

**ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO, INSTRUÇÃO E SERVIÇOS – APIS**

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei 501/1988

R. Genilson Timóteo Magalhães, 164 – Cidade Santa Júlia – Itapeverica da Serra – SP

CEP: 06866-460 - fone: 4669-16-41

CNPJ:51.946.960/0001-80

[E-mail apisapis@ig.com.br](mailto:apisapis@ig.com.br) [Facebook Apis São Paulo](https://www.facebook.com/ApiS.SaoPaulo)

BALANÇO PATRIMONIAL				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO	
PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022				PERÍODO DE 01 A 12 DE 2022	
ATIVO	9.980,19	PASSIVO	9.980,19	RECEITA BRUTA	
ATIVO CIRCULANTE	922,95	PASSIVO CIRCULANTE	2.075,77	RECURSOS REC. PREF. ITAP. SERRA	402.900,00
NUMERARIOS	922,95	FORNECEDORES	2.075,77	EMENDA IMPOSIT. PREF. ITAP. SERRA	14.172,53
CAIXA	922,95	FORN. MAT. MANUT.	2.075,77	RECURSOS PROPRIOS	986,49
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00			TOTAL=====>	418.059,02
CAIXA EC. FEDERAL	0,00				
BANCO DO BRASIL	0,00				
ATIVO PERMANENTE	9.057,24	PATRIMONIO	7.904,42	LUCRO BRUTO	418.059,02
IMOBILIZADO	14.142,20	PATRIMONIO/RESERVAS	7.904,42		
MAQ. E EQUIPAMENTOS	8.464,46	SUPERAVIT/AC	7.844,81	DESPESAS OP./RECEITAS OP.	
MOVEIS E UTENSILIOS	5.677,74	SUPERAVIT	59,61	DESPESAS PREST. SERVIÇOS	-17.000,00
(-) DEPRECIACÃO AC.	5.084,96			DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	-370.826,61
(-) DEP. AC. MAQ. E EQUIP.	3.218,44			DESPESAS MAT. USO E CONSUMO	-22.104,55
(-) DEP. AC. MOV. E UTENS.	1.866,52			DESPESAS OPERACIONAIS	-7.287,88
				DEPRECIACÃO	-944,00
CONTAS DE DESPESAS	421.491,69	CONTAS DE RECEITAS	421.491,69	RECEITAS FINANCEIRAS	2.504,08
DESP. PESSOAL/ENC.	370.826,61	REC. PREF. ITAP. SERRA	402.900,00	TOTAL=====>	-415.658,96
SALARIOS	204.976,22	REC. EMENDA IMPOSITIVA	14.172,53		
F.G.T.S.	15.268,58	REC. FINANCEIRAS	2.504,08	RESULTADO OPERACIONAL	2.400,06
MULTA FGTS	18.404,70	REC. PROPRIOS	986,49		
INSS	69.921,67	REC. DOACÃO	928,59	DESPESAS/RECEITAS NÃO OP.	
13º SALÁRIO	16.413,02			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-3.269,04
FÉRIAS	22.849,11			RECEITAS DE DOACÃO	928,59
PIS S/ FOLHA	2.234,11			TOTAL=====>	-2.340,45
RESCISÃO	20.759,20				
DESP. PREST. SERVIÇOS	17.000,00			RESULTADO	59,61
MANUT. REPARAÇÕES	3.000,00				
HONORÁRIOS	14.000,00			LUCRO(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	59,61
DESPESAS GERAIS	32.661,47				
CONSUMO LUZ	1.914,19				
CONSUMO AGUA	3.271,28				
TELEFONE/INTERNET	2.102,41				
MAT. USO E CONSUMO	22.104,55				
DESP. ALIMENTAÇÃO	3.269,04				
PROVISÃO DE BALANÇO	944,00				
DEPRECIACÕES	944,00				
RESULTADO EXERCÍCIO	59,61				

ITAP. DA SERRA 31/12/2022.


PRESIDENTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARRASCO
CPF 063.016.018-07
RG 17.938.825


CONTADOR: MARIA JOSÉ MILBERG CASTELLI
CPF 145.174.458-79 CRC 1SP 188869/O-0