

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 58.482.019/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		CUSTOS E DESPESAS	R\$ (1.568.063,76)
31		OPERACIONAIS	R\$ (1.568.063,76)
311		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (1.337.737,03)
311001		DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (11.825,13)
31100100001		Salarios	R\$ (298,88)
31100100002		Decimo Terceiro Salario	R\$ (8.848,25)
31100100013		Processo Reclamação Trabalhista	R\$ (2.678,00)
311002		ENCARGOS SOCIAIS	R\$ (708,94)
31100200003		PIS s/Folha de Pagamento	R\$ (516,54)
31100200005		Contribuicao Sindical	R\$ (192,40)
311003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (532,91)
31100300002		Despesas diversas	R\$ (0,02)
31100300003		Correios	R\$ (55,88)
31100300004		Agua e luz	R\$ (92,51)
31100300007		Despesas Eventuais	R\$ (149,68)
31100300018		Seguro Veiculos	R\$ (32,42)
31100300037		Licenciamento de veiculos	R\$ (202,40)
311004		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (123,80)
31100400006		Taxas e emolumentos diversos	R\$ (123,80)
311005		ATIVIDADES DIVERSAS	R\$ (32.654,49)
31100500004		Informatica	R\$ (30.907,52)
31100500006		Material Pedagógico	R\$ (1.746,97)
311006		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (11.188,14)
31100600001		Alimentacao	R\$ (3,49)
31100600002		Combustivel	R\$ (905,00)
31100600006		Material de Consumo	R\$ (2.193,36)
31100600019		Estacionamentos e pedagios	R\$ (43,00)
31100600020		Devolução de Verba Rescisórias	R\$ (8.043,29)
311007		DESPESAS MANUTENCAO	R\$ (3.799,28)
31100700003		Veiculos	R\$ (15,00)
31100700010		Instalações	R\$ (3.784,28)
311008		DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (518,13)
31100800001		Despesas Bancarias	R\$ (503,83)
31100800004		Juros	R\$ (14,30)
311010		DESP ESP DRIBLANDO O RISCO	R\$ (165.879,77)
31101000001		Alimentação	R\$ (4.559,22)
31101000002		Combustiveis	R\$ (2.196,28)
31101000003		Gás de cozinha	R\$ (2.685,00)
31101000004		Impressos e Mat Escritório	R\$ (2.034,90)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 58.482.019/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
31101000006		Material de Higiene e Limpeza	R\$ (1.840,01)
31101000008		Material de uso e consumo	R\$ (120,00)
31101000009		Materiais Descartáveis diversos	R\$ (836,39)
31101000010		Recursos Humanos	R\$ (104.482,76)
31101000011		Vestuário cama mesa e banho	R\$ (3.960,00)
31101000013		Despesas telefonicas	R\$ (4.003,33)
31101000014		Assistência Contábil	R\$ (12.810,00)
31101000015		Serviços Prestados - PJ	R\$ (3.005,12)
31101000016		Manutenção Diversas	R\$ (13.622,64)
31101000017		Energia Elétrica / Agua	R\$ (9.724,12)
311016		DESP ESP SECRETARIA EDUC/CRECHE	R\$ (751.784,97)
31101600003		Gás de cozinha	R\$ (1.174,74)
31101600004		Impressos e Mat Escritório	R\$ (3.244,20)
31101600006		Material de Higiene e Limpeza	R\$ (711,24)
31101600008		Material de uso e consumo	R\$ (16,58)
31101600010		Recursos Humanos	R\$ (604.343,56)
31101600013		Despesas telefonicas	R\$ (3.430,35)
31101600014		Aluguel	R\$ (103.365,67)
31101600016		Agua e Luz	R\$ (12.219,63)
31101600018		Manutenção Diversas	R\$ (9.675,52)
