

SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTE GRUPO MAO AMIGA  
BALANCETE DE VERIFICACAO  
PERIODO 01/01/2022 A 30/04/2022

CONTA CONTABIL	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
DISPONIVEL			
BENS NUMERARIOS			
CAIXA	R\$ 105.445,02	R\$ 103.982,60	R\$ 1.462,42
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
IMOBILIZADO			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.840,04		R\$ 3.840,04
<b>RESULTADO</b>			
<b>RECEITAS</b>			
CONTR. ASSOCIATIVAS		R\$ 29.433,00	R\$ 29.433,00
DOACOES PESSOA FISICA		R\$ 1.185,00	R\$ 1.185,00
DOACOES PODER JURIDICO		R\$ 57,47	R\$ 57,47
EVENTUAIS		R\$ 5.208,00	R\$ 5.208,00
C.M.D.C.A.		R\$ 24.999,99	R\$ 24.999,99
DOACOES PESSOA JURIDICA		R\$ 6.343,36	R\$ 6.343,36
FUNDO MUNICIPAL VGSUL		R\$ 33.333,36	R\$ 33.333,36
RENDIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 1.851,97	R\$ 1.851,97
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA			R\$ -
INTERVENCOES SOCIAIS		R\$ 3.032,87	R\$ 3.032,87
<b>DESPESAS</b>			
<b>DEPESA COM PESSOAL</b>			
SALARIOS	R\$ 28.327,41		R\$ 28.327,41
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	R\$ 2.310,95		R\$ 2.310,95
INSS	R\$ 1.708,09		R\$ 1.708,09
<b>IMPOSTO E TAXAS</b>			
MULTAS FISCAIS	R\$ 2.214,37		R\$ 2.214,37
TAXAS DIVERSAS	R\$ 10,26		R\$ 10,26
<b>DESPESA COM PROFISSIONAIS</b>			
ASSISTENCIA CONTABIL	R\$ 1.762,00		R\$ 1.762,00
ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 7.539,00		R\$ 7.539,00
COORDENADORA			R\$ -
FISIOTERAPEUTA	R\$ 15.856,75		R\$ 15.856,75
MONITORA DE ARTESANATOS	R\$ 1.301,75		R\$ 1.301,75
PSICOLOGA	R\$ 10.465,25		R\$ 10.465,25
TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 5.002,00		R\$ 5.002,00
<b>DESPESA COM OUTROS SERVICOS</b>			
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	R\$ 4.445,25		R\$ 4.445,25
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	R\$ 3.353,50		R\$ 3.353,50
<b>DESPESA COM COMUNICACAO</b>			
CORREIO E MALOTES			R\$ -
TELEFONE	R\$ 1.540,66		R\$ 1.540,66
MANUTENCAO DE SITE	R\$ 556,00		R\$ 556,00
LIVROS JORNAIS E REVISTAS	R\$ 378,75		R\$ 378,75
<b>DESPESAS COM MANUTENCAO</b>			
SERVICO MANT. CONSER. LIMPEZA			R\$ -
DESPESA COM MANUTENCAO	R\$ 300,00		R\$ 300,00
MATERIAIS DE CONSERVACAO			R\$ -
ALIMENTACAO HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.465,98		R\$ 5.465,98
MATERIAIS DE MANUTENCAO			R\$ -
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	R\$ 3.443,78		R\$ 3.443,78
<b>DESPESAS GERAIS OU NÃO ESPECIFICADAS</b>			
LEGAIS E JUDICIAIS			R\$ -
EVENTOS			R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ 771,46		R\$ 771,46
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.741,65		R\$ 1.741,65
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.647,70		R\$ 1.647,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 209.427,62</b>	<b>R\$ 209.427,62</b>	<b>R\$ 210.890,04</b>
SANDRA REGINA DA SILVA PICINATO CPF: 059.133.868-84 PRESIDENTE			
ADELINO GIMENES DE JESUS CPF: 563.327.508-04 TESOUREIRO			
LUAN APARECIDO MARUZO CPF: 218.676.448-27 CONTABILISTA			

**LUAN APARECIDO MARUZO**  
CONTADOR - CRC / 1SP339843/O-5  
CPF: 218.676.448-27