

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA 2022

**ARACAJU SE
JANEIRO DE 2022**

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS,
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DAS INSTITUIÇÕES
DO ENSINO SUPERIOR EM SERGIPE
ARACAJU SERGIPE**

Relatório de Atividades da Diretoria Executiva 2022

Nélia Alves de Oliveira, Presidente

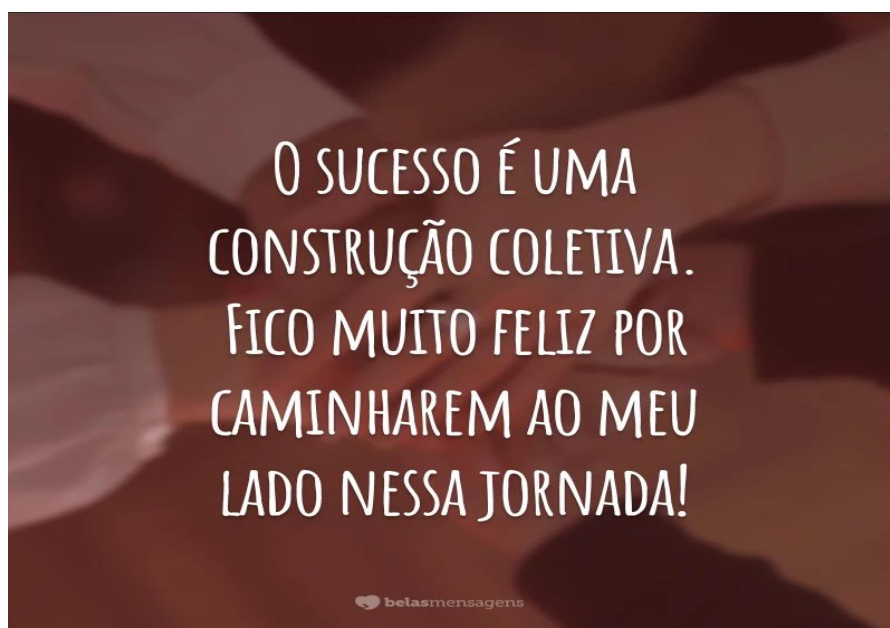
Arivaldo Prata Neto, Vice-Presidente

Judite Oliveira Aragão, Secretária Geral

Nadja Oliveira Guimarães, Tesoureira

**ARACAJU/SE
JANEIRO DE 2022**

NUNCA FOI SORTE!



Quero Agradecer:

Em primeiro lugar a DEUS por nos permitir mais um ano de a frente da gestão na Associação dos Servidores Ativos, Aposentados, Pensionistas das Instituições Federais de Ensino em Sergipe;

A colaboração eficiente, determinada, leal e solidária dos membros da Diretoria Executiva que foi o carro chefe de nossa gestão;

Aos Membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;

Aos associados da ASAP/SE que participaram conosco dos eventos culturais que programa executando em 2022 e interagindo conosco através das redes sociais;

E aos funcionários que deram suporte administrativo e técnico para a realização das atividades da ASAP/SE.

Nélia Alves de Oliveira

SOMOS UM! JÁ NOS CONHECEMOS!

DIRETORIA EXECUTIVA



Judite O. Aragão
Secretaria Geral



Nêlia Alves de Oliveira
Presidente



Arivaldo Prata Neto
Vice-Presidente



Nadja O. Guimarães
Tesoureira

CONSELHO DELIBERATIVO



Maria do Carmo
C. Santos
Presidente



Lenalda Alves dos
Santos
Membro Titular



José Araújo
Filho
Membro Titular



Maria Conceição do
Prado Machado
Membro Suplente



Edson Silva
Nascimento
Membro Suplente

CONSELHO FISCAL



Sergio Luiz Elias
Araújo
Presidente



José Wellington
Costa
Conselheiro



José Wilson Brito
Couto
Conselheiro



Neilton Santana
Santos
Conselheiro



Carlos Roberto
Bastos
Conselheiro

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Atividades das Atividades da Diretoria Executiva é o documento através do qual a Asap/se presta contas do alcance dos objetivos, metas e atividades executadas em 2022 objetivando implementar seu Plano Anual de Metas de 2022.

A equipe gestora agradece o empenho de seus diretores, funcionários e associados que contribuíram para o alcance das intenções da entidade no ano de 2022.

Nélia Alves de Oliveira,
Presidente da ASAP/SE

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. ATIVIDADES REALIZADAS E RESULTADOS OBTIDOS.....	8
3. ESPELHAMENTO DAS ATIVIDADES QUE RESULTARAM NA MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASAP/SE	9
4. CONCLUSÕES	15
5. ANEXOS	6.

I. INTRODUÇÃO

Mais um ano se passou desde que a Chapa Inovação, tendo sido reeleita assumiu a Gestão da Asap/se. Inspirado em sua Missão, Visão de Futuro e Valores obteve sucesso considerável no alcance de seus objetivos.