31101600021		Diversas	R\$ (1.493,48)
31101600022		Honorários Contábeis	R\$ (12.110,00)
311020		DESP - AFINANDO O FUTURO COM ARTE	R\$ (358.721,47)
31102000001		Alimentação	R\$ (12.820,95)
31102000002		Recursos Humanos	R\$ (311.879,20)
31102000005		Assessoria Contábil	R\$ (11.922,00)
31102000006		Gás de Cozinha	R\$ (519,00)
31102000007		Material Limpeza e Higiene	R\$ (79,90)
31102000008		Material de Consumo e Escritorio	R\$ (1.694,91)
31102000009		Manutenção Diversas	R\$ (4.004,77)
31102000010		Combustivel	R\$ (2.697,00)
31102000014		Serviços Prestados PJ	R\$ (13.103,74)
312		DESPESAS ESPECIFICAS DA ATIVIDADE	R\$ (230.326,73)
312001		DESPESAS DA ATIVIDADE - DOACOES	R\$ (230.326,73)
31200100001		Alimentacao	R\$ (104.595,23)
31200100002		Brinquedos Novos e Usados	R\$ (2.770,00)
31200100003		Fraldas - Demais Higiene Pessoal	R\$ (768,00)
31200100004		Convenio Estado - Leite	R\$ (55.686,00)
31200100006		Material Escolar	R\$ (220,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 58.482.019/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
31200100009		Merenda Escolar	R\$ (40.187,00)
31200100010		Vestuario	R\$ (3.150,00)
31200100011		Depreciaco es	R\$ (18.260,52)
31200100018		Bens de Natureza Permanente	R\$ (4.689,98)
4		RECEITAS	R\$ 1.545.673,38
41		OPERACIONAIS	R\$ 1.545.553,38
411		CONTRIBUICOES DIVERSAS	R\$ 1.330.882,79
411001		CONVENIOS	R\$ 1.284.422,10
41100100004		Funcad - Driblando o Risco	R\$ 165.838,80
41100100015		Secrt/Educação Creche	R\$ 750.591,29
41100100028		Concessionaria GRU - Airport	R\$ 367.992,01
411003		DOACOES	R\$ 39.512,45
41100300002		Outras Receitas	R\$ 38.252,35
41100300003		Doacoes Mensais	R\$ 1.260,10
411005		RECUPERACAO DE DESPESAS	R\$ 4.315,84
41100500001		Reembolso Despesas	R\$ 4.315,84
411006		RECEITAS DA ATIVIDADE	R\$ 2.632,40
41100600001		Contribuicao Mensal	R\$ 2.632,40
412		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 4.746,76
412002		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 194,76
41200200001		Rendimentos Aplic.Financeiras	R\$ 194,76
412003		RECUPERACAO DESPESAS	R\$ 4.552,00
41200300001		Recuperacao de Despesas	R\$ 4.552,00
413		RECEITAS ESPECIFICAS	R\$ 209.545,68
413001		RECEITAS DA ATIVIDADE - DOACOES	R\$ 209.545,68
41300100001		Alimentacao	R\$ 102.134,68
41300100002		Brinquedos Novos e Usados	R\$ 2.770,00
41300100003		Fraldas - Demais Higiene Pessoal	R\$ 768,00
41300100004		Convenio Estado Leite I e II	R\$ 55.686,00
41300100006		Material Escolar	R\$ 220,00
41300100009		Merenda Escolar	R\$ 40.187,00
41300100010		Vestuario	R\$ 3.150,00
41300100018		Bens de Natureza Permanente	R\$ 4.630,00
414		RECEITAS DA ATIVIDADE - MEIO	R\$ 378,15
414001		VENDAS	R\$ 378,15
41400100001		Venda de Sucatas	R\$ 378,15
42		NÃO OPERACIONAL	R\$ 120,00
421		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 120,00
421001		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 120,00

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: AGAM ASSOCIAÇÃO GUARULHENSE DE AMPARO AO MENOR

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 58.482.019/0001-00

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
42100100001		Outras Receitas	R\$ 120,00