

BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2017

0159 ASSOCIACAO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE

50.319.888/0001-06

RUA NOSSA SENHORA DA PAZ, 38, CENTRO, SAO SEBASTIAO-SP

Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
01.00.00.000.00000 (10000) **** ATIVO ****		02.00.00.000.00000 (20000) **** PASSIVO	
01.01.00.000.00000 (10001) ATIVO CIRCULANTE	42.350,38	02.01.00.000.00000 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	14.127,14
01.01.01.000.00000 (10002) DISPONIVEL	42.267,87	02.01.03.000.00000 (25376) OBRIGACOES	13.675,30
01.01.01.001.00000 (10003) CAIXA GERAL	21.023,39	02.01.03.001.00000 (25380) OBRIGACOES	9.177,64
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	21.023,39	02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A	9.177,64
01.01.01.002.00000 (10020) BANCOS CONTA	19.350,00	02.01.03.002.00000 (25480) OBRIGACOES	4.497,66
01.01.01.002.00014 (10033) BANCO BRADESCO	1,00	02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.024,15
01.01.01.002.00011 (10031) BCO DO BRASIL	19.349,00	02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	3.473,51
01.01.01.003.00000 (10045) APLICACOES DE	1.894,48	02.01.04.000.00000 (25556) OBRIGACOES	451,84
01.01.01.003.00003 (10048) APLICACAO FINANCEIRA NO	1.894,48	02.01.04.001.00000 (25560) IMPOSTOS A	451,84
01.01.02.000.00000 (10066) REALIZAVEL A	82,51	02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	137,56
01.01.02.003.00000 (15500) BANCOS CONTA	52,38	02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	160,00
01.01.02.003.00001 (15501) BCO BRADESCO SA	52,38	02.01.04.001.00011 (25571) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO A	154,28
01.01.02.009.00000 (15700) IMPOSTOS A	30,13	02.03.00.000.00000 (27200) PATRIMONIO SOCIAL	407.980,00
01.01.02.009.00004 (15704) IR-FEDERAL A COMPENSAR	30,13	02.03.01.000.00000 (27201) FUNDO PATRIMONIAL	407.980,00
01.03.00.000.00000 (16196) ATIVO PERMANENTE	415.257,39	02.03.01.001.00000 (27210) DOACOES E	407.980,00
01.03.02.000.00000 (16256) IMOBILIZADO	415.257,39	02.03.01.001.00001 (27211) BENS IMOVEIS	407.980,00
01.03.02.001.00000 (16260) BENS IMOVEIS	407.980,00	02.04.00.000.00000 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	35.500,63
01.03.02.001.00002 (16262) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	407.980,00	02.04.03.000.00000 (28276) RESERVAS	42.566,09
01.03.02.002.00000 (16360) BENS MOVEIS	7.277,39	02.04.03.001.00000 (28280) RESERVAS	42.566,09
01.03.02.002.00008 (16368) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.978,39	02.04.03.001.00002 (28277) RESERVAS	42.214,13
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	3.299,00	02.04.03.001.00001 (28281) RESERVAS DE LUCROS	351,96
		02.04.05.000.00000 (28376) LUCROS OU	(7.065,46)
		02.04.05.001.00000 (28380) SUPERAVIT	36.393,51
		02.04.05.001.00002 (28382) LUCRO DO EXERCICIO	36.393,51
		02.04.05.002.00000 (28420) (-) DEFICIT	(43.458,97)
		02.04.05.002.00004 (28428) DEFICIT DO EXERCICIO	(43.458,97)
Total do Ativo :	457.607,77	Total do Passivo :	457.607,77

BALANÇO
Janeiro a Dezembro de 2017

0159 ASSOCIACAO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE

50.319.888/0001-06

RUA NOSSA SENHORA DA PAZ, 38, CENTRO, SAO SEBASTIAO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 09/10/2018,
conforme documentação apresentada.**

SAO SEBASTIAO, 09 de Outubro de 2018

ASSOCIACAO DE AMPARO A MULHER

CNPJ: 50.319.888/0001-06

ELIZABETH DOS SANTOS CHAGAS

CPF: 358.958.538/20

PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS FAVARAO

CRC: 14654801

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Demonstr. do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

