

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.876.925,23	R\$ 27.249.930,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 27.114.443,92	R\$ 26.562.953,89
DISPONIVEL		R\$ 4.444.124,05	R\$ 3.715.231,77
CAIXA GERAL		R\$ 137.923,21	R\$ 139.323,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 15.610,78	R\$ 4.519,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		R\$ 2.510.744,69	R\$ 178.803,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 17.037,22	R\$ 18.797,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO		R\$ 1.762.808,15	R\$ 3.373.786,94
CREDITOS		R\$ 20.492.429,18	R\$ 21.847.835,15
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER		R\$ 15.993.696,63	R\$ 18.082.018,13
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.316.485,42	R\$ 2.112.430,74
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 4.963,91	R\$ 82.071,79
CREDITOS COM EMPREGADOS		R\$ 45.365,22	R\$ 149.164,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 1.131.918,00	R\$ 1.132.636,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - UPA SOTAVE		R\$ 0,00	R\$ 116.245,68
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 173.267,92
ESTOQUES		R\$ 2.177.890,69	R\$ 999.886,97
MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ 1.866.873,55	R\$ 799.489,05
ESTOQUE PARA USO E CONSUMO		R\$ 311.017,14	R\$ 200.397,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 762.481,31	R\$ 686.976,93
IMOBILIZADO		R\$ 762.481,31	R\$ 686.976,93
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 2.789.964,00	R\$ 2.841.361,77
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (2.027.482,69)	R\$ (2.154.384,84)
PASSIVO		R\$ 27.876.925,23	R\$ 27.249.930,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.367.532,22	R\$ 15.008.253,70
FORNECEDORES		R\$ 2.924.956,50	R\$ 2.072.597,30
FORNECEDORES		R\$ 2.924.956,50	R\$ 2.072.597,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.857.233,46	R\$ 2.260.747,99
PESSOAL - MATRIZ		R\$ 2.857.233,46	R\$ 2.260.747,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 915.752,84	R\$ 2.074.021,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.BB.45.F3.60.6C.BE.A5.AC.3D.4C.BA.B4.35.00.AA.A1.B1.7F.EA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - MATRIZ		R\$ 915.752,84	R\$ 1.935.275,13
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA SOTAVE		R\$ 0,00	R\$ 73.885,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 0,00	R\$ 64.860,61
PROVISÕES		R\$ 3.013.777,68	R\$ 6.173.246,22
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 3.013.777,68	R\$ 3.749.339,00
PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 0,00	R\$ 572.305,85
PROVISÕES DE FÉRIAS - UPA SOTAVE		R\$ 0,00	R\$ 607.163,43
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 1.244.437,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 655.211,74	R\$ 1.854.959,04
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - MATRIZ		R\$ 655.211,74	R\$ 1.708.159,10
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA IMBIRIBEIRA		R\$ 0,00	R\$ 57.842,38
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - UPA SOTAVE		R\$ 0,00	R\$ 88.957,56
SERVIÇOS A PAGAR		R\$ 600,00	R\$ 8.915,89
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		R\$ 600,00	R\$ 8.915,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 38.963,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 38.963,47
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 524.802,29
PARCELAMENTO FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 524.802,29
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.285.790,59	R\$ 1.908.829,98
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.285.790,59	R\$ 1.908.829,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 738.665,86	R\$ 683.813,55
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 2.547.124,73	R\$ 1.225.016,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.223.602,42	R\$ 10.332.847,14
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 14.223.602,42	R\$ 10.332.847,14
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 7.401.816,41	R\$ 12.721.563,72
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 6.821.786,01	R\$ (2.388.716,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.BB.45.F3.60.6C.BE.A5.AC.3D.4C.BA.B4.35.00.AA.A1.B1.7F.EA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	14.284.483/0001-08	
NOME EMPRESARIAL		
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
E2.BB.45.F3.60.6C.BE.A5.AC.3D.4C.BA.B4.35.00.AA.A1.B1.7F.EA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	88575721534	ANDRE PIMENTEL SA:88575721534	902649915833820920 9	24/02/2023 a 24/02/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14284483000108	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U:14284483000108	751279083120287203 7	25/08/2022 a 25/08/2023	Sim
Administrador	00425649563	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA:00425649563	904692196732503049 7	28/10/2020 a 28/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E2.BB.45.F3.60.6C.BE.A5.AC.3D.4C.B
A.B4.35.00.AA.A1.B1.7F.EA-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/06/2023 às 10:34:23

