

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL AMAS

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

CNPJ: 47.685.896/0001-53

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
Contribuições - NSE		R\$ 792.946,26	R\$ 1.432.301,29
AMAS CCA	CONVÊNIO P.M.S.P. -	R\$ 597.435,26	R\$ 1.218.261,66
DIVERSAS	DOAÇÕES	R\$ 6.850,00	R\$ 15.985,92
METODISTA CENTRAL	DOAÇÃO IGREJA	R\$ 188.661,00	R\$ 198.053,71
Contribuições - CMPR		R\$ 1.492.300,54	R\$ 468.752,96
POVO DE RUA	CONVÊNIO P.M.S.P. -	R\$ 1.490.145,90	R\$ 468.202,96
	OUTRAS DOAÇÕES	R\$ 2.154,64	R\$ 550,00
Contribuições - SAICA		R\$ (0,00)	R\$ 285.192,54
RMS (SAICA)	CONVÊNIO P.M.S.P. -	R\$ (0,00)	R\$ 285.192,54
Acolhida	Contribuições - Centro de	R\$ (0,00)	R\$ 892.302,20
CENTRO DE ACOLHIDA	CONVÊNIO P.M.S.P. -	R\$ (0,00)	R\$ 892.302,20
Receitas Não Operacionais		R\$ 91.047,93	R\$ 317.693,99
OBTIDOS	DESCONTOS	R\$ 23,75	R\$ 57,53
APLICAÇÃO	RENDIMENTOS COM	R\$ 20.806,56	R\$ 684,84
POUPANÇA	JUROS S/	R\$ 2.284,47	R\$ 3.762,03
FISCAL PAULISTA	CREDITOS NOTA	R\$ 67.933,15	R\$ 313.189,59
(-) Total de Despesas		R\$ (1.949.738,10)	R\$ (2.187.809,73)
(-) Despesas - CCA		R\$ (485.876,58)	R\$ (1.195.093,22)
ORDENADOS	(-) SALÁRIOS E	R\$ (167.133,89)	R\$ (176.604,24)
	(-) 13º SALÁRIO	R\$ (21.415,90)	R\$ (20.555,71)
	(-) FÉRIAS	R\$ (17.170,15)	R\$ (18.567,89)
	(-) FGTS	R\$ (20.585,38)	R\$ (17.583,61)
MÉDICA	(-) ASSISTÊNCIA	R\$ (1.037,48)	R\$ (1.879,12)
TRANSPORTE	(-) VALE	R\$ (11.069,48)	R\$ (12.520,39)
PREVIDENCIARIA	CONTRIBUIÇÃO	R\$ (6.121,67)	R\$ 367,82
	(-) PIS S/ FOLHA	R\$ (424,97)	R\$ (0,00)
TRABALHISTA	(-) ACORDO	R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
CONTÁBIL / JURÍDICA	(-) ASSISTÊNCIA	R\$ (21.359,99)	R\$ (21.593,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.F3.EB.03.CD.7F.8B.E4.ED.46.13.01.B3.0A.0C.CE.63.F4.6E.C1-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL AMAS

