



BALANCETE MENSAL DA AMBASP ANO 2021

TÍTULO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Acumulado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	219.308,98	187.600,13	141.815,86	94.932,56	192.714,86	109.831,18	946.203,57
Contribuições de Associados	0,00	187.063,79	135.706,06	71.286,43	165.823,13	80.840,48	640.719,89
Prestação de Serviços (Concursos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas (Dívida + Hs máquinas + outras)	219.308,98	536,34	6.109,80	23.646,13	26.891,73	28.990,70	305.483,68
(-) 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	219.308,98	187.600,13	141.815,86	94.932,56	192.714,86	109.831,18	946.203,57
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	219.308,98	187.600,13	141.815,86	94.932,56	192.714,86	109.831,18	946.203,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	126.842,07	202.007,59	155.013,27	154.112,50	109.770,99	108.555,29	856.301,71
Despesa Administrativa (Pessoal + Encargos)	111.467,56	129.890,48	78.732,51	85.872,52	80.491,69	72.941,44	559.396,20
Despesa Administrativa (Outras Desp Custeio)	15.374,51	19.317,11	26.280,76	18.239,98	16.779,30	23.113,85	119.105,51
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Trabalhista	0,00	52.800,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	177.800,00
(1)= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	92.466,91	(14.407,46)	(13.197,41)	(59.179,94)	82.943,87	1.275,89	89.901,86
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL	24.862,76	11.334,63	6.316,91	5.032,41	6.379,15	6.343,87	60.269,73
Valores Restituíveis	24.862,76	11.334,63	6.316,91	5.032,41	6.379,15	6.343,87	60.269,73
(-) DESPESA NÃO OPERACIONAL	31.135,25	21.005,08	18.934,18	8.456,31	8.644,29	8.977,73	97.152,84
Valores Restituíveis	23.012,93	11.334,63	5.721,64	6.015,13	6.198,05	6.524,97	58.807,35
Restos a Pagar	8.122,32	9.670,45	13.212,54	2.441,18	2.446,24	2.452,76	38.345,49
(2)= RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(6.272,49)	(9.670,45)	(12.617,27)	(3.423,90)	(2.265,14)	(2.633,86)	(36.883,11)
= RESULTADO LÍQUIDO PERÍODO (1+2)	86.194,42	(24.077,91)	(25.814,68)	(62.603,84)	80.678,73	(1.357,97)	53.018,75

Varginha, 21 de julho de 2021

Contador