

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0002

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0060 ASSOCIACAO AMIGOS DO BAIRRO ALVORADA

R WASHINGTON LUIZ 2123 - Bairro: JARDIM ALVORADA - CEP: 14166-040 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 04.259.797/0001-05

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2018 a 31/12/2018
3 - RECEITAS	342.205,00 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	342.205,00 C
3101 - RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	340.516,18 C
310101 - VENDAS DE MERCADORIAS	340.516,18 C
108 3.1.01.01.0003 - DOAÇÕES	4.413,96 C
117 3.1.01.01.0012 - PROJETO CMDCA	12.200,00 C
339 3.1.01.01.0015 - PROJETO MOVIMENTAR	98.074,38 C
340 3.1.01.01.0016 - PROJETO ABA CULTURAL	90.000,00 C
341 3.1.01.01.0017 - PROJETO ESPORTIVO	135.827,84 C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	253,29 C
310301 - RECEITAS FINANCEIRAS	253,29 C
432 3.1.03.01.0003 - RENDIMENTOS COM APLICACOES	253,29 C
3105 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.435,53 C
310501 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.435,53 C
120 3.1.05.01.0006 - RECUPERACOES DE DESPESAS	1.435,53 C
5 - DESPESAS	339.562,61 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	339.562,61 D
5102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.816,10 D
510201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.956,48 D
248 5.1.02.01.0038 - Devolução Termo de Fomento	2.925,33 D
267 5.1.02.01.0039 - Serviços Prestados Movimentar	46.420,00 D
268 5.1.02.01.0041 - Serviços Imprensa Movimentar	15.000,00 D
269 5.1.02.01.0043 - Serviços Contabeis Movimentar	15.000,00 D
271 5.1.02.01.0044 - Serviços Prestados Cultural	42.220,00 D
280 5.1.02.01.0047 - Serviços Contabeis Cultural	15.000,00 D
317 5.1.02.01.0051 - Propaganda Cultural	4.000,00 D
322 5.1.02.01.0052 - Serviços Prestados Esportivo	74.200,00 D
333 5.1.02.01.0054 - Serviços Contabeis Esportivo	15.000,00 D
346 5.1.02.01.0058 - Material de Consumo Esportivo	545,24 D
1619 5.1.02.01.0063 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00 D
857 5.1.02.01.0132 - Material Consumo Aba Cultural	70,00 D
865 5.1.02.01.0133 - Material de Consumo CMDCA	7.325,91 D
866 5.1.02.01.0134 - Serviços Prestados CMDCA	4.000,00 D
510202 - IMPOSTOS E TAXAS	497,00 D
150 5.1.02.02.0012 - PIS S/ FOLHA PAGTO	497,00 D
510203 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	75,85 D
3303 5.1.02.03.0014 - MULTAS FISCAIS	75,85 D
510204 - UTILIDADES E SERVICOS	22.143,31 D
296 5.1.02.04.0002 - DESPESAS TELEFONICAS	3.063,31 D
303 5.1.02.04.0004 - SERVICOS PREST POR TERCEIROS	19.080,00 D
510205 - DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	71.143,46 D
389 5.1.02.05.0001 - CONTRIB AO INSS	15.586,80 D
391 5.1.02.05.0003 - CONTRIBUICAO AO FGTS	3.640,00 D
392 5.1.02.05.0004 - ORDENADOS E SALARIOS	42.000,00 D
394 5.1.02.05.0006 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.250,00 D
395 5.1.02.05.0007 - FERIAS E ABONO	4.666,66 D
5104 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.746,51 D
510401 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.746,51 D

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0003

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

0060 ASSOCIACAO AMIGOS DO BAIRRO ALVORADA

R WASHINGTON LUIZ 2123 - Bairro: JARDIM ALVORADA - CEP: 14166-040 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 04.259.797/0001-05

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2018 a 31/12/2018
412 5.1.04.01.0001 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS	617,20 D
342 5.1.04.01.0007 - DESPESAS BANCARIAS MOVIMENTAR	810,35 D
20 5.1.04.01.0008 - JUROS E MULTAS	0,71 D
343 5.1.04.01.0010 - DESPESAS BANCARIAS ABA MUSICAL	861,40 D
345 5.1.04.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS ESPORTIVO	811,10 D
864 5.1.04.01.0025 - DESPESAS BANCARIAS CMDCA	645,75 D
	LUCRO
	2.642,39

OSVALDO INOCENCIO DIAS
CPF: 981.543.388-15
PRESIDENTE

MARIA VERGINIA STOQUE ALCANTARA
CPF: 020.251.818-33
Contador
CRC: TC-1SP248223/06/SP