

Balancete

Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER

04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 ATIVO				
1.1 ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 DISPONIVEL				
1.1.1.1 CAIXA				
1.1.1.1.001 CAIXA GERAL	131,39	1.760,00	1.755,36	136,03
CAIXA	131,39	1.760,00	1.755,36	136,03
1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.2.005 C/C 19.859-5 TC 09/18	67.480,00	371.410,36	344.546,18	94.344,18
1.1.1.2.007 Conta Poupanca 19859-5 TC 09/18	0,00	19.477,78	0,00	19.477,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.480,00	390.888,14	344.546,18	113.821,96
DISPONIVEL	67.611,39	392.648,14	346.301,54	113.957,99
1.1.2 CREDITOS				
1.1.2.1 CREDITOS				
1.1.2.1.002 IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	142,94	0,00	0,00	142,94
1.1.2.1.004 APLICAO BANCARIA 19.859-5 TC 09/18	21.700,01	170.817,51	172.291,98	20.225,54
CREDITOS	21.842,95	170.817,51	172.291,98	20.368,48
CREDITOS	21.842,95	170.817,51	172.291,98	20.368,48
ATIVO CIRCULANTE	89.454,34	563.465,65	518.593,52	134.326,47
1.2 ATIVO PERMANENTE				
1.2.1 IMOBILIZADO				
1.2.1.1 EDIFICIOS				
1.2.1.1.001 EDIFICIOS	82.131,71	0,00	0,00	82.131,71
EDIFICIOS	82.131,71	0,00	0,00	82.131,71
1.2.1.2 MOVEIS E UTENSILIOS				
1.2.1.2.001 MOVEIS E UTENSILIOS	34.617,20	0,00	0,00	34.617,20
MOVEIS E UTENSILIOS	34.617,20	0,00	0,00	34.617,20
1.2.1.3 INSTALACOES				
1.2.1.3.001 INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
INSTALACOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.1.4 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1.2.1.4.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.628,86	0,00	0,00	5.628,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.628,86	0,00	0,00	5.628,86
1.2.1.5 COMPUTADORES E PERIFERICOS				
1.2.1.5.001 COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10	0,00	0,00	5.498,10
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10	0,00	0,00	5.498,10
1.2.1.6 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				
1.2.1.6.001 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90	0,00	0,00	2.736,90
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90	0,00	0,00	2.736,90
1.2.1.7 APARELHOS DE DIVERSAO				
1.2.1.7.001 APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40	0,00	0,00	1.085,40
APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40	0,00	0,00	1.085,40

Balancete

Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER

04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.8 VEICULOS				
1.2.1.8.001 VEICULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VEICULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
IMOBILIZADO	139.198,17	0,00	0,00	139.198,17
1.2.2 DEPRECIACAO ACUMULADA				
1.2.2.1 DEPRECIACOES				
1.2.2.1.001 DEPR ACUMULADA DE EDIFICIOS	(14.703,78)	0,00	0,00	(14.703,78)
1.2.2.1.002 DEPR ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(14.964,59)	0,00	0,00	(14.964,59)
1.2.2.1.003 DEPR ACUMULADA INSTALACOES	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
1.2.2.1.004 DEPR ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.614,81)	0,00	0,00	(1.614,81)
1.2.2.1.005 DEPR ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.241,48)	0,00	0,00	(4.241,48)
1.2.2.1.006 DEPR. ACUM. EQUIP. DE COMUNICACAO	(1.090,60)	0,00	0,00	(1.090,60)
1.2.2.1.007 DEPR ACUMULADA APAR DE DIVERSAO	(176,21)	0,00	0,00	(176,21)
1.2.2.1.008 DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
DEPRECIACOES	(37.741,47)	0,00	0,00	(37.741,47)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(37.741,47)	0,00	0,00	(37.741,47)
ATIVO PERMANENTE	101.456,70	0,00	0,00	101.456,70
ATIVO	190.911,04	563.465,65	518.593,52	235.783,17