22.1E.F8.00.88.59.D6.FF
6E.90.59.5C.EA.0B.5C.A3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS		R\$ 120.173.675,15	R\$ 83.381.425,38
RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - MUNICÍPIOS		R\$ 108.541.691,96	R\$ 83.381.425,38
RECEITA COM EXECUÇÃO DE PROJETOS		R\$ 3.308.591,81	R\$ 347.089,26
RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ 3.308.591,81	R\$ 347.089,26
(-) RECEITA DE DOAÇÕES		R\$ 70.057,83	R\$ (0,00)
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		R\$ 70.057,83	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (196.950,22)	R\$ (2.778.102,69)
(-) GLOSAS E PENALIZAÇÕES		R\$ (196.950,22)	R\$ (2.778.102,69)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 119.976.724,93	R\$ 80.950.411,95
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		R\$ (9.542.043,51)	R\$ (40.543.123,66)
(-) CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (1.786.922,95)	R\$ (7.412.704,02)
(-) FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS		R\$ (31.354,00)	R\$ (235.313,18)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (3.676.031,60)	R\$ (70.527,55)
(-) MATERIAIS MÉDICOS		R\$ (3.391.009,96)	R\$ (189.509,20)
(-) GASES HOSPITALARES		R\$ (594.862,90)	R\$ (289.115,70)
(-) ENXOVAL		R\$ (25.423,25)	R\$ (12.000,00)
(-) EPI'S		R\$ (1.868,10)	R\$ (178,30)
(-) LABORATORIO		R\$ (0,00)	R\$ (101.835,29)
(-) MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR		R\$ (34.570,75)	R\$ (69.015,77)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (3.106.017,65)	R\$ (327.679,75)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ (33.841.294,30)	R\$ (31.506.697,38)
(-) EXAMES LABORATORIAIS		R\$ (1.089.206,75)	R\$ (324.881,52)
(-) DESPESAS COM RADIOLOGIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.666,00)
= SUPERÁVIT BRUTO		R\$ 110.434.681,42	R\$ 40.407.288,29
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (50.871.407,61)	R\$ (50.737.667,93)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (26.013.669,45)	R\$ (29.191.677,19)
(-) INSS		R\$ (14.422,26)	R\$ (15.147,45)
(-) FGTS		R\$ (4.016.759,96)	R\$ (3.869.431,66)
(-) FÉRIAS		R\$ (6.077.716,31)	R\$ (4.610.495,55)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.714.544,45)	R\$ (3.087.435,40)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (308.989,57)	R\$ (439.436,45)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.635.793,64)	R\$ (2.388.949,43)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (364.920,31)	R\$ (747.597,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.BB.45.F3.60.6C.BE.A5.AC.3D.4C.BA.B4.35.00.AA.A1.B1.7F.EA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (4.135.095,10)	R\$ (3.898.168,39)
(-) AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES		R\$ (1.429.925,05)	R\$ (182.374,50)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (1.717.868,21)	R\$ (570.258,28)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (281.099,01)	R\$ (197.810,69)
(-) EXAME OCUPACIONAIS		R\$ (70.104,76)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.595.956,12)	R\$ (1.537.651,39)
(-) PROVISIONAMENTO TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (1.233,93)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (86,51)	R\$ (0,00)
(-) BOLSA AUXÍLIO		R\$ (10.870,33)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (49.724.800,67)	R\$ (13.877.933,24)
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ (248.720,30)	R\$ (455.271,45)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (140.649,74)	R\$ (0,00)
(-) MARKETING E COMUNICAÇÃO		R\$ (57.669,23)	R\$ (9.863,32)
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		R\$ (557.463,39)	R\$ (1.078.628,90)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (345.641,87)	R\$ (201.427,50)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (545.788,65)	R\$ (1.232.677,87)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (1.145.921,76)	R\$ (857.823,97)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.100,00)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES		R\$ (86.397,77)	R\$ (18.911,74)
(-) SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO		R\$ (1.651.252,83)	R\$ (427.218,23)
(-) ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (0,00)	R\$ (126.401,88)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (374.691,87)	R\$ (539.153,45)
(-) SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO		R\$ (223.876,54)	R\$ (145.845,02)
(-) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (933.630,14)	R\$ (731.106,13)
(-) ESTACIONAMENTOS		R\$ (559,40)	R\$ (312,73)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (22.902,46)	R\$ (24.870,59)
(-) GÊNEROS ALIMENTICIOS		R\$ (2.642.554,43)	R\$ (2.838.765,35)
(-) ELABORAÇÃO DE PROJETOS		R\$ (95.075,95)	R\$ (191.765,62)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (60.531,12)	R\$ (15.144,18)
(-) SERVIÇO DE COPA		R\$ (167.352,48)	R\$ (27.222,70)
(-) SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ (247.698,72)	R\$ (244.772,92)
(-) SERVIÇO AUTOMOTIVOS		R\$ (10.730,00)	R\$ (2.980,00)
(-) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		R\$ (1.632.613,58)	R\$ (1.894.596,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.BB.45.F3.60.6C.BE.A5.AC.3D.4C.BA.B4.35.00.AA.A1.B1.7F.EA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (245.357,36)	R\$ (191.150,50)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA		R\$ (12.140,00)	R\$ (2.150,00)
