

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA GÁVEA

CNPJ: 30.500.987/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
BANCOS C/ MOVIMENTO			
Banco Itaú Unibanco S/A		3.476,73 D	
	3.476,73 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Banco Itaú Unibanco S/A		46.101,67 D	
	46.101,67 D	
		49.578,40 D	
	49.578,40 D	
Total Geral do Ativo			49.578,40 D
PASSIVO			
PATRIMÔNIO SOCIAL			
SUPERÁVIT ACUMULADO			
SUPERÁVIT ACUMULADO			
Superávit Acumulado		49.578,40 C	
	49.578,40 C	
		49.578,40 C	
	49.578,40 C	
Total Geral do Passivo			49.578,40 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.



ALMIR CARNEIRO TÓFANO
CONTADOR
CRC-RJ 057752/O-7

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA GÁVEA

CNPJ: 30.500.987/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEITAS SOCIAIS			
Mensalidades	94.970,02C		
Doações	100.300,00C		
		195.270,02C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			195.270,02C
SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO			195.270,02C
DESPESAS OPERACIONAIS			
Ajuda de Custo	9.100,00D		
Fretes e Carretos	96,00D		
Serviços Profissionais	21.966,60D		
Desps. c/ Móveis e Utensílios	50,00D		
Copias e Fotocópias	50,90D		
Condução	252,00D		
Custas e Emolumentos	732,00D		
Despesas c/ Representação	2.143,22D		
Material de Conservação e Reparos	74.237,82D		
Materiais Técnicos	38,78D		
Manutenção de Bens e Instalações	36.716,60D		
Impressos e Materiais Gráficos	638,55D		
Despesas Bancárias	4.484,75D		
Juros Passivos	1,05D		
I O F	1,33D		
		150.509,60D	
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO			44.760,42C
SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO			44.760,42C



ALMIR CARNEIRO TOFANO
CONTADOR
CRC-RJ 057752/O-7