

Relatório de Contas Referenciais



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 Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1	ATIVO	R\$ 238.246,06 D	R\$ 158.456,90 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 71.207,25 D	R\$ 3.999,91 D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 6.497,54 D	R\$ 3.999,91 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 656,46 D	R\$ 20,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 656,46 D	R\$ 20,00 D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 262,86 D	R\$ 262,77 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	R\$ 262,86 D	R\$ 262,77 D
1.01.01.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 5.578,22 D	R\$ 3.717,14 D
1.01.01.05.01	Títulos e Valores Mobiliários	R\$ 5.578,22 D	R\$ 3.717,14 D
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 659,81 D	R\$ 0,00 C
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 659,81 D	R\$ 0,00 C
1.01.02.02	VALORES A RECEBER	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.05	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 64.049,90 D	R\$ 0,00 C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 64.049,90 D	R\$ 0,00 C
1.01.09	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.01.09.01	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 167.038,81 D	R\$ 154.456,99 D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.02	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.02.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 167.038,81 D	R\$ 154.456,99 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 167.038,81 D	R\$ 154.456,99 D
1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	R\$ 30.154,77 D	R\$ 30.154,77 D

Relatório de Contas Referenciais

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 Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior	Saldo Final Per Atual
1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	R\$ 178.568,00 D	R\$ 178.568,00 D
1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	R\$ 84.446,16 D	R\$ 90.124,86 D
1.02.03.01.08	Veículos	R\$ 24.000,00 D	R\$ 24.000,00 D
1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	R\$ 150.130,12 C	R\$ 168.390,64 C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - ARRENDAMENTO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.04	INTANGÍVEL	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05	DIFERIDO (Em Extinção)	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
1.02.05.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2	PASSIVO	R\$ 238.246,06 C	R\$ 158.456,90 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 79.956,86 C	R\$ 22.558,08 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 79.956,86 C	R\$ 22.558,08 C
2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 66.003,82 C	R\$ 18.546,44 C
2.01.01.01.02	INSS a Recolher	R\$ 19.114,30 C	R\$ 17.343,49 C
2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	R\$ 1.551,01 C	R\$ 1.202,95 C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 13.953,04 C	R\$ 4.011,64 C
2.01.01.05.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	R\$ 13.953,04 C	R\$ 4.011,64 C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.11	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.01.01.17	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.05	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.07	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.11	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS - PASSIVO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.02.01.13	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00 C	R\$ 0,00 C
2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	R\$ 158.289,20 C	R\$ 135.898,82 C
2.05.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 158.289,20 C	R\$ 135.898,82 C
2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 158.289,20 C	R\$ 135.898,82 C

Relatório de Contas Referenciais

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 Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.05.01.01.01	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 158.289,20	C	R\$ 135.898,82	C
2.05.01.02	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE/DOMICILIADO NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.02	RESERVAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.02.01	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C