O ano de 2022 foi um ano intenso de realizações. Durante o ano, a ASAP/SE pôde realizar a maior parte de suas metas e atividades previstas em seu Plano Anual de Metas de 2022 onde destacam-se as atividades de inovação relativas à modernização e fortalecimento da entidade : a implantação de procedimentos que, ao mesmo tempo, elevou o grau de interatividade entre a sua gestão e os associados, ativou a transparência, revelando os resultados do seu processo de decisão e de atividades, implementou a nova sede da ASAP/SE que se destaca por ser um imóvel moderno, acessível e com um elevado grau de segurança e criou sua

Ainda neste ano, a ASAP/SE executou outras atividades estratégicas das 26 metas do Plano Anual de Metas 2022, sendo que foram executadas totalmente 21 metas, 04 metas foram iniciadas e estão em andamentos e 8 metas não foram iniciadas.

2.ATIVIDADES REALIZADAS E RESULTADOS OTIDOS

	IMPLEMENTAÇÃO
01.Celebrar convênios em instituições e empresas fornecedores de bens e de prestação de serviços aos associados.	
02. Celebrar convênios em instituições e empresas fornecedores de bens e serviços aos associados.	
03. Criar o aplicativo da ASAP/SE.	
04.Desenvolvimento e manutenção do site da ASAP/SE.	
05.Equipar e reequipar a sede e coordenações regionais com dispositivos moderno de informática, multimidia e de segurança.	
06. Estimular a realização de eventos coletivos de origem religiosa e espiritual.	
07.Estimular a realização de palestras e debates sobre os temas de interesse da Terceira idade.	
06.Expandir seu Quadro Social através da realização do Primeiro Encontro de Bairro de Aposentados e Pensionistas das Instituições Federais do Ensino Superior em Sergipe.	
08 Fomentar a celebração de planos de saúde e de enfermagem doméstica.	
09. Fomentar a implementação de novas modalidades de assistência médica familiar.	
10. Implantação das coordenações regionais.	
11.Instituir o processo de planejamento estratégico na ASAP/SE.	
12. Proceder a mudança de sede para um imóvel em prédio comercial de modo a garantir o acesso mais fácil e seguro dos associados à sua sede.	
13.Realizar anualmente a atualização cadastral.	
14. Realizar anualmente as celebrações natalinas, juninas e festas de aniversários dos associados.	
15.Realizar anualmente campanhas de filiação.	
16. Realizar eventos de Empreendedorismo e Negócios.	
17. Recadastrar anualmente seus associados.	
18.Reestruturar a participação da ASAP/SE nas redes sociais.	
19.Regionalizar o atendimento aos associados descentralizando as ações da ASAP/SE por bairro e por regiões sedes de campus universitários.	
20.Regulamentar a gestão de material e do patrimônio da ASAP/SE.	
21. Regulamentar a organização e o funcionamento da Diretoria Executiva.	

22.Regulamentar a organização e o funcionamento do Conselho Deliberativo.	
23.Regulamentar o funcionamento e a organização do Conselho Fiscal.	
24.Regulamentar o processo eleitoral da ASAP/SE.	
25.Regulamentar os processos de admissão, demissão, de concessão de benefícios e vantagens e de proteção dos funcionários da ASAP/SE;	
26. Regulamentar os processos de previsão e de execução orçamentária e às operações contábeis e financeiras: balanços, balancetes e de prestações de contas.	
27. Desenvolveu e implementou o site da ASAP/SE.	
ATIVIDADE EXECUTADA - 21	
ATIVIDADE INICIADA - 4	
ATIVIDADE NÃO INICIADA- 6	

3. ESPELHAMENTO DAS ATIVIDADES QUE RESULTARAM NA MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASAP/SE

O grau de efetividade observado no alcance das metas no exercício de 2022 foi devido à atuação da equipe gestora da qual fizeram parte os seguintes grupos de trabalho e comissões.

7. AÇÕES DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- o Na área de inovação em gestão administrativa, a ASAP/SE modernizou seus procedimentos administrativos, sua organização interna e implementou seu processo de planejamento estratégico. Importantes avanços foram conseguidos.

- o É fato que no exercício de 2022, a ASAP/SE alcançou um elevado grau de efetividade por alcance da quase totalidade de seus objetivos estratégicos estabelecidos em seu Plano Anual de Metas de 2022.
- o organizar e o fortalecer a ASAP/SE de modo a contribuir para o alcance de seus objetivos.
- o Regular a estrutura administrativa e o funcionamento do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da ASAP/SE regulando seu funcionamento e seu interacionamento com os demais órgãos da estrutura da entidade.
- o Desenvolver e implementar mecanismos administrativos que permitam regionalizar o atendimento presencial ou virtual aos associados.
- o Ampliar a oferta de serviços disponíveis, ressaltando os benefícios e as vantagens de serem associados da ASAP/SE.
- o Estimular a produção cultural dos associados.
- o Realizar a primeira Campanha de Filiação através do I Encontro de Bairro dos Aposentados e Pensionistas das Instituições Federais de Ensino Superior em Sergipe.