0159 ASSOCIACAO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE

50.319.888/0001-06

RUA NOSSA SENHORA DA PAZ, 38, CENTRO, SAO SEBASTIAO-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
03 (30000)**** RECEITAS ****	232.672,49	04 (40000)**** CUSTOS/DESPESAS ****	236.855,88
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	232.672,49	04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	236.855,88
03.01.01 (30002) RECEITAS DE VENDAS	(7.368,04)	04.01.02 (40500) EXAMES MEDICOS /	196.735,31
03.01.01.002 (30300) DEDUCOES DA RECEITA	(13.596,04)	04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM	143.928,28
03.01.01.002.00008 (30308) DEVOLUCAO DE CONVENIO	(13.596,04)	04.01.02.002.00004 (40514) RESCISOES TRABALHISTAS	32.360,03
03.01.01.004 (32000) SERVICOS	6.228,00	04.01.02.002.00006 (40516) IRRF S/FOLHA	49,11
03.01.01.004.00004 (32004) ALUGUEL DA CASA AAMS	6.228,00	04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	106.267,18
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	2,95	04.01.02.002.00015 (40511) 13 SALARIO	5.251,96
03.01.02.007 (33500) RECEITAS	2,95	04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	52.807,03
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC	2,95	04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	19.748,42
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	240.037,58	04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS	26.078,85
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS	240.037,58	04.01.02.003.00008 (40703) ENCARGOS DE INSS	5.706,18
03.01.04.001.00004 (33705) RECEITA DE CONVENIO	208.380,00	04.01.02.003.00011 (40706) PIS SOB FOLHA	1.273,58
03.01.04.001.00005 (33706) OUTRAS RECEITAS	31.657,58	04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST	39.448,04
		04.01.03.004 (41200) DESPESAS	39.448,04
		04.01.03.004.00002 (41202) AGUA	1.625,07
		04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA	5.054,50
		04.01.03.004.00006 (41206) ASSISTENCIA MEDICA	280,00
		04.01.03.004.00010 (41210) CESTA BASICA	547,00
		04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFE, AGUA,	695,95
		04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	988,76
		04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E	213,00
		04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE	152,06
		04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	648,20
		04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	1.159,50
		04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	3.924,88
		04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	66,94
		04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX	5.841,68
		04.01.03.004.00045 (41245) VALE-REFEICAO	7.825,00
		04.01.03.004.00046 (41246) VALE-TRANSPORTE	2.291,90
		04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	447,50
		04.01.03.004.00057 (41711) DESPESA BANCARIA	2.825,42
		04.01.03.004.00065 (41258) DESPESA CORREIO	19,70
		04.01.03.004.00066 (41253) DESPESA C/	2.469,94
		04.01.03.004.00069 (41259) USO E CONSUMO	237,47
		04.01.03.004.00071 (41310) MATERIAL DIDATICO	555,27
		04.01.03.004.00076 (41309) MANUTENCAO E REFORMA	35,30
		04.01.03.004.00077 (41269) DESPESAS COM SERVICO	1.543,00
		04.01.05 (41705) DESPESAS BANCARIAS	62,73
		04.01.05.002 (41704) DESPESAS	62,73
		04.01.05.002.00001 (41712) MULTAS E JUROS	62,73
		04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	609,80
		04.01.07.002 (42600) DESPESAS	609,80
		04.01.07.002.00001 (42601) CONTRIBUICAO SINDICAL	32,79
		04.01.07.002.00015 (41263) TAXA DE LIXO	577,01
Total das Receitas :	232.672,49	Total das Despesas :	236.855,88
Resultado do Exercício			(4.183,39)

Demonstr. do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2017

0159 ASSOCIACAO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE
RUA NOSSA SENHORA DA PAZ, 38, CENTRO, SAO SEBASTIAO-SP

50.319.888/0001-06

Conta Analítica

Saldo Atual Conta Analítica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2017,
conforme documentação apresentada.

SAO SEBASTIAO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ASSOCIACAO DE AMPARO A MULHER
CNPJ: 50.319.888/0001-06
ELIZABETH DOS SANTOS CHAGAS
CPF: 358.958.538/20
PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS FAVARAO
CRC: 14654801
TÉCNICO EM CONTABILIDADE