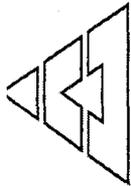


BALANCETE MENSAL DA AMBASP ANO 2021

TÍTULO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	119.105,31
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



BALANCETE MENSAL DA AMBASP ANO 2021

TÍTULO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	165.830,35	190.921,20					1.302.955,12
Contribuições de Associados	136.386,21	165.753,13					942.859,23
Prestação de Serviços (Concursos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas (Dívida + Hs máquinas + outras)	29.444,14	25.168,07					360.095,89
(-) 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	165.830,35	190.921,20					1.302.955,12
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	165.830,35	190.921,20					1.302.955,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	110.973,22	90.933,18					1.058.208,11
Despesa Administrativa (Pessoal + Encargos)	73.724,32	77.861,11					710.981,63
Despesa Administrativa (Outras Desp Custeio)	31.579,07	13.072,07					163.756,65
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Trabalhista	5.669,83	0,00					183.469,83
(1)= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	54.857,13	99.988,02					244.747,01
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL	9.708,53	9.506,40					79.484,66
Valores Restituíveis	9.708,53	9.506,40					79.484,66
(-) DESPESA NÃO OPERACIONAL	11.970,76	12.173,32					121.296,92
Valores Restituíveis	9.510,53	9.704,40					78.022,28
Restos a Pagar	2.460,23	2.468,92					43.274,64
(2)= RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(2.262,23)	(2.666,92)					(41.812,26)
= RESULTADO LÍQUIDO PERÍODO (1+2)	52.594,90	97.321,10					202.934,75

Varginha, 17 de setembro de 2021

Vitor Jorge da Silva
CRC 500-041.467/0 - S
CPF: 552.119.498 - 03

Contador