



Associação Comunidade Auxiliadora Recuperando Vidas
Rua Prudente de Moraes, 478 – Centro - Batatais/SP – CEP 14.300-031
TEL (16) 3761 4581/ (16) 99988 4581
CNPJ 02.401.835/0001-89 Insc. Munic. 54.0485

| BALANCETE | |
|---|-----------------------|
| PERIODO BASE 01/01/2022 A 30/09/2022 | |
| Valores Expressos em Reais R\$ | |
| ATIVO | R\$ 214.483,29 |
| CIRCULANTE | R\$ 28.288,70 |
| Caixa | R\$ 116,20 |
| Bancos conta Movimento | R\$ 1.423,86 |
| Convênio a receber | R\$ 22.500,00 |
| Bancos conta aplicação financeiras | R\$ 4.248,64 |
| IMOBILIZADO | R\$ 186.194,59 |
| Terrenos | R\$ 3.000,00 |
| Mov/Utensílios/Equipamentos | R\$ 101.728,51 |
| Veiculos | R\$ 118.451,52 |
| Depreciação - Maq . Equipamentos | -R\$ 10.172,76 |
| Depreciação - Veiculos | -R\$ 26.812,68 |
| PASSIVO | R\$ 214.483,29 |
| EXIGÍVEL LONGO PRAZO | R\$ 19.113,98 |
| Obrigações Sociais Trabalhistas | R\$ 19.113,98 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | R\$ 195.369,31 |
| Patrimônio Social Líquido | R\$ 226.566,05 |
| Superávit/déficit | R\$ 5.788,70 |
| Déficit - Depreciação | -R\$ 36.985,44 |

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------------------|
| PERIODO BASE 01/01/2022 A 30/09/2022 | |
| Valores Expressos em Reais R\$ | |
| Superavit exercicio anterior | R\$ 11.678,54 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA SAÚDE | R\$ 338.857,23 |
| Convênio Senapred - Federal | R\$ 98.385,03 |
| Programa Recomeço- Estadual | R\$ 178.137,74 |
| Nota Fiscal Paulista | R\$ 9.816,07 |
| Resgate de depósito Judicial | R\$ 4.966,18 |
| Contribuições e Doações | R\$ 27.236,03 |
| Eventos e Campanhas | R\$ 16.929,80 |
| Despesas recuperadas | R\$ 386,38 |
| Venda de prod. Rurais | R\$ 3.000,00 |
| | |
| DEDUÇÕES RECEITA BRUTA SAÚDE | R\$ 344.747,07 |
| Despesas com Pessoal | R\$ 198.855,14 |
| Ordenados/Salários | R\$ 161.016,51 |
| Férias 1/3 | R\$ 5.734,65 |
| Aviso Prévio | R\$ 1.773,55 |
| INSS/Segurados | R\$ 12.187,05 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| FGTS | R\$ | 11.280,04 |
| FGTS- RESCISÃO | R\$ | 4.313,15 |
| DARF-IRRF | R\$ | 2.550,19 |
| | | |
| Despesas Manutenção/Custeio | R\$ | 115.872,71 |
| Produtos alimenticios/manutenção | R\$ | 52.394,18 |
| Materiais de higiene e limpeza | R\$ | 6.224,16 |
| Manutenção e conservação de imoveis | R\$ | 7.430,94 |
| Manutenção e conservação de utensilios | R\$ | 283,50 |
| Manutenção e Conservação de Veiculos | R\$ | 10.404,52 |
| Combustivel e Lubrificantes | R\$ | 23.126,43 |
| Seguros Veiculos | R\$ | 3.082,24 |
| Pedágios | R\$ | 256,36 |
| Multas de transito | R\$ | 660,88 |
| Despesas Com Eventos | R\$ | 2.058,30 |
| Telefone e internet | R\$ | 9.951,20 |
| | | |
| Despesas Administrativas | R\$ | 27.802,91 |
| Aluguel | R\$ | 14.400,00 |
| Honorarios Contabeis | R\$ | 5.247,00 |
| Capacitação Profissional | R\$ | 450,00 |
| Anuncios e Publicações | R\$ | 200,00 |
| Telefone/Internet | R\$ | 1.852,42 |
| Correios | R\$ | 83,45 |
| Despesas Escritorio/Papelaria/Informatica | R\$ | 1.862,18 |
| Energia Eletrica | R\$ | 2.346,94 |
| Cartórios | R\$ | 183,85 |
| Consertos de Equipamentos Eletronicos | R\$ | 582,58 |
| Água e Esgoto | R\$ | 594,49 |
| | | |
| Despesas Impostos /Taxas/Filiações | R\$ | 1.690,62 |
| Despesas Bancárias | R\$ | 525,69 |
| Resultado Liquido do Período | R\$ | 5.788,70 |

Batatais, 30 de setembro de 2022

Marilene Soave Ribeiro Chagas
PRESIDENTE

José Aparecido Tostes
Contabilista
CRC- 1SP TC 138365/0-5