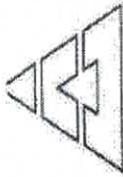


### BALANCETE MENSAL DA AMBASP ANO 2022

TÍTULO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Acumulado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	171.533,21	192.941,14	218.792,61	112.459,23	244.467,57	110.003,38	1.050.197,14
Contribuições de Associados	162.414,15	186.226,96	177.934,61	95.280,36	209.318,26	109.723,49	940.897,83
Prestação de Serviços (Concursos)	4.316,63	0,00	5.122,00	588,00	0,00	0,00	10.026,63
Outras Receitas (Divida + Hs máquinas + outras)	4.802,43	6.714,18	35.736,00	16.590,87	35.149,31	279,89	99.272,68
(-) 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	171.533,21	192.941,14	218.792,61	112.459,23	244.467,57	110.003,49	1.050.197,14
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	171.533,21	192.941,14	218.792,61	112.459,23	244.467,57	110.003,49	1.050.197,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	29.854,70	148.610,08	131.586,05	136.213,23	181.256,63	177.873,29	805.393,98
Despesa Administrativa (Pessoal + Encargos)	19.981,17	131.336,72	99.990,86	104.982,99	108.029,45	118.375,31	582.696,50
Despesa Administrativa (Outras Desp Custeio)	9.873,53	17.273,36	31.595,19	31.230,24	42.762,39	50.497,98	183.232,69
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	30.464,79	9.000,00	39.464,79
(1)= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	141.678,51	44.331,06	87.206,56	(23.754,00)	63.210,94	(67.869,91)	244.803,16
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL	15,75	20.262,91	15.674,70	15.525,60	16.840,00	18.828,09	87.147,05
Valores Restituíveis	15,75	20.262,91	15.674,70	15.525,60	16.840,00	18.828,09	87.147,05
(-) DESPESA NÃO OPERACIONAL	60.070,99	28.054,49	23.591,58	18.672,40	20.806,44	15.550,39	166.746,29
Valores Restituíveis	17.435,71	20.139,46	19.211,41	14.253,96	16.353,86	11.055,44	98.449,84
Restos a Pagar	42.635,28	7.915,03	4.380,17	4.418,44	4.452,58	4.494,95	68.296,45
(2)= RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(60.070,99)	(7.791,58)	(7.916,88)	(3.146,80)	(3.966,44)	3.277,70	(79.599,24)
= RESULTADO LÍQUIDO PERÍODO (1+2)	81.623,27	36.539,48	79.289,68	(26.900,80)	59.244,50	(64.592,21)	165.203,92



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAÍ - AMBASP  
Rua da Maçonaria, 82 - Vila Bueno - Cep: 37006-640 - Varginha MG - Fone: (35)3221-6361 Fax: (35)3214-4977  
E-mail: ambasp@veloxmail.com.br - Site: www.ambasp.org.br

TÍTULO	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	245.234,39	240.636,81	129.691,13	183.364,82	170.970,91		2.020.095,20
Contribuições de Associados	197.896,82	183.891,96	97.280,11	160.759,62	128.706,21		1.709.432,55
Prestação de Serviços (Concursos)	9.700,00	5.841,60	6.285,80	5.516,00	14.190,10		51.560,13
Outras Receitas (Divida + Hs máquinas + outras)	37.637,57	50.903,25	26.125,22	17.089,20	28.074,60		259.102,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	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
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	245.234,39	240.636,81	129.691,13	183.364,82	170.970,91		2.020.095,20
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	245.234,39	240.636,81	129.691,13	183.364,82	170.970,91		2.020.095,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	147.890,74	162.631,84	187.773,36	166.304,84	172.726,04		1.642.720,90
Despesa Administrativa (Pessoal + Encargos)	118.323,80	128.403,86	121.157,30	119.553,70	121.489,80		1.192.124,96
Despesa Administrativa (Outras Desp Custeio)	27.536,27	34.227,98	66.616,06	37.331,24	51.236,24		400.180,48
Investimentos	0,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00		9.420,00
Passivo Trabalhista	1.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00		40.995,46
(1)= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	97.343,65	78.004,97	(58.082,23)	17.059,88	(1.755,13)		377.374,30
(+) RECEITA NÃO OPERACIONAL	19.198,18	19.011,43	18.769,49	19.734,78	18.717,00		182.577,93
Valores Restituíveis	19.198,18	19.011,43	18.769,49	19.734,78	18.717,00		182.577,93
(-) DESPESA NÃO OPERACIONAL	29.196,82	23.468,77	23.850,14	24.611,39	22.895,98		290.769,39
Valores Restituíveis	24.659,91	18.889,49	19.222,73	19.939,96	18.182,59		199.344,52
Restos a Pagar	4.536,91	4.579,28	4.627,41	4.671,43	4.713,39		91.424,87
(2)= RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(9.998,64)	(4.457,34)	(5.080,65)	(4.876,61)	(4.178,98)		(108.191,46)
= RESULTADO LÍQUIDO PERÍODO (1+2)	87.345,01	73.547,63	(63.162,88)	12.183,27	(5.934,11)		269.182,84

Varginha, 30 de janeiro de 2023

Contador

Vitor Jorge da Silva  
CPF 5321086-80  
RUA JOSE A. COSTA, 220-A  
SÃO BENTO ABADE - MG