Balanço

Dezembro de 2023

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	6.477,44	**PASSIVO CIRCULANTE**	97.668,95
DISPONIVEL	6.477,44	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	97.668,95
CAIXA	0,19	**FORNECEDORES**	3.313,57
CAIXA GERAL	0,19	FORNECEDORES DIVERSOS	3.313,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.477,25	**IMPOSTOS TRABALHISTAS TC 09/18**	12.730,20
Conta Poupanca 19859-5 TC 09/18	2.892,06	INSS IRRF A RECOLHER	6.130,08
Banco do Brasil C/C 19794-7	3.585,19	FGTS a Recolher	6.600,12
CREDITOS		**OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS**	
CREDITOS		**OBRIGACOES TRABALHISTAS TC 09/18**	81.625,18
ATIVO PERMANENTE	90.413,70	SALARIOS A PAGAR	65.886,92
IMOBILIZADO	142.694,17	FERIAS	15.738,26
EDIFICIOS	82.131,71	**ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS**	
EDIFICIOS	82.131,71	**PATRIMONIO LIQUIDO**	(777,81)
MOVEIS E UTENSILIOS	37.893,20	**CAPITAL SOCIAL**	42.215,71
MOVEIS E UTENSILIOS	37.893,20	**CAPITAL SOCIAL**	42.215,71
INSTALACOES	1.500,00	CAPITAL SOCIAL	42.215,71
INSTALACOES	1.500,00	**RESERVAS**	(42.993,52)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.848,86	**SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS**	(37.255,41)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.848,86	SUPERAVIT ACUMULADOS	147.307,66
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10	DEFICIT ACUMULADOS	(195.669,05)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10	SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.105,98
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90	**AJUSTES DIVERSOS**	(5.738,11)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90	AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	(5.738,11)
APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40		
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 :	96.891,14	**Total do Passivo :**	96.891,14

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2023, conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ABEL GUSMAO MACHADO
CPF: 347.637.868/30
PRESIDENTE

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

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