

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 399.709,42	R\$ 384.966,60
CIRCULANTE	R\$ 195.157,20	R\$ 185.296,51
DISPONÍVEL	R\$ 97.774,80	R\$ 170.335,77
NUMERÁRIO	R\$ 96,55	R\$ 464,62
Caixa	R\$ 96,55	R\$ 464,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 272,77	R\$ 262,77
Bradesco S/A (c/mov 218-066-9) 07-05	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banespa S/A (0140-13-002770-7)	R\$ 261,27	R\$ 261,27
Banco Santander (0140-13-004780-8)	R\$ 10,00	R\$ 0,00
Banespa S/A (0140-13-004987-9)	R\$ 0,50	R\$ 0,50
BANCOS APLICACÕES FINANCEIRAS	R\$ 97.405,48	R\$ 169.608,38
Bradesco S/A - Poup. Facil	R\$ 91,51	R\$ 0,00
Banespa (FBQ ESP) c/c 2700-0025209-70	R\$ 33,19	R\$ 33,19
Bradesco S/A (Aplicação 218.066-9)	R\$ 1.162,18	R\$ 1.028,69
Banco do Brasil (CDB DI) - 104.083-9	R\$ 74.832,69	R\$ 28.834,23
Banco do Brasil (CDB DI) - 6.509-9	R\$ 1.006,03	R\$ 80.753,76
Banco Santander Aplicação - 13004780-8	R\$ 15.045,80	R\$ 58.958,51
Banco do Brasil Poupança -510.006.509-1	R\$ 5.234,08	R\$ 0,00
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	R\$ 97.382,40	R\$ 14.960,74
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.828,42
Adiantamento Ferias	R\$ 0,00	R\$ 1.828,42
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 97.382,40	R\$ 13.132,32
Depósito Judicial	R\$ 13.132,32	R\$ 13.132,32
Valores a realizar em exercicio seguinte	R\$ 84.250,08	R\$ 0,00
PERMANENTE	R\$ 204.552,22	R\$ 199.670,09
IMOBILIZADO	R\$ 214.413,98	R\$ 214.413,98
IMOBILIZADO - DOACAO	R\$ 214.413,98	R\$ 214.413,98
Maquinas e Equipamentos	R\$ 177.549,20	R\$ 177.549,20
Moveis e Utensilios	R\$ 36.864,78	R\$ 36.864,78
IMOBILIZADO	R\$ 102.504,95	R\$ 102.504,95
IMOBILIZADO TECNICO	R\$ 102.504,95	R\$ 102.504,95
Moveis e Utensilios	R\$ 29.176,34	R\$ 29.176,34

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Instalacoes Eletricas	R\$ 6.575,50	R\$ 6.575,50
Veiculos	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Telefone	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00
Oficina de Arte	R\$ 7.054,54	R\$ 7.054,54
Instalacoes Esportivas	R\$ 1.018,80	R\$ 1.018,80
Guarita	R\$ 1.689,21	R\$ 1.689,21
Maquinas e Equipamentos	R\$ 5.920,50	R\$ 5.920,50
Vestuario	R\$ 21.890,06	R\$ 21.890,06
(-) DIFERIDO	R\$ (112.366,71)	R\$ (117.248,84)
(-) AMORTIZACOES - DOACOES	R\$ (94.982,20)	R\$ (99.806,94)
(-) Maquinas e Equipamentos	R\$ (76.866,31)	R\$ (80.133,28)
(-) Moveis e Utensilios	R\$ (18.115,89)	R\$ (19.673,66)
(-) DEPRECIACOES	R\$ (17.384,51)	R\$ (17.441,90)
(-) Maquinas e Equipamentos	R\$ (2.220,65)	R\$ (2.234,90)
(-) Móveis e Utensílios	R\$ (15.163,86)	R\$ (15.207,00)
PASSIVO	R\$ 399.709,42	R\$ 384.966,60
CIRCULANTE	R\$ 177.899,29	R\$ 77.774,86
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R\$ 177.899,29	R\$ 77.774,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 29.877,34
Salarios a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 29.877,34
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 62.515,49	R\$ 28.345,84
INSS a Recolher	R\$ 49.257,31	R\$ 20.543,67
FGTS a Recolher	R\$ 12.687,06	R\$ 5.130,83
Contr. Confederativa a Recolher	R\$ 390,00	R\$ 420,00
Contr.Sindical a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 2.084,31
Contr. Assistencial a Recolher	R\$ 181,12	R\$ 167,03
IMPOSTOS A RECOLHER	R\$ 1.896,80	R\$ 1.366,61
IRRF a Recolher	R\$ 185,12	R\$ 719,09
PIS a Recolher s/ Folha	R\$ 1.684,92	R\$ 647,52
ISS à recolher	R\$ 26,76	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 113.487,00	R\$ 18.185,07
Cheques a compensar	R\$ 67.617,78	R\$ 12.125,38

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Verbas Rescisórias à pagar	R\$ 45.869,22	R\$ 6.059,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 221.810,13	R\$ 307.191,74
PATRIMONIO	R\$ 221.810,13	R\$ 307.191,74
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 198.628,55	R\$ 307.191,74
Patrimonio Social	R\$ 198.628,55	R\$ 307.191,74
SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 23.181,58	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 384.966,60	R\$ 332.980,48
CIRCULANTE	R\$ 185.296,51	R\$ 138.149,66
DISPONÍVEL	R\$ 170.335,77	R\$ 107.080,19
NUMERÁRIO	R\$ 464,62	R\$ 1.064,62
Caixa	R\$ 464,62	R\$ 1.064,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 262,77	R\$ 1.062,77
Bradesco S/A (c/mov 218-066-9) 07-05	R\$ 1,00	R\$ 801,00
Banespa S/A (0140-13-002770-7)	R\$ 261,27	R\$ 261,27
Banespa S/A (0140-13-004987-9)	R\$ 0,50	R\$ 0,50
