

PUBLICAÇÃO LEGAL



ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR

CNPJ 58.482.019/0001-00

Unidade Sede – Centro de Juventude

Rua Nestor Cabral, 61 – Jd. Rosa de França
Guarulhos/SP – CEP: 07081-100
Telefone e Fax: (11) 2485-5639

Projeto Alinhando o Futuro com Arte

Parceria GRU Airport/AGAM
Rodovia Hélio Smidt, s/n.º – Aeroporto Internacional
Guarulhos/SP – CEP: 07143-970
Telefone e Fax: (11) 2445-4080

Unidade I – Creche

Rua dos Metalúrgicos, 105 – Centro
Guarulhos/SP – CEP: 07013-130
Telefone e Fax: (11) 2461-4479

Unidade II – Creche

Rua Quilombo, 344/352 – Jd. Santa Cecília
Guarulhos/SP – CEP: 07123-270
Telefone e Fax: (11) 2456-2406

agam.org.br • agam@agam.org.br • Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2017		2018		PASSIVO	2017		2018	
	286.153	238.246	286.153	238.246		286.153	238.246	286.153	238.246
CIRCULANTE	100.645	71.207	CIRCULANTE	74.931	79.957	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	74.931	79.957	
DISPONÍVEL	60.744	6.498	Formadores	-	-	Salários a pagar	-	26.799	
Numerários	2.070	656	Impostos a Recolher	1.632	1.561	Encargos Sociais	43.206	38.010	
Bancos conta movimento	263	263	Empréstimos	-	-				
Aplicações Financeiras	78.411	5.579							
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	19.901	64.710	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	19.901	64.710	Impostos à recuperar	-	-	
Impostos à recuperar	-	-	Adiantamentos	19.901	64.710				
Adiantamentos	-	-				Cheques a compensar	26.053	13.597	
PERMANENTE	185.508	167.039	Verbas Rescisórias a pagar	4.040	-				
IMOBILIZADO	317.169	317.169	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-				
Doação	214.664	214.664	Empréstimos	-	-				
Técnico	102.505	102.505	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.282	158.289				
DIFERIDO	(131.661)	(150.130)	PATRIMÔNIO	221.810	211.282				
Amortizações	(114.047)	(132.352)	SUPERÁVIT/DÉFICIT	(10.588)	(52.933)				
Depreciações	(17.614)	(17.778)							

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

1 OBJETIVOS SOCIAIS

A AGAM é uma entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo básico prevenir a ocorrência de situações de risco social com crianças e adolescentes, possibilitando o acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, visando a permanência no sistema educacional, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como a preparação para o mundo do trabalho.

2 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estão representadas por aplicações em Fundos de Renda Fixa a Curto Prazo.

4 IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Os valores de INSS, FGTS e Pis a recolher, referem-se à folha de salários do mês de Dezembro de 2018, os quais tem o vencimento em Janeiro de 2019.

5 DESPESAS COM PESSOAL

O aumento ocorreu por conta de Indenizações Trabalhistas.

6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Assim como as despesas com pessoal, estas contas também foram rateadas e incorporadas nas despesas com atividades.

7 CONVÊNIO ESTADUAL - LEITE

Salientamos que o Convênio Estadual - Leite I e II nos envia o recurso em espécie (Leite) e não em valor financeiro.

Demonstração de Resultado do Exercício

	2017	2018
(=)Receitas Brutas	1.894.561	1.834.990
FUNCAO - Driblando o Fisco (Termo nº 3427/2017)	433.541	432.734
Instituto Cândido de Desenvolvimento Social	40.600	-
Secretaria da Educação - Creche (Convênio nº 11-001654/2001-SE)	-	-
Secretaria da Educação - Creche (Termo nº 001224/2017-SE)	372.049	-
Secretaria da Educação - Creche (Termo nº 008024/2017-SE)	326.837	758.254
Concessionária GRU Airport	344.783	360.837
Outras Receitas	32.404	6.150
Doações Mensais	23.015	130.651
Eventos/ Outros/ Bazar	-	1.330
Rendimento de Aplicações Financeiras	653	265
Alimentação	72.481	85.955
Convênio Estado Leite I e II	48.198	59.794
(-) Despesas com Pessoal	(42.441)	(141.699)
(-) Encargos Sociais	(8.735)	(10.518)
(-) Despesas Administrativas	(46.005)	(24.875)
(-) Despesas Tributárias	(2.106)	(1.781)
(-) Despesas com Atividades Diversas	-	-
(-) Despesas Operacionais	(143.746)	(172.190)
(-) Despesas com Manutenção	(528)	(3.205)
(-) Despesas Financeiras	(2.670)	(4.010)
(-) Despesas da Atividade	(1.458.918)	(1.521.675)

Superávit contábil antes da Tributação	(10.588)	(52.933)
Imposto de Renda	-	-
Contr. Social	-	-
Superávit/Déficit	(10.588)	(52.933)

NOTAS EXPLICATIVAS: As receitas estão demonstradas de forma analítica e as despesas pouco mais sintéticas, essa sistemática foi adotada para maior clareza das doações e contribuições feitas por entidades.

Lenisa Freire Rabello
Presidente AGAM

Marlene da Silva Pinhatar
CRC: 1SP134346/O-1

Lenice de Pinho Faccini
Tessoureira