

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ
C.N.P.J: 46.072.666/0001-56
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

<u>ATIVO</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>PASSIVO</u>	<u>NOTA EXPLICATIVA</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04	338,28	1.243,81	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	NT 04	269.173,21	534.014,52
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	8,10	1,00	FORNECEDORES	NT 04	14.378,92	8.729,38
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	-	23.838,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	NT 04	30.126,10	36.137,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	159.194,63	12.928,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	965.470,77	943.698,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	104.144,89	156.608,25	CONTAS A PAGAR	NT 04	7.931,75	23.307,24
CRÉDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS							
CLIENTES		118.961,96	104.953,91				
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMAS - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL		651.611,19	395.942,66	FMAS - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL	NT.07	687.834,48	344.096,17
FMAS - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL ESTADUAL		94.500,00	63.000,00	FMAS - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL ESTADUAL	NT.07	117.788,60	82.904,33
FMAS - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL FEDERAL		124.999,98	83.333,32	FMAS - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL FEDERAL	NT.07	128.018,75	64.666,78
FMDCA - FUNCO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLES.		85.579,14	403.794,72	FMDCA - FUNCO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLES.	NT.07	104.078,41	438.500,86
FIEC FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVOS CAMPINAS		10.000,00	-	SME - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT.07	60.229,13	60.875,62
SME - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		28.644,00	36.826,56	FUNDAÇÃO FEAC	NT.07	300,00	28.741,27
CRÉDITO TRIBUTÁRIO				FIEC FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVOS CAMPINAS		11.326,20	-
ISS		1.269,00	1.269,00				
INSS A RECUPERAR		-	223,60				
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		93,92	93,92				
IRRF A RECUPERAR		4.277,83	396,68				
OUTROS VALORES A RECEBER				RECEITA DIFERIDA			
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		-	979,64	RECEITA DIFERIDA	NT.07	3.117,12	3.117,12
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		9.694,14	-	(-) DEPRECIÇÃO RECEITA DIFERIDA	NT.07	(2.337,84)	(2.337,84)
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		7,35	841,37				
ALUGUÉIS A RECEBER		23.325,31	21.536,89				
DESPESAS ANTECIPADAS							
PRÊMIO DE SEGURO		2.968,45	3.426,18				
TOTAL DO CIRCULANTE		1.419.618,17	1.311.238,08	TOTAL DO CIRCULANTE		2.397.435,60	2.566.451,99
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTO	NT 04	39.331,76	19.331,76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		457.146,19	98.522,86
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	26.048.632,72	26.034.098,06	RECEITA DIFERIDA	NT.07		
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	NT 04	4.640,00	4.640,00	RECEITA DIFERIDA	NT.07	743,60	1.522,88
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	NT 04	(586.082,93)	(435.811,60)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				PATRIMÔNIO SOCIAL		24.266.998,57	24.560.740,02
				SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(196.184,24)	(293.741,45)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		25.506.521,55	25.622.258,22	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		24.070.814,33	24.266.998,57
TOTAL ATIVO		26.926.139,72	26.933.496,30	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.926.139,72	26.933.496,30

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

MARIA HELENA NOVAES RODRIGUEZ
PRESIDENTE

RONALDO DO CARMO
TC CRC 1SP237595/O-3