4.1. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS

A ASAP/SE desenvolveu, criou-se, através de portaria e resoluções, implementou 16 atos administrativos:

1. o Grupo de Trabalho do Programa de Negócios e Empreendimentos da ASAP/SE;
2. o Grupo de Trabalho do Programa de Expansão do Quadro Social da ASAP/SE para finalizar a Campanha de Filiação de novos associados à ASAP/SE;
- 2.o Grupo de Trabalho do Programa de Expansão do Quadro Social da ASAP/SE para finalizar a Campanha de Filiação de novos associados à ASAP/SE;
3. o Grupo de Trabalho para finalizar o Programa de Organização, e Armazenamento de Documentos em nuvem e de Descarte de Materiais, Equipamentos Inservíveis;
4. o Grupo de Trabalho do Programa de Fomento à Produção Cultural dos Associados da ASAP/SE;
- 5.o Grupo de Trabalho do Programa de Expansão do Quadro Social da ASAP/SE para finalizar a Campanha de Filiação de novos associados à ASAP/SE;
6. o Grupo de Trabalho do *Programa de Implementação do planejamento Estratégico e Participativo da ASAP/SE*;
7. o Grupo de Trabalho do Programa de Expansão do Quadro Social da ASAP/SE para finalizar a Campanha de Filiação de novos associados à ASAP/SE;
8. a Comissão de Mudança de SEDE;
9. o Plano de Cargos e Salários da ASAP-SE;

- 10.o Código de Ética e de Conduta Institucional a ASAP-SE;
- 11.a extinção do cargo de Tesoureiro e criação do Cargo Analista Financeiro;
- 12.o Orçamento da ASAP/SE Exercício de 2022;
13. o Regimento Interno do Conselho Fiscal;
- 14.o Regimento Interno do Conselho Deliberativo;
- 15.Regulamento Eleitoral da ASAP-SE.

4.2. EXPANSÃO DO QUADRO SOCIAL

Realizou as seguintes atividades:

- o Organização e Planejamento de Encontros Regionais de Servidores Aposentados e Pensionistas;
- o Desenvolvimento da Cartilha Filie-se à ASAP/SE;
- o Realização do I Encontro Regional de Aposentados e Pensionistas da ASAP/SE

4.3. GESTÃO DE DOCUMENTOS

- o Desenvolveu e implementou a nuvem de documentos digitalizados para a organizar e o armazenar de documentos digitalizados, impactando sobremaneira a maneira de como tratar com qualidade, celeridade o fluxo de documentos do acervo da entidade.
- o Partiu-se da limpeza e higienização de todos o acervo que integrava documentos acumulados desde o ano da fundação da

ASAP/SE e que estava infectado por microrganismos nocivos tais como escorpiões, baratas, ferrugem e insetos.

- o Elaborou-se a Tabela de Temporalidade dos Documentos para fins de lhes atribuir número de protocolos e classificá-los para fins de armazenamento em nuvem. Criou-se a nuvem de documento digitalizados da ASAP-SE e, por fim, fez-se o seu armazenamento em nuvem.

4.4. RECADASTRAMENTO DE ASSOCIADOS

Criou o primeiro cadastro e implementou o primeiro recadastramento virtual da ASAP/SE através do site da ASAP/SE;

4.5. MUDANÇA DE SEDE

Realizou os estudos de precificação da sede da entidade;

Realizou os estudos de precificação de imóvel para fins de aquisição da nova sede da ASAP/SE.

