

Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0075

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

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/CPF: 18443436000110

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2021 a 31/12/2021
3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		24.371,92 C
31 - RESULTADO OPERACIONAL		24.371,92 C
3101 - RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		448.420,37 C
310110 - RECEITAS SOCIAIS		448.420,37 C
6119	3.1.01.10.0012 - DOAÇÕES DE TERCEIROS	27.684,43 C
1621	3.1.01.10.0006 - OUTRAS RECEITAS	420.735,94 C
3104 - DESPESAS RECEITAS OPERACIONAIS		424.048,45 D
310401 - DESPESAS COM PESSOAL		311.415,99 D
1753	3.1.04.01.0200 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.817,20 C
964	3.1.04.01.0003 - 13º SALÁRIO	16.725,42 D
462	3.1.04.01.0083 - ASSISTENCIA MEDICA	250,00 D
223	3.1.04.01.0074 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	22,32 D
2454	3.1.04.01.0052 - FERIAS GOZADAS	11.084,90 D
2462	3.1.04.01.0053 - FERIAS INDENIZADAS	3.325,44 D
2504	3.1.04.01.0056 - FGTS	16.372,57 D
2934	3.1.04.01.0006 - FGTS S/13o. SALARIO	1.102,19 D
230	3.1.04.01.0077 - HORAS EXTRAS	116,06 D
11069	3.1.04.01.0040 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	1.225,00 D
224	3.1.04.01.0075 - INSS	50.179,18 D
3036	3.1.04.01.0007 - INSS S/13o. SALARIO	3.375,45 D
2512	3.1.04.01.0057 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.330,60 D
2447	3.1.04.01.0051 - SALARIOS E ORDENADOS	195.914,31 D
1152	3.1.04.01.0030 - SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO	3.610,09 D
5366	3.1.04.01.0031 - VALE ALIMENTAÇÃO	12.506,67 D
3130	3.1.04.01.0066 - VALE TRANSPORTE	92,99 D
310402 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		107.151,34 D
2082	3.1.04.02.0040 - AGUA E ESGOTO	587,77 D
2009	3.1.04.02.0032 - ALUGUEL PREDIAL	24.000,00 D
637	3.1.04.02.0105 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	359,00 D
4351	3.1.04.02.0008 - CONSERV.BOSQUES E JARDINS	300,00 D
2033	3.1.04.02.0035 - CONSERVACAO E LIMPEZA	6.000,00 D
77	3.1.04.02.0068 - DEPRECIACOES	5.041,14 D
75	3.1.04.02.0065 - DESP.XEROX E AUTENTICACOES	29,45 D
88	3.1.04.02.0069 - DESPESAS COM INTERNET	299,00 D
2124	3.1.04.02.0044 - DESPESAS DIVERSAS	940,60 D
2090	3.1.04.02.0041 - ENERGIA ELETRICA	1.709,87 D
7112	3.1.04.02.0156 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	161,00 D
2231	3.1.04.02.0054 - IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO	877,40 D
214	3.1.04.02.0082 - IMUNIZACAO E DETETIZAÇÃO	320,00 D
2884	3.1.04.02.0116 - MANUTENCAO EQUIP. INFORMATICA	390,00 D
2790	3.1.04.02.0115 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	378,00 D
212	3.1.04.02.0081 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.704,33 D
6115	3.1.04.02.0155 - MATERIAL DIDATICO	4.792,77 D
3829	3.1.04.02.0130 - MEDICAMENTOS PRIM.SOCORROS	33,49 D
150	3.1.04.02.0073 - PROTECAO E VIGILANCIA	111,71 D
288	3.1.04.02.0084 - SEGURO DE BENS	409,19 D

Demonstração do Resultado do Exercício

FOLHA: 0076

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

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/CPF: 18443436000110

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2021 a 31/12/2021
12405 3.1.04.02.0165 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES	1.300,00 D
6113 3.1.04.02.0154 - SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS	55.330,00 D
2108 3.1.04.02.0042 - TELEFONE	2.076,62 D
310404 - SERVIÇOS PROF.CONTRATADOS	6.000,00 D
134 3.1.04.04.0005 - SERVICOS CONTABEIS	6.000,00 D
310405 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	511,83 D
465 3.1.04.05.0036 - IRRF	10,88 D
5376 3.1.04.05.0023 - MULTAS	500,95 D
310407 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.244,93 D
2355 3.1.04.07.0008 - DESPESAS BANCARIAS	1.192,23 D
3221 3.1.04.07.0017 - IOF	52,70 D
310408 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.275,64 C
5418 3.1.04.08.0007 - (-) IRRF SOBRE APLICAÇÕES	428,38 D
1096 3.1.04.08.0005 - REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.704,02 C
	SUPERAVIT
	24.371,92

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