

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	20.711,71
CIRCULANTE	15.153,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.531,14
BANCO CONTAS MOVIMENTO	4.491,36
BANCO CONTAS MOVIMENTO	4.491,36
Banco do Brasil Conta 2	4.491,36
BANCO CONTAS APLICACAO	10.039,78
BANCO CONTAS APLICACAO	10.039,78
Banco do Brasil Aplicacao Conta 1	83,73
Banco do Brasil Aplicacao Conta 4	9.188,68
Banco do Brasil Aplicacao Conta 5	767,37
CRÉDITOS A RECEBER	622,26
ADIANTAMENTOS	622,26
DEPESAS ANTECIPADAS	622,26
Prêmio de Seguros a Apropriar	622,26
NAO CIRCULANTE	5.558,31
ATIVO IMOBILIZADO	5.558,31
IMOBILIZADO	40.918,28
IMOBILIZADO	40.918,28
Veículos	25.335,82
Máquinas e Equipamentos	8.099,00
Móveis e Utensílios	7.483,46
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(35.359,97)
(-) Depreciacao Acumulada Veiculos	(24.499,72)
(-) Depreciacao Acumulada Máquinas e Equipamentos	(4.873,45)
(-) Depreciacao Acumulada Móveis e Utensílios	(5.986,80)
PASSIVO	20.711,71
CIRCULANTE	92.325,69
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.302,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.302,00
FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.302,00
LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	1.302,00
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	80.797,23
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	80.797,23
OBRIGACOES COM PESSOAL	24.287,48
Salários a pagar	24.287,48
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	25.828,41
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.992,63
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	20.062,02
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.347,85
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	425,91
PROVISAO DE FERIAS	30.681,34
Provisao de Férias	21.429,18
Provisao de INSS S/ Férias	6.926,25
Provisao de FGTS s/ Férias	2.067,46
Provisao de PIS s/ Férias	258,45
OUTRAS OBRIGACOES	186,68
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	186,68
OUTRAS OBRIGACOES	186,68
Seguro a pagar	186,68
CRÉDITOS A REALIZAR	10.039,78
CRÉDITOS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	10.039,78
SUBVENCOES SERVIÇOS DE PROTECCAO SOCIAL BASICA	9.276,27
Subvencao Municipal a Apropriar	9.276,27
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA A APROPRIAR	763,51
Rendimento Aplicacao BB 1	763,51
PATRIMONIO	(71.613,98)
PATRIMONIO SOCIAL	(71.613,98)
PATRIMONIO SOCIAL	(71.613,98)

8

Empresa: ASSOCIACAO ACAO MUTUA DE AMOR E RESTAURACAO - AMAR
C.N.P.J.: 07.837.979/0001-04
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Emissao: 15/01/2024
Hora: 10:14:13

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(71.613,98)
Superávit ou Déficit Acumulado	(71.613,98)

AMPARO, 15 de Janeiro de 2024

SIMONE TUROLLA BROLEZE FORTUNATO
PRESIDENTE
CPF: 187.822.378-08

ALBANI SIA LINARES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP2549170-2
CPF: 338.836.798-10