

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00188 - ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS ESPACO AZUL

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

CNPJ: 18.443.436/0001-10

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: CARTÓRIO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 25/03/2013

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	307.194,60 D	1.982.695,01	1.843.161,49	139.533,52 D	446.728,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	255.403,87 D	1.877.781,33	1.831.300,54	46.480,79 D	301.884,66 D
1.1.01	DISPONIVEL	255.403,87 D	1.869.675,30	1.831.300,54	38.374,76 D	293.778,63 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.499,53 D	1.399.318,09	1.465.276,17	65.958,08 C	91.541,45 D
6122	1.1.01.02.00000007 BANCO BRASIL S.A CTA-79583-6	0,00	47.848,04	47.848,04	0,00	0,00
6123	1.1.01.02.00000008 BANCO BRASIL S.A CTA-81984-4	3.199,50 D	141.383,48	144.582,98	3.199,50 C	0,00
8181	1.1.01.02.00000030 BANCO BRASIL S.A CTA-81981-6	154.035,39 D	288.300,64	442.336,03	154.035,39 C	0,00
8180	1.1.01.02.00000010 BANCO BRASIL S.A CTA-82839-4	0,00	106.530,00	94.960,00	11.570,00 D	11.570,00 D
851	1.1.01.02.00001002 BANCO BRASIL S.A CTA-99854-0	0,00	815.255,93	735.549,12	79.706,81 D	79.706,81 D
6120	1.1.01.02.00000005 CAIXA ECON.FEDERAL CTA-1508-	244,14 D	0,00	0,00	0,00	244,14 D
6121	1.1.01.02.00000006 CAIXA ECON.FEDERAL CTA-1628-	20,50 D	0,00	0,00	0,00	20,50 D
1.1.01.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	97.904,34 D	470.357,21	366.024,37	104.332,84 D	202.237,18 D
5426	1.1.01.03.00000019 BANCO DO BRASIL S.A - BB RF C	97.904,34 D	470.357,21	366.024,37	104.332,84 D	202.237,18 D
1.1.02	CREDITOS	0,00	8.106,03	0,00	8.106,03 D	8.106,03 D
1.1.02.04	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00	8.106,03	0,00	8.106,03 D	8.106,03 D
4357	1.1.02.04.00000007 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.106,03	0,00	8.106,03 D	8.106,03 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.790,73 D	104.913,68	11.860,95	93.052,73 D	144.843,46 D
1.2.04	IMOBILIZADO	51.790,73 D	104.913,68	11.860,95	93.052,73 D	144.843,46 D
1.2.04.01	IMOBILIZADO EM USO	70.478,19 D	104.913,68	0,00	104.913,68 D	175.391,87 D
190	1.2.04.01.00000015 AR CONDIC.VENT.CLIMATIZADOR	0,00	4.329,26	0,00	4.329,26 D	4.329,26 D
413	1.2.04.01.00000018 COMPUTADORES E PERIFERICO	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00 D	4.199,00 D
623	1.2.04.01.00000003 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
944	1.2.04.01.00000031 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	15.454,71 D	0,00	0,00	0,00	15.454,71 D
132	1.2.04.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4.207,00 D	0,00	0,00	0,00	4.207,00 D
650	1.2.04.01.00000008 INSTALACOES E BENFEITORIAS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 D	9.500,00 D
631	1.2.04.01.00000004 MOVEIS E UTENSILIOS	24.960,18 D	1.176,38	0,00	1.176,38 D	26.136,56 D
6112	1.2.04.01.00000036 OUTROS BENS DO IMOBILIZADO	25.656,30 D	3.719,04	0,00	3.719,04 D	29.375,34 D
615	1.2.04.01.00000002 VEICULOS	0,00	81.990,00	0,00	81.990,00 D	81.990,00 D
1.2.04.99	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	18.687,46 C	0,00	11.860,95	11.860,95 C	30.548,41 C
6125	1.2.04.99.00000018 (-) OUTROS IMOBILIZADOS	7.782,55 C	0,00	2.638,95	2.638,95 C	10.421,50 C
748	1.2.04.99.00000005 (-)EQUIPAMENTOS COMUNICACA	106,88 C	0,00	20,04	20,04 C	126,92 C