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

CNPJ: 47.685.896/0001-53

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) CONDUÇÃO		R\$ (16,00)	R\$ (236,30)
CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO	(-) MANUTENÇÃO E	R\$ (1.564,62)	R\$ (10.092,55)
LEGAIS	(-) DESPESAS	R\$ (0,00)	R\$ (96,25)
REVISTAS / LIVROS / PROPAGANDA	(-) JORNAIS /	R\$ (0,00)	R\$ (26,62)
BRINDES	(-) PRESENTES E	R\$ (0,00)	R\$ (1.545,71)
ESCRITÓRIO	(-) MATERIAIS DE	R\$ (620,00)	R\$ (10.977,04)
	(-) ÁGUA	R\$ (0,00)	R\$ (1.902,02)
	(-) ALIMENTAÇÃO	R\$ (148.395,47)	R\$ (204.652,55)
TELEGRAFOS	(-) CORREIOS E	R\$ (103,40)	R\$ (25,75)
	(-) SEGUROS	R\$ (1.691,71)	R\$ (4.090,12)
AUTENTICAÇÕES	(-) XEROX E	R\$ (100,30)	R\$ (284,99)
	(-) LUZ	R\$ (0,00)	R\$ (1.460,82)
LIMPEZA E HIGIENE	(-) MATERIAL DE	R\$ (7.290,93)	R\$ (7.854,68)
VEÍCULOS	(-) DESPESAS COM	R\$ (30,00)	R\$ (50,00)
SOFTWARE / HARDWARE	(-) INFORMÁTICA /	R\$ (90,00)	R\$ (3.708,70)
TREINAMENTOS	(-) CURSOS E	R\$ (490,00)	R\$ (3.200,00)
	(-) ALUGUEL	R\$ (4.438,00)	R\$ (57.000,00)
	(-) TELEFONE	R\$ (5.133,36)	R\$ (7.093,41)
	(-) TRANSPORTES	R\$ (20,00)	R\$ (1.646,39)
	(-) DEPRECIAÇÃO	R\$ (182,28)	R\$ (4.411,01)
TERCEIROS	(-) SERVIÇOS DE	R\$ (18.869,12)	R\$ (513.868,86)
	(-) VESTUÁRIO	R\$ (194,00)	R\$ (698,00)
DOAÇÃO	(-) DESPESAS COM	R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
	(-) GÁS	R\$ (4.220,00)	R\$ (6.655,00)
DIVERSAS	(-) DESPESAS	R\$ (0,00)	R\$ (78,50)
PEQUENO VALOR	(-) BENS DE	R\$ (129,90)	R\$ (7.330,10)
	(-) FARMÁCIA	R\$ (70,25)	R\$ (102,73)
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(-) MANUTENÇÃO E	R\$ (1.550,00)	R\$ (17.971,03)
	(-) FESTAS E	R\$ (397,75)	R\$ (3.216,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.F3.EB.03.CD.7F.8B.E4.ED.46.13.01.B3.0A.0C.CE.63.F4.6E.C1-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL AMAS

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

CNPJ: 47.685.896/0001-53

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
EVENTOS			
PEDAGOGICOS (-) MATERIAIS		R\$ (18.600,16)	R\$ (20.227,68)
REFEIÇÕES (-) LANCHES E		R\$ (0,00)	R\$ (9.496,79)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO (-)		R\$ (30,00)	R\$ (0,00)
LUBRIFICANTES (-) COMBUSTÍVEIS E		R\$ (70,00)	R\$ (50,00)
(-) COPA / COZINHA		R\$ (1.687,21)	R\$ (5.391,12)
CARRETOS (-) FRETES E		R\$ (0,00)	R\$ (950,00)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (990,06)
(-) DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,00)
GRAFICA (-) DESPESAS COM		R\$ (0,00)	R\$ (21,00)
(-) ASSINATURAS		R\$ (0,00)	R\$ (169,50)
(-) LOCAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (590,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (485,69)	R\$ (3.107,74)
BANCÁRIAS (-) DESPESAS		R\$ (2.552,32)	R\$ (9.821,88)
(-) MULTAS		R\$ (535,20)	R\$ (125,71)
APLICAÇÃO (-) PERDAS C/		R\$ (0,00)	R\$ (3.040,23)
(-) Despesas - CMPR		R\$ (1.463.861,52)	R\$ (695.942,81)
ORDENADOS (-) SALÁRIOS E		R\$ (645.901,53)	R\$ (262.884,77)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (53.813,87)	R\$ (22.023,86)
(-) FÉRIAS		R\$ (83.178,32)	R\$ (83.617,45)
(-) FGTS		R\$ (67.169,83)	R\$ (160.155,58)
CONFEDERATIVA (-) CONTR. ASSIST /		R\$ (370,46)	R\$ (0,00)
MÉDICA ASSISTÊNCIA		R\$ (815,62)	R\$ 100,09
TRANSPORTE (-) VALE		R\$ (54.882,88)	R\$ (20.508,82)
PREVIDÊNCIARIA (-) CONTRIBUIÇÃO		R\$ (48.100,46)	R\$ (9,53)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (1.815,40)	R\$ (0,00)
TRABALHISTA (-) ACORDO		R\$ (10.000,00)	R\$ (0,00)
ODONTOLÓGICA (-) ASSISTÊNCIA		R\$ (5.562,80)	R\$ (5.666,79)
CAMA/MESA/BANHO (-)		R\$ (376,86)	R\$ (791,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.F3.EB.03.CD.7F.8B.E4.ED.46.13.01.B3.0A.0C.CE.63.F4.6E.C1-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL AMAS

