

0188 ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS ESPACO AZUL

RUA DONA ANA PRADO 585 - Bairro: VILA PRADO - CEP: 13574-031 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 18.443.436/0001-10

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta		31/12/2018
1 A T I V O		71.566,10 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		51.383,49 D
1.1.01 DISPONIVEL		51.373,49 D
1.1.01.01 CAIXA		2.709,00 D
45 1101010002	CAIXA GERAL	2.709,00 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		48.664,49 D
6120 1101020005	CAIXA ECON.FEDERAL CTA: 1508-2	244,14 D
6121 1101020006	CAIXA ECON.FEDERAL CTA: 1628-3	20,50 D
6122 1101020007	BANCO BRASIL S.A CTA: 79583-6	1.503,42 D
6123 1101020008	BANCO BRASIL S.A CTA: 79584-4	13.321,23 D
8179 1101020009	BANCO BRASIL S.A CTA: 82856-4	275,00 D
8180 1101020010	BANCO BRASIL S.A CTA: 82839-4	2,90 D
8181 1101020030	BANCO BRASIL S.A CTA: 81981-6	33.297,30 D
1.1.02 CRÉDITOS		10,00 D
1.1.02.05 TRIBUTOS A RECUPERAR		10,00 D
573 1102050013	INSS A RECUPERAR	10,00 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.182,61 D
1.2.04 IMOBILIZADO		20.182,61 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO EM USO		22.397,16 D
623 1204010003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	200,00 D
631 1204010004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.938,53 D
132 1204010011	EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA	4.207,00 D
944 1204010031	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.402,63 D
6112 1204010036	OUTROS BENS DO IMOBILIZADO	8.649,00 D
1.2.04.99 (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		2.214,55 C
706 1204990001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	218,92 C
730 1204990004	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	666,00 C
748 1204990005	(-)EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	26,72 C
6125 1204990018	(-) OUTROS IMOBILIZADOS	1.302,91 C
2 PASSIVO		71.566,10 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		27.336,68 C
2.1.01 FORNECEDORES		1.208,68 C
2.1.01.01 FONECEDORES NO PAÍS		1.208,68 C
2390 2101010329	KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA	729,88 C
8475 2101011468	INGENICO DO BRASIL LTDA	478,80 C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		26.128,00 C
2.1.02.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		26.128,00 C
1068 2102010001	SALARIOS A PAGAR	15.943,73 C
1092 2102010030	FGTS A RECOLHER	1.840,00 C
1126 2102010032	INSS A RECOLHER	7.536,00 C
136 2102010040	PIS FL.PAGTO. A RECOLHER	184,00 C
1258 2102010052	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	624,27 C
2.3 PATRIMONIO LÍQUIDO		44.229,42 C
2.3.06 RESULTADO ACUMULADO		44.229,42 C
2.3.06.04 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		44.229,42 C
721 2306040006	SUPERAVIT ACUMULADO	26.283,55 C
535 2306040011	SUPERAVIT DO EXERCICIO	17.945,87 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

FOLHA: 000039

0188 ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS ESPACO AZUL

RUA DONA ANA PRADO 585 - Bairro: VILA PRADO - CEP: 13574-031 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 18.443.436/0001-10

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta

31/12/2018**SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

MARLI TERESINHA ZOTESSO MORETTI
CPF: 141.012.398-78
DIRETORA
CRC: SP19449805/SP

CARLOS LUIZ FABIANO JUNIOR
CPF: 128.644.548-58
CONTADOR