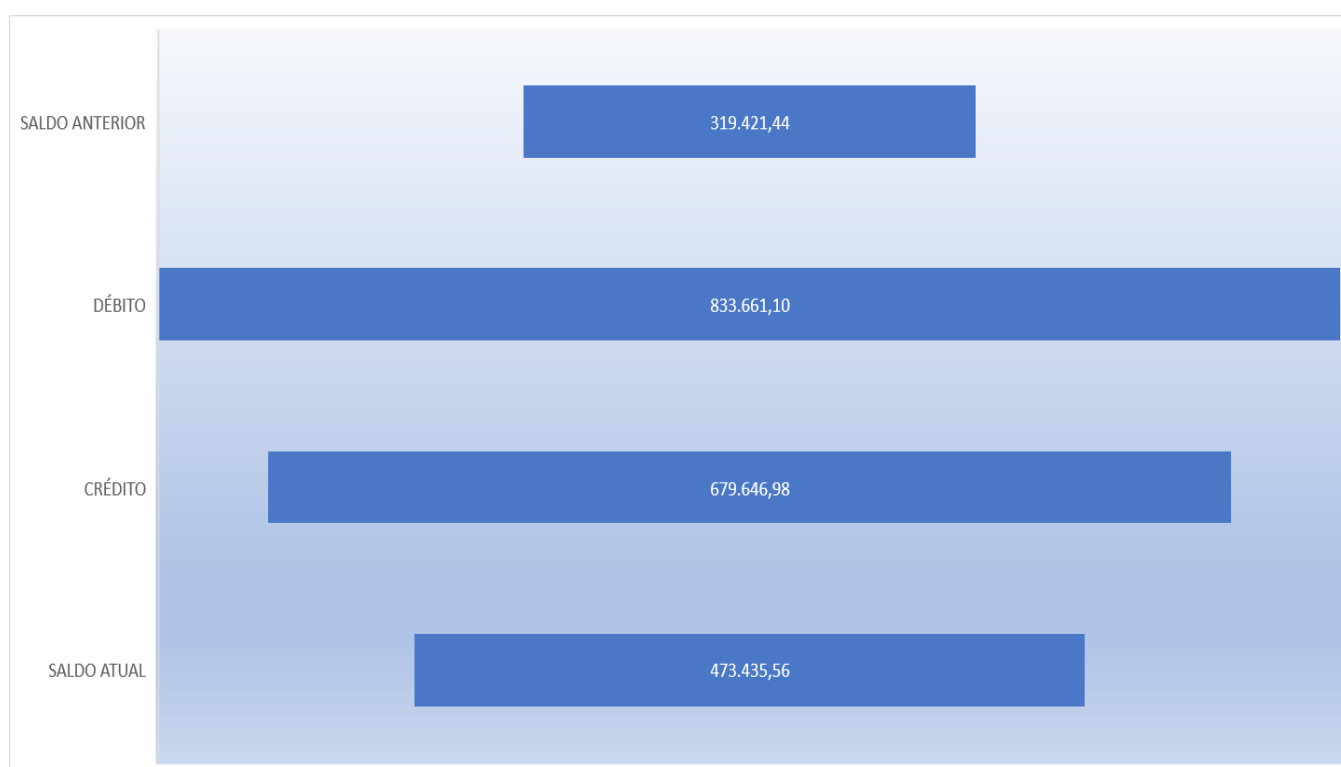
4.6. REGULARIDADE FISCAL

- o Relatório de Atividades da Diretoria Executiva da ASAP/SE. Exercício 2021;
- o Prestação de Conta e Variação Patrimonial da ASAP/SE. Exercício 2021;
- o Previsão Orçamentária Exercícios de 2021 e 2022.

4.7. ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DE BALANÇO

A análise vertical e horizontal do balanço patrimonial da ASAP/SE indica a viabilidade da entidade porquanto favorece a visão de longo prazo sobre as condições financeiras. Se não, vejamos:

→ O saldo atual das contas da ASAP/SE do exercício de 2022 superou o saldo anterior verificado no exercício de 2021, em torno de 48,2%;



→ Os **ativos circulantes** das contas da ASAP/SE, e que representavam 35% dos bens, créditos e direitos patrimoniais da entidade em 2021 subiram para 65% em 2022;

→ Os valores das contas, isto é, as contas dos ativos não circulantes, que podem ser convertidos em dinheiro a longo prazo caíram;

→ os **passivos** circulantes ou sejam as dívidas e obrigações da ASAP/SE empresa com terceiros, sejam eles parceiros de negócio, bancos ou governo passam de 5% verificado em 2021 para 14 % em 2022;

→ E houve uma queda nas contas dos passivos não circulantes em 2022 em relação a 2021.

	2021		2022		
PASSIVOS	27.706,46	100	1.846,41	100	-85
Circulante	1.287,91	5	1.484,44	80	14
Não circulante	26.418,55	95	361,97	20	-99

→ O patrimônio líquido da ASAP/SE teve resultado positivo nos dois exercícios e alcançou a variação patrimonial de 28%. Passou de 23,79% observado em 2021 para 28% verificado em 2022;

→ Foram positivos os índices de liquidez corrente nos dois exercícios. Mas o índice de liquidez corrente em 2022 foi superior ao do exercício de 2021.

	2021		2022	
Patrimônio Líquido	368.307,64	23,79	471.589,13	28
ILC	106,65	-	300,93	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL				28

5. CONCLUSÕES

A ASAP/SE funcionou, trabalhando intensamente, em 2022 e prosseguirá assim atuando em 2023.

Em 2023, a Asap/se reinicia com a execução das metas não iniciadas em 2022, adicionará as metas do Plano Anual de Metas de 2023.

Desse modo, a ASAP/SE consolidou a realização de suas atividades em total alinhamento com as metas do PAM/2022.

