

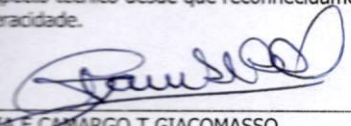
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	194.231,08D
ATIVO CIRCULANTE	180.769,44D
DISPONÍVEL	180.273,20D
CAXA	23,23D
CAIXA GERAL - (SEM RESTRIÇÃO)	23,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.838,07D
COOP. CRED. UNICRED (SEM RESTRIÇÃO)	2.838,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	177.411,90D
BANCO SANTANDER (SEM RESTRIÇÃO)	75.140,24D
COOP. CRED. UNICRED (SEM RESTRIÇÃO)	68.087,40D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - EMENDA PARL - (COM RESTRIÇÃO)	34.184,26D
OUTROS CRÉDITOS	496,24D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	270,44D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (C/VINC.)	270,44D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	225,80D
INSS A COMPENSAR	225,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.461,64D
INVESTIMENTOS	4.320,00D
INVESTIMENTOS	4.320,00D
COOP. CRED. UNICRED (SEM RESTRIÇÃO)	4.320,00D
IMOBILIZADO (SEM RESTRIÇÃO)	9.141,64D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.476,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.476,45D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.215,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.215,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	43.705,82D
EQUIP. DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	41.566,40D
INSTALAÇÕES	2.139,42D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	101.255,63C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.856,65C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	38.693,16C
(-) DEPREC. EQUIP. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	41.566,40C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.139,42C
PASSIVO	194.231,08C
PASSIVO CIRCULANTE	3.391,96C
FORNECEDORES	1.034,08C
FORNECEDORES	1.034,08C
ESCRITORIO CONTABIL LUCIANO MICAI S/S LTDA	1.034,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.067,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.067,68C
ISS A RECOLHER	1.367,50C
IRRF A RECOLHER	700,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	290,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	290,20C
INSS A RECOLHER	53,25C
FGTS A RECOLHER (C/VINC.)	236,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.839,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL	12.563,20C
PATRIMÔNIO SUBSCRITO	12.563,20C
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	12.563,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL	178.275,92C
PATRIMÔNIO SOCIAL	178.275,92C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	179.649,56C

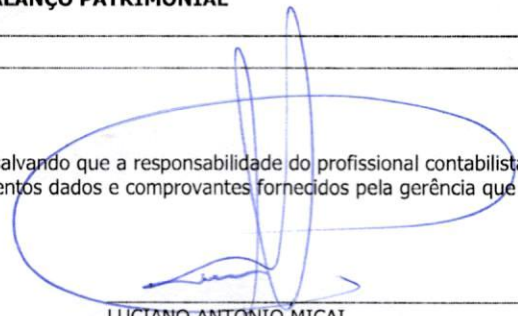
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DÉFICITS DO EXERCICIO	1.373,64D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência que se responsabiliza pela sua veracidade.



SONIA E. CAMARGO T. GIACOMASSO
PRESIDENTE
CPF: 097.036.768-63



LUCIANO ANTONIO MICAI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP192624/O-3
CPF: 120.395.978-83



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

RECEITAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS FINANCEIRAS COM ASSIST. SOCIAL

REND.APLIC. FINANC. (SANTANDER/UNICRED) (S/REST.)	22.332,26	
(-) IR DE APLIC. FINANC. (SANTANDER)	(1.069,20)	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO (CMDCA) - C/RESTRIÇÃO	1,46	
(-) IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMDCA)	(0,25)	
(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMDCA)	(0,19)	
(-) IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (SANTANDER)	(14,21)	
REND APLICAÇÃO FINANCEIRA (EMENDA)	1.435,24	
(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (EMENDA)	(249,25)	
(-) IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (EMENDA)	(28,87)	
(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (UNICRED)	(1.017,08)	<u>21.389,91</u>

RECEITAS PRÓPRIAS

CONTR. PATROCINADORES - UNIMED (S/REST.)	53.003,00	
DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES (S/REST.)	35.847,00	<u>88.850,00</u>

RECEITAS DE CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES

CONS. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (C/REST.)	140.000,00	
CONS. MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOL.(C/REST.)	9.320,00	
FUNDO E. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C/REST.)	18.519,77	
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI) (C/REST.)	16.080,00	
RECEITA EMENDA PARLAMENTAR (C/REST.)	82.000,00	<u>265.919,77</u>

TRABALHO VOLUNTÁRIO

TRABALHO VOLUNTÁRIO	140.377,80	<u>140.377,80</u>
---------------------	------------	-------------------

RENÚNCIA FISCAL

RECEITA DE RENÚNCIA FISCAL - CONTR. INSS	42.658,40	
RECEITA DE RENÚNCIA FISCAL - COFINS	10.643,09	
RECEITA DE RENÚNCIA FISCAL - PIS	2.306,00	<u>55.607,49</u>
		<u>572.144,97</u>

RECEITAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL

572.144,97

CUSTO COM GRAT. ASSISTÊNCIA SOCIAL

MÃO DE OBRA ASSIST. SOCIAL REC. PROP.

