

**ASSESISP**

Associação dos Estabelecimentos com SISP

ASSESISP**Balancete 1º Trimestre - Janeiro/2022 a Março/2022**

	Saldo Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Saldo Acumulado
RECEITAS:					
Mensalidades Recebidas		9.407,50	3.017,50	15.353,75	27.778,75
Adesão		-	-	-	-
Outras Receitas		-	-	-	-
Aporte Capital		-	-	-	-
Total Receitas	-	9.407,50	3.017,50	15.353,75	27.778,75

	Janeiro	Fevereiro	Março	Saldo Acumulado
DESPEASAS:				
Salários	1.682,82	1.398,70	1.398,70	4.480,22
Vale alimentação	189,97	189,97	189,97	569,91
Rescisão	-	-	-	-
Multa	-	-	-	-
Previsão 13º	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-
INSS	477,96	471,08	471,08	1.420,12
INSS 13º	-	-	-	-
FGTS	174,60	116,40	116,40	407,40
Darf IRRF + PIS	21,83	14,55	14,55	50,93
Sindicato	-	-	-	-
Mensalidade Sicoob	25,00	25,00	25,00	75,00
Boletos	245,84	79,02	359,98	684,84
Ted/Doc	-	-	-	-
IOF	-	-	-	-
Faxina	180,00	180,00	180,00	540,00
Contabilidade	261,12	261,12	261,12	783,36
Telefone	260,69	291,52	296,45	848,66
Servidor Email	29,90	29,90	29,90	89,70
Aluguel	917,87	966,28	916,36	2.800,51
Material de Escritório/Limpeza/agua/ café	122,25	-	430,37	552,62
Convênios	1.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00
Outras Despesas	259,80	-	-	259,80
Site	1.500,00	2.160,00	2.130,00	5.790,00
Advogado	1.212,00	1.212,00	1.212,00	3.636,00
Total das Despesas	8.561,65	9.395,54	11.031,88	28.989,07

Demonstrativo do Saldo

Saldo do Caixa Anterior	12.371,13	13.216,98	6.838,94	
(+) Receitas	9.407,50	3.017,50	15.353,75	
(-) Despesas	8.561,65	9.395,54	11.031,88	
Aplicação				
Saldo do Caixa Mês	845,85	-6.378,04	4.321,87	
Total de Caixa Atual	13.216,98	6.838,94	11.160,81	11.160,81
Saldo em conta corrente			11.046,09	
Saldo em caixa interno			114,72	11.160,81

Demonstrativo de Investimento

Rendimento Bruto Previsto(+)			9.141,23	
IOF Previsto(-)			-	
IRRF Previsto(-)			-1.456,31	
Rendimento Líquido Previsto(=)			7.684,92	92.684,92

Boituva/SP, 31 de Março de 2022Luiz Fernando Pegorer
Conselheiro FiscalAndré Fleury
Conselheiro FiscalRegina Célia Angelelli Defavari
Conselheiro FiscalRenato C. Bastiani
Presidente

