

BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2018

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
01.00.00.000.00000 (10000) **** ATIVO ****		02.00.00.000.00000 (20000) **** PASSIVO	
01.01.00.000.00000 (10001) ATIVO CIRCULANTE	24.420,88	02.01.00.000.00000 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	13.560,36
01.01.01.000.00000 (10002) DISPONIVEL	24.338,37	02.01.03.000.00000 (25376) OBRIGACOES	12.842,37
01.01.01.001.00000 (10003) CAIXA GERAL	14.243,29	02.01.03.001.00000 (25380) OBRIGACOES	8.312,19
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	14.243,29	02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A	8.312,19
01.01.01.002.00000 (10020) BANCOS CONTA	6.735,83	02.01.03.002.00000 (25480) OBRIGACOES	4.530,18
01.01.01.002.00014 (10033) BANCO BRADESCO	1,00	02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.176,23
01.01.01.002.00011 (10031) BCO DO BRASIL	6.734,83	02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	3.353,95
01.01.01.003.00000 (10045) APLICACOES DE	3.359,25	02.01.04.000.00000 (25556) OBRIGACOES	717,99
01.01.01.003.00003 (10048) APLICACAO FINANCEIRA NO	3.359,25	02.01.04.001.00000 (25560) IMPOSTOS A	717,99
01.01.02.000.00000 (10066) REALIZAVEL A	82,51	02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	217,77
01.01.02.003.00000 (15500) BANCOS CONTA	52,38	02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	301,93
01.01.02.003.00001 (15501) BCO BRADESCO SA	52,38	02.01.04.001.00011 (25571) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO A	198,29
01.01.02.009.00000 (15700) IMPOSTOS A	30,13	02.01.04.002.00000 (25600) TAXAS E	
01.01.02.009.00004 (15704) IR-FEDERAL A COMPENSAR	30,13	02.01.05.000.00000 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	
01.03.00.000.00000 (16196) ATIVO PERMANENTE	413.961,88	02.01.05.004.00000 (25800) CONTAS A PAGAR	
01.03.02.000.00000 (16256) IMOBILIZADO	413.961,88	02.02.00.000.00000 (26096) PASSIVO EXIGIVEL A	
01.03.02.001.00000 (16260) BENS IMOVEIS	407.980,00	02.02.01.000.00000 (27097) FORNECEDORES	
01.03.02.001.00002 (16262) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	407.980,00	02.02.01.001.00000 (27100) FORNECEDORES	
01.03.02.002.00000 (16360) BENS MOVEIS	8.086,59	02.03.00.000.00000 (27200) PATRIMONIO SOCIAL	407.980,00
01.03.02.002.00008 (16368) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	4.787,59	02.03.01.000.00000 (27201) FUNDO PATRIMONIAL	407.980,00
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	3.299,00	02.03.01.001.00000 (27210) DOACOES E	407.980,00
01.03.02.005.00000 (16520) (-) DEPRECIACAO	(2.104,71)	02.03.01.001.00001 (27211) BENS IMOVEIS	407.980,00
01.03.02.005.00003 (16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS	(844,34)	02.04.00.000.00000 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	16.842,40
01.03.02.005.00010 (16530) DEPREC. ACUMULADA DE	(1.260,37)	02.04.03.000.00000 (28276) RESERVAS	42.566,09
		02.04.03.001.00000 (28280) RESERVAS	42.566,09
		02.04.03.001.00002 (28277) RESERVAS	42.214,13
		02.04.03.001.00001 (28281) RESERVAS DE LUCROS	351,96
		02.04.05.000.00000 (28376) LUCROS OU	(25.723,69)
		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	(62.117,20)
		02.04.05.002.00004 (28428) DEFICIT DO EXERCICIO	(62.117,20)
Total do Ativo :	438.382,76	Total do Passivo :	438.382,76

BALANÇO
Janeiro a Dezembro de 2018

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 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.**

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2018

ASSOCIACAO DE AMPARO A MULHER

CNPJ: 50.319.888/0001-06

ELISABETH DOS SANTOS CHAGAS

CPF: 358.958.538/20

PRESIDENTE



ANTONIO CARLOS FAVARAO

ACF - ASSESSORIA CONTABIL FAVARÃO

CRC: 1SP146548/O-0

Antonio Carlos Favarão

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF 928.237.188-34 - CRC 1SP146548/O-0

