAS	-672,00
SERVIÇOS PRESTADOS	-19.995,00	ENCARGOS FISCAIS	-609,85
SERVIÇOS PÚBLICOS	-20.371,14	DESPESAS BANCÁRIAS	<u>-4.252,83</u>
FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS	-78.683,25	TOTAL	-5.534,68
DESPESAS DIVERSAS	<u>-347.688,17</u>	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	-1.238.717,33	C.SOCIAL/I.RENTA	27.591,82
OUTRAS RECEITAS		RESULTADO LÍQUIDO	
RECEITAS FINANCEIRAS CEF	2.504,85		
RECEITAS FINANCEIRAS SANTANDER	2.107,42		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL- SEDUC	1.225.821,70		
RECEITAS DIVERSAS CAD DE POUPANÇA	41.297,00		
JURÍDICA	112,86		
TOTAL	1.271.843,83	TOTAL	27.591,82

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

CONTABILISTA
AMÁVEL MANUEL FLORA CORREIA
1SP078909/O-0