(-) MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (242.120,40)	R\$ (240.596,03)
(-) GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS		R\$ (11.555,87)	R\$ (11.929,37)
(-) CERTIFICADOS E GARANTIAS		R\$ (398,00)	R\$ (740,00)
(-) RPA		R\$ (448.287,16)	R\$ (987.755,58)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (35.299,41)	R\$ (216.599,85)
(-) SERVIÇO CONTROLE DE PONTO		R\$ (8.449,97)	R\$ (12.000,00)
(-) CONDOMÍNIOS		R\$ (33.271,77)	R\$ (50.230,33)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (30.717,51)	R\$ (5.037,23)
(-) HOSPEDAGEM EM SITE		R\$ (329,66)	R\$ (7.660,21)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (1.199,90)	R\$ (42,80)
(-) TRANSPORTE E DESLOCAMENTO		R\$ (23.861,76)	R\$ (34.646,19)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (77.874,15)	R\$ (403,26)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (21.000,00)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (8.267,05)
(-) FRETES		R\$ (9.801,98)	R\$ (7.415,97)
(-) DEPÓSITO JUDICIAIS		R\$ (112.248,64)	R\$ (181.009,09)
(-) DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (2.041,25)	R\$ (2.153,84)
(-) RASTREAMENTO		R\$ (834,96)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (329,40)	R\$ (61,10)
(-) BRINDES		R\$ (68,35)	R\$ (4.339,09)
(-) DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES		R\$ (45,25)	R\$ (4.775,10)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (130.754,04)	R\$ (151.190,05)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (515.626,39)	R\$ (517.531,33)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (124.374,99)	R\$ (139.429,50)
(-) ENTRETENIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.960,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSUMO		R\$ (1.254.213,31)	R\$ (529.465,91)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (141.753,85)	R\$ (47.198,98)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (40.141,79)	R\$ (54.381,57)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (254.102,41)	R\$ (76.340,10)
(-) LANCHES E REFEIÇÃO		R\$ (546.271,10)	R\$ (283.430,48)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (15.920,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.BB.45.F3.60.6C.BE.A5.AC.3D.4C.BA.B4.35.00.AA.A1.B1.7F.EA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (73.993,50)	R\$ (5.908,52)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (177.351,05)	R\$ (45.035,94)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ (20.184,05)	R\$ (1.249,54)
(-) MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ (415,56)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (122.135,53)	R\$ (260.038,71)
(-) VIAGEM E HOSPEDAGEM		R\$ (121.758,30)	R\$ (259.173,01)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (377,23)	R\$ (865,70)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (126.248,52)	R\$ (126.902,15)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (126.248,52)	R\$ (126.902,15)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (74.587,66)	R\$ (163.719,30)
(-) IPTU		R\$ (13.387,73)	R\$ (27.757,93)
(-) TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS		R\$ (51.158,06)	R\$ (53.739,89)
(-) IOF		R\$ (3.223,24)	R\$ (1.526,58)
(-) IRRF		R\$ (197,03)	R\$ (164,46)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (8.965,36)
(-) MULTA POR INFRAÇÃO		R\$ (6.166,41)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO		R\$ (455,19)	R\$ (1.160,86)
(-) PARCELAMENTO FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (70.404,22)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (470.561,36)	R\$ (434.805,87)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (183.658,46)	R\$ (155.132,92)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (286.902,89)	R\$ (279.662,53)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,01)	R\$ (10,42)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 17.891,69	R\$ 254.632,56
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 538,00	R\$ 161,32
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 218,66	R\$ 0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.135,03	R\$ 254.471,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.408.601,23	R\$ 23.426.984,94
DOAÇÃO		R\$ 55.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 45.009,42	R\$ 11.732,61
OUTRAS RECEITAS GOVERNAMENTAIS		R\$ 11.561.925,36	R\$ 23.415.252,33
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.308.591,81)	R\$ (347.089,26)
(-) TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ (3.308.591,81)	R\$ (347.089,26)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 6.821.786,01	R\$ (2.388.716,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.BB.45.F3.60.6C.BE.A5.AC.3D.4C.BA.B4.35.00.AA.A1.B1.7F.EA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.821.786,01	R\$ (2.388.716,58)
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 6.821.786,01	R\$ (2.388.716,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.BB.45.F3.60.6C.BE.A5.AC.3D.4C.BA.B4.35.00.AA.A1.B1.7F.EA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número de Ordem do Livro:	18		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	885.757.215-34
Nº de Série do Certificado	9026499158338209209
Nome do Signatário	ANDRE PIMENTEL SA:88575721534
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	24/02/2023 a 24/02/2024