FGTS (C/ VINC.) - (S/ RESTRIÇÃO)	(12.491,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS (C/ VINC.) - S/RESTRIÇÃO	(14.175,54)	
CESTA BÁSICA (C/ VINC.) - SEM RESTRIÇÃO	(7.217,34)	
PLANO DE SAÚDE (C/ VINC.) - SEM RESTRIÇÃO	(3.937,24)	
FÉRIAS (C/ VINC.) - SEM RESTRIÇÃO	(24.298,17)	
13º SALARIO (C/ VINC.) - SEM RESTRIÇÃO	(2.265,63)	<u>(64.384,92)</u>

CUSTOS C/ GRAT. ASSSI. SOCIAL - CMDCA - (C/REST)

SALÁRIOS E ORDENADOS (C/ VINCULO)	(9.321,02)	<u>(9.321,02)</u>
-----------------------------------	------------	-------------------

CUSTOS C/ GRAT. ASSSIT. SOCIAL (CMAS) - (C/REST)

CESTA BÁSICA (C/ VINC.)	(5.096,48)	
SALÁRIOS E ORDENADOS (C/ VINC.)	(119.621,35)	
PLANO DE SAÚDE (C/ VINC.)	(2.468,22)	
FGTS (C/ VINCULO)	(12.813,95)	<u>(140.000,00)</u>

CUSTOS C/ GRAT. ASSSIT. SOCIAL (FEAS) - (C/REST.)

ALIMENTOS	(1.435,22)	
HIGIENE E LIMPEZA	(995,95)	
COORD.PROJ.SOCIAIS (C/ VINC.)	(16.088,60)	<u>(18.519,77)</u>

CUSTOS C/ GRAT. ASSSIT. SOCIAL (CMI) - (C/REST.)

FAXINEIRA (S/VINC.)	(7.440,00)	
MAESTRINA (S/VINC.)	(8.640,00)	<u>(16.080,00)</u>

CUSTOS C/ GRAT. ASSSIT. SOCIAL (EMENDA.) - (C/RE

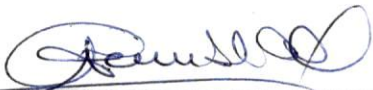
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(10.511,60)	
ÁGUA E ESGOTO	(249,35)	
ALIMENTOS	(631,07)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(1.929,65)	
ENERGIA ELÉTRICA	(541,23)	
INTERNET E DOMÍNIO	(195,00)	
SERVIÇOS COM ATIVIDADES CULTURAIS	(1.075,00)	
TELEFONE E INTERNET	(399,96)	
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PJ	(33.440,00)	<u>(48.972,86)</u>

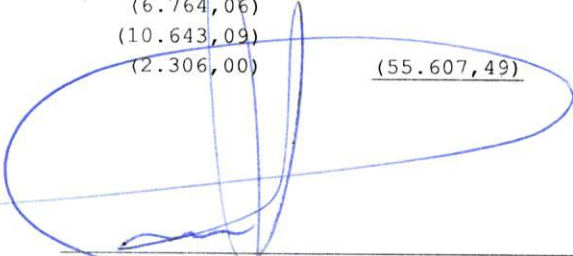
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

