

## ASSOCIAÇÃO DA MULHER UNIMED DE LPTA

CNPJ:05.938.338/0001-02

Balço Patrimonial		
Ativo	2022	2021
<b>Ativo</b>	25.626,27	20.694,13
ATIVO CIRCULANTE	24.815,02	19.717,88
DISPONÍVEL	23.040,77	19.592,17
CAIXA	36,64	163,68
CAIXA	36,64	163,68
BANCOS	1,00	2,35
BANCO BRADESCO	1,00	2,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.003,13	19.426,14
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	23.003,13	19.426,14
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	155,19	125,71
CREDITOS TRIBUTARIOS	155,19	125,71
IRRF S/RENDIMENTOS APLIC FINANC RESGATES	155,19	125,71
ADIANTAMENTOS	1.619,06	0,00
ADIANTAMENTOS	1.619,06	0,00
ADIANTAMENTOS	1.619,06	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	811,25	976,25
IMOBILIZADO	811,25	976,25
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	9.428,00	9.428,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.450,00	3.450,00
MOVEIS E UTENSILIOS	4.073,00	4.073,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.905,00	1.905,00
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS INST.	(8.616,75)	(8.451,75)
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.638,75)	(2.473,75)
DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS	(4.073,00)	(4.073,00)
DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.905,00)	(1.905,00)
<b>Passivo</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Passivo</b>	25.626,27	20.694,13
PASSIVO CIRCULANTE	3.309,44	5.230,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.309,44	5.230,92
FOLHA DE PAGTO. FUNCIONÁRIOS	3.147,58	5.084,97
SALÁRIOS E REMUNERACOES A PAGAR	1.258,86	1.135,31
PROVISAO DE FERIAS	1.619,06	2.908,40
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	129,52	232,73
PROVISAO DE INSS S/FERIAS	140,14	808,53
ENCARGOS A RECOLHER	161,86	145,95
FGTS A RECOLHER	161,86	145,95
PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.316,83	15.463,21
VALORES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.545,96	6.545,96
PATRIMONIO SOCIAL	6.545,96	6.545,96
PATRIMONO SOCIAL	6.545,96	6.545,96
RESULTADO	15.770,87	8.917,25
SUPERAVIT/DEFICIT	15.770,87	15.822,12
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.412,63	2.412,63
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	13.358,24	13.409,49
DEFICIT	0,00	(6.904,87)
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	(6.904,87)

Demonstração do Resultado do Período		
	2022	2021
<b>Receitas Brutas</b>		
DOAÇÕES RECEBIDAS	6.163,69 C	4.041,44 C
Total:	6.163,69 C	4.041,44 C
<b>= Receita Líquida</b>		
	6.163,69 C	4.041,44 C
<b>= Superávit Bruto</b>		
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS	703,68 D	1.229,46 D
INSS	491,57 D	742,61 D
FGTS	109,03 D	98,36 D
PROVISÃO DE FÉRIAS	485,04 C	132,20 D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	116,12 C	10,58 D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS	1.115,42 C	36,75 D
PROVISAO DE 13° SALARIO	109,95 D	99,15 D
PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO	8,80 D	39,66 C
PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO	29,47 D	27,58 D
LANCHES E REFEIÇÕES	442,93 D	99,24 D
FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONH.FIRMA	0,00 D	10,34 D
DEPRECIACÃO	13,75 D	13,75 D
PROJETOS SOCIAIS	6.700,00 D	3.005,00 D
Total:	6.892,60 D	5.465,36 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	283,16 D	202,92 D
Total:	283,16 D	202,92 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	2.318,57 D	1.620,00 D
Total:	2.318,57 D	1.620,00 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	764,70 D	52,65 C
Total:	764,70 D	52,65 C
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
REPASSE PREF. MUNICIPAL LENÇÓIS PTA	2.076,88 C	5.568,55 D
Total:	2.076,88 C	5.568,55 D
<b>= Déficit Operacional</b>		
	2.018,46 D	8.762,74 D
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	2.018,46 D	8.762,74 D
<b>= Déficit</b>	2.018,46 D	8.762,74 D
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	2.018,46 D	8.762,74 D

LENÇÓIS PAULISTA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$25.626,27 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e seis Reais e vinte e sete Centavos)

VANIA H. B. BIANCHINI CARRARO  
PRESIDENTE  
CPF: 096.246.078-85

JOÃO PAULO OLIVER RAMOS  
CONTADOR  
CT CRC: 1SP288403/O-9