

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

Descrição	Valor
RECEITAS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	103,850,952.94
RECEITAS COM CONVENIOS MUNICIPAIS	100,078,740.42
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
RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747,642.56
RENDIMENTO FINANCEIROS	746,743.73
DESCONTOS OBTIDOS	20.00
RECEITAS FINANCEIRAS - HAB. PRESTES MAIA	878.83
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1,559,396.88
Recuperação de Despesas	1,559,396.88
OUTRAS RECEITAS	1,465,173.08
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
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	(105,992,269.36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(11,375,851.52)
DESPESAS COM RH - SEDE ADM	(361,998.41)
GASTOS COM INFRAESTRUTURA - SEDE ADM	(1,084,156.66)
CONTINGÊNCIAS MUNICIPAIS	(9,929,696.45)
CUSTOS OPERACIONAIS COM PROJETOS SOCIAIS	(94,616,417.84)
(-) 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)
= Déficit do Exercício	(2,141,316.42)