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

CNPJ: 47.685.896/0001-53

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
CONTÁBIL / JURÍDICA	(-) ASSISTÊNCIA	R\$ (30.898,30)	R\$ (11.782,40)
	(-) CONDUÇÃO	R\$ (0,00)	R\$ (102,80)
CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO	(-) MANUTENÇÃO E	R\$ (16.494,26)	R\$ (1.490,65)
REVISTAS / LIVROS / PROPAGANDA / ASSINATURAS	(-) JORNAIS /	R\$ (1.909,65)	R\$ (1.363,86)
ESCRITÓRIO	(-) MATERIAIS DE	R\$ (7.854,98)	R\$ (528,37)
	(-) DEDETIZAÇÃO	R\$ (0,00)	R\$ (1.300,00)
	(-) ALIMENTAÇÃO	R\$ (281.835,13)	R\$ (84.336,34)
	(-) SEGUROS	R\$ (1.167,65)	R\$ (1.891,34)
LIMPEZA E HIGIENE	(-) MATERIAL DE	R\$ (34.279,92)	R\$ (5.585,51)
VEÍCULOS	(-) DESPESAS COM	R\$ (787,15)	R\$ (587,54)
	(-) ALUGUEL	R\$ (450,00)	R\$ (0,00)
	(-) TELEFONE	R\$ (11.637,58)	R\$ (3.573,45)
	(-) DEPRECIÇÃO	R\$ (1.793,38)	R\$ (1.601,75)
TERCEIROS	(-) SERVIÇOS DE	R\$ (37.028,67)	R\$ (7.237,77)
	(-) GÁS	R\$ (14.570,00)	R\$ (6.720,00)
PEQUENO VALOR	(-) BENS DE	R\$ (22.313,30)	R\$ (0,00)
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(-) MANUTENÇÃO E	R\$ (9.205,89)	R\$ (1.500,73)
PEDAGOGICOS	(-) MATERIAIS	R\$ (1.848,29)	R\$ (0,00)
REFEIÇÕES	(-) LANCHES E	R\$ (0,00)	R\$ (4.117,50)
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	(-)	R\$ (14,00)	R\$ (0,00)
LUBRIFICANTES	(-) COMBUSTIVEIS E	R\$ (8,63)	R\$ (0,00)
	(-) COPA / COZINHA	R\$ (679,69)	R\$ (0,00)
GRAFICA	(-) DESPESAS COM	R\$ (3.242,55)	R\$ (470,10)
E BENEFÍCIOS	(-) GRATIFICAÇÕES	R\$ (7.066,54)	R\$ (2.000,39)
	(-) INTERNET	R\$ (4.006,59)	R\$ (126,96)
	(-) JUROS PASSIVOS	R\$ (5,92)	R\$ (0,00)
BANCÁRIAS	(-) DESPESAS	R\$ (2.005,10)	R\$ (1.039,09)
CONTÁBEIS EXERCÍCIO ANTERIOR	(-) AJUSTES	R\$ (0,00)	R\$ (2,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.F3.EB.03.CD.7F.8B.E4.ED.46.13.01.B3.0A.0C.CE.63.F4.6E.C1-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL AMAS

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

CNPJ: 47.685.896/0001-53

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
	(-) MULTAS	R\$ (44,59)	R\$ (729,22)
TAXAS DIVERSAS	(-) IMPOSTOS E	R\$ (725,73)	R\$ (2.295,71)
	(-) Despesas Tributarias	R\$ (0,00)	R\$ (4.220,81)
	(-) I.P.T.U	R\$ (0,00)	R\$ (4.220,81)
	(-) Despesas - RMS	R\$ (0,00)	R\$ (292.552,89)
ORDENADOS	(-) SALARIOS	R\$ (0,00)	R\$ (76.860,89)
	(-) 13º SALÁRIO	R\$ (0,00)	R\$ (8.310,49)
	(-) FÉRIAS	R\$ (0,00)	R\$ (15.144,72)
	(-) FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (11.173,59)
TRANSPORTE	(-) VALE	R\$ (0,00)	R\$ (974,61)
PREVIDENCIARIA	CONTRIBUIÇÃO	R\$ (0,00)	R\$ 310,01
	(-) GRATIFICAÇÕES	R\$ (0,00)	R\$ (4.040,41)
ADONTOLÓGICA	ASSISTENCIA	R\$ (0,00)	R\$ 36,86
CONTÁBIL/JURÍDICA	(-) ASSISTENCIA	R\$ (0,00)	R\$ (14.312,60)
CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO	(-) MANUTENÇÃO E	R\$ (0,00)	R\$ (35.830,65)
LEGAIS	(-) DESPESAS	R\$ (0,00)	R\$ (54,00)
JORNAIS/REVISTAS/LIVROS/PROPAGANDA/AS SINATURAS	(-)	R\$ (0,00)	R\$ (173,99)
BRINDES	(-) PRESENTES E	R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
ESCRITORIO	(-) MATERIAIS DE	R\$ (0,00)	R\$ (15.410,34)
	(-) ÁGUA	R\$ (0,00)	R\$ (5.434,87)
	(-) ALIMENTAÇÃO	R\$ (0,00)	R\$ (30.637,90)
	(-) SEGUROS	R\$ (0,00)	R\$ (10.794,63)
	(-) LUZ	R\$ (0,00)	R\$ (1.622,39)
	(-) ALUGUEL	R\$ (0,00)	R\$ (24.433,18)
	(-) TELEFONE	R\$ (0,00)	R\$ (879,40)
	(-) TRANSPORTES	R\$ (0,00)	R\$ (333,81)
TERCEIROS	(-) SERVIÇOS DE	R\$ (0,00)	R\$ (15.438,31)
PEDAGOGICOS	(-) MATERIAIS	R\$ (0,00)	R\$ (2.066,21)
	(-) INTERNET	R\$ (0,00)	R\$ (449,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.F3.EB.03.CD.7F.8B.E4.ED.46.13.01.B3.0A.0C.CE.63.F4.6E.C1-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL AMAS