BANCOS APLICACÕES FINANCEIRAS	R\$ 169.608,38	R\$ 104.952,80
Banespa (FBQ ESP) c/c 2700-0025209-70	R\$ 33,19	R\$ 33,19
Bradesco S/A (Aplicação 218.066-9)	R\$ 1.028,69	R\$ 415,48
Banco do Brasil (CDB DI) - 104.083-9	R\$ 28.834,23	R\$ 25.828,73
Banco do Brasil (CDB DI) - 6.509-9	R\$ 80.753,76	R\$ 53.795,08
Banco Santander Aplicação - 13004780-8	R\$ 58.958,51	R\$ 24.880,32
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	R\$ 14.960,74	R\$ 31.069,47
ADIANTAMENTOS	R\$ 1.828,42	R\$ 11.169,15
Adiantamento Ferias	R\$ 1.828,42	R\$ 11.169,15
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 13.132,32	R\$ 19.900,32
Depósito Judicial	R\$ 13.132,32	R\$ 13.132,32
Valores a realizar em exercício seguinte	R\$ 0,00	R\$ 6.768,00
PERMANENTE	R\$ 199.670,09	R\$ 194.830,82
IMOBILIZADO	R\$ 214.413,98	R\$ 214.413,98
IMOBILIZADO - DOACAO	R\$ 214.413,98	R\$ 214.413,98
Maquinas e Equipamentos	R\$ 177.549,20	R\$ 177.549,20
Moveis e Utensilios	R\$ 36.864,78	R\$ 36.864,78
IMOBILIZADO	R\$ 102.504,95	R\$ 102.504,95
IMOBILIZADO TECNICO	R\$ 102.504,95	R\$ 102.504,95
Moveis e Utensilios	R\$ 29.176,34	R\$ 29.176,34
Instalacoes Eletricas	R\$ 6.575,50	R\$ 6.575,50
Veiculos	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Telefone	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Oficina de Arte	R\$ 7.054,54	R\$ 7.054,54
Instalacoes Esportivas	R\$ 1.018,80	R\$ 1.018,80
Guarita	R\$ 1.689,21	R\$ 1.689,21
Maquinas e Equipamentos	R\$ 5.920,50	R\$ 5.920,50
Vestuario	R\$ 21.890,06	R\$ 21.890,06
(-) DIFERIDO	R\$ (117.248,84)	R\$ (122.088,11)
(-) AMORTIZACOES - DOACOES	R\$ (99.806,94)	R\$ (104.588,82)
(-) Maquinas e Equipamentos	R\$ (80.133,28)	R\$ (83.400,25)
(-) Moveis e Utensilios	R\$ (19.673,66)	R\$ (21.188,57)
(-) DEPRECIACOES	R\$ (17.441,90)	R\$ (17.499,29)
(-) Maquinas e Equipamentos	R\$ (2.234,90)	R\$ (2.249,15)
(-) Móveis e Utensílios	R\$ (15.207,00)	R\$ (15.250,14)
PASSIVO	R\$ 384.966,60	R\$ 332.980,48
CIRCULANTE	R\$ 77.774,86	R\$ 62.100,71
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R\$ 77.774,86	R\$ 62.100,71
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 29.877,34	R\$ 4.185,97
Salarios a Pagar	R\$ 29.877,34	R\$ 4.185,97
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 28.345,84	R\$ 29.330,99
INSS a Recolher	R\$ 20.543,67	R\$ 23.194,54
FGTS a Recolher	R\$ 5.130,83	R\$ 5.557,91
Contr. Confederativa a Recolher	R\$ 420,00	R\$ 420,00
Contr.Sindical a Recolher	R\$ 2.084,31	R\$ 0,00
Contr. Assistencial a Recolher	R\$ 167,03	R\$ 158,54
IMPOSTOS A RECOLHER	R\$ 1.366,61	R\$ 1.000,34
IRRF a Recolher	R\$ 719,09	R\$ 298,27
PIS a Recolher s/ Folha	R\$ 647,52	R\$ 694,77
ISS à recolher	R\$ 0,00	R\$ 7,30
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 18.185,07	R\$ 27.583,41
Cheques a compensar	R\$ 12.125,38	R\$ 21.523,72
Verbas Rescisórias à pagar	R\$ 6.059,69	R\$ 6.059,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 307.191,74	R\$ 270.879,77
PATRIMONIO	R\$ 307.191,74	R\$ 270.879,77

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 307.191,74	R\$ 270.879,77
Patrimonio Social	R\$ 307.191,74	R\$ 270.879,77

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 332.980,48	R\$ 336.573,51
CIRCULANTE	R\$ 138.149,66	R\$ 146.310,98
DISPONÍVEL	R\$ 107.080,19	R\$ 120.640,85
NUMERÁRIO	R\$ 1.064,62	R\$ 1.648,93
Caixa	R\$ 1.064,62	R\$ 1.648,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.062,77	R\$ 262,77
Bradesco S/A (c/mov 218-066-9) 07-05	R\$ 801,00	R\$ 1,00
Banespa S/A (0140-13-002770-7)	R\$ 261,27	R\$ 261,27
Banespa S/A (0140-13-004987-9)	R\$ 0,50	R\$ 0,50
BANCOS APLICACÕES FINANCEIRAS	R\$ 104.952,80	R\$ 118.729,15
Banespa (FBQ ESP) c/c 2700-0025209-70	R\$ 33,19	R\$ 33,19
Bradesco S/A (Aplicação 218.066-9)	R\$ 415,48	R\$ 2.242,26
Banco do Brasil S/A (Aplic) - 106509-2	R\$ 0,00	R\$ 18.544,06
Banco do Brasil (CDB DI) - 104.083-9	R\$ 25.828,73	R\$ 35.100,44
Banco do Brasil (CDB DI) - 6.509-9	R\$ 53.795,08	R\$ 0,00
Banco Santander Aplicação - 13004780-8	R\$ 24.880,32	R\$ 50.477,22
Banco do Brasil Poupança -510.006.509-1	R\$ 0,00	R\$ 12.331,98
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	R\$ 31.069,47	R\$ 25.670,13
ADIANTAMENTOS	R\$ 11.169,15	R\$ 5.769,81
Adiantamento Ferias	R\$ 11.169,15	R\$ 5.769,81
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 19.900,32	R\$ 19.900,32
Depósito Judicial	R\$ 13.132,32	R\$ 13.132,32
Valores a realizar em exercício seguinte	R\$ 6.768,00	R\$ 6.768,00