+ 55 - 15 - 3363-2328

diretoria@assesisp.com.br

Rua Mario Pedro Vercellino - nº 577 - anexo C - CEP 18.550-051 - Boituva / SP



ASSESI SP

Associação dos Estabelecimentos com SISP

ASSESI SP

Balancete 2º Trimestre -Abril/2022 a Junho/2022

RECEITAS:					
	Saldo Anterior	Abril	Maio	Junho	Saldo Acumulado
Mensalidades Recebidas	27.778,75	9.673,75	10.645,70	10.719,30	58.817,50
Adesão	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Aporte Capital	-	-	-	-	-
Total Receitas	27.778,75	9.673,75	10.645,70	10.719,30	58.817,50
DESPESAS:					
		Abril	Maio	Junho	Saldo Acumulado
Salários	4.480,22	1.398,70	1.398,70	1.398,70	8.676,32
Vale alimentação	569,91	189,97	189,97	189,97	1.139,82
Rescisão	-	-	-	-	-
Multa	-	-	-	-	-
Previsão 13º	-	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-	-
INSS	1.420,12	471,08	471,08	471,08	2.833,36
INSS 13º	-	-	-	-	-
FGTS	407,40	116,40	116,40	116,40	756,60
Darf IRRF + PIS	50,93	14,59	14,55	14,55	94,62
Sindicato	-	-	-	-	-
Mensalidade Sicoob	75,00	25,00	25,00	25,00	150,00
Boletos	684,84	228,28	237,06	245,84	1.396,02
Ted/Doc	-	-	-	-	-
IOF	-	-	-	13,20	13,20
Faxina	540,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00
Contabilidade	783,36	261,12	304,99	289,99	1.639,46
Telefone	848,66	300,16	302,13	298,14	1.749,09
Servidor Email	89,70	-	59,80	29,90	179,40
Aluguel	2.800,51	-	1.717,68	838,17	5.356,36
Material de Escritório/Limpeza/agua	552,62	131,00	75,39	91,74	850,75
Convênios	6.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	11.000,00
Outras Despesas	259,80	1.260,35	210,00	139,50	1.869,65
Site	5.790,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.090,00
Advogado	3.636,00	-	-	3.636,00	7.272,00
Total das Despesas	28.989,07	7.676,65	10.402,75	11.078,18	58.146,65

Demonstrativo do Saldo

Saldo do Caixa Anterior	11.160,81	13.157,91	13.400,86	
(+) Receitas		9.673,75	10.645,70	10.719,30
(-) Despesas		7.676,65	10.402,75	11.078,18
Aplicação				
Saldo do Caixa Mês		1.997,10	242,95	-358,88
Total de Caixa Atual		13.157,91	13.400,86	13.041,98
Saldo em conta corrente				13.164,39
Saldo em caixa interno				-122,41

Demonstrativo de Investimento

Rendimento Bruto Previsto(+)				11.854,89
IOF Previsto(-)		-	-	-
IRRF Previsto(-)				-1.828,82
Rendimento Líquido Previsto(=)				10.026,07

Boituva/SP, 31 de Junho de 2022

Luiz Fernando Pegorer
Conselho Fiscal

André Fleury
Conselho Fiscal

Regina Célia Angelelli Defavari
Conselho Fiscal

Renato C. Bastiani
Presidente

+ 55 - 15 - 3363-2328

diretoria@assesisp.com.br

Rua Mario Pedro Vercellino - nº 577 - anexo C - CEP 18.550-051 - Boituva / SP



ASSESP

Associação dos Estabelecimentos com SISP

ASSESP

Balancete 3º Trimestre -Julho/2022 a Setembro/2022

<u>RECEITAS:</u>	Saldo Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Saldo Acumulado
Mensalidades Recebidas	58.817,50	11.447,70	12.986,40	9.599,10	92.850,70
Adesão	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Aporte Capital	-	-	-	-	-
Total Receitas	58.817,50	11.447,70	12.986,40	9.599,10	92.850,70
<u>DESPESAS:</u>		Julho	Agosto	Setembro	Saldo Acumulado
Salários	8.676,32	1.976,71	896,57	1.190,45	12.740,05
Vale alimentação	1.139,82	288,97	208,97	208,97	1.846,73
Rescisão	-	-	-	-	-
Multa	-	-	-	-	-
Previsão 13º	-	-	-	-	-
Férias	-	-	2.038,55	-	2.038,55
INSS	2.833,36	736,04	523,21	642,12	4.734,73
INSS 13º	-	-	-	-	-
FGTS	756,60	166,64	128,96	157,61	1.209,81
Darf IRRF + PIS	94,62	20,83	16,12	19,70	151,27
Sindicato	-	-	-	-	-
Mensalidade Sicoob	150,00	25,00	25,00	35,00	235,00
Boletos	1.396,02	241,45	285,35	228,28	2.151,10
Ted/Doc	-	-	-	-	-
IOF	-	-	-	-	-
Faxina	1.080,00	180,00	180,00	180,00	1.620,00
Contabilidade	1.639,46	328,79	364,99	344,99	2.678,23
Telefone	1.749,09	96,04	251,02	546,44	2.642,59
Servidor Email	179,40	-	124,79	29,90	334,09
Aluguel	5.356,36	917,31	919,24	925,77	8.118,68
Material de Escritório/Limpeza/agu:	850,75	22,03	64,95	146,51	1.084,24
Convênios	11.000,00	-	2.000,00	-	13.000,00
Outras Despesas	1.869,65	-	1.365,72	245,64	3.481,01
Site	12.090,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	18.390,00
Advogado	7.272,00	1.212,00	2.286,67	1.818,00	12.588,67
Total das Despesas	58.133,45	8.311,81	13.780,11	8.819,38	89.044,75