CUSTO COM GRAT. ASSISTÊNCIA SOCIAL

IPTU	(2.080,00)	(2.080,00)	
CUSTOS COM GRAT. ASSIST. SOCIAL (S/REST.)			
ENERGIA ELÉTRICA	(909,48)		
ÁGUA E ESGOTO	(388,98)		
TELEFONE	(1.583,16)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(653,60)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(548,52)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.988,16)		
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(3.111,99)		
COPA E COZINHA	(220,00)		
ALUGUÉIS	(18.288,40)		
INTERNET	(2.100,04)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(7.111,65)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(12.421,28)		
DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(249,90)		
SERV. PREST PF (TERCEIROS - S/VINC.)	(5.563,75)		
MATERIAL ATENDIM. ESP / OFICINA	(589,91)		
PUBLICAÇÃO EM JORNAIS	(600,00)		
SERV. PREST. PJ - TRANSPORTES - S/VINC	(2.673,00)		
COMPRA DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	(2.060,70)		
COMPRA DE MATERIAL PARA ASSISTIDOS	(3.078,71)		
ATENDIMENTO PARA ASSISTIDOS	(250,00)		
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	(3.670,50)	(76.061,73)	
DESPESAS FINANCEIRAS (SEM RESTRIÇÃO)			
JUROS DE MORA	(17,69)		
MULTAS DE MORA	(12,02)		
TARIFA BANCÁRIA	(2.083,31)	(2.113,02)	
TRABALHO VOLUNTÁRIO			
TRABALHO VOLUNTÁRIO	(140.377,80)	(140.377,80)	
RENÚNCIA FISCAL			
CONTRIBUIÇÃO INSS - COTA PATRONAL	(34.391,21)		
INSS SAT	(1.503,13)		
INSS TERCEIROS	(6.764,06)		
COFINS	(10.643,09)		
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS	(2.306,00)	(55.607,49)	(573.518,61)
DÉFICT DO PERÍODO			(1.373,64)


SONIA E. CAMARGO T. GIACOMASSO
PRESIDENTE
CPF: 097.036.768-63


LUCIANO ANTONIO MICALI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP192624/0-3
CPF: 120.395.978-83

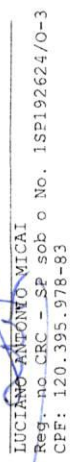


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		Total
	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	
Saldo em 31/12/2021	221.463,03	-4.734,35	216.728,68
Déficit do Exercício 2022		-24.515,92	-24.515,92
Saldo em 31/12/2022	221.463,03	-29.250,27	192.212,76



SONIA E. CAMARGO T. GIACOMASSO
 PRESIDENTE
 CPF: 097.036.768-63



LUCIANO ANTONIO WICAI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP192624/0-3
 CPF: 120.395.978-83



Empresa: ASSOCIACAO MULHER UNIMED AMPARO
 C.N.P.J.: 04.346.733/0001-33
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		Total
	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	
Saldo em 31/12/2022	216.728,68	-24.515,92	192.212,76
Déficit do Exercício de 2022	-24.515,92	24.515,92	0,00
Déficit do Exercício 2023		-1.373,64	-1.373,64
Saldo em 31/12/2023	192.212,76	-1.373,64	190.839,12

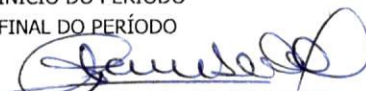

 SONIA F. CAMARGO T. GIACOMASSO
 PRESIDENTE
 CPF: 097.036.768-63

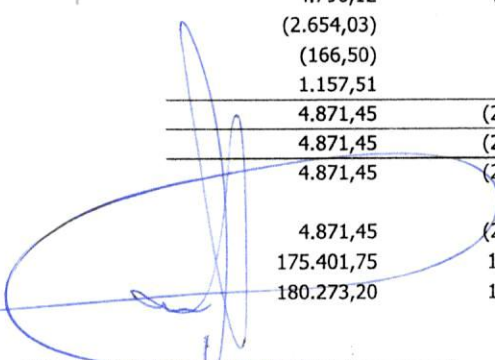

 LUCIANO ANTONIO MICAL
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP192624/O-3
 CPF: 120.395.978-83



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do período	(1.373,64)	(24.515,92)
Depreciação e amortização	3.111,99	3.724,01
Déficit Ajustado	1.738,35	(20.791,91)
(Aumento) Redução em adiantamento a fornecedores	0,00	42,00
(Aumento) Redução em adiantamento a empregadores	4.796,12	(3.800,78)
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.654,03)	1.532,61
Aumento (Redução) em contas a pagar	(166,50)	166,50
Aumento (Redução) nas Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Sociais	1.157,51	842,85
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.871,45	(22.008,73)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.871,45	(22.008,73)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.871,45	(22.008,73)
Aumento nas Disponibilidades	4.871,45	(22.008,73)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	175.401,75	197.410,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	180.273,20	175.401,75


SONIA E. CAMARGO T. GIACOMASSO
PRESIDENTE
CPF: 097.036.768-63


LUCIANO ANTONIO MICAÍ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP192624/O-3
CPF: 120.395.978-83