PERMANENTE	R\$ 194.830,82	R\$ 190.262,53
IMOBILIZADO	R\$ 214.413,98	R\$ 214.663,98
IMOBILIZADO - DOACAO	R\$ 214.413,98	R\$ 214.663,98
Maquinas e Equipamentos	R\$ 177.549,20	R\$ 177.549,20
Moveis e Utensilios	R\$ 36.864,78	R\$ 37.114,78
IMOBILIZADO	R\$ 102.504,95	R\$ 102.504,95
IMOBILIZADO TECNICO	R\$ 102.504,95	R\$ 102.504,95
Moveis e Utensilios	R\$ 29.176,34	R\$ 29.176,34
Instalacoes Eletricas	R\$ 6.575,50	R\$ 6.575,50

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Veiculos	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Telefone	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00
Oficina de Arte	R\$ 7.054,54	R\$ 7.054,54
Instalacoes Esportivas	R\$ 1.018,80	R\$ 1.018,80
Guarita	R\$ 1.689,21	R\$ 1.689,21
Maquinas e Equipamentos	R\$ 5.920,50	R\$ 5.920,50
Vestuario	R\$ 21.890,06	R\$ 21.890,06
(-) DIFERIDO	R\$ (122.088,11)	R\$ (126.906,40)
(-) AMORTIZACOES - DOACOES	R\$ (104.588,82)	R\$ (109.349,72)
(-) Maquinas e Equipamentos	R\$ (83.400,25)	R\$ (86.667,02)
(-) Moveis e Utensilios	R\$ (21.188,57)	R\$ (22.682,70)
(-) DEPRECIACOES	R\$ (17.499,29)	R\$ (17.556,68)
(-) Maquinas e Equipamentos	R\$ (2.249,15)	R\$ (2.263,40)
(-) Móveis e Utensílios	R\$ (15.250,14)	R\$ (15.293,28)
PASSIVO	R\$ 332.980,48	R\$ 336.573,51
CIRCULANTE	R\$ 62.100,71	R\$ 44.528,00
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R\$ 62.100,71	R\$ 44.528,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 4.185,97	R\$ 4.525,18
Salarios a Pagar	R\$ 4.185,97	R\$ 4.525,18
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 29.330,99	R\$ 30.897,52
INSS a Recolher	R\$ 23.194,54	R\$ 24.736,91
FGTS a Recolher	R\$ 5.557,91	R\$ 5.582,06
Contr. Confederativa a Recolher	R\$ 420,00	R\$ 420,00
Contr. Assistencial a Recolher	R\$ 158,54	R\$ 158,55
IMPOSTOS A RECOLHER	R\$ 1.000,34	R\$ 938,86
IRRF a Recolher	R\$ 298,27	R\$ 196,49
PIS a Recolher s/ Folha	R\$ 694,77	R\$ 697,76
Pis/Cofins/CSLL retido terceiros	R\$ 0,00	R\$ 29,02
ISS à recolher	R\$ 7,30	R\$ 15,59
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 27.583,41	R\$ 8.166,44
Cheques a compensar	R\$ 21.523,72	R\$ 2.611,72
Verbas Rescisórias à pagar	R\$ 6.059,69	R\$ 5.554,72

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 270.879,77	R\$ 292.045,51
PATRIMONIO	R\$ 270.879,77	R\$ 292.045,51
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 270.879,77	R\$ 292.045,51
Patrimonio Social	R\$ 270.879,77	R\$ 292.045,51

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 336.573,51	R\$ 286.152,96
CIRCULANTE	R\$ 146.310,98	R\$ 100.645,70
DISPONÍVEL	R\$ 120.640,85	R\$ 80.744,38
NUMERÁRIO	R\$ 1.648,93	R\$ 2.070,33
Caixa	R\$ 1.648,93	R\$ 2.070,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 262,77	R\$ 262,77
Bradesco S/A (c/mov 218-066-9) 07-05	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banespa S/A (0140-13-002770-7)	R\$ 261,27	R\$ 261,27
Banespa S/A (0140-13-004987-9)	R\$ 0,50	R\$ 0,50
BANCOS APLICACÕES FINANCEIRAS	R\$ 118.729,15	R\$ 78.411,28
Banespa (FBQ ESP) c/c 2700-0025209-70	R\$ 33,19	R\$ 33,19
Bradesco S/A (Aplicação 218.066-9)	R\$ 2.242,26	R\$ 26.306,29
Banco do Brasil S/A (Aplic) - 106509-2	R\$ 18.544,06	R\$ 6.296,99
Banco do Brasil (CDB DI) - 104.083-9	R\$ 35.100,44	R\$ 18.103,02
Banco Santander Aplicação - 13004780-8	R\$ 50.477,22	R\$ 15.339,81
Banco do Brasil Poupança -510.006.509-1	R\$ 12.331,98	R\$ 12.331,98
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	R\$ 25.670,13	R\$ 19.901,32
ADIANTAMENTOS	R\$ 5.769,81	R\$ 0,00
Adiantamento Ferias	R\$ 5.769,81	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 19.900,32	R\$ 19.901,32
Depósito Judicial	R\$ 13.132,32	R\$ 13.133,32
Valores a realizar em exercício seguinte	R\$ 6.768,00	R\$ 6.768,00
PERMANENTE	R\$ 190.262,53	R\$ 185.507,26
IMOBILIZADO	R\$ 214.663,98	R\$ 214.663,98
IMOBILIZADO - DOACAO	R\$ 214.663,98	R\$ 214.663,98
Maquinas e Equipamentos	R\$ 177.549,20	R\$ 177.549,20
Moveis e Utensilios	R\$ 37.114,78	R\$ 37.114,78
IMOBILIZADO	R\$ 102.504,95	R\$ 102.504,95
IMOBILIZADO TECNICO	R\$ 102.504,95	R\$ 102.504,95
Moveis e Utensilios	R\$ 29.176,34	R\$ 29.176,34
Instalacoes Eletricas	R\$ 6.575,50	R\$ 6.575,50
Veiculos	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Telefone	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00
Oficina de Arte	R\$ 7.054,54	R\$ 7.054,54
Instalacoes Esportivas	R\$ 1.018,80	R\$ 1.018,80
Guarita	R\$ 1.689,21	R\$ 1.689,21
