

QUADRO PATRIMONIAL

Folha: 00081

00188 - ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS ESPACO AZUL

CNPJ: 18.443.436/0001-10

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: JUCESP

Nº REGISTRO:

Nove de Julho, 2595, Jardim Lutfalla - São Carlos - SP

ATIVO		31/12/2023	PASSIVO		31/12/2023
1 ATIVO		446.728,12 D	2 PASSIVO		-446.728,12 C
1.1 ATIVO CIRCULANTE		301.884,66 D	2.1 PASSIVO CIRCULANTE		-58.472,47 C
1.1.01 DISPONIVEL		293.778,63 D	2.1.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS		-58.444,57 C
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		91.541,45 D	2.1.02.01 OBRIGACOES COM O PESSOAL		-58.444,57 C
1.1.01.02.00000005 CAIXA ECON.FEDERAL CTA-1508-2		244,14 D	2.1.02.01.00000001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		-34.986,39 C
1.1.01.02.00000006 CAIXA ECON.FEDERAL CTA-1628-3		20,50 D	2.1.02.01.00000030 FGTS A RECOLHER		-4.501,09 C
1.1.01.02.00000010 BANCO BRASIL S.A CTA-82839-4		11.570,00 D	2.1.02.01.00000032 INSS A RECOLHER		-14.781,61 C
1.1.01.02.00001002 BANCO BRASIL S.A CTA-99854-0		79.706,81 D	2.1.02.01.00000040 PIS FOLHA DE PAGTO A RECOLHER		-430,59 C
1.1.01.03 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		202.237,18 D	2.1.02.01.00000052 IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		-3.744,89 C
1.1.01.03.00000019 BANCO DO BRASIL S.A - BB RF CP		202.237,18 D	2.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		-27,90 C
1.1.02 CREDITOS		8.106,03 D	2.1.03.01 IMPOSTOS A RECOLHER		-27,90 C
1.1.02.04 CREDITOS COM FUNCIONARIOS		8.106,03 D	2.1.03.01.00000036 RETENCAO (PIS,COFINS,CSLL) Á RECOLHER		-27,90 C
1.1.02.04.00000007 ADIANTAMENTO DE FERIAS		8.106,03 D	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO		-388.255,65 C
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		144.843,46 D	2.3.06 RESULTADO ACUMULADO		-388.255,65 C
1.2.04 IMOBILIZADO		144.843,46 D	2.3.06.04 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		-388.255,65 C
1.2.04.01 IMOBILIZADO EM USO		175.391,87 D	2.3.06.04.00000006 SUPERAVIT ACUMULADO		-272.373,53 C
1.2.04.01.00000002 VEICULOS		81.990,00 D	2.3.06.04.00000011 SUPERAVIT DO EXERCICIO		-115.882,12 C
1.2.04.01.00000003 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		200,00 D			0,00
1.2.04.01.00000004 MOVEIS E UTENSILIOS		26.136,56 D			0,00
1.2.04.01.00000008 INSTALACOES E BENFEITORIAS		9.500,00 D			0,00
1.2.04.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		4.207,00 D			0,00
1.2.04.01.00000015 AR CONDIC.VENT.CLIMATIZADORES		4.329,26 D			0,00
1.2.04.01.00000018 COMPUTADORES E PERIFERICOS		4.199,00 D			0,00
1.2.04.01.00000031 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		15.454,71 D			0,00
1.2.04.01.00000036 OUTROS BENS DO IMOBILIZADO		29.375,34 D			0,00
1.2.04.99 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		-30.548,41 C			0,00
1.2.04.99.00000001 (-)MOVEIS E UTENSILIOS		-6.918,46 C			0,00
1.2.04.99.00000002 (-)VEICULOS		-4.099,50 C			0,00
1.2.04.99.00000004 (-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		-6.482,58 C			0,00
1.2.04.99.00000005 (-)EQUIPAMENTOS COMUNICACAO		-126,92 C			0,00
1.2.04.99.00000007 (-)INSTALACOES E BENFEITORIAS		-187,50 C			0,00
1.2.04.99.00000016 (-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		-2.311,95 C			0,00
1.2.04.99.00000018 (-) OUTROS IMOBILIZADOS		-10.421,50 C			0,00
TOTAL ATIVO:		446.728,12 D	TOTAL PASSIVO:		446.728,12 C