730	1.2.04.99.00000004 (-)EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	4.842,29 C	0,00	1.640,29	1.640,29 C	6.482,58 C
4236	1.2.04.99.00000016 (-)EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1.682,88 C	0,00	629,07	629,07 C	2.311,95 C
431	1.2.04.99.00000007 (-)INSTALACOES E BENFEITORIA	0,00	0,00	187,50	187,50 C	187,50 C
706	1.2.04.99.00000001 (-)MOVEIS E UTENSILIOS	4.272,86 C	0,00	2.645,60	2.645,60 C	6.918,46 C
714	1.2.04.99.00000002 (-)VEICULOS	0,00	0,00	4.099,50	4.099,50 C	4.099,50 C
2	PASSIVO	307.194,60 C	933.546,31	957.197,71	23.651,40 C	330.846,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.821,07 C	771.788,94	795.440,34	23.651,40 C	58.472,47 C
2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.821,07 C	771.719,19	795.342,69	23.623,50 C	58.444,57 C
2.1.02.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	34.821,07 C	771.719,19	795.342,69	23.623,50 C	58.444,57 C
1076	2.1.02.01.00000008 13º SALARIO A PAGAR	0,00	47.376,31	47.376,31	0,00	0,00
1092	2.1.02.01.00000030 FGTS A RECOLHER	3.374,53 C	39.872,09	40.998,65	1.126,56 C	4.501,09 C
1126	2.1.02.01.00000032 INSS A RECOLHER	10.214,81 C	175.031,41	179.598,21	4.566,80 C	14.781,61 C
1258	2.1.02.01.00000052 IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.091,34 C	15.509,53	17.163,08	1.653,55 C	3.744,89 C
136	2.1.02.01.00000040 PIS FOLHA DE PAGTO A RECOLH	542,15 C	4.940,56	4.829,00	111,56 D	430,59 C
1068	2.1.02.01.00000001 SALARIOS E ORDENADOS A PAG	18.598,24 C	488.989,29	505.377,44	16.388,15 C	34.986,39 C
2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	69,75	97,65	27,90 C	27,90 C
2.1.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	69,75	97,65	27,90 C	27,90 C
42	2.1.03.01.00000036 RETENCAO (PIS,COFINS,CSLL) Á	0,00	69,75	97,65	27,90 C	27,90 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	272.373,53 C	161.757,37	161.757,37	0,00	272.373,53 C
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	272.373,53 C	161.757,37	161.757,37	0,00	272.373,53 C
2.3.06.04	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	272.373,53 C	161.757,37	161.757,37	0,00	272.373,53 C
721	2.3.06.04.00000006 SUPERAVIT ACUMULADO	110.616,16 C	0,00	161.757,37	161.757,37 C	272.373,53 C
535	2.3.06.04.00000011 SUPERAVIT DO EXERCICIO	161.757,37 C	161.757,37	0,00	161.757,37 D	0,00
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.009.994,44	1.125.876,56	115.882,12 C	115.882,12 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.009.994,44	1.125.876,56	115.882,12 C	115.882,12 C
3.1.01	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	21.877,08	1.093.271,61	1.071.394,53 C	1.071.394,53 C
3.1.01.10	RECEITAS SOCIAIS	0,00	21.877,08	1.093.271,61	1.071.394,53 C	1.071.394,53 C
6119	3.1.01.10.00000012 DOACOES DE TERCEIROS	0,00	0,00	197.748,27	197.748,27 C	197.748,27 C
1621	3.1.01.10.00000006 OUTRAS RECEITAS	0,00	21.877,08	895.523,34	873.646,26 C	873.646,26 C
3.1.04	DESPESAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	988.117,36	32.604,95	955.512,41 D	955.512,41 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00188 - ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS ESPACO AZUL

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

CNPJ: 18.443.436/0001-10

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: CARTÓRIO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 25/03/2013