Maquinas e Equipamentos	R\$ 5.920,50	R\$ 5.920,50
Vestuario	R\$ 21.890,06	R\$ 21.890,06
(-) DIFERIDO	R\$ (126.906,40)	R\$ (131.661,67)
(-) AMORTIZACOES - DOACOES	R\$ (109.349,72)	R\$ (114.047,60)
(-) Maquinas e Equipamentos	R\$ (86.667,02)	R\$ (89.881,46)
(-) Moveis e Utensilios	R\$ (22.682,70)	R\$ (24.166,14)
(-) DEPRECIACOES	R\$ (17.556,68)	R\$ (17.614,07)
(-) Maquinas e Equipamentos	R\$ (2.263,40)	R\$ (2.277,65)
(-) Móveis e Utensílios	R\$ (15.293,28)	R\$ (15.336,42)
PASSIVO	R\$ 336.573,51	R\$ 286.152,96
CIRCULANTE	R\$ 44.528,00	R\$ 74.930,56
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R\$ 44.528,00	R\$ 74.930,56
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 4.525,18	R\$ 0,00
Salarios a Pagar	R\$ 4.525,18	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 30.897,52	R\$ 43.205,58
INSS a Recolher	R\$ 24.736,91	R\$ 36.985,65
FGTS a Recolher	R\$ 5.582,06	R\$ 5.641,38
Contr. Confederativa a Recolher	R\$ 420,00	R\$ 420,00
Contr. Assistencial a Recolher	R\$ 158,55	R\$ 158,55
IMPOSTOS A RECOLHER	R\$ 938,86	R\$ 1.631,85
IRRF a Recolher	R\$ 196,49	R\$ 244,70
PIS a Recolher s/ Folha	R\$ 697,76	R\$ 1.329,79
Pis/Cofins/CSLL retido terceiros	R\$ 29,02	R\$ 28,64
ISS à recolher	R\$ 15,59	R\$ 28,72
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 8.166,44	R\$ 30.093,13
Cheques a compensar	R\$ 2.611,72	R\$ 26.053,32
Verbas Rescisórias à pagar	R\$ 5.554,72	R\$ 4.039,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 292.045,51	R\$ 211.222,40

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO	R\$ 292.045,51	R\$ 211.222,40
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 292.045,51	R\$ 211.222,40
Patrimonio Social	R\$ 292.045,51	R\$ 211.222,40

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R\$ 446.516,73	R\$ 466.229,10
CONVENIOS	R\$ 417.400,96	R\$ 420.178,88
Funcad - Driblando o Risco	R\$ 108.992,31	R\$ 108.096,83
Secrt/Educação Creche	R\$ 212.543,25	R\$ 185.623,05
Instituto Candido Desenv. Social	R\$ 10.120,00	R\$ 9.600,00
Concessionaria GRU - Airport	R\$ 85.745,40	R\$ 116.859,00
DOACOES	R\$ 26.413,87	R\$ 7.027,03
Doacoes Mensais	R\$ 26.413,87	R\$ 7.027,03
RECEITAS DA ATIVIDADE	R\$ 1.275,00	R\$ 5.934,30
Contribuicao Mensal	R\$ 1.275,00	R\$ 5.934,30
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 842,16	R\$ 335,31
Rendimentos Aplic.Financeiras	R\$ 842,16	R\$ 335,31
RECEITAS DA ATIVIDADE - DOACOES	R\$ 584,74	R\$ 32.753,58
Alimentacao	R\$ 450,74	R\$ 10.200,78
Brinquedos Novos e Usados	R\$ 0,00	R\$ 30,00
Fraldas - Demais Higiene Pessoal	R\$ 76,00	R\$ 2.291,00
Convenio Estado Leite I e II	R\$ 0,00	R\$ 14.268,00
Material de Consumo	R\$ 58,00	R\$ 0,00
Merenda Escolar	R\$ 0,00	R\$ 5.903,80
Vestuario	R\$ 0,00	R\$ 10,00
Bens de Natureza Permanente	R\$ 0,00	R\$ 50,00
(-) CUSTOS E DESPESAS	R\$ (477.779,37)	R\$ (380.847,49)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (31.024,37)	R\$ (14.657,37)
(-) Salarios	R\$ (27.366,76)	R\$ (4.028,98)
(-) Decimo Terceiro Salario	R\$ 1.440,05	R\$ (432,09)
(-) Ferias	R\$ 2.448,75	R\$ (633,26)
(-) Vale Transporte	R\$ 248,32	R\$ (1.777,73)
(-) Medicina Ocupacional	R\$ (147,53)	R\$ (17,11)
(-) Vale refeição	R\$ (7.647,20)	R\$ (7.768,20)
(-) ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (84,07)	R\$ (19.141,15)
(-) Contribuicao ao INSS	R\$ 2.522,52	R\$ (16.287,08)
(-) Contribuicao ao FGTS	R\$ (2.514,91)	R\$ (2.694,26)
(-) PIS s/Folha de Pagamento	R\$ (91,68)	R\$ (129,81)
(-) Contribuicao Sindical	R\$ 0,00	R\$ (30,00)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (5.106,71)	R\$ (8.362,62)
(-) Assistencia Contabil	R\$ (1.340,00)	R\$ (964,00)
(-) Prestação de Serviços (Aux.Administr)	R\$ 0,00	R\$ (6.850,00)
(-) Servicos Prestados (PJ)	R\$ (319,73)	R\$ (56,79)
(-) Licenciamento de veiculos	R\$ 0,00	R\$ (491,83)
Aluguel e IPTU	R\$ (3.446,98)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 0,00	R\$ (401,77)
(-) Taxas e emolumentos diversos	R\$ 0,00	R\$ (401,77)
ATIVIDADES DIVERSAS	R\$ (30,00)	R\$ 0,00
Informatica	R\$ (30,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.680,73)	R\$ (321,31)
Alimentacao	R\$ (1.048,25)	R\$ 0,00
Combustivel	R\$ (2,23)	R\$ 0,00
(-) Material de Limpeza e higienico	R\$ 0,00	R\$ (191,06)
(-) Gás de Cozinha	R\$ (116,00)	R\$ (116,00)
Diversos AGAM	R\$ (500,00)	R\$ 0,00
(-) Depreciacoes	R\$ (14,25)	R\$ (14,25)
(-) DESPESAS MANUTENCAO	R\$ (1.076,32)	R\$ (28,00)
(-) Maquinas	R\$ (22,00)	R\$ (28,00)