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

CNPJ: 47.685.896/0001-53

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) GÁS		R\$ (0,00)	R\$ (1.760,00)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (329,04)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (35,93)
(-) COPA / COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (10.578,34)
(-) VESTUÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.770,84)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (205,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (33,68)
BANCÁRIAS (-) DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.946,57)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.463,40)
(-) Despesas - CAMS		R\$ (0,00)	R\$ (879.009,65)
ORDENADOS (-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (365.237,22)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (32.830,49)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.393,21)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (32.523,78)
MÉDICA (-) ASSISTENCIA		R\$ (0,00)	R\$ (626,00)
TRANSPORTE (-) VALE		R\$ (0,00)	R\$ (51.775,46)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (6.060,96)
LIMPEZA E HIGIENE (-) MATERIAL DE		R\$ (0,00)	R\$ (5.442,78)
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (0,00)	R\$ (758,56)
CONTÁBIL/JURIDICA (-) ASSISTENCIA		R\$ (0,00)	R\$ (14.456,26)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (35.840,36)
(-) JORNAIS/REVISTAS/LIVROS/PROPAGANDA/AS SINATURAS		R\$ (0,00)	R\$ (58,29)
ESCRITORIO (-) MATERIAIS DE		R\$ (0,00)	R\$ (6.111,37)
(-) DEDETIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.800,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (244.176,70)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.456,60)
(-) TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (800,00)
TERCEIROS (-) SERVIÇOS DE		R\$ (0,00)	R\$ (14.149,10)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (262,98)
(-) GÁS		R\$ (0,00)	R\$ (12.967,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.F3.EB.03.CD.7F.8B.E4.ED.46.13.01.B3.0A.0C.CE.63.F4.6E.C1-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL AMAS

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

CNPJ: 47.685.896/0001-53

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) VESTUÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (9.350,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (15.577,23)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (3.452,64)
REFEIÇÕES	(-) LANCHES /	R\$ (0,00)	R\$ (138,54)
LIMPEZA E HIGIENE	(-) MATERIAL DE	R\$ (0,00)	R\$ (19.395,20)
LUBRIFICANTES	(-) COMBUSTÍVEIS E	R\$ (0,00)	R\$ (149,97)
BANCÁRIAS	(-) DESPESAS	R\$ (0,00)	R\$ (1.218,00)
	(-) Despesas - SAICA	R\$ (0,00)	R\$ (208.436,65)
ORDENADOS	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (142.391,89)
	(-) 13º SALÁRIO	R\$ (0,00)	R\$ (17.694,94)
	(-) FÉRIAS	R\$ (0,00)	R\$ (2.880,96)
	(-) FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (14.809,07)
MÉDICA	(-) ASSISTENCIA	R\$ (0,00)	R\$ (1.835,95)
TRANSPORTE	(-) VALE	R\$ (0,00)	R\$ (28.823,84)
Operacionais	(-) Outras Despesas	R\$ (0,00)	R\$ (2.161,21)
TRANSITORIAS	(-) DESPESAS	R\$ (0,00)	R\$ (2.161,21)
Superávit do Exercício		R\$ 426.556,63	R\$ 118.825,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.F3.EB.03.CD.7F.8B.E4.ED.46.13.01.B3.0A.0C.CE.63.F4.6E.C1-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped