

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 0053

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		31/12/2019
<b>1 ATIVO</b>		
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>91.050,53 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>		<b>59.757,38 D</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA</b>		<b>50.196,72 D</b>
45 1101010002	CAIXA GERAL	<b>1.487,62 D</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>1.487,62 D</b>
6120 1101020005	CAIXA ECON.FEDERAL CTA: 1508-2	<b>48.709,10 D</b>
6121 1101020006	CAIXA ECON.FEDERAL CTA: 1628-3	<b>244,14 D</b>
6122 1101020007	BANCO BRASIL S.A CTA: 79583-6	<b>20,50 D</b>
6123 1101020008	BANCO BRASIL S.A CTA: 79584-4	<b>0,50 D</b>
8179 1101020009	BANCO BRASIL S.A CTA: 82856-4	<b>25.233,20 D</b>
8180 1101020010	BANCO BRASIL S.A CTA: 82839-4	<b>13.199,32 D</b>
8181 1101020030	BANCO BRASIL S.A CTA: 81981-6	<b>5.571,22 D</b>
<b>1.1.02 CRÉDITOS</b>		<b>4.440,22 D</b>
<b>1.1.02.04 CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS</b>		<b>9.560,66 D</b>
4357 1102040007	ADIANT. DE FERIAS	<b>9.550,66 D</b>
<b>1.1.02.05 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>10,00 D</b>
573 1102050013	INSS A RECUPERAR	<b>10,00 D</b>
<b>1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>31.293,15 D</b>
<b>1.2.04 IMOBILIZADO</b>		<b>31.293,15 D</b>
<b>1.2.04.01 IMOBILIZADO EM USO</b>		<b>36.909,16 D</b>
623 1204010003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	<b>200,00 D</b>
631 1204010004	MOVEIS E UTENSILIOS	<b>9.261,53 D</b>
132 1204010011	EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA	<b>4.207,00 D</b>
944 1204010031	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	<b>14.591,63 D</b>
6112 1204010036	OUTROS BENS DO IMOBILIZADO	<b>8.649,00 D</b>
<b>1.2.04.99 (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		<b>5.616,01 C</b>
706 1204990001	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	<b>1.040,15 C</b>
730 1204990004	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	<b>1.836,35 C</b>
748 1204990005	(-)EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	<b>46,76 C</b>
4236 1204990016	(-)EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA	<b>420,72 C</b>
6125 1204990018	(-) OUTROS IMOBILIZADOS	<b>2.272,03 C</b>
<b>2 PASSIVO</b>		<b>91.050,53 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>25.627,89 C</b>
<b>2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>25.627,89 C</b>
<b>2.1.02.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		<b>25.627,89 C</b>
1068 2102010001	SALARIOS A PAGAR	<b>15.943,73 C</b>
1092 2102010030	FGTS A RECOLHER	<b>2.167,89 C</b>
1126 2102010032	INSS A RECOLHER	<b>6.708,00 C</b>
136 2102010040	PIS FL.PAGTO. A RECOLHER	<b>184,00 C</b>
1258 2102010052	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	<b>624,27 C</b>
<b>2.3 PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>65.422,64 C</b>
<b>2.3.06 RESULTADO ACUMULADO</b>		<b>65.422,64 C</b>
<b>2.3.06.04 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>65.422,64 C</b>
721 2306040006	SUPERAVIT ACUMULADO	<b>44.229,42 C</b>
535 2306040011	SUPERAVIT DO EXERCICIO	<b>21.193,22 C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 0054

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.

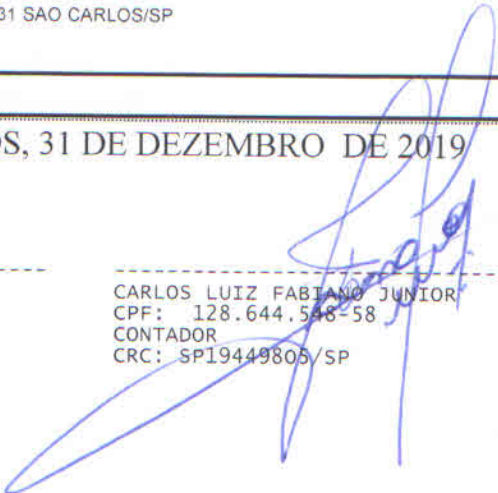
Conta

31/12/2019

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

-----  
MARLI TERESINHA ZOTESSO MORETTI  
CPF: 141.012.398-78  
DIRETORA

-----  
CARLOS LUIZ FABIANO JUNIOR  
CPF: 128.644.548-58  
CONTADOR  
CRC: SP19449805/SP





## Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0055

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0188 ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS ESPACO AZUL

RUA DONA ANA PRADO 585

CNPJ/CPF: 18443436000110

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
<b>3 - RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>21.193,22 C</b>
<b>31 - RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>21.193,22 C</b>
<b>3101 - RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>457.129,78 C</b>
<b>310110 - RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>457.129,78 C</b>
6119 3.1.01.10.0012 - DOAÇÕES DE TERCEIROS	65.007,78 C
1621 3.1.01.10.0006 - OUTRAS RECEITAS	392.122,00 C
<b>3104 - DESPESAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>435.936,56 D</b>
<b>310401 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>319.073,40 D</b>
964 3.1.04.01.0003 - 13º SALÁRIO	17.525,00 D
223 3.1.04.01.0074 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	275,46 D
2454 3.1.04.01.0052 - FERIAS GOZADAS	10.666,66 D
2462 3.1.04.01.0053 - FERIAS INDENIZADAS	2.133,33 D
2504 3.1.04.01.0056 - FGTS	17.327,35 D
2934 3.1.04.01.0006 - FGTS S/13o. SALARIO	1.364,89 D
230 3.1.04.01.0077 - HORAS EXTRAS	1.302,50 D
224 3.1.04.01.0075 - INSS	53.065,03 D
3036 3.1.04.01.0007 - INSS S/13o. SALARIO	4.179,97 D
2512 3.1.04.01.0057 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.332,53 D
2447 3.1.04.01.0051 - SALARIOS E ORDENADOS	203.883,66 D
1152 3.1.04.01.0030 - SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO	4.673,02 D
8939 3.1.04.01.0038 - UNIFORMES DE TRABALHO	344,00 D
<b>310402 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>109.102,57 D</b>
2082 3.1.04.02.0040 - AGUA E ESGOTO	674,39 D
2009 3.1.04.02.0032 - ALUGUEL PREDIAL	24.000,00 D
4351 3.1.04.02.0008 - CONSERV.BOSQUES E JARDINS	498,60 D
211 3.1.04.02.0080 - CONSERVACAO DE CONSTRUCOES	2.670,00 D
2033 3.1.04.02.0035 - CONSERVACAO E LIMPEZA	800,00 D
77 3.1.04.02.0068 - DEPRECIACOES	3.401,46 D
88 3.1.04.02.0069 - DESPESAS COM INTERNET	304,00 D
4387 3.1.04.02.0142 - DESPESAS DE CARTORIO	347,96 D
2090 3.1.04.02.0041 - ENERGIA ELETRICA	1.247,39 D
1459 3.1.04.02.0029 - FEIRAS E EVENTOS	460,00 D
7112 3.1.04.02.0156 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	2.886,91 D
633 3.1.04.02.0104 - HOSPEDAGENS E ESTADIAS	166,40 D
2231 3.1.04.02.0054 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	1.811,50 D
458 3.1.04.02.0091 - MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.935,00 D
9511 3.1.04.02.0161 - MATERIAL DE CONDIC.FISICO	1.312,83 D
212 3.1.04.02.0081 - MATERIAL DE LIMPEZA	195,99 D
3825 3.1.04.02.0129 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	262,36 D
6115 3.1.04.02.0155 - MATERIAL DIDATICO	13.841,59 D
288 3.1.04.02.0084 - SEGURO DE BENS	678,58 D
6113 3.1.04.02.0154 - SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	49.347,92 D
293 3.1.04.02.0087 - TV E TELEFONE POR ASSINATURA	2.259,69 D
<b>310404 - SERVIÇOS PROF.CONTRATADOS</b>	<b>6.000,00 D</b>
134 3.1.04.04.0005 - SERVICOS CONTABEIS	6.000,00 D
<b>310405 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>548,31 D</b>

# Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0056

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0188 ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS ESPACO AZUL

RUA DONA ANA PRADO 585

CNPJ/CPF: 18443436000110

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2019 a 31/12/2019
5376	3.1.04.05.0023 - MULTAS	109,11 D
272	3.1.04.05.0029 - TAXAS DIVERSAS	439,20 D
<b>310407 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.212,28 D</b>
2355	3.1.04.07.0008 - DESPESAS BANCARIAS	1.212,28 D
		SUPERAVIT
		21.193,22

-----  
MARLI TERESINHA ZOTESSO MORETTI  
CPF: 141.012.398-78  
DIRETORA

-----  
CARLOS LUIZ FABIANO JUNIOR  
CPF: 128.644.548-58  
CONTADOR  
CRC: SP19449805/SP



31/12/2019

0188 ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS ESPACO AZUL

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

SAO CARLOS/SP

CNPJ: 18.443.436/0001-10

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	59.757,38 D	PASSIVO CIRCULANTE	25.627,89 C
DISPONIVEL	50.196,72 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.627,89 C
CAIXA	1.487,62 D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.627,89 C
CAIXA GERAL	1.487,62 D	SALARIOS A PAGAR	15.943,73 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.709,10 D	FGTS A RECOLHER	2.167,89 C
CAIXA ECON.FEDERAL CTA: 1508-2	244,14 D	INSS A RECOLHER	6.708,00 C
CAIXA ECON.FEDERAL CTA: 1628-3	20,50 D	PIS FL.PAGTO. A RECOLHER	184,00 C
BANCO BRASIL S.A CTA: 79583-6	0,50 D	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	624,27 C
BANCO BRASIL S.A CTA: 79584-4	25.233,20 D	PATRIMONIO LÍQUIDO	65.422,64 C
BANCO BRASIL S.A CTA: 82856-4	13.199,32 D	RESULTADO ACUMULADO	65.422,64 C
BANCO BRASIL S.A CTA: 82839-4	5.571,22 D	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	65.422,64 C
BANCO BRASIL S.A CTA: 81981-6	4.440,22 D	SUPERAVIT ACUMULADO	44.229,42 C
CRÉDITOS	9.560,66 D	SUPERAVIT DO EXERCICIO	21.193,22 C
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	9.550,66 D		
ADIANT. DE FERIAS	9.550,66 D		
TRIBUTOS A RECUPERAR	10,00 D		
INSS A RECUPERAR	10,00 D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.293,15 D		
IMOBILIZADO	31.293,15 D		
IMOBILIZADO EM USO	36.909,16 D		
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	200,00 D		
MOVEIS E UTENSILIOS	9.261,53 D		
EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA	4.207,00 D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.591,63 D		
OUTROS BENS DO IMOBILIZADO	8.649,00 D		
(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	5.616,01 C		
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	1.040,15 C		
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.836,35 C		
(-)EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	46,76 C		
(-)EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA	420,72 C		
(-) OUTROS IMOBILIZADOS	2.272,03 C		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>91.050,53</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>91.050,53</b>
-----		-----	
MARLI TERESINHA ZOTESSO MORETTI CPF: 141.012.398-78 DIRETORA		CARLOS LUIZ FABIANO JUNIOR CPF: 128.644.548-58 CONTADOR CRC: SP19449805/SP	