

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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	Valor
RECEITAS		R\$ 1.834.990,32
CONVENIOS		R\$ 1.551.826,27
Funcad - Driblando o Risco		R\$ 432.734,16
Secrt/Educação Creche		R\$ 758.254,63
Concessionaria GRU - Airport		R\$ 360.837,48
DOACOES		R\$ 122.773,24
Outras Receitas		R\$ 711,79
Doacoes Mensais		R\$ 122.061,45
RECEITAS DA ATIVIDADE		R\$ 8.589,34
Contribuicao Mensal		R\$ 8.589,34
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 285,07
Rendimentos Aplic.Financeiras		R\$ 285,07
RECEITAS DA ATIVIDADE - DOACOES		R\$ 150.186,90
Alimentacao		R\$ 56.709,40
Brinquedos Novos e Usados		R\$ 3.820,00
Fraldas - Demais Higiene Pessoal		R\$ 768,00
Convenio Estado Leite I e II		R\$ 58.794,00
Material Escolar		R\$ 192,00
Merenda Escolar		R\$ 29.053,50
Vestuario		R\$ 600,00
Bens de Natureza Permanente		R\$ 250,00
VENDAS		R\$ 1.329,50
Venda de Sucatas		R\$ 1.329,50
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.887.923,52)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (141.669,34)
(-) Salarios		R\$ (2.563,96)
(-) Decimo Terceiro Salario		R\$ (13.377,93)
(-) Ferias		R\$ (8.953,03)
(-) Vale Transporte		R\$ (241,76)
(-) Indenizacoes		R\$ (115.732,66)
(-) Prestação Serviço Professor Autonomo		R\$ (800,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (18.517,60)
(-) Contribuicao ao INSS		R\$ (8.923,85)
(-) Contribuicao ao FGTS		R\$ (9.024,59)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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	Valor
(-) PIS s/Folha de Pagamento		R\$ (299,16)
(-) Contribuicao Sindical		R\$ (270,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (24.875,48)
(-) Correios		R\$ (46,85)
(-) Material de Escritorio		R\$ (63,15)
(-) Telefone		R\$ (341,14)
(-) Despesas Eventuais		R\$ (36,00)
(-) Prestação de Serviços (Aux.Administr)		R\$ (23.575,01)
(-) Cartório		R\$ (258,85)
(-) Servicos Prestados (PJ)		R\$ (150,27)
(-) Licenciamento de veiculos		R\$ (404,21)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.780,99)
(-) Multas fiscais		R\$ (342,75)
(-) Taxas e emolumentos diversos		R\$ (1.438,24)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.558,05)
(-) Alimentacao		R\$ (381,52)
(-) Combustivel		R\$ (332,00)
(-) Depreciacoes		R\$ (14,25)
(-) Estacionamento e pedagios		R\$ (20,00)
(-) Devolução de Verba Rescisórias		R\$ (2.810,28)
(-) DESPESAS MANUTENCAO		R\$ (3.204,84)
(-) Veiculos		R\$ (490,00)
(-) Instalações		R\$ (2.714,84)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.772,19)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (814,26)
(-) Juros		R\$ (955,12)
(-) IRRF s/aplicações financeiras		R\$ (2,81)
(-) DESP ESP DRIBLANDO O RISCO		R\$ (439.468,65)
(-) Alimentação		R\$ (9.554,01)
(-) Combustiveis		R\$ (5.969,00)
(-) Gás de cozinha		R\$ (2.050,00)
(-) Impressos e Mat Escritório		R\$ (419,59)
(-) Material de Higiene e Limpeza		R\$ (2.180,55)
(-) Recursos Humanos		R\$ (378.248,70)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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	Valor
(-) Despesas telefonicas		R\$ (4.622,20)
(-) Assistência Contábil		R\$ (13.045,00)
(-) Serviços Prestados - PJ		R\$ (3.604,98)
(-) Manutenção Diversas		R\$ (6.499,93)
(-) Energia Elétrica / Agua		R\$ (13.274,69)
(-) DESP ESP SECRETARIA EDUC/CRECHE		R\$ (732.017,58)
(-) Gás de cozinha		R\$ (1.390,00)
(-) Impressos e Mat Escritório		R\$ (524,34)
(-) Recursos Humanos		R\$ (580.497,82)
(-) Despesas telefonicas		R\$ (3.132,26)
(-) Aluguel		R\$ (97.623,71)
(-) Agua e Luz		R\$ (10.560,78)
(-) Devolução de Verbas Rescisórias		R\$ (835,19)
(-) Manutenção Diversas		R\$ (18.685,49)
(-) Bens de Natureza Permanente		R\$ (12.883,21)
(-) Diversas		R\$ (1.831,78)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (4.053,00)
(-) DESP - AFINANDO O FUTURO COM ARTE		R\$ (352.417,70)
(-) Alimentação		R\$ (15.959,50)
(-) Recursos Humanos		R\$ (291.221,31)
(-) Festividades		R\$ (256,00)
(-) Assessoria Contábil		R\$ (13.894,00)
(-) Gás de Cozinha		R\$ (375,00)
(-) Material Limpeza e Higiêne		R\$ (1.002,72)
(-) Material de Consumo e Escritorio		R\$ (2.254,43)
(-) Manutenção Diversas		R\$ (5.636,62)
(-) Combustivel		R\$ (4.900,00)
(-) Serviços Prestados PJ		R\$ (16.918,12)
(-) DESPESAS DA ATIVIDADE - DOACOES		R\$ (168.641,10)
(-) Alimentacao		R\$ (56.709,40)
(-) Brinquedos Novos e Usados		R\$ (3.820,00)
(-) Fraldas - Demais Higiene Pessoal		R\$ (768,00)
(-) Convenio Estado - Leite		R\$ (58.794,00)
(-) Material Escolar		R\$ (192,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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	Valor
(-) Merenda Escolar		R\$ (29.053,50)
(-) Vestuario		R\$ (600,00)
(-) Depreciacoes		R\$ (18.454,20)
(-) Bens de Natureza Permanente		R\$ (250,00)
(-) = Prejuízo		R\$ (52.933,20)

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