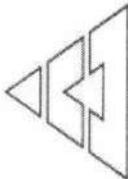


BALANCETE MENSAL DA AMBASP ANO 2023

TÍTULO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Acumulado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	191.861,50	189.244,31	204.526,89	110.944,87	225.513,56	173.189,45	1.095.280,58
Contribuições de Associados	161.585,84	176.834,33	170.236,30	91.541,68	216.630,95	118.199,81	935.028,91
Prestação de Serviços (Concursos)	0,00	8.988,59	18.783,70	3.920,00	1.200,00	0,00	32.892,29
Outras Receitas (Divida + Hs máquinas + outras)	30.275,66	3421,39	15.506,89	15.483,19	7.682,61	54.989,64	127.359,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções (Contribuições e Impostos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	191.861,50	189.244,31	204.526,89	110.944,87	225.513,56	173.189,45	1.095.280,58
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	191.861,50	189.244,31	204.526,89	110.944,87	225.513,56	173.189,45	1.095.280,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	33.750,06	172.378,48	202.655,40	187.855,97	307.588,71	249.884,00	1.154.112,62
Despesa Administrativa (Pessoal + Encargos)	15.247,19	121.395,68	159.324,63	125.094,44	139.439,42	219.054,79	779.556,15
Despesa Administrativa (Outras Desp Custeio)	18.502,87	50.982,80	43.330,77	62.761,53	80359,29	30.829,21	286.766,47
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	87.790,00	0,00	87.790,00
Passivo Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1)= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	158.111,44	16.865,83	1.871,49	(76.911,10)	(82.075,15)	(76.694,55)	(58.832,04)
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL	17,62	21.561,01	41.383,33	22.095,94	23.718,37	24.119,34	132.895,61
Valores Restituíveis	17,62	21.561,01	41.383,33	22.095,94	23.718,37	24.119,34	132.895,61
(-) DESPESA NÃO OPERACIONAL	51.431,12	24.320,67	37.989,96	32.906,12	30.687,95	29.780,64	207.116,46
Valores Restituíveis	16.227,99	18.043,39	24.609,96	32.906,12	26.037,95	29.780,64	147.606,05
Restos a Pagar	35.203,13	6.277,28	13.380,00	0,00	4.650,00	0,00	59.510,41
(2)= RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(51.413,50)	(2.759,66)	3.393,37	(10.810,18)	(6.969,58)	(5.661,30)	(74.220,85)
= RESULTADO LÍQUIDO PERÍODO (1+2)	106.697,94	14.106,17	5.264,86	(87.721,28)	(89.044,73)	(82.355,85)	(133.052,89)



TÍTULO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	296.589,58	137.943,57	126.879,03				1.656.692,76
Contribuições de Associados	244.442,47	133.238,03	81.416,58				1.394.125,99
Prestação de Serviços (Concursos)	0,00	0,00	40.499,79				73.392,08
Outras Receitas (Divida + Hs máquinas + outras)	52.147,11	4.705,54	4.962,66				189.174,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00				0,00
Retenções (Contribuições e Impostos)	0,00	0,00	0,00				0,00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	296.589,58	137.943,57	126.879,03				1.656.692,76
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00				0,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	296.589,58	137.943,57	126.879,03				1.656.692,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	178.479,35	180.035,60	187.657,01				1.700.284,58
Despesa Administrativa (Pessoal + Encargos)	143.076,13	134.650,12	136.544,47				1.193.826,87
Despesa Administrativa (Outras Desp Custeio)	35.403,22	39.991,48	51.112,54				413.273,71
Investimentos	0,00	5.394,00	0,00				93.184,00
Passivo Trabalhista	0,00	0,00	0,00				0,00
(1)= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	118.110,23	(42.092,03)	(60.777,98)				(43.591,82)
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL	21.214,23	24.173,12	26.434,25				204.717,21
Valores Restituíveis	21.214,23	24.173,12	26.434,25				204.717,21
(-) DESPESA NÃO OPERACIONAL	31.991,52	31.246,45	30.119,91				300.474,34
Valores Restituíveis	28.891,52	31.246,45	30.119,91				237.863,93
Restos a Pagar	3.100,00	0,00	0,00				62.610,41
(2)= RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(10.777,29)	(7.073,33)	(3.685,66)				(95.757,13)
= RESULTADO LÍQUIDO PERÍODO (1+2)	107.332,94	(49.165,36)	(64.463,64)				(139.348,95)

Varginha, 30 de novembro de 2023

Contador

CRC MG 061.467/O-9

Vitor Jorge da Silva

CRC MG: 061.467/O - 9

CPF: 552.110.466 - 68