6. ANEXOS

BALANCETES

BALANCETE DO EXERCÍCIO DE 2021

ATIVO	396.300,64D 137.432,21D 136.306,76D 690,10D 690,10D	71.664,15 71.664,15 71.612,88 16.397,74 16.397,74	71.950,69 71.741,68 70.703,41 12.675,15 12.675,15	396.014,10D 137.354,68D 137.216,23D 4.412,69D 4.412,69D
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL CAIXA CAIXA GERAL				
CAIXA				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.957,85D	31.181,95	41.139,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.957,85D 0,00	3.657,02 27.524,93	13.614,87 27.524,93	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,00			
BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A	0,00			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA	125.658,81D 11.273,16D 32.531,25D 81.854,40D	24.033,19 13.329,87 10.116,12 587,20	16.888,46 31,29 16.857,17 0,00	132.803,54D 24.571,74D 25.790,20D 82.441,60D
CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO FIC GIRO MPE CAIXA ECONO- MICA APLICAÇÃO FIC GIRO MPE				
BANCO DO BRASIL POUPANÇA				
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO BB CDB BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO BB CDB				
DIREITO	0,00	51,27	51,27	0,00
VALORES RECUPERAVEIS VALORES RECUPERAVEIS	0,00	51,27	51,27	0,00
SALÁRIO FAMILIA	0,00	51,27	51,27	0,00
OUTROS CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS	1.125,45D 987,00D 987,00D	0,00	987,00	138,45D 0,00
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁ- RIO	0,00	987,00		
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁ- RIO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	987,00	0,00	
ADIANTAMNETO DE CREDITOS	138,45D 92,23D 46,22D	0,00	0,00	138,45D 92,23D 46,22D

ADIANTAMENTO- CRÉDITO ADIANTAMENTO- CRÉDITO IRRF	0,00	0,00		
CRÉDITO PIS	0,00	0,00		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.868,43D 258.868,43D 223.814,33D	0,00	209,01	258.659,42D 258.659,42D 223.814,33D 223.814,33D
IMOBILIZADO	0,00	209,01		
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		
IMOVEIS	0,00	0,00		
BENS MOVEIS	85.227,99D 20.460,03D 58.144,16D 6.623,80D	0,00	0,00	85.227,99D 20.460,03D 58.144,16D 6.623,80D
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00		
INSTALAÇÕES	0,00	0,00		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	50.173,89C 9.493,51C 34.861,39C 5.818,99C	0,00	209,01	50.382,90C 9.546,38C 34.996,26C 5.840,26C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	52,87		
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	134,87		
(-) INSTALAÇÕES	0,00	21,27		
PASSIVO	396.300,64C 976,17C 215,91C 215,91C 215,91C	7.217,01 6.618,73 0,00	6.930,47 6.930,47 0,00	396.014,10C 1.287,91C 215,91C 215,91C 215,91C
PASSIVO CIRCULANTE				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00		
EMPRÉSTIMO B. BRASIL- CHEQUE EMITIDOS NAO SACADOS	0,00	0,00		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	760,26C 0,00	6.618,73 4.935,10 2.737,27 2.197,83	6.930,47 4.935,10 2.737,27 2.197,83	1.072,00C 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00		
DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	0,00		
DECIMO TERCEIRO A PAGAR				
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS	760,26C 0,00 760,26C 0,00	1.683,63 1.644,66 0,00	1.995,37 1.644,66 311,74	1.072,00C 0,00 1.072,00C 0,00
INSS A RECOLHER				
FGTS A RECOLHER				
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	38,97	38,97		
PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.418,55C 26.418,55C 26.418,55C	0,00	0,00	26.418,55C 26.418,55C

				26.418,55C 26.418,55C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00		
NELIA ALVES DE OLIVEIRA NELIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	368.905,92C 368.905,92C 368.905,92C 32.197,03C 15.815,17D 352.524,06C	598,28	0,00	368.307,64C 368.307,64C 368.307,64C 32.197,03C 16.413,45D 352.524,06C
RESULTADO DE OPERACOES SUPERAVIT/DEFICIT RESULTADO DE OPERACOES SUPERAVIT/DEFICIT	598,28	0,00		
SUPERAVIT/ DEFICIT SUPERAVIT (-) DEFICIT	598,28 0,00 598,28	0,00 0,00 0,00		
SUPERAVIT				
EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	106.491,65D 106.491,65D 104.192,54D 49.942,19D 27.832,24D 680,54D 0,00 13.082,83D 1.583,12D 6.320,52D 192,74D	15.832,53 15.832,53 15.623,52 6.676,29 2.686,00 172,00 2.197,83 1.269,75 311,74	66,00	122.258,18D 122.258,18D 119.750,06D 56.552,48D 30.518,24D 786,54D 2.197,83D 14.352,58D 1.894,86D 6.320,52D 192,74D
DESPESAS GERAIS DESPESAS GERAIS	66,00			
DESPESAS GERAIS	66,00			
DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS COM PESSOAL	66,00			
ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	0,00			
VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE	66,00			
13º SALÁRIO INSS FGTS	0,00 0,00 0,00			
INSS				
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00		
PIS S/ FOLHA PIS S/ FOLHA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D 19.096,71D 687,02D	38,97 1.249,48 0,00	0,00 0,00 0,00	289,17D 20.346,19D 687,02D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.216,58D	136,30	0,00	10.352,88D
MATERIAL DE LIMPEZA E ASSEIO MATERIAL DE LIMPEZA E ASSEIO DESPESA C/ COPA E REFEIÇÃO DESPESA C/ COPA E REFEIÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEIS E	171,26D 1.734,91D 154,05D 1.579,15D 0,00	0,00 921,14 22,04 0,00 60,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	171,26D 2.656,05D 176,09D 1.579,15D 60,00D