Balancete

Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER

04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 PASSIVO				
2.1 PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO				
2.1.1.2 OBRIGACOES FISCAIS				
2.1.1.2.001 INSS A RECOLHER	9.308,41	9.571,49	5.579,78	5.316,70
2.1.1.2.002 FGTS a Recolher	9.740,02	8.680,51	4.851,71	5.911,22
OBRIGACOES FISCAIS	19.048,43	18.252,00	10.431,49	11.227,92
2.1.1.3 OBRIGACOES FISCAIS TRABALHISTAS				
2.1.1.3.001 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	653,00	404,27	161,71	410,44
OBRIGACOES FISCAIS TRABALHISTAS	653,00	404,27	161,71	410,44
2.1.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.1.1.4.001 SALARIOS A PAGAR	48.505,84	55.840,71	47.589,34	40.254,47
2.1.1.4.002 FERIAS	6.232,65	57.210,73	13.133,74	(37.844,34)
2.1.1.4.005 AUTONOMOS	1.120,00	1.437,50	1.587,50	1.270,00
2.1.1.4.006 ASSISTENCIA MEDICA	1.706,58	1.706,58	1.720,20	1.720,20
2.1.1.4.007 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(64,52)	591,79	1.267,19	610,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS	57.500,55	116.787,31	65.297,97	6.011,21
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	77.201,98	135.443,58	75.891,17	17.649,57
PASSIVO CIRCULANTE	77.201,98	135.443,58	75.891,17	17.649,57
2.2 PATRIMONIO LIQUIDO				
2.2.1 CAPITAL SOCIAL				
2.2.1.1 CAPITAL SOCIAL				
2.2.1.1.001 CAPITAL SOCIAL	42.215,71	0,00	0,00	42.215,71
CAPITAL SOCIAL	42.215,71	0,00	0,00	42.215,71
CAPITAL SOCIAL	42.215,71	0,00	0,00	42.215,71
2.2.2 RESERVAS				
2.2.2.1 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.2.2.1.001 LUCROS ACUMULADOS	283.723,28	0,00	0,00	283.723,28
2.2.2.1.002 PREJUIZOS ACUMULADOS	(195.669,05)	0,00	0,00	(195.669,05)
2.2.2.1.003 LUCROS DO EXERCICIO	11.105,98	0,00	0,00	11.105,98
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	99.160,21	0,00	0,00	99.160,21
2.2.2.2 AJUSTES DIVERSOS				
2.2.2.2.001 AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	(5.738,11)	0,00	0,00	(5.738,11)
AJUSTES DIVERSOS	(5.738,11)	0,00	0,00	(5.738,11)
RESERVAS	93.422,10	0,00	0,00	93.422,10
PATRIMONIO LIQUIDO	135.637,81	0,00	0,00	135.637,81
PASSIVO	212.839,79	135.443,58	75.891,17	153.287,38

Balancete

Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER

04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 RECEITAS				
3.1 RECEITAS				
3.1.1 RECEITAS				
3.1.1.1 RECEITAS				
3.1.1.1.003 DOACOES	64.285,00	0,00	1.760,00	66.045,00
3.1.1.1.007 RENDIMENTOS DE APLICACOES	1.561,56	0,00	615,51	2.177,07
3.1.1.1.009 SUB PMSJC CONVENIO 015/16	960.189,03	0,00	198.659,80	1.158.848,83
RECEITAS	1.026.035,59	0,00	201.035,31	1.227.070,90
RECEITAS	1.026.035,59	0,00	201.035,31	1.227.070,90
RECEITAS	1.026.035,59	0,00	201.035,31	1.227.070,90
RECEITAS	1.026.035,59	0,00	201.035,31	1.227.070,90

