

BALANÇO

Janeiro'a Dezembro de 2020

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	25.072,38	02.01.00.000.00000 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	11.951,71
01.01.01.000.00000 (10002) DISPONIVEL	24.989,87	02.01.02.000.00000 (25176) EMPRESTIMOS E	5.000,00
01.01.01.001.00000 (10003) CAIXA GERAL	12.810,03	02.01.02.001.00000 (25180) FINANCIAMENTO DE	5.000,00
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	12.810,03	02.01.02.001.00001 (25181) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	5.000,00
01.01.01.002.00000 (10020) BANCOS CONTA	6.373,92	02.01.03.000.00000 (25376) OBRIGACOES	6.436,43
01.01.01.002.00014 (10033) BANCO BRADESCO	1,00	02.01.03.001.00000 (25380) OBRIGACOES	6.436,43
01.01.01.002.00011 (10031) BCO DO BRASIL	6.372,92	02.01.03.001.00007 (25387) RESCISOES TRAB. A PAGAR	6.436,43
01.01.01.003.00000 (10045) APLICACOES DE	5.805,92	02.01.03.002.00000 (25480) OBRIGACOES	
01.01.01.003.00003 (10048) APLICACAO FINANCEIRA NO	5.805,92	02.01.04.000.00000 (25556) OBRIGACOES	515,28
01.01.02.000.00000 (10066) REALIZAVEL A	82,51	02.01.04.001.00000 (25560) IMPOSTOS A	261,84
01.01.02.003.00000 (15500) BANCOS CONTA	52,38	02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	98,18
01.01.02.003.00001 (15501) BCO BRADESCO SA	52,38	02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	163,66
01.01.02.006.00000 (15630) ADIANTAMENTOS A		02.01.04.002.00000 (25600) TAXAS E	253,44
01.01.02.009.00000 (15700) IMPOSTOS A	30,13	02.01.04.002.00002 (25602) CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS	253,44
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	413.233,32	02.01.05.004.00000 (25800) CONTAS A PAGAR	
01.03.02.000.00000 (16256) IMOBILIZADO	413.233,32	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	(2.833,27)	02.03.01.001.00001 (27211) BENS IMOVEIS	407.980,00
01.03.02.005.00003 (16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS	(1.136,62)	02.04.00.000.00000 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	18.373,99
01.03.02.005.00010 (16530) DEPREC. ACUMULADA DE	(1.696,65)	02.04.03.000.00000 (28276) RESERVAS	27.559,34
		02.04.03.001.00000 (28280) RESERVAS	27.559,34
		02.04.03.001.00002 (28277) RESERVAS	27.207,38
		02.04.03.001.00001 (28281) RESERVAS DE LUCROS	351,96
		02.04.05.000.00000 (28376) LUCROS OU	(9.185,35)
		02.04.05.001.00000 (28380) SUPERAVIT	
		02.04.05.002.00000 (28420) (-) DEFICIT	(9.185,35)
		02.04.05.002.00004 (28428) DEFICIT DO EXERCICIO	(9.185,35)
Total do Ativo :	438.305,70	Total do Passivo :	438.305,70

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

Data de Emissão: 31/12/2020

Folha: 0001

BALANÇO
Janeiro a Dezembro de 2020

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 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2020

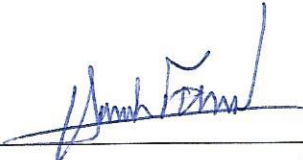
ASSOCIACAO DE AMPARO A MULHER

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 2020

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 ****	217.149,36	04 (40000)**** CUSTOS/DESPESAS ****	226.334,71
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	217.149,36	04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	226.334,71
03.01.01 (30002) RECEITAS DE VENDAS	6.514,00	04.01.02 (40500) EXAMES MEDICOS /	184.494,64
03.01.01.004 (32000) SERVICOS	6.514,00	04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM	129.845,60
03.01.01.004.00004 (32004) ALUGUEL DA CASA AAMS	6.514,00	04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	1.050,26
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	765,36	04.01.02.002.00004 (40514) RESCISOES TRABALHISTAS	10.256,12
03.01.02.007 (33500) RECEITAS	765,36	04.01.02.002.00008 (40505) FERIAS	10.519,93
03.01.02.007.00004 (33504) REND APLIC FINANC	765,36	04.01.02.002.00011 (40508) INDENIZACOES	19.716,61
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	209.870,00	04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	80.133,43
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS	209.870,00	04.01.02.002.00015 (40511) 13 SALARIO	8.169,25
03.01.04.001.00004 (33705) RECEITA DE CONVENIO	208.800,00	04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	54.649,04
03.01.04.001.00005 (33706) OUTRAS RECEITAS	1.070,00	04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	21.683,99
		04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS	26.188,09
		04.01.02.003.00008 (40703) ENCARGOS DE INSS	5.532,98
		04.01.02.003.00011 (40706) PIS SOB FOLHA	1.243,98
		04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST	41.590,33
		04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE	1.550,00
		04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS -	1.550,00
		04.01.03.004 (41200) DESPESAS	40.040,33
		04.01.03.004.00002 (41202) AGUA	1.919,03
		04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA	8.544,54
		04.01.03.004.00010 (41210) CESTA BASICA	565,00
		04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFE, AGUA,	17,97
		04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE	323,80
		04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETTRICA	1.496,55
		04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE	695,66
		04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	240,31
		04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	549,59
		04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	612,00
		04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX	7.286,68
		04.01.03.004.00045 (41245) VALE-REFEICAO	11.138,77
		04.01.03.004.00057 (41711) DESPESA BANCARIA	2.904,95
		04.01.03.004.00066 (41253) DESPESA C/	3.433,95
		04.01.03.004.00078 (40521) EXAMES CLINICOS	245,00
		04.01.03.004.00079 (41312) DESPESAS COM	66,53
		04.01.05 (41705) DESPESAS BANCARIAS	1,75
		04.01.05.002 (41704) DESPESAS	1,75
		04.01.05.002.00001 (41712) MULTAS E JUROS	1,75
		04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	247,99
		04.01.07.002 (42600) DESPESAS	247,99
		04.01.07.002.00013 (42613) TAXA DE LICENCA	247,99
Total das Receitas :	217.149,36	Total das Despesas :	226.334,71
Resultado do Exercício			(9.185,35)

Demonstr. do Resultado do Exercício
Janeiro a Dezembro de 2020

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 31/12/2020,
conforme documentação apresentada.

SAO SEBASTIAO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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