Av Dr Armando Salles de Oliveira, 245

Piso Superior - Centro S Sebastião - SP

(12) 3892-1702 - CEP 11 600-000

Demonstr. do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

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 ****	218.307,15	04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	236.965,38
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	218.307,15	04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	236.965,38
03.01.01 (30002) RECEITAS DE VENDAS	2.140,00	04.01.02 (40500) EXAMES MEDICOS /	182.122,87
03.01.01.004 (32000) SERVICOS	2.140,00	04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM	136.183,95
03.01.01.004.00004 (32004) ALUGUEL DA CASA AAMS	2.140,00	04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.165,50
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	216.167,15	04.01.02.002.00004 (40514) RESCISOES TRABALHISTAS	786,71
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS	216.167,15	04.01.02.002.00008 (40505) FERIAS	2.365,99
03.01.04.001.00004 (33705) RECEITA DE CONVENIO	208.800,00	04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	122.865,75
03.01.04.001.00005 (33706) OUTRAS RECEITAS	7.367,15	04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	45.938,92
		04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	10.712,88
		04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS	27.860,84
		04.01.02.003.00008 (40703) ENCARGOS DE INSS	6.026,07
		04.01.02.003.00011 (40706) PIS SOB FOLHA	1.339,13
		04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST	53.038,66
		04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE	1.050,00
		04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS -	1.050,00
		04.01.03.004 (41200) DESPESAS	51.455,16
		04.01.03.004.00002 (41202) AGUA	1.781,15
		04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA	5.235,00
		04.01.03.004.00010 (41210) CESTA BASICA	2.044,20
		04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFE, AGUA,	728,72
		04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE	2.104,71
		04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	1.368,97
		04.01.03.004.00023 (41223) FRETES E CARRETOS	11,00
		04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE	86,13
		04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	646,89
		04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	1.723,70
		04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	230,26
		04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX	5.926,04
		04.01.03.004.00045 (41245) VALE-REFEICAO	16.874,40
		04.01.03.004.00046 (41246) VALE-TRANSPORTE	2.337,40
		04.01.03.004.00051 (41251) EVENTOS	800,00
		04.01.03.004.00052 (41252) DESPESAS DE CARTORIOS	481,09
		04.01.03.004.00057 (41711) DESPESA BANCARIA	3.039,20
		04.01.03.004.00066 (41253) DESPESA C/	2.838,60
		04.01.03.004.00076 (41309) MANUTENCAO E REFORMA	3.157,70
		04.01.03.004.00078 (40521) EXAMES CLINICOS	40,00
		04.01.03.005 (41300) DESPESAS DE	533,50
		04.01.03.005.00003 (41303) DESPESAS	533,50
		04.01.05 (41705) DESPESAS BANCARIAS	114,71
		04.01.05.002 (41704) DESPESAS	114,71
		04.01.05.002.00001 (41712) MULTAS E JUROS	114,71
		04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	1.689,14
		04.01.07.002 (42600) DESPESAS	1.689,14
		04.01.07.002.00015 (41263) TAXA DE LIXO	1.689,14
Total das Receitas :	218.307,15	Total das Despesas :	236.965,38
Resultado do Exercício			(18.658,23)

Data de Emissão: 31/12/2018

ACE - ASSESSORIA CONTABIL FAVARÃO

Antonio Carlos Favarão
CPF 928.237.188-34 - CRC 1SP146548/O-0
Av Dr Armando Salles de Oliveira, 245
Piso Superior - Centro S Sebastião - SP

Folha: 0001

Demonstr. do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2018

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 da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.**

SAO SEBASTIAO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

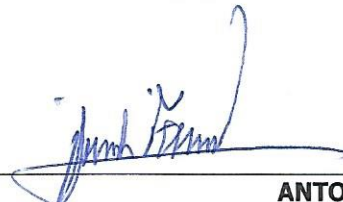
ASSOCIACAO DE AMPARO A MULHER

CNPJ: 50.319.888/0001-06

ELISABETH DOS SANTOS CHAGAS

CPF: 358.958.538/20

PRESIDENTE



ANTONIO CARLOS FAVARAO

CRC: 1SP146548/O-0

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ACF - ASSESSORIA CONTABIL FAVARÃO
Antonio Carlos Favarão
CPF 928.237 188-34 - CRC 1SP146548/O-0
Av Dr Armando Salles de Oliveira, 245
Piso Superior - Centro S Sebastião - SP
(12) 3892-1702 - CEP 11 600-000