

BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2019

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	40.293,27	02.01.00.000.00000 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	18.311,05
01.01.01.000.00000 (10002) DISPONIVEL	40.210,76	02.01.02.000.00000 (25176) EMPRESTIMOS E	5.000,00
01.01.01.001.00000 (10003) CAIXA GERAL	11.778,26	02.01.02.001.00000 (25180) FINANCIAMENTO DE	5.000,00
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	11.778,26	02.01.02.001.00001 (25181) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5.000,00
01.01.01.002.00000 (10020) BANCOS CONTA	17.394,69	02.01.03.000.00000 (25376) OBRIGACOES	12.293,85
01.01.01.002.00014 (10033) BANCO BRADESCO	1,00	02.01.03.001.00000 (25380) OBRIGACOES	8.086,70
01.01.01.002.00011 (10031) BCO DO BRASIL	17.393,69	02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A	8.086,70
01.01.01.003.00000 (10045) APLICACOES DE	11.037,81	02.01.03.002.00000 (25480) OBRIGACOES	4.207,15
01.01.01.003.00003 (10048) APLICACAO FINANCEIRA NO	3.207,03	02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.043,07
01.01.01.003.00001 (10046) APLICACOES FINANCEIRAS	7.830,78	02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	3.164,08
01.01.02.000.00000 (10066) REALIZAVEL A	82,51	02.01.04.000.00000 (25556) OBRIGACOES	833,41
01.01.02.003.00000 (15500) BANCOS CONTA	52,38	02.01.04.001.00000 (25560) IMPOSTOS A	579,97
01.01.02.003.00001 (15501) BCO BRADESCO SA	52,38	02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	258,35
01.01.02.004.00000 (15550) CONTAS A RECEBER		02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	150,45
01.01.02.006.00000 (15630) ADIANTAMENTOS A		02.01.04.001.00011 (25571) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO A	171,17
01.01.02.009.00000 (15700) IMPOSTOS A	30,13	02.01.04.002.00000 (25600) TAXAS E	253,44
01.01.02.009.00004 (15704) IR-FEDERAL A COMPENSAR	30,13	02.01.04.002.00002 (25602) CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS	253,44
01.03.00.000.00000 (16196) ATIVO PERMANENTE	413.557,12	02.01.05.000.00000 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	183,79
01.03.02.000.00000 (16256) IMOBILIZADO	413.557,12	02.01.05.004.00000 (25800) CONTAS A PAGAR	183,79
01.03.02.001.00000 (16260) BENS IMOVEIS	407.980,00	02.01.05.004.00007 (25808) CHEQUE EM TRANSITO/ CHEQUE	183,79
01.03.02.001.00002 (16262) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	407.980,00	02.02.00.000.00000 (26096) PASSIVO EXIGIVEL A	
01.03.02.002.00000 (16360) BENS MOVEIS	8.086,59	02.02.01.000.00000 (27097) FORNECEDORES	
01.03.02.002.00008 (16368) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	4.787,59	02.02.01.001.00000 (27100) FORNECEDORES	
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	3.299,00	02.03.00.000.00000 (27200) PATRIMONIO SOCIAL	407.980,00
01.03.02.005.00000 (16520) (-) DEPRECIACAO	(2.509,47)	02.03.01.000.00000 (27201) FUNDO PATRIMONIAL	407.980,00
01.03.02.005.00003 (16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS	(1.006,72)	02.03.01.001.00000 (27210) DOACOES E	407.980,00
01.03.02.005.00010 (16530) DEPREC. ACUMULADA DE	(1.502,75)	02.03.01.001.00001 (27211) BENS IMOVEIS	407.980,00
		02.04.00.000.00000 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	27.559,34
		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	(15.006,75)
		02.04.05.001.00000 (28380) SUPERAVIT	47.110,45
		02.04.05.001.00002 (28382) LUCRO DO EXERCICIO	47.110,45
		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 :	453.850,39	Total do Passivo :	453.850,39

BALANÇO
Janeiro a Dezembro de 2019

0159 ASSOCIACAO DE AMPARO A MULHER SEBASTIANENSE

50.319.888/0001-06

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

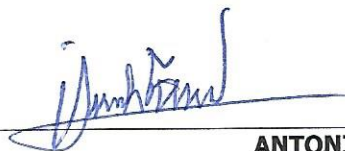
Conta Analitica

Saldo Atual Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2019,
conforme documentação apresentada.