LUBRIFICANTES	4.301,22D	110,00	0,00	4.411,22D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO P/CONSERV. DE BENS E INSTA- LAÇÕES	252,52D 19.573,72D 2.283,63D	0,00 6.609,68 154,32	0,00 0,00 0,00	252,52D 26.183,40D 2.437,95D
MATERIAL P/CONSERV. BENS	5.750,00D	1.050,00	0,00	6.800,00D
MATERIAL P/CONSERV. BENS MOVEIS E EQUIP	886,51D 7.840,34D	750,00 4.159,80	0,00 0,00	1.636,51D 12.000,14D
DESPESAS C/MATERIAL DE IN- FORMATICA	640,41D 2.152,84D	71,56 424,00	0,00 0,00	711,97D 2.576,84D
DESPESAS C/ PASSAGENS E VI- DESPESAS C/ PASSAGENS E VIA- GENS E DIARIAS	19,99D 15.579,92D 10.530,32D	0,00 1.088,07 1.059,08	0,00 0,00 0,00	19,99D 16.667,99D 11.589,40D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13,56D	0,00	0,00	13,56D
DESPESAS TELEFONICAS, FAX E DESPESAS TELEFONICAS, FAX E INTERNET				
HONORARIOS PROFISSIONAIS				
SERVIÇOS DE PRESTADOS - PF				
SERVIÇOS DE PRESTADOS - PJ				
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO				
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO CONSUMO E FORÇA DE LUZ				
SERVIÇOS DE CONSERV. BENS				
SERVIÇOS DE CONSERV. BENS IMOVEIS				
ENCARGOS DIVERSOS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
TARIFA DE DÉBITO AUTOMA- TICO				
JUROS, MULTAS E COR. MONET. JUROS, MULTAS E COR. MONET.	456,05D	0,00	0,00	456,05D
IPTU	4.380,32D	0,00	0,00	4.380,32D
IRRF S/ RENDIMENTOS DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	199,67D	28,99	0,00	228,66D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	2.299,11D	209,01	0,00	2.508,12D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	2.299,11D	209,01	0,00	2.508,12D
DEPRECIACÃO	2.299,11D	209,01	0,00	2.508,12D
CONTAS DE RESULTADO - REC- CONTAS DE RESULTADO - RECEI- TAS	122.873,51C 122.873,51C 122.873,51C	0,00 0,00 0,00	15.168,25 15.168,25 15.168,25	138.041,76C 138.041,76C 138.041,76C
RECEITAS				
RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS COM CONT	106.153,55C	0,00	14.322,48	120.476,03C
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS	3.830,00C	0,00	0,00	3.830,00C
VENDA DE IMOBILIZADO				
RENDIMENTOS DE APLIC. FIN- RENDIMENTOS DE APLIC. FI- NANC. RENDA FIXA				
CONTAS DE APURACÃO	12.889,96C	0,00	845,77	13.735,73C
APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.381,86D	0,00	598,28	15.783,58D
APURACÃO DO RE- SULTADO DO EXERCÍCIO	16.381,86D	0,00	598,28	15.783,58D
APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.381,86D	0,00	598,28	15.783,58D
APURACÃO DO RESULTADO DO APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.381,86D	0,00	598,28	15.783,58D
RESULTADO DE ABRIL	15.815,17C	0,00	0,00	15.815,17C

RESULTADO DE MAIO RESULTADO DE MAIO	10.310,24D	0,00	0,00	10.310,24D
RESULTADO DE JUNHO	4.415,98D	0,00	0,00	4.415,98D
RESULTADO DE JULHO RESULTADO DE JULHO	9.134,34D	0,00	0,00	9.134,34D
RESULTADO DE AGOSTO	2.211,63D	0,00	0,00	2.211,63D
RESULTADO DE SETEMBRO RESULTADO DE SETEMBRO	3.989,55D	0,00	0,00	3.989,55D
RESULTADO DE OUTUBRO	1.536,70D	0,00	0,00	1.536,70D
RESULTADO DE NOVEMBRO RESULTADO DE NOVEMBRO	598,59D	0,00	0,00	598,59D
RESULTADO DE DEZEMBRO	0,00	0,00	598,28	598,28C