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	3.1.04.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	763.386,79	23.994,49	739.392,30 D	739.392,30 D
1753	3.1.04.01.00000200 (-)RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	903,68	903,68 C	903,68 C
1720	3.1.04.01.00000098 (-)REEMBOLSO DE AVISO PREVI	0,00	0,00	6.888,94	6.888,94 C	6.888,94 C
2488	3.1.04.01.00000054 13o. SALARIO	0,00	55.850,74	15.984,13	39.866,61 D	39.866,61 D
462	3.1.04.01.00000083 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
223	3.1.04.01.00000074 DESCANSO SEMANAL REMUNER	0,00	190,46	0,00	190,46 D	190,46 D
2454	3.1.04.01.00000052 FERIAS GOZADAS	0,00	23.104,79	0,00	23.104,79 D	23.104,79 D
2462	3.1.04.01.00000053 FERIAS INDENIZADAS	0,00	19.191,56	0,00	19.191,56 D	19.191,56 D
2504	3.1.04.01.00000056 FGTS	0,00	38.780,93	0,00	38.780,93 D	38.780,93 D
2934	3.1.04.01.00000006 FGTS SOBRE 13o. SALARIO	0,00	2.590,01	0,00	2.590,01 D	2.590,01 D
230	3.1.04.01.00000077 HORAS EXTRAS	0,00	986,28	0,00	986,28 D	986,28 D
224	3.1.04.01.00000075 INSS	0,00	118.838,12	0,02	118.838,10 D	118.838,10 D
3036	3.1.04.01.00000007 INSS SOBRE 13o. SALARIO	0,00	8.004,98	0,00	8.004,98 D	8.004,98 D
2512	3.1.04.01.00000057 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.891,04	0,00	4.891,04 D	4.891,04 D
2447	3.1.04.01.00000051 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	452.145,78	217,72	451.928,06 D	451.928,06 D
1152	3.1.04.01.00000030 SEGURO ACIDENTES DO TRABA	0,00	4.846,22	0,00	4.846,22 D	4.846,22 D
5366	3.1.04.01.00000031 VALE ALIMENTACAO	0,00	32.108,88	0,00	32.108,88 D	32.108,88 D
3130	3.1.04.01.00000066 VALE TRANSPORTE	0,00	1.737,00	0,00	1.737,00 D	1.737,00 D
	3.1.04.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	212.950,80	0,00	212.950,80 D	212.950,80 D
2082	3.1.04.02.00000040 AGUA E ESGOTO	0,00	332,41	0,00	332,41 D	332,41 D
187	3.1.04.02.00000076 ALUGUEL MOVEIS E EQUIPAMEN	0,00	908,25	0,00	908,25 D	908,25 D
2009	3.1.04.02.00000032 ALUGUEL PREDIAL	0,00	53.150,00	0,00	53.150,00 D	53.150,00 D
841	3.1.04.02.00001000 CAMPANHAS BENEFICIENTES	0,00	3.412,50	0,00	3.412,50 D	3.412,50 D
211	3.1.04.02.00000080 CONSERVACAO DE CONSTRUCO	0,00	1.565,38	0,00	1.565,38 D	1.565,38 D
2033	3.1.04.02.00000035 CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	700,00	0,00	700,00 D	700,00 D
4170	3.1.04.02.00000137 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00 D	2.810,00 D
77	3.1.04.02.00000068 DEPRECIACOES	0,00	11.860,95	0,00	11.860,95 D	11.860,95 D
88	3.1.04.02.00000069 DESPESAS COM INTERNET	0,00	249,00	0,00	249,00 D	249,00 D
2272	3.1.04.02.00000059 DESPESAS CONSERV.MANUTEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
44	3.1.04.02.00000066 DESPESAS DE VEICULOS	0,00	720,00	0,00	720,00 D	720,00 D
2124	3.1.04.02.00000044 DESPESAS DIVERSAS	0,00	299,62	0,00	299,62 D	299,62 D
2090	3.1.04.02.00000041 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.720,62	0,00	1.720,62 D	1.720,62 D
7112	3.1.04.02.00000156 FESTAS E CONFRATERNIZACOE	0,00	21.359,19	0,00	21.359,19 D	21.359,19 D