Balancete

Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER

04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 DESPESAS				
4.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.1.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.1.1.001 SALARIOS	546.305,17	47.589,34	75,66	593.818,85
4.1.1.1.002 HONORARIOS CONTADOR	18.293,50	1.587,50	0,00	19.881,00
4.1.1.1.003 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	93.068,25	8.377,20	0,00	101.445,45
4.1.1.1.004 UNIFORMES	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00
4.1.1.1.005 FGTS	52.585,25	4.851,71	0,00	57.436,96
4.1.1.1.006 VALE TRANSPORTE	6.218,36	987,00	570,92	6.634,44
4.1.1.1.007 GRRF - MULTA FGTS	4.694,82	4.129,10	0,00	8.823,92
4.1.1.1.008 ALUGUEIS	32.890,00	3.650,00	0,00	36.540,00
4.1.1.1.009 DESPESA C/ VEICULOS	765,00	240,00	0,00	1.005,00
4.1.1.1.010 UTENSILIOS PARA COZINHA	850,00	0,00	0,00	850,00
4.1.1.1.012 AGUA E ESGOTO	3.022,29	0,00	0,00	3.022,29
4.1.1.1.013 ENERGIA ELETRICA	4.075,31	225,82	0,00	4.301,13
4.1.1.1.014 TELEFONES	4.785,86	336,89	0,00	5.122,75
4.1.1.1.015 INTERNET	1.190,26	0,00	0,00	1.190,26
4.1.1.1.016 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.613,28	1.646,76	0,00	14.260,04
4.1.1.1.017 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.598,57	1.935,40	0,00	4.533,97
4.1.1.1.019 MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS	1.351,80	150,30	0,00	1.502,10
4.1.1.1.021 DESPESAS C/ CARTORIO	850,00	0,00	0,00	850,00
4.1.1.1.022 GAS DE COZINHA	4.740,00	560,00	0,00	5.300,00
4.1.1.1.023 DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.398,88	357,84	0,00	2.756,72
4.1.1.1.024 DESPESA C/ FERIAS	52.139,60	13.133,74	0,00	65.273,34
4.1.1.1.025 DECIMO TERCEIRO SALARIO	55.400,87	0,00	0,00	55.400,87
4.1.1.1.026 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.759,86	1.115,39	0,00	6.875,25
4.1.1.1.028 INDENIZACOES E RESCISOES CONTRATUAIS	1.221,99	0,00	0,00	1.221,99
4.1.1.1.031 ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS - CESTA BASI	66.148,50	7.168,70	0,00	73.317,20
4.1.1.1.032 DESPESAS DIVERSAS	1.753,23	0,00	23,07	1.730,16
4.1.1.1.036 EXAMES MEDICOS	490,71	0,00	0,00	490,71
4.1.1.1.039 MATERIAL PEDAGOGICO	1.472,93	953,42	0,00	2.426,35
4.1.1.1.040 MANUTENCAO PREDIAL	5.802,23	0,00	0,00	5.802,23
4.1.1.1.041 SUPLEMENTO DE INFORMATICA	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	989.127,52	98.996,11	669,65	1.087.453,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	989.127,52	98.996,11	669,65	1.087.453,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	989.127,52	98.996,11	669,65	1.087.453,98
4.5 OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA				
4.5.1 OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA				
4.5.1.1 OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA				
4.5.1.1.002 DESPESA COM VEICULOS	740,00	0,00	0,00	740,00
4.5.1.1.004 TELEFONES	135,06	1,22	0,00	136,28
4.5.1.1.005 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1,10	0,00	0,00	1,10
4.5.1.1.006 MATERIAL DE ESCRITORIO	70,00	0,00	0,00	70,00
4.5.1.1.008 MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS	10.814,46	0,00	0,00	10.814,46
4.5.1.1.015 DESPESAS DIVERSAS	12.382,68	1.025,46	0,00	13.408,14
4.5.1.1.018 JUROS E MULTAS	737,97	28,19	0,00	766,16
4.5.1.1.020 INSS	10.481,86	1.125,39	0,00	11.607,25
4.5.1.1.022 JUROS PASSIVOS	11,04	0,00	0,00	11,04
4.5.1.1.023 MULTAS E JUROS FISCAIS	212,99	0,00	0,00	212,99
4.5.1.1.024 DESPESAS BANCARIAS	2.007,00	233,15	0,00	2.240,15
4.5.1.1.032 PIS	184,22	0,00	0,00	184,22
4.5.1.1.033 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	14.231,79	0,00	0,00	14.231,79
4.5.1.1.035 MATERIAL DE CONSTRUCAO - REFORMA	2.597,75	0,00	0,00	2.597,75
4.5.1.1.037 FGTS - MULTA	4.228,90	0,00	4.129,10	99,80

Balancete
Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER			04.304.338/0001-98	
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP				
Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA	58.836,82	2.413,41	4.129,10	57.121,13
OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA	58.836,82	2.413,41	4.129,10	57.121,13
OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA	58.836,82	2.413,41	4.129,10	57.121,13
DESPESAS	1.047.964,34	101.409,52	4.798,75	1.144.575,11
Totais	0,00	800.318,75	800.318,75	0,00

Balancete

Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER

04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS :	1.227.070,90
DESPESAS :	1.144.575,11
SUPERÁVIT :	82.495,79