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	319.421,44D	833.661,10	679.646,98	472.435,56I
ATIVO CIRCULANTE	62.234,01D	833.661,10	449.338,95	446.576,16I
DISPONÍVEL	3.345,01D	2.000,00	2.367,21	977,80I
CAIXA GERAL	1.345,01D	2.000,00	2.367,21	977,80I
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.463,64D	427.135,84	428.342,49	1.236,99I
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.463,64D	427.135,84	428.342,49	1.236,99I
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	418.369,50	418.369,50	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA	58.425,36D	404.545,26	18.609,25	444.361,37I
CAIXA ECONOMICA APLICACAO FIC GIRO MPE	13.623,33D	1.286,17	1.892,99	11.960,15I
BANCO DO BRASIL POUQUACA	390,07D	40.419,14	16.741,25	380.060,96I
BANCO DO BRASIL APLICACAO BB CDB	44.411,96D	0,00	25,02	44.386,94I
OUTROS CREDITOS	1.039,41D	0,00	900,96	138,45I
ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	900,96D	0,00	900,96	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	900,96D	0,00	900,96	0,00
ADIANTAMENTO DE CREDITOS	138,45D	0,00	0,00	138,45I
ADIANTAMENTO - CREDITO IRRF	92,23D	0,00	0,00	92,23I
CREDITO PIS	46,22D	0,00	0,00	46,22I
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	256.148,02D	0,00	229.427,07	26.720,95I
IMOBILIZADO	256.148,02D	0,00	229.427,07	26.720,95I
BENS IMOVEIS	228.814,33D	0,00	228.814,33	0,00
IMOVEIS	228.814,33D	0,00	228.814,33	0,00
BENS MOVEIS	84.456,73D	0,00	0,00	84.456,73I
MOVEIS E UTENSILIOS	19.688,27D	0,00	0,00	19.688,27I
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.144,16D	0,00	0,00	58.144,16I
INSTALACOES	6.623,80D	0,00	0,00	6.623,80I
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	57.123,04C	0,00	612,74	57.735,78C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	10.421,43C	0,00	79,53	10.500,98C
(-) MAQUINA E EQUIPAMENTOS	44,00C	0,00	484,53	440,53C
(-) INSTALACOES	6.375,52C	0,00	48,66	6.424,18C
PASSIVO	319.421,44C	8.191,14	162.205,26	473.435,56C
PASSIVO CIRCULANTE	1.395,69C	6.671,14	6.759,93	1.484,46C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	0,00	6.671,14	6.759,93	1.484,46C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	6.671,14	6.759,93	1,484,46C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.220,67	5.275,45	0,00
DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	2.054,78	2.054,78	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS	1.395,69C	1.395,69C	1.484,46	1.484,46C
INSS A RECOLHER	1.038,27C	1.038,27C	1.090,27	1.090,27C
FGTS A RECOLHER	317,71C	317,71C	349,95	349,95C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	39,71C	39,71C	43,74	43,74C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.881,97C	1.520,00	0,00	361,97C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.881,97C	1.520,00	0,00	361,97C
OUTRAS OBRIGACOES	1.881,97C	1.520,00	0,00	361,97C
NELIA ALVES DE OLIVEIRA	1.881,97C	1.520,00	0,00	361,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.143,78C	0,00	155.445,35	471.589,13C
RESULTADO DE OPERACOES SUPERAVIT/DEFICIT	316.143,78C	0,00	155.445,35	471.589,13C
SUPERAVIT / DEFICIT	316.143,78C	0,00	155.445,35	471.589,13C
SUPERAVIT	25.711,19C	0,00	155.445,35	181.156,54C
(-) DEFICIT	62.091,47C	0,00	0,00	62.091,47C
EXERCICIOS ANTERIORES	352.524,06C	0,00	0,00	352.524,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	182.728,40D	25.063,19	2.000,00	205.791,59I
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	182.728,40D	25.063,19	2.000,00	205.791,59I
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS GERAIS	175.988,26D	24.450,45	2.000,00	198.438,71I
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL APLICADO	55.811,70D	6.594,56	0,00	62.406,26I
ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	31.442,53D	3.220,67	0,00	34.663,20I
VALE TRANSPORTE	3.093,06D	243,00	0,00	3.336,06I
13º SALARIO	0,00	2.054,78	0,00	2.054,78I
FÉRIAS	1.110,86D	0,00	0,00	1.110,86I
INSS	13.268,47D	682,42	0,00	13.950,89I
FGTS	3.789,35D	349,95	0,00	4.139,30I
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.417,44D	0,00	0,00	1.417,44I
PIS S/ FOLHA	416,11D	43,74	0,00	459,85I
ADICIONAL	9,13D	0,00	0,00	9,13I
HORA EXTRA / DSR	1.210,65D	0,00	0,00	1.210,65I
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema licenciado para ALINE PEREIRA DO ROSARIO

