

**ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS**

CNPJ: 45878840000513

NIRE:

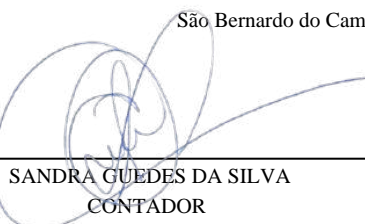
R DUARTE MURTINHO, 56 - FERRAZOPOLIS - São Bernardo do Campo/SP

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

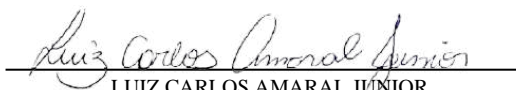
<b>ATIVO</b>	****269.667,46D	<b>PASSIVO</b>	****269.667,46C
<b>ATIVO</b>	****173.436,62D	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	****120.056,08C
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	****100.268,01D	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / ENC. SO</b>	****120.056,08C
<b>BANCOS</b>	*****0,00D	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	*****0,00C
BANCO DO BRASIL C/C	0,00D	SALARIOS A PAGAR	0,00C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	****100.268,01D	RESCISÕES A PAGAR	0,00C
BANCO DO BRASIL C/POUP	100.268,01D	FÉRIAS A PAGAR	0,00C
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ</b>	*****73.168,61D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	*****0,00C
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	*****73.168,61D	INSS A PAGAR	0,00C
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00D	FGTS A PAGAR	0,00C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	73.168,61D	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	*****96.230,84D	PIS SOBRE FOLHA	0,00C
<b>IMOBILIZADO</b>	*****96.230,84D	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	****120.056,08C
<b>BENS E DIREITOS EM USO - MÓVEIS</b>	*****96.230,84D	PROVISÃO DE FÉRIAS	88.602,22C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.746,43D	PROV. DE ENCARGOS FERIAS E 13o SAL.	31.453,86C
MOVEIS E UTENSILIOS	68.484,41D	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	*****0,00C
		<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	*****0,00C
		IRRF COD. 0561	0,00C
		IRRF COD. 3208 / 1708 / 0588	0,00C
		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	****149.611,38C
		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	****149.611,38C
		<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	****149.611,38C
		SUPERÁVIT ACUMULADO	149.611,38C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 269.667,46 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos).

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2022



SANDRA GUEDES DA SILVA  
CONTADOR  
2574600



LUIZ CARLOS AMARAL JÚNIOR  
Presidente  
391.997.328-31

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 121.847,31 (CENTO E VINTE E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE Reais E TRINTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Bernardo do Campo, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



---

LUIZ CARLOS AMARAL JUNIOR

Presidente

CPF: 391.997.328-31



---

SANDRA GUEDES DA SILVA

CONTADOR

CPF: 143.973.388-09 CRC: 2574600

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
RECEITA DA PREFEITURA	4.1.1.01.0007	411107	2.022.653,41C
<b>=CUSTEIO</b>			<b>**2.022.653,41C</b>
<b>=RECEITAS ORDINÁRIAS</b>			<b>**2.022.653,41C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS			
FUNDOS PRÓPRIOS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.1.2.01.0004	412104	5.586,54C
<b>=FUNDOS PRÓPRIOS</b>			<b>*****5.586,54C</b>
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****5.586,54C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>**2.028.239,95C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>			<b>**2.028.239,95C</b>
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
REMUNERAÇÃO A FUNCIONARIOS			
SALARIOS	3.1.1.01.0001	311101	737.792,05D
INDENIZAÇÕES	3.1.1.01.0004	311104	3.403,51C
FÉRIAS	3.1.1.01.0009	311109	38.444,92D
13 SALÁRIO	3.1.1.01.0010	311110	67.284,87D
<b>=REMUNERAÇÃO A FUNCIONARIOS</b>			<b>****840.118,33D</b>
PROVISÕES TRABALHISTAS			
PROVISÃO DE FÉRIAS	3.1.1.02.0001	311201	55.683,66D
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	3.1.1.02.0003	412123	23.479,50D
PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	3.1.1.02.0005	412133	7.088,27D
PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS	3.1.1.02.0008	311207	886,09D
<b>=PROVISÕES TRABALHISTAS</b>			<b>*****87.137,52D</b>
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS	3.1.1.03.0001	311301	225.254,06D
FGTS	3.1.1.03.0002	311302	67.728,73D
PIS/PASEP	3.1.1.03.0003	311303	8.465,59D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>****301.448,38D</b>
BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS			
ALIMENTAÇÃO	3.1.1.04.0001	311401	230.172,44D

**ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS(00086)**

CNPJ: 45878840000513

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
TRANSPORTE	3.1.1.04.0002	311402	4.924,72D
SEGURO DE VIDA	3.1.1.04.0005	311405	6.761,85D
UNIFORME	3.1.1.04.0006	311406	1.603,88D
OUTROS BENEFÍCIOS	3.1.1.04.0019	311419	2.890,44D
<b>=BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS</b>			<b>****246.353,33D</b>
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>**1.475.057,56D</b>
DESPESAS ORDINÁRIAS			
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA			
CONSERVAÇÕES DE IMÓVEIS	3.1.2.01.0001	312101	100.929,58D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.1.2.01.0002	312102	500,00D
<b>=MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>****101.429,58D</b>
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
TARIFA DE TELEFONIA	3.1.2.02.0003	312203	2.128,49D
<b>=SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>*****2.128,49D</b>
APOIO ADMINISTRATIVO			
ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.1.2.03.0001	312301	205.369,87D
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.1.2.03.0002	312302	3.712,70D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	3.1.2.03.0003	312303	19.270,02D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.1.2.03.0004	312304	34.775,35D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.1.2.03.0005	312305	12.634,16D
COPA E COZINHA	3.1.2.03.0010	312310	5.570,82D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	3.1.2.03.0012	312312	8.340,17D
BENS PEQUENO VALOR	3.1.2.03.0100	312400	294,14D
CONTABILIDADE	3.1.2.03.0101	312411	19.280,00D
MATERIAL PEDAGOGICO	3.1.2.03.0104	412153	16.741,44D
<b>=APOIO ADMINISTRATIVO</b>			<b>****325.988,67D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.1.2.05.0001	312501	795,91D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.1.2.05.0003	312503	514,86D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.1.2.05.0019	312519	477,57D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****1.788,34D</b>
<b>=DESPESAS ORDINÁRIAS</b>			<b>****431.335,08D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>**1.906.392,64D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>**1.906.392,64D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 2.028.239,95C

DESPESAS + RESULTADO-----> 1.906.392,64D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*121.847,31

=====