Balanço
Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER

04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.1 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1 (10002) DISPONIVEL	
1.1.1.1 (10003) CAIXA	
1.1.1.1.001 (10004) CAIXA GERAL	136,03
CAIXA	136,03
1.1.1.2 (10005) BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.2.005 (10043) C/C 19.859-5 TC 09/18	94.344,18
1.1.1.2.007 (10051) Conta Poupanca 19859-5 TC 09/18	19.477,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.821,96
DISPONIVEL	113.957,99
1.1.2 (10009) CREDITOS	
1.1.2.1 (10010) CREDITOS	
1.1.2.1.002 (10012) IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	142,94
1.1.2.1.004 (10044) APLICAO BANCARIA 19.859-5 TC 09/18	20.225,54
CREDITOS	20.368,48
CREDITOS	20.368,48
ATIVO CIRCULANTE	134.326,47
1.2 (10015) ATIVO PERMANENTE	
1.2.1 (10016) IMOBILIZADO	
1.2.1.1 (10017) EDIFICIOS	
1.2.1.1.001 (10018) EDIFICIOS	82.131,71
EDIFICIOS	82.131,71
1.2.1.2 (10020) MOVEIS E UTENSILIOS	
1.2.1.2.001 (10021) MOVEIS E UTENSILIOS	34.617,20
MOVEIS E UTENSILIOS	34.617,20
1.2.1.3 (10022) INSTALACOES	
1.2.1.3.001 (10023) INSTALACOES	1.500,00
INSTALACOES	1.500,00
1.2.1.4 (10024) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
1.2.1.4.001 (10025) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.628,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.628,86
1.2.1.5 (10026) COMPUTADORES E PERIFERICOS	
1.2.1.5.001 (10027) COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10
1.2.1.6 (10028) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	
1.2.1.6.001 (10029) EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90
1.2.1.7 (10030) APARELHOS DE DIVERSAO	
1.2.1.7.001 (10031) APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40
APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40

Balço
Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER	04.304.338/0001-98
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
1.2.1.8 (10049) VEICULOS	
1.2.1.8.001 (10050) VEICULOS	6.000,00
VEICULOS	6.000,00
IMOBILIZADO	139.198,17
1.2.2 (10032) DEPRECIACAO ACUMULADA	
1.2.2.1 (10033) DEPRECIACOES	
1.2.2.1.001 (10034) DEPR ACUMULADA DE EDIFICIOS	(14.703,78)
1.2.2.1.002 (10035) DEPR ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(14.964,59)
1.2.2.1.003 (10036) DEPR ACUMULADA INSTALACOES	(150,00)
1.2.2.1.004 (10037) DEPR ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.614,81)
1.2.2.1.005 (10038) DEPR ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.241,48)
1.2.2.1.006 (10039) DEPR. ACUM. EQUIP. DE COMUNICACAO	(1.090,60)
1.2.2.1.007 (10040) DEPR ACUMULADA APAR DE DIVERSAO	(176,21)
1.2.2.1.008 (10048) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	(800,00)
DEPRECIACOES	(37.741,47)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(37.741,47)
ATIVO PERMANENTE	101.456,70
ATIVO	235.783,17

Balanco
Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER

04.304.338/0001-98

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	
2.1 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1 (20002) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
2.1.1.2 (20008) OBRIGACOES FISCAIS	
2.1.1.2.001 (20009) INSS A RECOLHER	5.316,70
2.1.1.2.002 (20010) FGTS a Recolher	5.911,22
OBRIGACOES FISCAIS	11.227,92
2.1.1.3 (20014) OBRIGACOES FISCAIS TRABALHISTAS	
2.1.1.3.001 (20015) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	410,44
OBRIGACOES FISCAIS TRABALHISTAS	410,44
2.1.1.4 (20017) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.1.4.001 (20018) SALARIOS A PAGAR	40.254,47
2.1.1.4.002 (20032) FERIAS	(37.844,34)
2.1.1.4.005 (20035) AUTONOMOS	1.270,00
2.1.1.4.006 (20039) ASSISTENCIA MEDICA	1.720,20
2.1.1.4.007 (20040) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	610,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.011,21
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.649,57
PASSIVO CIRCULANTE	17.649,57
2.2 (20021) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.2.1 (20022) CAPITAL SOCIAL	
2.2.1.1 (20023) CAPITAL SOCIAL	
2.2.1.1.001 (20024) CAPITAL SOCIAL	42.215,71
CAPITAL SOCIAL	42.215,71
CAPITAL SOCIAL	42.215,71
2.2.2 (20025) RESERVAS	
2.2.2.1 (20026) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.2.2.1.001 (20027) LUCROS ACUMULADOS	366.219,07
2.2.2.1.002 (20028) PREJUIZOS ACUMULADOS	(195.669,05)
2.2.2.1.003 (20029) LUCROS DO EXERCICIO	11.105,98
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	181.656,00
2.2.2.2 (20030) AJUSTES DIVERSOS	
2.2.2.2.001 (20031) AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	(5.738,11)
AJUSTES DIVERSOS	(5.738,11)
RESERVAS	175.917,89
PATRIMONIO LIQUIDO	218.133,60
PASSIVO	235.783,17

Balanço
Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER	04.304.338/0001-98
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, 12234-000, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	235.783,17
Total do Passivo	235.783,17
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER
CNPJ: 04.304.338/0001-98
Abel Gusmao Machado
CPF: 347.637.868/30
SÓCIO TITULAR