Instalações	R\$ (1.054,32)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (354,64)	R\$ (2.243,45)
(-) Despesas Bancarias	R\$ (224,66)	R\$ (1.115,00)
(-) Juros	R\$ (104,30)	R\$ (1.111,59)
(-) IRRF s/aplicações financeiras	R\$ (25,68)	R\$ (16,86)
(-) DESP ESP DRIBLANDO O RISCO	R\$ (133.243,84)	R\$ (96.925,64)
Alimentação	R\$ (4.073,53)	R\$ 0,00
Combustiveis	R\$ (711,00)	R\$ 0,00
Gás de cozinha	R\$ (293,00)	R\$ 0,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$ (300,00)	R\$ 0,00
(-) Recursos Humanos	R\$ (84.478,42)	R\$ (90.409,08)
(-) Despesas telefonicas	R\$ (1.933,72)	R\$ (1.920,20)
(-) Assistência Contábil	R\$ (2.180,00)	R\$ (1.100,50)
(-) Serviços Prestados - PJ	R\$ (370,68)	R\$ (514,88)
(-) Manutenção Diversas	R\$ (1.783,40)	R\$ (593,85)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) Energia Elétrica / Agua	R\$ (2.947,35)	R\$ (2.387,13)
Devolução Verbas Rescisórias	R\$ (34.172,74)	R\$ 0,00
(-) DESP ESP SECRETARIA EDUC/CRECHE	R\$ (191.015,17)	R\$ (152.192,73)
(-) Gás de cozinha	R\$ 0,00	R\$ (116,00)
(-) Impressos e Mat Escritório	R\$ 0,00	R\$ (295,63)
(-) Recursos Humanos	R\$ (161.466,01)	R\$ (124.250,77)
(-) Despesas telefonicas	R\$ (515,73)	R\$ (688,56)
(-) Aluguel	R\$ (7.309,51)	R\$ (23.296,03)
(-) Agua e Luz	R\$ (8.699,44)	R\$ (2.263,24)
Devolução de Verbas Rescisórias	R\$ (11.696,48)	R\$ 0,00
(-) Manutenção Diversas	R\$ (488,00)	R\$ (182,00)
(-) Honorários Contábeis	R\$ (840,00)	R\$ (1.100,50)
(-) DESP - AFINANDO O FUTURO COM ARTE	R\$ (108.747,77)	R\$ (48.951,99)
(-) Alimentação	R\$ (6.777,80)	R\$ (6.073,15)
(-) Recursos Humanos	R\$ (76.419,32)	R\$ (32.051,43)
Festividades	R\$ (4.902,58)	R\$ 0,00
(-) Assessoria Contábil	R\$ (3.700,00)	R\$ (3.700,00)
(-) Gás de Cozinha	R\$ (174,00)	R\$ (174,00)
(-) Material Limpeza e Higiêne	R\$ (1.663,54)	R\$ (618,43)
(-) Material de Consumo e Escritorio	R\$ (1.758,35)	R\$ (2.863,00)
(-) Manutenção Diversas	R\$ (614,50)	R\$ (109,04)
(-) Combustível	R\$ (1.252,00)	R\$ (1.400,00)
Bens de Natureza Permanente	R\$ (899,00)	R\$ 0,00
(-) Serviços Prestados PJ	R\$ (5.186,68)	R\$ (1.962,94)
Vestuário	R\$ (5.400,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS DA ATIVIDADE - DOACOES	R\$ (5.415,75)	R\$ (37.621,46)
(-) Alimentacao	R\$ (450,74)	R\$ (10.200,78)
(-) Brinquedos Novos e Usados	R\$ 0,00	R\$ (30,00)
(-) Fraldas - Demais Higiene Pessoal	R\$ (76,00)	R\$ (2.291,00)
(-) Convenio Estado - Leite	R\$ 0,00	R\$ (14.268,00)
(-) Merenda Escolar	R\$ 0,00	R\$ (5.903,80)
(-) Vestuario	R\$ 0,00	R\$ (10,00)
(-) Depreciacoes	R\$ (4.889,01)	R\$ (4.867,88)
(-) Bens de Natureza Permanente	R\$ 0,00	R\$ (50,00)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
= Lucro	R\$ (31.262,64)	R\$ 85.381,61

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R\$ 466.229,10	R\$ 405.295,95
CONVENIOS	R\$ 420.178,88	R\$ 363.305,44
Funcad - Driblando o Risco	R\$ 108.096,83	R\$ 108.858,54
Secrt/Educação Creche	R\$ 185.623,05	R\$ 186.417,40
Instituto Candido Desenv. Social	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
Concessionaria GRU - Airport	R\$ 116.859,00	R\$ 58.429,50
DOACOES	R\$ 7.027,03	R\$ 0,00
Doacoes Mensais	R\$ 7.027,03	R\$ 0,00
RECEITAS DA ATIVIDADE	R\$ 5.934,30	R\$ 3.139,18
Contribuicao Mensal	R\$ 5.934,30	R\$ 3.139,18
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 335,31	R\$ 166,81
Rendimentos Aplic.Financeiras	R\$ 335,31	R\$ 166,81
RECEITAS DA ATIVIDADE - DOACOES	R\$ 32.753,58	R\$ 38.684,52
Alimentacao	R\$ 10.200,78	R\$ 12.561,52
Brinquedos Novos e Usados	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Fraldas - Demais Higiene Pessoal	R\$ 2.291,00	R\$ 228,00
Convenio Estado Leite I e II	R\$ 14.268,00	R\$ 13.572,00
Merenda Escolar	R\$ 5.903,80	R\$ 12.233,00
Vestuario	R\$ 10,00	R\$ 60,00
Bens de Natureza Permanente	R\$ 50,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS	R\$ (380.847,49)	R\$ (441.607,92)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (14.657,37)	R\$ (6.273,24)
Salarios	R\$ (4.028,98)	R\$ 538,99
Decimo Terceiro Salario	R\$ (432,09)	R\$ 0,00
Férias	R\$ (633,26)	R\$ 2.958,66
(-) Vale Transporte	R\$ (1.777,73)	R\$ (890,51)
Medicina Ocupacional	R\$ (17,11)	R\$ 0,00
(-) Prestação Serviço Professor Autonomo	R\$ 0,00	R\$ (800,00)
(-) Vale refeição	R\$ (7.768,20)	R\$ (8.080,38)
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (19.141,15)	R\$ 10.797,85
Contribuicao ao INSS	R\$ (16.287,08)	R\$ 11.176,91
(-) Contribuicao ao FGTS	R\$ (2.694,26)	R\$ (1,37)