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2019



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

ACF - ASSESSORIA CONTABIL FAVARÃO TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

Demonstr. do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2019

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 ****	260.040,53	04 (40000)**** CUSTOS/DESPESAS ****	249.323,59
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	260.040,53	04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	249.323,59
03.01.01 (30002) RECEITAS DE VENDAS	6.779,00	04.01.02 (40500) EXAMES MEDICOS /	200.521,92
03.01.01.004 (32000) SERVICOS	6.779,00	04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM	156.248,04
03.01.01.004.00004 (32004) ALUGUEL DA CASA AAMS	6.779,00	04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.157,40
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	253.261,53	04.01.02.002.00004 (40514) RESCISOES TRABALHISTAS	1.438,26
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS	253.261,53	04.01.02.002.00008 (40505) FERIAS	12.934,12
03.01.04.001.00004 (33705) RECEITA DE CONVENIO	208.800,00	04.01.02.002.00011 (40508) INDENIZACOES	32.122,58
03.01.04.001.00005 (33706) OUTRAS RECEITAS	20.361,53	04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	101.595,68
03.01.04.001.00008 (33710) DOACAO	24.100,00	04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	44.273,88
		04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	10.918,16
		04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS	26.479,95
		04.01.02.003.00008 (40703) ENCARGOS DE INSS	5.542,45
		04.01.02.003.00011 (40706) PIS SOB FOLHA	1.333,32
		04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST	46.235,65
		04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE	2.700,00
		04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS -	2.700,00
		04.01.03.004 (41200) DESPESAS	43.535,65
		04.01.03.004.00002 (41202) AGUA	3.361,06
		04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA	5.714,60
		04.01.03.004.00010 (41210) CESTA BASICA	599,50
		04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFE, AGUA,	183,64
		04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE	404,76
		04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETTRICA	1.652,19
		04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE	630,82
		04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	450,93
		04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	1.054,18
		04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	1.905,20
		04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	530,91
		04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX	5.569,00
		04.01.03.004.00045 (41245) VALE-REFEICAO	10.165,61
		04.01.03.004.00046 (41246) VALE-TRANSPORTE	1.082,58
		04.01.03.004.00052 (41252) DESPESAS DE CARTORIOS	21,90
		04.01.03.004.00057 (41711) DESPESA BANCARIA	3.116,51
		04.01.03.004.00066 (41253) DESPESA C/	2.947,05
		04.01.03.004.00076 (41309) MANUTENCAO E REFORMA	4.022,66
		04.01.03.004.00078 (40521) EXAMES CLINICOS	90,00
		04.01.03.004.00079 (41312) DESPESAS COM	32,55
		04.01.05 (41705) DESPESAS BANCARIAS	1.012,16
		04.01.05.002 (41704) DESPESAS	1.012,16
		04.01.05.002.00001 (41712) MULTAS E JUROS	1.012,16
		04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	1.553,86
		04.01.07.002 (42600) DESPESAS	1.553,86
		04.01.07.002.00011 (42611) TAXA DE LICENCA PARA	240,39
		04.01.07.002.00015 (41263) TAXA DE LIXO	1.313,47
Total das Receitas :	260.040,53	Total das Despesas :	249.323,59
Resultado do Exercício			10.716,94

ACF - ASSESSORIA CONTABIL FAVARÃO

Antonio Carlos Favarão

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

Av Dr Armando Salles de Oliveira, 245

Parque São Carlos - Centro - São Paulo - SP

Demonstr. do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2019

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 31/12/2019,
conforme documentação apresentada.**

SAO SEBASTIAO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ASSOCIACAO DE AMPARO A MULHER

CNPJ: 50.319.888/0001-06

ELISABETH DOS SANTOS CHAGAS

CPF: 358.958.538/20

PRESIDENTE

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

ANTONIO CARLOS FAVARAO

CRC: 1SP146548/O-0

TÉCNICO EM CONTABILIDADE