Demonstrativo do Saldo

Saldo do Caixa Anterior	13.055,18	16.191,07	15.397,36	
(+) Receitas		11.447,70	12.986,40	9.599,10
(-) Despesas		8.311,81	13.780,11	8.819,38
Aplicação				
Saldo do Caixa Mês		3.135,89	-793,71	779,72
Total de Caixa Atual		16.191,07	15.397,36	16.177,08
Saldo em conta corrente				16.106,69
Saldo em caixa interno				70,39
				16.177,08

Demonstrativo de Investimento

Rendimento Bruto Previsto(+)				14.952,50
IOF Previsto(-)		-	-	-
IRRF Previsto(-)				-2.312,26
Rendimento Líquido Previsto(=)				12.640,24
				97.640,24

Boituva/SP, 30 de Setembro de 2022

Luiz Fernando Pegorer
Conselho Fiscal

André Fleury
Conselho Fiscal

Regina Célia Angelelli Defavari
Conselho Fiscal

Renato C. Bastiani
Presidente

+ 55 - 15 - 3363-2328

diretoria@assesisp.com.br

Rua Mario Pedro Vercellino - nº 577 - anexo C - CEP 18.550-051 - Boituva / SP



ASSESISP

Associação dos Estabelecimentos com SISP

ASSESISP

Balancete 3º Trimestre - Outubro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS:	Saldo Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo Acumulado
Mensalidades Recebidas	92.850,70	9.011,40	11.325,40	10.970,40	124.157,90
Adesão	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
Aporte Capital	-	-	-	-	-
Total Receitas	92.850,70	9.011,40	11.325,40	10.970,40	124.157,90

DESPESAS:		Outubro	Novembro	Dezembro	Saldo Acumulado
Salários	12.740,05	1.541,57	1.541,57	1.541,57	17.364,76
Vale alimentação	1.846,73	208,97	209,89	659,89	2.925,48
Rescisão	-	-	-	-	-
Multa	-	-	-	-	-
Previsão 13º	-	-	806,00	679,10	1.485,10
Férias	2.038,55	-	-	-	2.038,55
INSS	4.734,73	523,21	523,21	523,21	6.304,36
INSS 13º	-	-	-	517,00	517,00
FGTS	1.209,81	128,96	128,96	193,44	1.661,17
Darf IRRF + PIS	151,27	16,12	16,12	24,18	207,69
Sindicato	-	-	-	-	-
Mensalidade Sicoob	235,00	35,00	35,00	35,00	340,00
Boletos	2.151,10	206,33	259,01	250,23	2.866,67
Ted/Doc	-	-	-	-	-
IOF	-	-	-	-	-
Faxina	1.620,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00
Contabilidade	2.678,23	289,99	289,99	289,99	3.548,20
Telefone	2.642,59	255,37	244,47	244,47	3.386,90
Servidor Email	334,09	29,90	29,90	29,90	423,79
Aluguel	8.118,68	920,49	939,39	984,21	10.962,77
Material de Escritório/Limpeza/água	1.084,24	51,70	20,83	155,35	1.312,12
Convênios	13.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00
Outras Despesas	3.481,01	-	-	-	3.481,01
Site	18.390,00	2.850,00	2.100,00	2.100,00	25.440,00
Advogado	12.588,67	1.818,00	-	1.212,00	15.618,67
Total das Despesas	89.044,75	11.055,61	8.324,34	10.619,54	119.044,24

