

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	60.832,45	CIRCULANTE	5.387,68
DISPONIVEL	12.285,63	FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.236,72
*CAIXA GERAL	1.354,74	*FORNECEDORES - (ORIGEM CONFABILIDADE)	4.236,72
CAIXA	1.354,74	FORNECEDORES DIVERSOS - GERAL	4.236,72
*BANCOS-CONTA CORRENTES	10.930,89	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	648,56
SICOOB	4.024,78	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	648,56
BANCO SICREDI S/A	2.112,40	I.S.S. RETIDO / RECOLHER	17,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.793,71	LN.S.S.-RETIDO / RECOLHER-S/ NFPS-AUTON	631,29
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	48.546,82	CONTAS A PAGAR - CREDITORES DIVERSOS	502,40
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	124,88	*CONTAS A PAGAR - CREDITORES DIVERSOS	502,40
BRADESCO S/A - CDB (PAPÉIS)	124,88	CONTAS TRANSITORIAS	502,40
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.796,87	PATRIMONIO SOCIAL	317.854,39
APLICAÇÕES EM AÇÕES	47.796,87	PATRIMONIO SOCIAL - ENTIDADES	15.204,38
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	625,07	*PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	15.204,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	625,07	PATRIMONIO SOCIAL	15.204,38
PERMANENTE	262.409,62	SUPERAVITS ou DÉFICITS ACUMULADOS	286.927,12
INVESTIMENTOS	100,00	*SUPERAVITS ACUMULADOS	262.316,05
*PARTICIPAÇÕES AVALIADAS EQUIV PATRIM	100,00	SUPERAVITS ACUMULADOS	262.316,05
AÇÕES DE CAPITAL - SICOOB	100,00	*SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.233,77
IMOBILIZADO	262.309,62	SUPERAVIT ACUMULADO - 2020	3.233,77
*TERRENOS	15.204,38	*(-) DÉFICITS ACUMULADOS	18.518,16
TERRENOS	15.204,38	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	18.518,16
*EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	197.359,82	*(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(44.297,59)
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	197.359,82	(-) DEFICIT ACUMULADO - 2016	(17.624,39)
*MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	49.745,42	(-) DEFICIT ACUMULADO - 2017	(3.267,67)
COMPUTADORES	3.295,00	(-) DEFICIT ACUMULADO - 2018	(20.163,64)
IMPRESSORAS E CALCULADORAS	132,00	(-) DEFICIT ACUMULADO - 2019	(3.241,89)
MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	46.318,42	*DÉFICITS ou SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	47.156,73
*		DÉFICITS ou SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	47.156,73
*		SOBRAS ou PERDAS ACUMULADAS	15.722,89
*		*SOBRAS DO EXERCICIO	15.722,89
*		SOBRAS ACUMULADAS - 2014	15.647,66
*		SOBRAS ACUMULADAS - 2015	75,23
TOTAL DO ATIVO:	323.242,07	TOTAL DO PASSIVO:	323.242,07

Marília, 31 de dezembro de 2022.

Em cumprimento ao que determina as exigências legais, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos / valores apurados. Os registros aqui apresentados foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil/fiscal, este na qualidade de preposto dos diretores da entidade, as pertinentes avaliações (imobilizado/estoque), foram efetuadas sob direta responsabilidade do diretor signatário deste termo que se responsabiliza neste ato.

Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 4

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399LVA13FL193

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial


PRESIDENTE
MARIO CESAR VIEIRA MARQUES

CPF: 169.710.005-87

O reconhecimento e Exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores de ATIVO, do PASSIVO e do PATRIMÔNIO LÍQUIDO importam em 323.242,07 (trezentos e vinte e tres mil, duzentos e quarenta e dois Reais e sete Centavos) estão de acordo com documentos apresentados pelo signatário que os tem e declara sua veracidade.



Contador

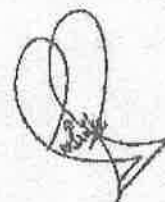
José Antonio dos Santos

CT CRC: ISP141141/O-4

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS E DEDUÇÕES	
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	33.537,32 C
DOAÇÕES ESPONTANEAS	8.616,00 C
LIVROS	427,98 D
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - R\$	788,30 C
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - R\$	24.561,00 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	27.500,00 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	27.500,00 C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	
DESPESAS FINANCEIRAS	306,74 D
DESPESAS BANCÁRIAS	306,74 D
DESPESAS GERAIS	5.389,00 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.364,00 D
DESPESAS C/ CARTÓRIOS	25,00 D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	100,00 D
MULTAS POR INFRACÇÕES FISCAIS - NÃO DEDUT	100,00 D
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	469,50 D
INSS	469,50 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	63.521,17 D
ALUGUÉIS	2.190,00 D
ÁGUA E ESGOTO	362,73 D
BENS NATUREZA PERMANENTE PEQ. VALOR	300,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.108,14 D
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	17.352,30 D
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	803,25 D
ENERGIA ELÉTRICA	4.360,04 D
IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO	525,00 D
JORNAIS E REVISTAS - LIVROS	852,00 D
MATERIAIS DE CONSUMO / LIMPEZA	2.943,88 D
MULTAS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA	12,13 D
TELEFONE	2.155,10 D
UNIFORMES	5.982,46 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.440,00 D
MULTAS DE NATUREZA TRIBUTARIA	51,04 D
ANUNCIOS E PROPAGANDAS	600,00 D
DESPESAS DIVERSAS	300,00 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	5.062,70 D
DESPESAS C/ PORTARIA E SEGURANÇA	1.159,00 D
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO	12.806,40 D
CERTIFICADO DIGITAL	155,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAO DEDUT. IRPJ	55,00 D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	55,00 D
Deficit	8.804,72 D

Marília, 31 de dezembro de 2022.




Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

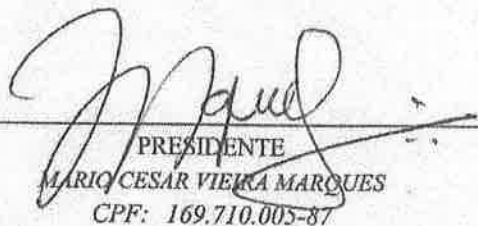
Página: 2

CNPJ: 01.159.613/0001-39


Nire: 8399LVA13FL193

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período



PRESIDENTE
MARIO CESAR VIEIRA MARQUES
CPF: 169.710.005-87



Contador
José Antonio dos Santos
CT CRC: 1SP141141/O-4