Balanço

Dezembro de 2022

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER **04.304.338/0001-98**

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
ATIVO		**PASSIVO**	
ATIVO CIRCULANTE	138.277,43	**PASSIVO CIRCULANTE**	31.063,11
DISPONIVEL	9.563,19	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	31.063,11
CAIXA	9.563,19	**IMPOSTOS TRABALHISTAS TC 09/18**	18.232,05
CAIXA GERAL	9.563,19	INSS A RECOLHER	6.918,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		FGTS a Recolher	11.306,56
CREDITOS	128.714,24	Contribuicao Sindical a Recolher	48,36
CREDITOS	128.714,24	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS	(40,92)
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	142,94	**OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS**	12.162,34
APLICAO BANCARIA 19.859-5 TC 09/18	128.571,30	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	12.162,34
ATIVO PERMANENTE	87.137,70	**OBRIGACOES TRABALHISTAS TC 09/18**	198,57
IMOBILIZADO	139.418,17	FERIAS	198,57
EDIFICIOS	82.131,71	**ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS**	470,15
EDIFICIOS	82.131,71	ASSISTENCIA MEDICA	470,15
MOVEIS E UTENSILIOS	34.617,20	**PATRIMONIO LIQUIDO**	194.352,02
MOVEIS E UTENSILIOS	34.617,20	**CAPITAL SOCIAL**	42.215,71
INSTALACOES	1.500,00	**CAPITAL SOCIAL**	42.215,71
INSTALACOES	1.500,00	CAPITAL SOCIAL	42.215,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.848,86	**RESERVAS**	152.136,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.848,86	**SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS**	157.874,42
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10	SUPERAVIT ACUMULADOS	342.437,49
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10	DEFICIT ACUMULADOS	(195.669,05)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90	SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.105,98
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90	**AJUSTES DIVERSOS**	(5.738,11)
APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40	AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	(5.738,11)
APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40		
VEICULOS	6.000,00		
VEICULOS	6.000,00		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(52.280,47)		
DEPRECIACOES	(52.280,47)		
DEPR ACUMULADA DE EDIFICIOS	(22.916,78)		
DEPR ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(18.425,59)		
DEPR ACUMULADA INSTALACOES	(300,00)		
DEPR ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.199,81)		
DEPR ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.790,48)		
DEPR. ACUM. EQUIP. DE COMUNICACAO	(1.363,60)		
DEPR ACUMULADA APAR DE DIVERSAO	(284,21)		
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	(2.000,00)		
Total do Ativo :	225.415,13	**Total do Passivo :**	225.415,13

Balanço

Dezembro de 2022

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER **04.304.338/0001-98**

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 13/11/2023, conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 13 DE NOVEMBRO DE 2023

ABEL GUSMAO MACHADO
CPF: 347.637.868/30
PRESIDENTE

Zaqueu de Souza Junior
TC CRC: 1SP185207/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER	04.304.338/0001-98
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	Isenta do IRPJ

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
3111003 (30006) DOACOES	24.640,00	26.880,00
3111009 (30016) SUB PMSJC CONVENIO TC 09/18	1.338.327,60	1.590.324,52
(+) Total Ofertas Líquidas	**1.362.967,60**	**1.617.204,52**
= OFERTA LÍQUIDA	**1.362.967,60**	**1.617.204,52**
(-) Despesas Administrativas		
4111001 (40004) SALARIOS	829.888,68	894.470,65
4111002 (40005) HONORARIOS CONTADOR	16.632,00	20.020,00
4111003 (40006) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	110.597,79	155.451,42
4111004 (40007) UNIFORMES	2.569,49	2.569,49
4111005 (40008) FGTS	80.089,42	86.517,74
4111006 (40009) VALE TRANSPORTE	3.914,29	4.180,18
4111007 (40010) GRRF - MULTA FGTS	9.147,95	9.238,22
4111008 (40011) ALUGUEIS	62.546,08	72.434,08
4111012 (40015) AGUA E ESGOTO	5.053,21	6.159,08
4111013 (40016) ENERGIA ELETRICA	10.484,22	10.116,95
4111014 (40017) TELEFONES	2.951,52	2.968,56
4111015 (40018) INTERNET	2.940,85	3.089,96
4111016 (40019) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	17.365,41	18.460,95
4111017 (40020) MATERIAL DE ESCRITORIO	5.338,85	5.515,49
4111019 (40022) MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS	12.505,96	16.730,77
4111020 (40023) COPIAS E ENCARDENACOES	118,00	118,00
4111022 (40025) GAS DE COZINHA	5.520,00	5.520,00
4111023 (40026) DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.010,00	3.210,00
4111024 (40027) DESPESA C/ FERIAS	35.926,57	35.767,66
4111025 (40028) DECIMO TERCEIRO SALARIO	82.192,85	82.192,85
4111026 (40029) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	8.932,03	10.540,65
4111028 (40031) INDENIZACOES E RESCISOES CONTRATUAIS	8.357,70	8.357,70
4111031 (40051) ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS - CESTA BASI	118.207,60	124.287,29
4111032 (40052) DESPESAS DIVERSAS	35.050,95	31.685,91
4111033 (40053) ISS	2.974,29	3.163,14
4111034 (40054) ENCARGOS E IMPOSTOS FEDERAIS	16,00	16,00
4111036 (41) EXAMES MEDICOS	3.931,92	4.142,85
4111040 (40103) MANUTENCAO PREDIAL	39.232,12	38.579,89
(-) Total Despesas Administrativas	**1.515.495,75**	**1.655.505,48**

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER	04.304.338/0001-98
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	Isenta do IRPJ

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Outras Despesas Operacionais		
4511004 (40069) TELEFONES	6,38	6,38
4511005 (40070) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.500,00	6.000,00
4511006 (40071) MATERIAL DE ESCRITORIO	3.300,00	3.600,00
4511007 (40072) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248,97
4511008 (40073) MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS	9.200,00	9.900,00
4511015 (40080) DESPESAS DIVERSAS	1.350,45	26.757,54
4511022 (40087) JUROS PASSIVOS	10,11	10,11
4511033 (40098) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	648,62	648,62
(-) Total Outras Despesas Operacionais	**20.015,56**	**47.171,62**
(+) Receitas Financeiras		
3111007 (30014) RENDIMENTOS DE APLICACOES	10.587,89	20.848,67
3111011 (30018) RENDIMENTOS DE POUPANCA	965,25	965,25
(+) Total Receitas Financeiras	**11.553,14**	**21.813,92**
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT	**(160.990,57)**	**(63.658,66)**

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2022

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER	04.304.338/0001-98
Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP	Isenta do IRPJ

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2022

ABEL GUSMAO MACHADO
CPF: 347.637.868/30
PRESIDENTE

Zaqueu de Souza Junior
TC CRC: 1SP185207/O-0