Zaqueu de Souza Junior
TC CRC: 1SP185207/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER		04.304.338/0001-98
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		Isenta do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
3111003 (30006) DOACOES	64.285,00	66.045,00
3111007 (30014) RENDIMENTOS DE APLICACOES	1.561,56	2.177,07
3111009 (30016) SUB PMSJC CONVENIO 015/16	960.189,03	1.158.848,83
Total Ofertas Líquidas	1.026.035,59	1.227.070,90
= OFERTA LÍQUIDA	1.026.035,59	1.227.070,90
(-) Despesas Administrativas		
4111001 (40004) SALARIOS	546.305,17	593.818,85
4111002 (40005) HONORARIOS CONTADOR	18.293,50	19.881,00
4111003 (40006) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	93.068,25	101.445,45
4111004 (40007) UNIFORMES	2.545,00	2.545,00
4111005 (40008) FGTS	52.585,25	57.436,96
4111006 (40009) VALE TRANSPORTE	6.218,36	6.634,44
4111007 (40010) GRRF - MULTA FGTS	4.694,82	8.823,92
4111008 (40011) ALUGUEIS	32.890,00	36.540,00
4111009 (40012) DESPESA C/ VEICULOS	765,00	1.005,00
4111010 (40013) UTENSILIOS PARA COZINHA	850,00	850,00
4111012 (40015) AGUA E ESGOTO	3.022,29	3.022,29
4111013 (40016) ENERGIA ELETRICA	4.075,31	4.301,13
4111014 (40017) TELEFONES	4.785,86	5.122,75
4111015 (40018) INTERNET	1.190,26	1.190,26
4111016 (40019) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12.613,28	14.260,04
4111017 (40020) MATERIAL DE ESCRITORIO	2.598,57	4.533,97
4111019 (40022) MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS	1.351,80	1.502,10
4111021 (40024) DESPESAS C/ CARTORIO	850,00	850,00
4111022 (40025) GAS DE COZINHA	4.740,00	5.300,00
4111023 (40026) DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.398,88	2.756,72
4111024 (40027) DESPESA C/ FERIAS	52.139,60	65.273,34
4111025 (40028) DECIMO TERCEIRO SALARIO	55.400,87	55.400,87
4111026 (40029) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.759,86	6.875,25
4111028 (40031) INDENIZACOES E RESCISOES CONTRATUAIS	1.221,99	1.221,99
4111031 (40051) ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS - CESTA BASI	66.148,50	73.317,20
4111032 (40052) DESPESAS DIVERSAS	1.753,23	1.730,16
4111036 (41) EXAMES MEDICOS	490,71	490,71
4111039 (40102) MATERIAL PEDAGOGICO	1.472,93	2.426,35
4111040 (40103) MANUTENCAO PREDIAL	5.802,23	5.802,23
4111041 (40105) SUPLEMENTO DE INFORMATICA	3.096,00	3.096,00
Total Despesas Administrativas	989.127,52	1.087.453,98

Demonstração do Resultado do Exercício
Dezembro de 2018

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER		04.304.338/0001-98
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		Isenta do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Outras Despesas Operacionais		
4511002 (40067) DESPESA COM VEICULOS	740,00	740,00
4511004 (40069) TELEFONES	135,06	136,28
4511005 (40070) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1,10	1,10
4511006 (40071) MATERIAL DE ESCRITORIO	70,00	70,00
4511008 (40073) MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS	10.814,46	10.814,46
4511015 (40080) DESPESAS DIVERSAS	12.382,68	13.408,14
4511018 (40083) JUROS E MULTAS	737,97	766,16
4511020 (40085) INSS	10.481,86	11.607,25
4511022 (40087) JUROS PASSIVOS	11,04	11,04
4511023 (40088) MULTAS E JUROS FISCAIS	212,99	212,99
4511024 (40089) DESPESAS BANCARIAS	2.007,00	2.240,15
4511032 (40097) PIS	184,22	184,22
4511033 (40098) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	14.231,79	14.231,79
4511035 (40100) MATERIAL DE CONSTRUCAO - REFORMA	2.597,75	2.597,75
4511037 (40106) FGTS - MULTA	4.228,90	99,80
Total Outras Despesas Operacionais	58.836,82	57.121,13
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(21.928,75)	82.495,79

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2018

ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER
CNPJ: 04.304.338/0001-98
Abel Gusmao Machado
CPF: 347.637.868/30
SÓCIO TITULAR

Zaqueu de Souza Junior
TC CRC: 1SP185207/O-0