1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos-SP
43385 PJ

Balanço

Janeiro a Dezembro de 2021

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	173.082,77	**PASSIVO CIRCULANTE**	3.174,10
DISPONIVEL	87.633,46	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	3.174,10
CAIXA	1.033,19	**IMPOSTOS TRABALHISTAS TC 09/18**	12.488,29
CAIXA GERAL	1.033,19	INSS A RECOLHER	5.100,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.600,27	FGTS a Recolher	7.428,24
Conta Poupanca 19859-5 TC 09/18	86.600,27	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS	(40,92)
CREDITOS	85.449,31	**OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS**	648,05
CREDITOS	85.449,31	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	648,05
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	142,94	**OBRIGACOES TRABALHISTAS TC 09/18**	(11.222,71)
APLICAO BANCARIA 19.859-5 TC 09/18	85.306,37	FERIAS	(11.222,71)
ATIVO PERMANENTE	87.137,70	**ASSISTENCIA A FUNCIONARIOS**	1.260,47
IMOBILIZADO	139.418,17	ASSISTENCIA MEDICA	1.260,47
EDIFICIOS	82.131,71	**PATRIMONIO LIQUIDO**	257.046,37
EDIFICIOS	82.131,71	**CAPITAL SOCIAL**	42.215,71
MOVEIS E UTENSILIOS	34.617,20	**CAPITAL SOCIAL**	42.215,71
MOVEIS E UTENSILIOS	34.617,20	CAPITAL SOCIAL	42.215,71
INSTALACOES	1.500,00	**RESERVAS**	214.830,66
INSTALACOES	1.500,00	**SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS**	220.568,77
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.848,86	SUPERAVIT ACUMULADOS	405.131,84
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.848,86	DEFICIT ACUMULADOS	(195.669,05)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10	SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.105,98
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10	**AJUSTES DIVERSOS**	(5.738,11)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90	AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	(5.738,11)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90		
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 :	260.220,47	**Total do Passivo :**	260.220,47

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos-SP
43385 PJ

Balanço

Janeiro a Dezembro de 2021

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 28/06/2022, conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 28 DE JUNHO DE 2022

ABEL GUSMAO MACHADO
CPF: 347.637.868/30
PRESIDENTE

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

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos-SP
43385 PJ

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2021

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
RECEITAS	1.402.535,10
RECEITAS	1.402.535,10
RECEITAS	1.402.535,10
RECEITAS	1.402.535,10
DOACOES	18.450,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES	2.514,62
SUB PMSJC CONVENIO TC 09/18	1.374.994,02
RENDIMENTOS DE POUPANCA	6.576,46
Total das Receitas :	1.402.535,10

Conta Analitica	Saldo Atual
DESPESAS	1.372.865,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.354.432,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.354.432,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TC 09/18	1.354.432,30
SALARIOS	730.292,30
HONORARIOS CONTADOR	19.380,00
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	134.027,04
UNIFORMES	516,18
FGTS	68.353,71
VALE TRANSPORTE	2.962,31
GRRF - MULTA FGTS	12.893,01
ALUGUEIS	59.144,00
UTENSILIOS PARA COZINHA	470,17
AGUA E ESGOTO	4.125,51
ENERGIA ELETRICA	12.836,23
TELEFONES	4.520,32
INTERNET	1.374,86
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	13.369,24
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.122,48
MATERIAL DE CONSUMO	762,14
GAS DE COZINHA	3.740,00
DESPESA C/ FERIAS	69.566,38
DECIMO TERCEIRO SALARIO	65.013,56
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.782,12
INDENIZACOES E RESCISOES CONTRAT	11.013,68
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS - CE	114.717,79
DESPESAS DIVERSAS	9.151,67
EXAMES MEDICOS	424,39
MANUTENCAO PREDIAL	3.873,21
OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA	18.433,66
OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA	18.433,66
OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA	18.433,66
TELEFONES	16,88
MATERIAL DE CONSUMO	51,30
MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS	196,00
DESPESAS DIVERSAS	2.022,47
ENCARGOS E IMPOSTOS FEDERAIS	32,79
JUROS E MULTAS	2.724,23
EXAMES MEDICOS	193,40
INSS	3,54
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	156,20
PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMAT	1.597,30
FGTS - MULTA	4.140,54
SALARIOS	3.213,01
ALUGUEL	4.086,00
Total das Despesas :	1.372.865,96

Superávit ou Déficit 29.669,14

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2021

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São José dos Campos-SP

43385 PJ

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 da presente demonstração encerrada em 31/12/2021, conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ABEL GUSMAO MACHADO
CPF: 347.637.868/30
PRESIDENTE

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