

Demonstração da Conta Resultado - Levantado em 31 de dezembro de 2018

D E B I T O		C R E D I T O	
DESPESAS	831.883,68	RECEITAS	839.938,80
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	830.264,57	RECEITAS OPERACIONAIS	825.691,65
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	567.397,71	RECEITAS SOCIAIS - ADM GERAL	9.750,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	325.140,27	DOAÇÕES DIVERSAS PF - ADMIN.	9.750,00
FÉRIAS	35.056,00		
13º SALÁRIO	29.546,72	CONVENIOS	807.631,65
CONDUÇÃO - VALE TRANSPORTE	36.163,88	CONVÊNIO SEDUC MUNICIPAL	807.631,65
F.G.T.S.	31.146,90		
ADICIONAIS E ABONOS	5.278,14	EVENTOS	8.310,00
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.935,06	RECEITA DE EVENTOS	8.310,00
CONTRIBUIÇÃO À PREV. SOCIAL	101.130,74		
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.247,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.397,68	DOAÇÕES DIVERSAS	14.247,15
IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	442,90	DESPESAS RECUPERADAS	14.247,15
TELEFONE	1.453,54	*****	
SUPRIMENTOS / GENEROS ALIMENTICIOS	162.150,24	*****	
MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	6.165,46	*****	
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	14.040,76	*****	
ÁGUA E ESGOTO	6.936,51	*****	
LUZ / ENERGIA ELÉTRICA	5.546,22	*****	
ASSISTÊNCIA À DESPESAS	84,00	*****	
DESPESAS DIVERSAS	14.245,51	*****	
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	1.043,46	*****	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.312,04	*****	
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	277,21	*****	
DESPESAS C/ INTERNET	994,67	*****	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.372,00	*****	
DESPESAS C/ SEGUROS	2.068,59	*****	
ALUGUÉIS	35.576,40	*****	
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	2.688,17	*****	

DESPESAS FINANCEIRA E TRIBUTÁRIAS	916,18	*****	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	176,02	*****	
TX LICENÇA	740,16	*****	

SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.553,00	*****	
SERV. PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1.553,00	*****	

DESPESAS FINANCEIRAS	1.619,11	*****	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.619,11	*****	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.575,60	*****	
JUROS E MULTAS	43,51	*****	

RESULTADO	8.055,12	*****	
APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCICIO	8.055,12	*****	
APURAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCICIO	8.055,12	*****	
SUPERAVIT APURADO	8.055,12	*****	
Total Do Débito	839.938,80	Total Do Crédito	839.938,80

ASSOCIACAO BENEFICENTE AGAPE

DR WASHINGTON DE ALMEIDA, 221
BOM RETIRO, CEP: 11.090-180 SANTOS
C.N.P.J.: 10.415.947/0001-17
Folha: 2

Demonstração da Conta Resultado - Levantado em 31 de dezembro de 2018

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	839.938,80	De Transporte	839.938,80
DEBITO TOTAL	839.938,80	CREDITO TOTAL	839.938,80

GLAUCIA IGNACIO AMARAL DE
Contador(a)
C.R.C. 180098/O-1

BEATRIZ CONCEIÇÃO NERY S
CPF 287.482.778-94
PRESIDENTE