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	134,07	0,00	134,07I
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.327,86D	118,74	0,00	3.446,60I
MATERIAL DE LIMPEZA E ASSEIO	37,60D	219,65	0,00	256,65I
DESPESA C/ COPIA E REFEIÇÃO	3.612,15D	248,28	0,00	3.860,43I
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20,00D	0,00	0,00	20,00I
DESPESAS COM MANUTENÇÃO F/CONSERV. DE BENS E INSTALACOES	201,88D	0,00	0,00	201,88I
DESPESAS C/MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.170,28D	0,00	0,00	1.170,28I
DESPESAS C/ PASSAGENS E VIAGENS E DIARIAS	598,85D	547,40	0,00	1.146,25I
SERVICOS DE TERCEIROS	46.443,45D	6.864,24	2.000,00	51.307,69I
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	500,55D	0,00	0,00	500,55I
DESPESAS TELEFONICAS, FAX E INTERNET	2.886,29D	182,03	0,00	3.068,32I
HONORARIOS PROFISSIONAIS	16.588,65D	2.156,89	0,00	18.745,54I
SERVICOS DE PRESTADOS - PF	7.620,84D	1.782,96	0,00	9.403,80I
SERVICOS DE PRESTADOS - PJ	14.474,30D	2.494,60	2.000,00	14.968,90I
DESPESAS COM BRINDES	601,67D	0,00	0,00	601,67I
CONSUMO DE AGUA E ESGOTO	1.042,22D	75,33	0,00	1.117,55I
CONSUMO E FORÇA DE LUZ	2.728,93D	172,41	0,00	2.901,34I
ENCARGOS DIVERSOS	21.838,82D	2.004,10	0,00	23.842,92I
DESPESAS BANCARIAS	12.857,70D	2.004,10	0,00	14.861,80I
ITPU	8.928,34D	0,00	0,00	8.928,34I
IRRF S/ RENDIMENTOS	52,78D	0,00	0,00	52,78I
OUTRAS DESPESAS	43.921,35D	7.853,48	0,00	50.774,83I
DESPESAS COM EVENTOS	27.844,85D	2.810,48	0,00	30.655,33I
CONPATERNIZACAO ASAP	15.076,50D	5.043,00	0,00	20.119,50I
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	6.740,14D	612,74	0,00	7.352,88I
DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
MÃO-DE-OBRA DIRETA	6.740,14D	612,74	0,00	7.352,88I
DEPRECIACAO	6.740,14D	612,74	0,00	7.352,88I
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	130.564,54C	0,00	178.508,54	309.073,08C
RECEITAS	130.564,54C	0,00	178.508,54	309.073,08C
RECEITAS RECEITAS	130.564,54C	0,00	178.508,54	309.073,08C
RECEITAS COM CONTRIBUICOES DOS ASSOCIADOS	122.810,71C	0,00	22.531,61	145.342,32C
VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.185,67	155.185,67C
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. RENDA FIXA	7.753,83C	0,00	791,26	8.545,09C
CONTAS DE APURACAO	52.163,86C	155.445,35	0,00	103.281,49I
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	52.163,86C	155.445,35	0,00	103.281,49I
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	52.163,86C	155.445,35	0,00	103.281,49I
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE JANEIRO	2.440,50D	0,00	0,00	2.440,50I
RESULTADO DE FEVEREIRO	2.873,58C	0,00	0,00	2.873,58C
RESULTADO DE MARÇO	1.619,23D	0,00	0,00	1.619,23I
RESULTADO DE ABRIL	1.316,77D	0,00	0,00	1.316,77I
RESULTADO DE MAIO	1.775,05D	0,00	0,00	1.775,05I
RESULTADO DE JUNHO	25.497,73C	0,00	0,00	25.497,73C
RESULTADO DE JULHO	2.776,06D	0,00	0,00	2.776,06I
RESULTADO DE AGOSTO	8.198,14D	0,00	0,00	8.198,14I
RESULTADO DE SETEMBRO	9.627,60C	0,00	0,00	9.627,60C
RESULTADO DE OUTUBRO	7.221,30C	0,00	0,00	7.221,30C
RESULTADO DE NOVENBERO	8.673,10C	0,00	0,00	8.673,10C
RESULTADO DE DEZEMBRO	0,00	155.445,35	0,00	155.445,35C

Sistema licenciado para ALINE PEREIRA DO ROSARIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITAS COM CONTRIBUICOES DOS ASSOCIADOS	22.531,61	
VENDA DE IMOBILIZADO	155.185,67	177.717,28
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. RENDA FIXA	791,26	791,26
LUCRO BRUTO		178.508,54
CUSTOS OPERACIONAIS		(23.063,19)
DESPESAS C/ PESSOAL		
ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	(3.220,67)	
VALE TRANSPORTE	(243,00)	
13º SALARIO	(2.054,78)	
INSS	(682,42)	
FGTS	(349,95)	
PIS S/ FOLHA	(43,74)	(6.594,56)
MATERIAL DE CONSUMO		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(118,74)	
MATERIAL DE LIMPEZA E ASSEIO	(219,65)	
DESPESA C/ COPIA E REFEIÇÃO	(248,28)	
DESPESAS C/ PASSAGENS E VIAGENS E DIARIAS	(547,40)	(1.134,07)
SERVICOS DE TERCEIROS		
DESPESAS TELEFONICAS, FAX E INTERNET	(182,05)	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(2.156,89)	
SERVICOS DE PRESTADOS - PF	(1.782,96)	

VIDEOS

ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DOS BALANÇOS

<https://youtu.be/OEFIK00hfA4>