(-) PIS s/Folha de Pagamento	R\$ (129,81)	R\$ (377,69)
Contribuicao Sindical	R\$ (30,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (8.362,62)	R\$ (10.561,66)
Assistencia Contabil	R\$ (964,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas diversas	R\$ 0,00	R\$ (350,00)
(-) Prestação de Serviços (Aux.Administr)	R\$ (6.850,00)	R\$ (8.050,00)
(-) Servicos Prestados (PJ)	R\$ (56,79)	R\$ (41,02)
Licenciamento de veiculos	R\$ (491,83)	R\$ 0,00
(-) Aluguel e IPTU	R\$ 0,00	R\$ (2.120,64)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (401,77)	R\$ (1.633,97)
(-) Taxas e emolumentos diversos	R\$ (401,77)	R\$ (1.633,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (321,31)	R\$ (31,45)
(-) Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ (17,20)
Material de Limpeza e higienico	R\$ (191,06)	R\$ 0,00
Gás de Cozinha	R\$ (116,00)	R\$ 0,00
(-) Depreciacoes	R\$ (14,25)	R\$ (14,25)
DESPESAS MANUTENCAO	R\$ (28,00)	R\$ 0,00
Maquinas	R\$ (28,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (2.243,45)	R\$ (119,83)
(-) Despesas Bancarias	R\$ (1.115,00)	R\$ (115,67)
(-) Juros	R\$ (1.111,59)	R\$ (4,16)
IRRF s/aplicações financeiras	R\$ (16,86)	R\$ 0,00
(-) DESP ESP DRIBLANDO O RISCO	R\$ (96.925,64)	R\$ (111.295,27)
(-) Alimentação	R\$ 0,00	R\$ (964,06)
(-) Combustiveis	R\$ 0,00	R\$ (1.575,00)
(-) Gás de cozinha	R\$ 0,00	R\$ (586,00)
(-) Material de Higiene e Limpeza	R\$ 0,00	R\$ (397,96)
(-) Recursos Humanos	R\$ (90.409,08)	R\$ (98.447,05)
(-) Despesas telefonicas	R\$ (1.920,20)	R\$ (1.941,97)
(-) Assistência Contábil	R\$ (1.100,50)	R\$ (2.060,56)
(-) Serviços Prestados - PJ	R\$ (514,88)	R\$ (1.877,53)
(-) Manutenção Diversas	R\$ (593,85)	R\$ (622,09)
(-) Energia Elétrica / Agua	R\$ (2.387,13)	R\$ (2.823,05)
(-) DESP ESP SECRETARIA EDUC/CRECHE	R\$ (152.192,73)	R\$ (188.696,63)
(-) Gás de cozinha	R\$ (116,00)	R\$ (818,00)
(-) Impressos e Mat Escritório	R\$ (295,63)	R\$ (3.240,46)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) Material de uso e consumo	R\$ 0,00	R\$ (6.376,78)
(-) Recursos Humanos	R\$ (124.250,77)	R\$ (138.705,67)
(-) Despesas telefonicas	R\$ (688,56)	R\$ (609,27)
(-) Aluguel	R\$ (23.296,03)	R\$ (26.927,51)
(-) Agua e Luz	R\$ (2.263,24)	R\$ (3.423,45)
(-) Manutenção Diversas	R\$ (182,00)	R\$ (5.643,93)
(-) Honorários Contábeis	R\$ (1.100,50)	R\$ (2.951,56)
(-) DESP - AFINANDO O FUTURO COM ARTE	R\$ (48.951,99)	R\$ (90.284,18)
(-) Alimentação	R\$ (6.073,15)	R\$ (8.919,51)
(-) Recursos Humanos	R\$ (32.051,43)	R\$ (66.626,36)
(-) Festividades	R\$ 0,00	R\$ (236,10)
(-) Assessoria Contábil	R\$ (3.700,00)	R\$ (4.500,00)
(-) Gás de Cozinha	R\$ (174,00)	R\$ (229,00)
(-) Material Limpeza e Higiêne	R\$ (618,43)	R\$ (500,00)
(-) Material de Consumo e Escritorio	R\$ (2.863,00)	R\$ (3.459,17)
(-) Manutenção Diversas	R\$ (109,04)	R\$ (224,88)
(-) Combustivel	R\$ (1.400,00)	R\$ (1.611,10)
(-) Despesas Telefônica	R\$ 0,00	R\$ (54,99)
(-) Serviços Prestados PJ	R\$ (1.962,94)	R\$ (3.923,07)
(-) DESPESAS DA ATIVIDADE - DOACOES	R\$ (37.621,46)	R\$ (43.509,54)
(-) Alimentacao	R\$ (10.200,78)	R\$ (12.561,52)
(-) Brinquedos Novos e Usados	R\$ (30,00)	R\$ (30,00)
(-) Fraldas - Demais Higiene Pessoal	R\$ (2.291,00)	R\$ (228,00)
(-) Convenio Estado - Leite	R\$ (14.268,00)	R\$ (13.572,00)
(-) Merenda Escolar	R\$ (5.903,80)	R\$ (12.233,00)
(-) Vestuario	R\$ (10,00)	R\$ (60,00)
(-) Depreciacoes	R\$ (4.867,88)	R\$ (4.825,02)
Bens de Natureza Permanente	R\$ (50,00)	R\$ 0,00
(-) = Prejuízo	R\$ 85.381,61	R\$ (36.311,97)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),
 cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R\$ 405.295,95	R\$ 422.370,25
CONVENIOS	R\$ 363.305,44	R\$ 384.404,82
Funcad - Driblando o Risco	R\$ 108.858,54	R\$ 108.325,23
Secrt/Educação Creche	R\$ 186.417,40	R\$ 148.320,59
Instituto Candido Desenv. Social	R\$ 9.600,00	R\$ 10.900,00
Concessionaria GRU - Airport	R\$ 58.429,50	R\$ 116.859,00
RECEITAS DA ATIVIDADE	R\$ 3.139,18	R\$ 5.124,15
Contribuicao Mensal	R\$ 3.139,18	R\$ 5.124,15
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 166,81	R\$ 114,10
Rendimentos Aplic.Financeiras	R\$ 166,81	R\$ 114,10
RECEITAS DA ATIVIDADE - DOACOES	R\$ 38.684,52	R\$ 32.727,18
Alimentacao	R\$ 12.561,52	R\$ 8.339,18
Brinquedos Novos e Usados	R\$ 30,00	R\$ 100,00
Fraldas - Demais Higiene Pessoal	R\$ 228,00	R\$ 228,00
Convenio Estado Leite I e II	R\$ 13.572,00	R\$ 13.572,00
