

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	23.471.591,13	PASSIVO	23.471.591,13
CIRCULANTE	22.317.307,28	CIRCULANTE	20.592.897,29
CAIXAS E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.605.248,82	CREDORES	562.788,59
CAIXA GERAL	97.239,85	FORNECEDORES	562.788,59
BANCOS C/ CORRENTE - COM RESTRIÇÕES	6.856.962,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	6.807.366,89
APLICAÇÕES FINACEIRAS - COM RESTRIÇÕES	736.640,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.886.190,65
CONTAS POUPANÇA - FUNDO DE RESERVA	11.914.405,97	PROVISÕES TRABALHISTA	2.907.936,16
CREDITOS A RECEBER	2.712.058,46	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.240,08
CONVENIOS PMSP A RECEBER	1.410.233,63	CONTAS A PAGAR	10.960.857,52
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	77.606,75	DEMAIS CONTAS APAGAR	44.167,18
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(99.865,92)	CONTINGÊNCIAS TRABAL/Tributarias	10.916.690,34
OUTROS ADIANTAMENTOS	1.324.084,00	REPASSES	50.945,01
NÃO CIRCULANTE	1.154.283,85	REPASSES DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.945,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	363.462,60	TRANSFERENCIAS	2.191.684,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CASAS	363.462,60	TRANSFERENCIA ENTRE PROJETOS	2.191.684,15
IMOBILIZADO	790.821,25	CAIXINHA A RECEBER	69,60
BENS IMOVEIS	1.158.036,68	CAIXINHA A RECEBER	69,60
BENS INTANGIVEIS	4.108,54	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	19.185,53
( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(371.323,97)	FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO	19.185,53
		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.878.693,84
		PATRIMONIO SOCIAL	2.092,35
		FUNDO PATRIMONIO SOCIAL	2.092,35
		SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	2.876.601,49
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	2.889.202,12
		AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	(12.600,63)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, levantado conforme as praticas contábeis adotadas no Brasil, cujo ativo e passivo estao uniformes na mesma importancia de 23.471.591,13 (vinte e tres milhoes, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e um Reais e treze Centavos), expressando os registros contabeis nos Livros Diario e Razao, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente tecnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos documentos e informacoes fornecidas a contabilidade.

\_\_\_\_\_  
 CONTADORA  
 TATIANE BROSE PIRES  
 CT CRC: 1RS061575/O-4

\_\_\_\_\_  
 Presidente  
 Gutemberg Souza da Silva  
 CPF: 219.274.484-68

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Modelo 2

Apoio Associação de Auxílio Mútuo Reg

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>103,850,952.94</b>
<b>RECEITAS COM CONVENIOS MUNICIPAIS</b>	<b>100,078,740.42</b>
RECEITAS DE CONVENIOS PMSP	92,734,755.13
RECEITAS DE CONVENIOS PREF. SANTO ANDRÉ	3,635,860.87
RECEITAS DE CONVENIOS PREF. SBC	3,644,143.46
HABITACIONAL PRESTES MAIA	63,980.96
<b>RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>747,642.56</b>
RENDIMENTO FINANCEIROS	746,743.73
DESCONTOS OBTIDOS	20.00
RECEITAS FINANCEIRAS - HAB. PRESTES MAIA	878.83
<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>1,559,396.88</b>
Recuperação de Despesas	1,559,396.88
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1,465,173.08</b>
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	1,088,306.39
BAZAR BENEFICENTE	135,200.00
Reembolsos SEMEANDO	173,092.99
BINGO BENEFICIENTE	10,000.00
DOAÇÕES DIVERSAS	58,573.70
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(105,992,269.36)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS</b>	<b>(11,375,851.52)</b>
DESPESAS COM RH - SEDE ADM	(361,998.41)
GASTOS COM INFRAESTRUTURA - SEDE ADM	(1,084,156.66)
CONTINGÊNCIAS MUNICIPAIS	(9,929,696.45)
<b>CUSTOS OPERACIONAIS COM PROJETOS SOCIAIS</b>	<b>(94,616,417.84)</b>
(-) GASTOS COM RH PROJETOS PMSP	(48,046,308.44)
(-) GASTOS COM INFRAESTRUTURA PROJETOS PMSP	(38,829,286.96)
(-) GASTOS COM RH PROJ PREF. SANTO ANDRÉ	(2,355,384.81)
(-) GASTOS COM INFRAEST. PREF. SANTO ANDRÉ	(1,236,498.31)
(-) GASTOS COM RH PROJETO SBC	(2,981,708.80)
(-) GASTOS COM INFRAESTRUTURA - SBC	(1,094,947.86)
(-) GASTOS RH PROJ. HABIT. PRESTES MAIA	(12,819.13)
(-) GASTOS COM INFRAESTRUTURA - PRESTES MAIA	(59,463.53)
<b>= Déficit do Exercício</b>	<b>(2,141,316.42)</b>