

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMILIA MILITAR

Página: 1

CNPJ : 30.275.653/0001-44

I.E.:

Rua Feliciano Marcondes da Silva, 35 - Vila Cascatinha - 11390-220 - São Vicente/SP
Balço Patrimonial Fiscal em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	ATIVO	760.581,21D	762.410,22D
27	ATIVO CIRCULANTE	698.094,11D	710.677,83D
35	DISPONIBILIDADES	67.647,23D	110.033,35D
43	CAIXA	138,94D	18.146,19D
2097	Caixa Sem Restrição - ADM	138,94D	18.146,19D
51	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.508,29D	91.887,16D
2100	Banco Santander	41.394,83D	5.074,73D
2101	PagueSeguro	0,00	28.790,27D
2102	Boleto Fácil	26.113,46D	58.022,16D
221	VALORES A RECEBER	630.446,88D	600.644,48D
2151	SERVIÇOS PRESTADOS À RECEBER	630.446,88D	600.644,48D
2160	Mensalidades a Receber	630.446,88D	600.644,48D
2976	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.487,10D	51.732,39D
418	IMOBILIZADO	62.487,10D	51.732,39D
434	Móveis e Utensílios	1.100,00D	1.100,00D
442	Veículos	31.503,00D	31.503,00D
450	Máquinas e Equipamentos	43.441,14D	43.441,14D
493	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	13.557,04C	24.311,75C
507	PASSIVO	760.581,21C	762.410,22C
515	PASSIVO CIRCULANTE	568.481,40C	715.838,39C
639	CONTAS A PAGAR	568.481,40C	694.668,39C
655	Honorários Contábeis	1.212,00C	1.980,00C
680	Aluguéis	3.365,99C	5.620,72C
2968	Despesas Mensalistas a Pagar	563.903,41C	687.067,67C
736	PRESTADOR SERVIÇOS À PAGAR	0,00	21.170,00C
752	Prestador Serviços Gerais	0,00	21.170,00C
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	192.099,81C	46.571,83C
850	RESULTADOS SOCIAIS	192.099,81C	46.571,83C
868	Défict/ Superávits Acumulados	149.307,85C	187.086,45C
884	Superávit/ Déficit do exercício	42.791,96C	140.514,62D

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial Fiscal em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 762.410,22 - (Setecentos e Sessenta e Dois Mil Quatrocentos e Dez Reais e Vinte e Dois Centavos)

São Vicente/SP, 31 Dezembro de 2023.

Tatiane Vieira Bastos
CONTADOR
CPF: 323.457.088-40
CRC: 1.SP-289714/O-3 SP

RENATA
Diretor
CPF: 323.457.088-40