Merenda Escolar	R\$ 12.233,00	R\$ 10.188,00
Vestuario	R\$ 60,00	R\$ 50,00
Bens do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 250,00
(-) CUSTOS E DESPESAS	R\$ (441.607,92)	R\$ (401.204,51)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (6.273,24)	R\$ (9.738,98)
(-) Salarios	R\$ 538,99	R\$ (5.669,73)
Ferias	R\$ 2.958,66	R\$ 2.879,34
Vale Transporte	R\$ (890,51)	R\$ 1.131,79
Prestação Serviço Professor Autonomo	R\$ (800,00)	R\$ 0,00
(-) Vale refeição	R\$ (8.080,38)	R\$ (8.080,38)
(-) ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 10.797,85	R\$ (22.558,08)
(-) Contribuicao ao INSS	R\$ 11.176,91	R\$ (13.439,61)
(-) Contribuicao ao FGTS	R\$ (1,37)	R\$ (8.582,26)
(-) PIS s/Folha de Pagamento	R\$ (377,69)	R\$ (536,21)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (10.561,66)	R\$ (14.548,84)
Despesas diversas	R\$ (350,00)	R\$ 0,00
(-) Prestação de Serviços (Aux.Administr)	R\$ (8.050,00)	R\$ (8.050,00)
(-) Servicos Prestados (PJ)	R\$ (41,02)	R\$ (193,02)
(-) Aluguel e IPTU	R\$ (2.120,64)	R\$ (6.305,82)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (1.633,97)	R\$ 0,00
Taxas e emolumentos diversos	R\$ (1.633,97)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (31,45)	R\$ (14,25)
Material de Consumo	R\$ (17,20)	R\$ 0,00
(-) Depreciacoes	R\$ (14,25)	R\$ (14,25)
(-) DESPESAS MANUTENCAO	R\$ 0,00	R\$ (500,00)
(-) Instalações	R\$ 0,00	R\$ (500,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (119,83)	R\$ (604,78)
(-) Despesas Bancarias	R\$ (115,67)	R\$ (298,44)
(-) Juros	R\$ (4,16)	R\$ (306,34)
(-) DESP ESP DRIBLANDO O RISCO	R\$ (111.295,27)	R\$ (96.920,67)
(-) Alimentação	R\$ (964,06)	R\$ (2.099,99)
(-) Combustiveis	R\$ (1.575,00)	R\$ (650,00)
(-) Gás de cozinha	R\$ (586,00)	R\$ (778,00)
Material de Higiene e Limpeza	R\$ (397,96)	R\$ 0,00
(-) Material de uso e consumo	R\$ 0,00	R\$ (40,00)
(-) Recursos Humanos	R\$ (98.447,05)	R\$ (84.662,33)
(-) Despesas telefonicas	R\$ (1.941,97)	R\$ (1.319,17)
(-) Assistência Contábil	R\$ (2.060,56)	R\$ (600,00)
(-) Serviços Prestados - PJ	R\$ (1.877,53)	R\$ (984,67)
(-) Manutenção Diversas	R\$ (622,09)	R\$ (3.532,26)
(-) Energia Elétrica / Agua	R\$ (2.823,05)	R\$ (2.254,25)
(-) DESP ESP SECRETARIA EDUC/CRECHE	R\$ (188.696,63)	R\$ (139.221,92)
Gás de cozinha	R\$ (818,00)	R\$ 0,00
Impressos e Mat Escritório	R\$ (3.240,46)	R\$ 0,00
Material de uso e consumo	R\$ (6.376,78)	R\$ 0,00
(-) Recursos Humanos	R\$ (138.705,67)	R\$ (121.119,52)
(-) Despesas telefonicas	R\$ (609,27)	R\$ (716,28)
(-) Aluguel	R\$ (26.927,51)	R\$ (11.407,21)
(-) Agua e Luz	R\$ (3.423,45)	R\$ (1.763,82)
(-) Devolução de Verbas Rescisórias	R\$ 0,00	R\$ (20,19)
(-) Manutenção Diversas	R\$ (5.643,93)	R\$ (1.783,90)
(-) Honorários Contábeis	R\$ (2.951,56)	R\$ (2.411,00)
(-) DESP - AFINANDO O FUTURO COM ARTE	R\$ (90.284,18)	R\$ (79.815,77)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) Alimentação	R\$ (8.919,51)	R\$ (7.509,48)
(-) Recursos Humanos	R\$ (66.626,36)	R\$ (61.728,42)
Festividades	R\$ (236,10)	R\$ 0,00
(-) Assessoria Contábil	R\$ (4.500,00)	R\$ (4.500,00)
(-) Gás de Cozinha	R\$ (229,00)	R\$ (237,00)
Material Limpeza e Higiêne	R\$ (500,00)	R\$ 0,00
Material de Consumo e Escritorio	R\$ (3.459,17)	R\$ 0,00
(-) Manutenção Diversas	R\$ (224,88)	R\$ (388,40)
(-) Combustivel	R\$ (1.611,10)	R\$ (1.500,00)
(-) Despesas Telefônica	R\$ (54,99)	R\$ (56,28)
(-) Serviços Prestados PJ	R\$ (3.923,07)	R\$ (3.896,19)
(-) DESPESAS DA ATIVIDADE - DOACOES	R\$ (43.509,54)	R\$ (37.281,22)
(-) Alimentacao	R\$ (12.561,52)	R\$ (8.339,18)
(-) Brinquedos Novos e Usados	R\$ (30,00)	R\$ (100,00)
(-) Fraldas - Demais Higiene Pessoal	R\$ (228,00)	R\$ (228,00)
(-) Convenio Estado - Leite	R\$ (13.572,00)	R\$ (13.572,00)
(-) Merenda Escolar	R\$ (12.233,00)	R\$ (10.188,00)
(-) Vestuario	R\$ (60,00)	R\$ (50,00)
(-) Depreciacoes	R\$ (4.825,02)	R\$ (4.804,04)
= Lucro	R\$ (36.311,97)	R\$ 21.165,74

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R\$ 422.370,25	R\$ 400.664,95
CONVENIOS	R\$ 384.404,82	R\$ 349.920,22
Funcad - Driblando o Risco	R\$ 108.325,23	R\$ 108.260,55
Secrt/Educação Creche	R\$ 148.320,59	R\$ 178.524,67
Instituto Candido Desenv. Social	R\$ 10.900,00	R\$ 10.500,00
Concessionaria GRU - Airport	R\$ 116.859,00	R\$ 52.635,00
VERBA EMERGENCIAL CRECHE	R\$ 0,00	R\$ 28.325,00
PM-Guarulhos	R\$ 0,00	R\$ 28.325,00
RECEITAS DA ATIVIDADE	R\$ 5.124,15	R\$ 1.790,42
Contribuicao Mensal	R\$ 5.124,15	R\$ 1.790,42
