

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 58.482.019/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 286.152,96	R\$ 238.246,06
CIRCULANTE		R\$ 100.645,70	R\$ 71.207,25
DISPONÍVEL		R\$ 80.744,38	R\$ 6.497,54
NUMERÁRIO		R\$ 2.070,33	R\$ 656,46
Caixa		R\$ 2.070,33	R\$ 656,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 262,77	R\$ 262,86
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
Banco do Brasil S/A (106509-2)		R\$ 0,00	R\$ 0,09
BANCOS APLICACÕES FINANCEIRAS		R\$ 78.411,28	R\$ 5.578,22
Banespa (FBQ ESP) c/c 2700-0025209-70		R\$ 33,19	R\$ 33,19
Bradesco S/A (Aplicação 218.066-9)		R\$ 26.306,29	R\$ 2.694,43
Banco do Brasil S/A (Aplic) - 106509-2		R\$ 6.296,99	R\$ 0,00
Banco do Brasil (CDB DI) - 104.083-9		R\$ 18.103,02	R\$ 978,26
Banco Santander Aplicação - 13004780-8		R\$ 15.339,81	R\$ 1.872,34
Banco do Brasil Poupança -510.006.509-1		R\$ 12.331,98	R\$ 0,00
REALIZÁVEL CURTO PRAZO		R\$ 19.901,32	R\$ 64.709,71
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 659,81
Adiantamento Ferias		R\$ 0,00	R\$ 659,81
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 19.901,32	R\$ 64.049,90
Depósito Judicial		R\$ 13.133,32	R\$ 0,00
Valores a realizar em exercício seguinte		R\$ 6.768,00	R\$ 64.049,90
PERMANENTE		R\$ 185.507,26	R\$ 167.038,81
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.2E.DF.3F.DA.57.7B.1E.D0.C0.F0.29.0B.19.36.81.27.C6.EA.84-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	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\$ (131.661,67)	R\$ (150.130,12)
(-) AMORTIZACOES - DOACOES		R\$ (114.047,60)	R\$ (132.352,28)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (89.881,46)	R\$ (102.252,38)
(-) Moveis e Utensilios		R\$ (24.166,14)	R\$ (30.099,90)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (17.614,07)	R\$ (17.777,84)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (2.277,65)	R\$ (2.291,90)
(-) Móveis e Utensílios		R\$ (15.336,42)	R\$ (15.485,94)
PASSIVO		R\$ 286.152,96	R\$ 238.246,06
CIRCULANTE		R\$ 74.930,56	R\$ 79.956,86
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 74.930,56	R\$ 79.956,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 26.798,92
Salarios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 26.798,92
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 43.205,58	R\$ 38.010,41
INSS a Recolher		R\$ 36.985,65	R\$ 19.114,30
FGTS a Recolher		R\$ 5.641,38	R\$ 18.539,59
Contr. Confederativa a Recolher		R\$ 420,00	R\$ 300,00
Contr. Assistencial a Recolher		R\$ 158,55	R\$ 56,52
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 1.631,85	R\$ 1.551,01
IRRF a Recolher		R\$ 244,70	R\$ 334,64
PIS a Recolher s/ Folha		R\$ 1.329,79	R\$ 1.186,61
Pis/Cofins/CSLL retido terceiros		R\$ 28,64	R\$ 29,76
ISS à recolher		R\$ 28,72	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 30.093,13	R\$ 13.596,52
Cheques a compensar		R\$ 26.053,32	R\$ 13.596,52
Verbas Rescisórias à pagar		R\$ 4.039,81	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.2E.DF.3F.DA.57.7B.1E.D0.C0.F0.29.0B.19.36.81.27.C6.EA.84-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 58.482.019/0001-00
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 211.222,40	R\$ 158.289,20
PATRIMONIO		R\$ 211.222,40	R\$ 158.289,20
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 211.222,40	R\$ 158.289,20
Patrimonio Social		R\$ 211.222,40	R\$ 158.289,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.2E.DF.3F.DA.57.7B.1E.D0.C0.F0.29.0B.19.36.81.27.C6.EA.84-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped