

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIACAO AMIGOS MULTIPLOS PELA ESCLEROSE - AME

CNPJ: 17.996.021/0001-01

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

(-) Despesas Financeiras	
MULTAS E JUROS	2.372,17 D
JUROS PASSIVOS	353.240,24 D
TARIFA BANCARIA	4.690,59 D
I.R.R.F. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,79 D
IOF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,21 D
I.O.F.	1.076,95 D
TARIFAS/TAXAS PAGSEGURO	76,92 D
Total:	
361.459,87 D	
(-) Despesas Gerais	
ALUGUEL	24.480,56 D
TAXI.CONDUÇÃO E METRO	20.282,72 D
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTE	2.312,87 D
VEÍCULOS	90,00 D
IMAGENS E VIDEO	18.600,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	17.363,64 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.476,29 D
IMPRESSOS/GRÁFICA	28.718,00 D
CORREIOS/TELEGRAMAS	2.752,68 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	447.548,87 D
SERVIÇOS PREST.PESSOA JURIDICA	264.013,86 D
COPA E REFEITÓRIO	2.416,80 D
LICENÇA USO SOFTWARE	21.138,17 D
AGUA E ESGOTO	736,33 D
MANUTENÇÃO/REPAROS MÁQUINAS	5.727,34 D
ENERGIA ELETRICA	2.296,47 D
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	136,78 D
DESPESAS C/SEGUROS	14.904,98 D
INFORMÁTICA	12.968,26 D
PROPAG/PUBLIC/ANUNCIOS	49.919,20 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS	5.475,53 D
BENS VALORES IRRELEVANTES	145,00 D
ASSESSORIA CONTÁBIL	7.393,54 D
ASSESSORIA JURÍDICA	13.374,86 D
DESPESAS/CONFRATERNIZAÇÕES	125,87 D
DESPESAS C/VIAGENS	124.431,13 D
MANUTENÇÃO CONSERV.PREDIAL	41.643,74 D
MATERIAL DE CONSUMO	805,15 D
FRETES E CARRETOS	2.665,61 D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	8.050,00 D
REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000,00 D
LOCAÇÃO VEÍCULOS	5.709,65 D
DESPESAS C/CARTORIO	57,28 D
DOAÇÃO	210.229,40 D
DESPESAS C/EVENTOS	224.571,45 D
CURSOS E TREINAMENTOS	40.850,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.700,00 D
INTERNET	21.355,48 D
TELEFONE	2.842,01 D
ESTACIONAMENTO	5.698,36 D
MATERIAL DESCARTAVEL	192,00 D
DESPESAS C/CONSULTORIAS	74.419,83 D
HOSPEDAGEM	10.958,69 D

BARRANCO & PIRES

Am

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

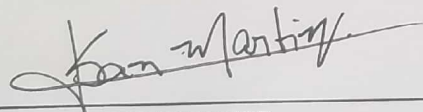
ASSOCIACAO AMIGOS MULTIPLOS PELA ESCLEROSE - AME

CNPJ: 17.996.021/0001-01

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

SERVIÇOS DE MOTOBOY	811,47 D
CARTÃO DE CREDITO	36.867,70 D
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	2.758,40 D
DEPRECIAÇÃO	5.952,24 D
DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.188,80 D
AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	1.915,28 D
Total:	1.799.072,29 D
(-) Despesas Tributárias	
IMPOSTOS E TAXAS	4.792,23 D
Total:	4.792,23 D
(+) Receitas Financeiras	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.787,18 C
RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRAS	35,33 C
OUTRAS RECEITAS	648,75 C
Total:	10.471,26 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO	699.536,87 C
PATROCINADOR	1.077.500,00 C
Total:	1.777.036,87 C
= Déficit Operacional	377.816,26 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	377.816,26 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	377.816,26 D
= Déficit	377.816,26 D
= Déficit Líquido do Período	377.816,26 D

Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
PAMELLA SAN MARTIN ELEXPE CARDOSO
RG: 30000258-0



CONTADOR
LUIZ NATAL PIRES DE ARAUJO
CT CRC: 1SP123881/O-0

BARRANCO & PIRES