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 114,10	R\$ 36,79
Rendimentos Aplic.Financeiras	R\$ 114,10	R\$ 36,79
RECEITAS DA ATIVIDADE - DOACOES	R\$ 32.727,18	R\$ 20.592,52
Alimentacao	R\$ 8.339,18	R\$ 9.209,52
Brinquedos Novos e Usados	R\$ 100,00	R\$ 600,00
Fraldas - Demais Higiene Pessoal	R\$ 228,00	R\$ 152,00
Convenio Estado Leite I e II	R\$ 13.572,00	R\$ 6.786,00
Merenda Escolar	R\$ 10.188,00	R\$ 3.845,00
Vestuario	R\$ 50,00	R\$ 0,00
Bens do Ativo Imobilizado	R\$ 250,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS	R\$ (401.204,51)	R\$ (481.488,06)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (9.738,98)	R\$ (11.772,14)
Salarios	R\$ (5.669,73)	R\$ 4.652,36
(-) Decimo Terceiro Salario	R\$ 0,00	R\$ (6.104,03)
(-) Ferias	R\$ 2.879,34	R\$ (2.496,61)
Vale Transporte	R\$ 1.131,79	R\$ 0,00
(-) Vale refeição	R\$ (8.080,38)	R\$ (7.823,86)
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (22.558,08)	R\$ 22.165,90
Contribuicao ao INSS	R\$ (13.439,61)	R\$ 17.493,75
Contribuicao ao FGTS	R\$ (8.582,26)	R\$ 4.487,51
PIS s/Folha de Pagamento	R\$ (536,21)	R\$ 184,64
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (14.548,84)	R\$ (11.250,87)
(-) Telefone	R\$ 0,00	R\$ (8,41)
(-) Despesas Eventuais	R\$ 0,00	R\$ (725,00)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 58.482.019/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) Prestação de Serviços (Aux.Administr)	R\$ (8.050,00)	R\$ (10.125,00)
(-) Servicos Prestados (PJ)	R\$ (193,02)	R\$ (53,32)
(-) Aluguel e IPTU	R\$ (6.305,82)	R\$ (339,14)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 0,00	R\$ (70,00)
(-) Taxas e emolumentos diversos	R\$ 0,00	R\$ (70,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (14,25)	R\$ (914,25)
(-) Conducao	R\$ 0,00	R\$ (900,00)
(-) Depreciacoes	R\$ (14,25)	R\$ (14,25)
DESPESAS MANUTENCAO	R\$ (500,00)	R\$ 0,00
Instalações	R\$ (500,00)	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (604,78)	R\$ 298,15
(-) Despesas Bancarias	R\$ (298,44)	R\$ (88,70)
Juros	R\$ (306,34)	R\$ 413,80
(-) IRRF s/aplicações financeiras	R\$ 0,00	R\$ (26,95)
(-) DESP ESP DRIBLANDO O RISCO	R\$ (96.920,67)	R\$ (127.905,91)
(-) Alimentação	R\$ (2.099,99)	R\$ (1.000,00)
(-) Combustiveis	R\$ (650,00)	R\$ (1.358,00)
(-) Gás de cozinha	R\$ (778,00)	R\$ (328,00)
Material de uso e consumo	R\$ (40,00)	R\$ 0,00
(-) Recursos Humanos	R\$ (84.662,33)	R\$ (117.390,73)
(-) Despesas telefonicas	R\$ (1.319,17)	R\$ (1.289,86)
(-) Assistência Contábil	R\$ (600,00)	R\$ (1.261,00)
(-) Serviços Prestados - PJ	R\$ (984,67)	R\$ (921,28)
(-) Manutenção Diversas	R\$ (3.532,26)	R\$ (1.658,50)
(-) Energia Elétrica / Agua	R\$ (2.254,25)	R\$ (2.698,54)
(-) DESP ESP SECRETARIA EDUC/CRECHE	R\$ (139.221,92)	R\$ (229.134,04)
(-) Gás de cozinha	R\$ 0,00	R\$ (520,00)
(-) Recursos Humanos	R\$ (121.119,52)	R\$ (189.573,13)
(-) Despesas telefonicas	R\$ (716,28)	R\$ (755,01)
(-) Aluguel	R\$ (11.407,21)	R\$ (31.133,01)
(-) Agua e Luz	R\$ (1.763,82)	R\$ (2.950,89)
Devolução de Verbas Rescisórias	R\$ (20,19)	R\$ 0,00
(-) Manutenção Diversas	R\$ (1.783,90)	R\$ (1.115,00)
(-) Honorários Contábeis	R\$ (2.411,00)	R\$ (3.087,00)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESP - AFINANDO O FUTURO COM ARTE	R\$ (79.815,77)	R\$ (97.571,36)
(-) Alimentação	R\$ (7.509,48)	R\$ (6.641,84)
(-) Recursos Humanos	R\$ (61.728,42)	R\$ (78.276,17)
(-) Assessoria Contábil	R\$ (4.500,00)	R\$ (4.837,00)
(-) Gás de Cozinha	R\$ (237,00)	R\$ (143,00)
(-) Material de Consumo e Escritorio	R\$ 0,00	R\$ (561,30)
(-) Manutenção Diversas	R\$ (388,40)	R\$ (1.848,30)
(-) Combustível	R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
Despesas Telefônica	R\$ (56,28)	R\$ 0,00
(-) Serviços Prestados PJ	R\$ (3.896,19)	R\$ (3.763,75)
(-) DESPESAS DA ATIVIDADE - DOACOES	R\$ (37.281,22)	R\$ (25.333,54)
(-) Alimentacao	R\$ (8.339,18)	R\$ (9.209,52)
(-) Brinquedos Novos e Usados	R\$ (100,00)	R\$ (600,00)
(-) Fraldas - Demais Higiene Pessoal	R\$ (228,00)	R\$ (152,00)
(-) Convenio Estado - Leite	R\$ (13.572,00)	R\$ (6.786,00)
(-) Merenda Escolar	R\$ (10.188,00)	R\$ (3.845,00)
Vestuario	R\$ (50,00)	R\$ 0,00
(-) Depreciacoes	R\$ (4.804,04)	R\$ (4.741,02)
(-) = Prejuízo	R\$ 21.165,74	R\$ (80.823,11)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 93.D6.C9.78.F5.AB.7A.D3.FA.DC.7B.D0.31.B6.80.69.B5.F0.BB.FA-0. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped