

Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

55 - ASSOCIACAO DE PREVENCAO DO CANCER NA MULHER- ASPRECAM

Cnpj: 21.037.189/0001-67

Folha.: 8

CLASSIFICACAO	CODIGO	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	1		ATIVO	143.681,30D	1.248.893,31	1.246.629,94	145.944,67D
1.1	2		CIRCULANTE	119.186,53D	1.248.893,31	1.244.957,54	123.122,30D
1.1.01	3		DISPONIVEL	119.186,53D	1.248.893,31	1.244.957,54	123.122,30D
1.1.01.01	4		NUMERARIOS EM CAIXA	21,28D	0,00	12,56	8,72D
1.1.01.01.00001	5		CAIXA	21,28D	0,00	12,56	8,72D
1.1.01.02	6		BANCO CONTA MOVIMENTO	2,00D	690.988,57	690.988,57	2,00D
1.1.01.02.00004	15065		BANCO BRADESCO	1,00D	387.732,88	387.732,88	1,00D
1.1.01.02.00015	15592		BANCO BRADESCO SA	1,00D	303.255,69	303.255,69	1,00D
1.1.01.03	13		APLICACOES	119.163,25D	557.904,74	553.956,41	123.111,58D
1.1.01.03.00003	16		APLICACAO BRADESCO S/A	39.281,21D	371.739,89	355.677,05	55.344,05D
1.1.01.03.00013	15301		APLICACAO BRADESCO SA	79.882,04D	186.164,85	198.279,36	67.767,53D
1.2	90		ATIVO NAO CIRCULANTE	24.494,77D	0,00	1.672,40	22.822,37D
1.2.04	115		IMOBILIZADO	27.163,99D	0,00	0,00	27.163,99D
1.2.04.03	121		IMOBILIZADO TECNICO	27.163,99D	0,00	0,00	27.163,99D
1.2.04.03.00002	123		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.2.04.03.00003	124		MOVEIS E UTENSILIOS	13.234,40D	0,00	0,00	13.234,40D
1.2.04.03.00005	126		MAQUINAS DE ESCRITORIO	6.489,82D	0,00	0,00	6.489,82D
1.2.04.03.00006	127		INSTALACOES	3.483,67D	0,00	0,00	3.483,67D
1.2.04.03.00014	15297		MAQUINAS E ACESSORIOS	1.256,10D	0,00	0,00	1.256,10D
1.2.05	130		DEPRECIACAO ACUMULADA	19.517,22C	0,00	1.672,40	21.189,62C
1.2.05.01	131		DEPRECIACAO ACUM. IMOBILIZADO	19.517,22C	0,00	1.672,40	21.189,62C
1.2.05.01.00003	15141		(-) DEPRECIACAO ACUM. AQUIS. MAQUINA E EQU	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
1.2.05.01.00004	15142		(-) DEPRECIACAO ACUM. AQUIS. MOVEIS E UTENS	6.076,22C	0,00	1.323,44	7.399,66C
1.2.05.01.00006	15144		(-) DEPRECIACAO ACUM. AQUIS. MAQUINA DE ES	6.489,82C	0,00	0,00	6.489,82C
1.2.05.01.00007	15145		(-) DEPRECIACAO ACUM. AQUIS. INSTALACOES	2.995,08C	0,00	348,96	3.344,04C
1.2.05.01.00031	15298		(-) DEPRECIACAO ACUM. AQUIS. MAQ. ACESSORIC	1.256,10C	0,00	0,00	1.256,10C
1.2.06	139		INTANGIVEL	16.848,00D	0,00	0,00	16.848,00D
1.2.06.01	140		INTANGIVEL	16.848,00D	0,00	0,00	16.848,00D
1.2.06.01.00001	15078		SOFTWARE	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.2.06.01.00008	15096		MARCAS E PATENTES	15.048,00D	0,00	0,00	15.048,00D
2	154		PASSIVO	143.681,30C	4.629,61	4.699,72	143.751,41C
2.1	155		CIRCULANTE	209,10C	4.629,61	4.699,72	279,21C
2.1.05	13791		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	209,10C	4.629,61	4.699,72	279,21C
2.1.05.02	13803		RETENCOES DE IMPOSTO E CONTRIBUICOES	209,10C	4.629,61	4.699,72	279,21C
2.1.05.02.00001	13806		ISSQN RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00C	28,18	28,18	0,00C
2.1.05.02.00004	15099		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - (1708)	51,00C	1.122,30	1.139,40	68,10C
2.1.05.02.00007	15151		RETENCOES FEDERAL (5952) A RECOLHER	158,10C	3.479,13	3.532,14	211,11C
2.3	13882		PATRIMONIO LIQUIDO	143.472,20C	0,00	0,00	143.472,20C
2.3.03	14796		LUCRO/PREJUIZOS/SUPERAVIT/DEFICITS	143.472,20C	0,00	0,00	143.472,20C
2.3.03.01	14797		LUCRO/PREJUIZOS/SUPERAVIT/DEFICITS	143.472,20C	0,00	0,00	143.472,20C
2.3.03.01.00001	14993		LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADO	143.472,20C	0,00	0,00	143.472,20C
3	14810		DESPESAS	0,00D	1.043.337,92	0,00	1.043.337,92D
3.3	14853		DESPESAS	0,00D	1.041.408,22	0,00	1.041.408,22D
3.3.02	14883		DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	945.715,82	0,00	945.715,82D
3.3.02.01	14884		REMUNERACAO SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	945.715,82	0,00	945.715,82D

Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

55 - ASSOCIACAO DE PREVENCAO DO CANCER NA MULHER- ASPRECAM

Cnpj: 21.037.189/0001-67

Folha.: 9

CLASSIFICACAO	CODIGO	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3.3.02.01.00003	15207		HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	3.962,46	0,00	3.962,46D
3.3.02.01.00006	15108		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00D	152.620,16	0,00	152.620,16D
3.3.02.01.00007	14891		SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	0,00D	789.133,20	0,00	789.133,20D
3.3.03	14893		DESPESAS LOCALIZACAO/FUNCIONAMENTO	0,00D	95.692,40	0,00	95.692,40D
3.3.03.01	14894		DESPESAS LOCALIZACAO/MANUTENCAO	0,00D	5.807,65	0,00	5.807,65D
3.3.03.01.00002	14896		CONDOMINIOS E TAXAS	0,00D	4.180,00	0,00	4.180,00D
3.3.03.01.00003	14897		AGUA, LUZ E GAS	0,00D	508,13	0,00	508,13D
3.3.03.01.00004	14898		LIMPEZA	0,00D	332,06	0,00	332,06D
3.3.03.01.00012	24505		CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	0,00D	787,46	0,00	787,46D
3.3.03.02	14901		DESPESAS ADMINSTRATIVAS	0,00D	82.973,83	0,00	82.973,83D
3.3.03.02.00002	15088		LOCACOES COMERCIAIS	0,00D	3.890,00	0,00	3.890,00D
3.3.03.02.00003	15091		INTERNET	0,00D	514,97	0,00	514,97D
3.3.03.02.00007	14907		MANUTENCAO E CONSERTOS	0,00D	300,00	0,00	300,00D
3.3.03.02.00008	14908		COMBUSTIVEL	0,00D	464,50	0,00	464,50D
3.3.03.02.00011	14911		TELEFONE E TELEGRAMAS	0,00D	2.238,71	0,00	2.238,71D
3.3.03.02.00014	14914		FRETES	0,00D	80,00	0,00	80,00D
3.3.03.02.00015	15251		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	162,00	0,00	162,00D
3.3.03.02.00016	15253		MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.285,00	0,00	1.285,00D
3.3.03.02.00019	15528		LANCHES E REFEICOES	0,00D	1.075,54	0,00	1.075,54D
3.3.03.02.00034	15804		DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00D	82,20	0,00	82,20D
3.3.03.02.00041	16219		DESPESAS C/ EVENTOS	0,00D	72.880,91	0,00	72.880,91D
3.3.03.03	14915		DESPESAS TRANSPORTE E HOSPEDAGENS	0,00D	3.798,81	0,00	3.798,81D
3.3.03.03.00001	15093		CONDUCOES E PASSAGENS URBANAS	0,00D	1.891,20	0,00	1.891,20D
3.3.03.03.00002	15211		VIAGENS	0,00D	1.907,61	0,00	1.907,61D
3.3.03.05	14920		DESPESAS COM BENS DE USO PROPRIO	0,00D	1.672,40	0,00	1.672,40D
3.3.03.05.00001	15213		ENCARGOS DE DEPRECIACOES	0,00D	1.672,40	0,00	1.672,40D
3.3.03.08	14930		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.439,71	0,00	1.439,71D
3.3.03.08.00004	14934		DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.439,71	0,00	1.439,71D
3.4	14935		IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	1.929,70	0,00	1.929,70D
3.4.01	14936		DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00D	1.929,70	0,00	1.929,70D
3.4.01.01	14937		IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.893,04	0,00	1.893,04D
3.4.01.01.00002	14939		IPU	0,00D	1.754,09	0,00	1.754,09D
3.4.01.01.00006	14943		TAXAS DIVERSAS	0,00D	138,95	0,00	138,95D
3.4.01.02	14946		CONTRIBUICOES	0,00D	36,66	0,00	36,66D
3.4.01.02.00002	14978		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSOCIACOES PATRC	0,00D	36,66	0,00	36,66D
4	14956		RECEITA	0,00C	172,77	1.045.703,95	1.045.531,18C
4.1	14957		RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	1.031.922,93	1.031.922,93C
4.1.01	14958		RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	1.031.922,93	1.031.922,93C
4.1.01.01	14959		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.031.922,93	1.031.922,93C
4.1.01.01.00008	14967		RECEITAS C/ DOAÇÃO	0,00C	0,00	242.789,73	242.789,73C
4.1.01.01.00041	23438		RECEITAS C/VOLUNTARIADO	0,00C	0,00	789.133,20	789.133,20C
4.3	14979		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	172,77	13.781,02	13.608,25C
4.3.01	14980		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	172,77	13.781,02	13.608,25C
4.3.01.01	14981		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	172,77	13.781,02	13.608,25C

Balancete Analítico do Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

55 - ASSOCIACAO DE PREVENCAO DO CANCER NA MULHER- ASPRECAM

Cnpj: 21.037.189/0001-67

Folha.: 10

CLASSIFICACAO	CODIGO	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4.3.01.01.00004	14986		RENDIMENTO C/APLICACAO	0,00C	172,77	13.781,02	13.608,25C

Análise do Balancete =====>

Ativo ----->	145.944,67D	Passivo ----->	143.751,41C
Despesa ----->	1.043.337,92D	Receita ----->	1.045.531,18C
Resultado----->	0,00D		
=====>	1.189.282,59D	=====>	1.189.282,59C
Lucro =====>	2.193,26		

=====