Demonstrativo do Saldo

Saldo do Caixa Anterior	16.177,08	14.132,87	17.133,93	
(+) Receitas		9.011,40	11.325,40	10.970,40
(-) Despesas		11.055,61	8.324,34	10.619,54
Aplicação				
Saldo do Caixa Mês		-2.044,21	3.001,06	350,86
Total de Caixa Atual		14.132,87	17.133,93	17.484,79
Saldo em conta corrente				17.182,28
Saldo em caixa interno				305,51

Demonstrativo de Investimento

Rendimento Bruto Previsto(+)				20.777,92
IOF Previsto(-)		-	-	-
IRRF Previsto(-)				-3.116,69
Rendimento Líquido Previsto(=)				17.661,23

Boituva/SP, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Fernando Pegorer
Conselho Fiscal

André Fleury
Conselho Fiscal

Regina Célia Angelelli Defavari
Conselho Fiscal

Renato C. Bastiani
Presidente

+ 55 - 15 - 3363-2328

diretoria@assesisp.com.br

Rua Mario Pedro Vercellino - nº 577 - anexo C - CEP 18.550-051 - Boituva / SP



ASSESI SP

Associação dos Estabelecimentos com SISP

ASSESI SP

FECHAMENTO ANUAL 2022

RECEITAS:

Mensalidades Recebidas	R\$	124.157,90
Adesão	R\$	-
Outras Receitas		
Aporte Capital	R\$	-
Total Receitas	R\$	124.157,90

DESPESAS:

Salários	R\$	17.364,76
Vale alimentação	R\$	2.925,48
Rescisão	R\$	-
Multa	R\$	-
Previsão 13º	R\$	1.485,10
Férias	R\$	2.038,55
INSS	R\$	6.304,36
INSS 13º	R\$	517,00
FGTS	R\$	1.661,17
Darf IRRF + PIS	R\$	207,69
Sindicato	R\$	-
Mensalidade Sicoob	R\$	340,00
Boletos	R\$	2.866,67
Ted/Doc	R\$	-
IOF		
Faxina	R\$	2.160,00
Contabilidade	R\$	3.548,20
Telefone	R\$	3.386,90
Servidor Email	R\$	423,79
Aluguel	R\$	10.962,77
Material de Escritório/Limpeza/agua/ café	R\$	1.312,12
Convênios	R\$	17.000,00
Outras Despesas	R\$	3.481,01
Site	R\$	25.440,00
Advogado	R\$	15.618,67
Total das Despesas	R\$	119.044,24

Demonstrativo do Saldo

Saldo do Caixa Ano Anterior	R\$	12.371,13
(+) Receitas	R\$	124.157,90
(-) Despesas	R\$	119.044,24
Aplicação		
Saldo do Caixa Ano	R\$	5.113,66
Total de Caixa Atual	R\$	17.484,79
Saldo em conta corrente	R\$	17.182,28
Saldo em caixa interno	R\$	305,51

Demonstrativo de Investimento

Rendimento Bruto Previsto(+)	R\$	20.777,92	
IOF Previsto(-)			
IRRF Previsto(-)		-3.116,69	
Rendimento Líquido Previsto(=)	R\$	17.661,23	R\$ 102.661,23

Boituva/SP, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Fernando Pegorer
Conselheiro Fiscal

André Fleury
Conselheiro Fiscal

Regina Célia Angelelli Defavari
Conselheiro Fiscal

Renato C. Bastiani
Presidente

+ 55 - 15 - 3363-2328
diretoria@assesisp.com.br

Rua Mario Pedro Vercellino - nº 577 - anexo C - CEP 18.550-051 - Boituva / SP