2231	3.1.04.02.00000054 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00 D	1.589,00 D
214	3.1.04.02.00000082 IMUNIZACAO E DETETIZACAO	0,00	420,00	0,00	420,00 D	420,00 D
2309	3.1.04.02.00000107 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00 D	1.371,00 D
2790	3.1.04.02.00000115 MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	12.428,00	0,00	12.428,00 D	12.428,00 D
2025	3.1.04.02.00000034 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.209,82	0,00	3.209,82 D	3.209,82 D
212	3.1.04.02.00000081 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.564,66	0,00	3.564,66 D	3.564,66 D
3825	3.1.04.02.00000129 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.196,80	0,00	2.196,80 D	2.196,80 D
6115	3.1.04.02.00000155 MATERIAL DIDATICO	0,00	6.553,38	0,00	6.553,38 D	6.553,38 D
288	3.1.04.02.00000084 SEGURO DE BENS	0,00	1.074,92	0,00	1.074,92 D	1.074,92 D
6113	3.1.04.02.00000154 SERVICOS DE PROFISSIONAIS	0,00	78.402,20	0,00	78.402,20 D	78.402,20 D
2108	3.1.04.02.00000042 TELEFONE	0,00	2.053,10	0,00	2.053,10 D	2.053,10 D
	3.1.04.04 SERVICOS PROF.CONTRATADOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D	7.200,00 D
134	3.1.04.04.00000005 SERVICOS CONTABEIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D	7.200,00 D
	3.1.04.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	665,47	0,00	665,47 D	665,47 D
305	3.1.04.05.00000031 ISSQN	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
196	3.1.04.05.00000024 JUROS	0,00	4,10	0,00	4,10 D	4,10 D
5376	3.1.04.05.00000023 MULTAS	0,00	486,97	0,00	486,97 D	486,97 D
63	3.1.04.05.00000002 RETENCAO (PIS,COFINS, CSLL)	0,00	74,40	0,00	74,40 D	74,40 D
	3.1.04.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.673,08	0,00	1.673,08 D	1.673,08 D
2355	3.1.04.07.00000008 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00 D	1.525,00 D
3221	3.1.04.07.00000017 IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇ	0,00	142,69	0,00	142,69 D	142,69 D
2348	3.1.04.07.00000007 JUROS DE MORA	0,00	5,39	0,00	5,39 D	5,39 D
	3.1.04.08 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.241,22	8.610,46	6.369,24 C	6.369,24 C
5418	3.1.04.08.00000007 (-) IRRF SOBRE APLICACOES	0,00	2.210,77	0,00	2.210,77 D	2.210,77 D
1704	3.1.04.08.00000021 JUROS DE MORA	0,00	30,45	0,00	30,45 D	30,45 D
1096	3.1.04.08.00000005 REND.DE APLICACOES FINANCEI	0,00	0,00	8.610,46	8.610,46 C	8.610,46 C
	TOTAL MOVIMENTAÇÃO:		3.926.235,76	-3.926.235,76		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00188 - ASSOCIACAO DE APOIO A PAIS E AUTISTAS ESPACO AZUL

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

CNPJ: 18.443.436/0001-10

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: CARTÓRIO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 25/03/2013

SUPERAVIT DO PERÍODO	115.882,12
SUPERAVIT ACUMULADO	115.882,12

CARLOS LUIZ
FABIANO

Assinado de forma
digital por CARLOS LUIZ
FABIANO

JUNIOR:1286445
4858

JUNIOR:12864454858
Dados: 2024.01.29
13:59:24 -03'00'

CARLOS LUIZ FABIANO JUNIOR

C.P.F: 128.644.548-58

Contador

C.R.C:19449805

FLAVIA MUNDURUCA PIRES FRACOLLI

C.P.F: 178.787.248-30

ADMINISTRADORA