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	004.256.495-63
Nº de Série do Certificado	7512790831202872037
Nome do Signatário	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U:14284483000108
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	25/08/2022 a 25/08/2023

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número de Ordem do Livro:	18		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	004.256.495-63
Nº de Série do Certificado	9046921967325030497
Nome do Signatário	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA:00425649563
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	28/10/2020 a 28/10/2023

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
NIRE	
CNPJ	14.284.483/0001-08
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	UBAIRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/11/1976
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	154514

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	154514
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.BB.45.F3.60.6C.BE.A5.AC.3D.4C.BA.B4.35.00.AA.A1.B1.7F.EA-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	26.562.953,89 + 0,00	1,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.008.253,70 + 1.908.829,98	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	26.562.953,89	1,77
	Passivo Circulante	15.008.253,70	
Índice de Solvência Geral	Ativo	27.249.930,82	1,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.008.253,70 + 1.908.829,98	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.008.253,70 + 1.908.829,98	0,62
	Ativo	27.249.930,82	

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 004.256.495-63

BRANDAO E SA
CONTABILIDADE GERENCIAL
SOCIEDADE

SI:21216574000171

BRANDAO E SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES - ME
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-006467/O-4
CPF: 885.757.215-34

Assinado de forma digital por
BRANDAO E SA CONTABILIDADE
GERENCIAL SOCIEDADE
SI:21216574000171
Dados: 2023.06.19 10:45:59 -03'00'