

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	A T I V O	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-79584-4	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	1.073.079,83	139.533,52 C	446.728,12 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	277.639,49	115.882,12 C	388.255,65 C
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	272.373,53 C	161.757,37	277.639,49	115.882,12 C	388.255,65 C
2.3.06.04	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	272.373,53 C	161.757,37	277.639,49	115.882,12 C	388.255,65 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	115.882,12	45.875,25 D	115.882,12 C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.185.589,66	3.185.589,66	0,00	0,00
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.097.792,05	2.097.792,05	0,00	0,00
3.1.01	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	1.093.271,61	1.093.271,61	0,00	0,00
3.1.01.10	RECEITAS SOCIAIS	0,00	1.093.271,61	1.093.271,61	0,00	0,00
6119	3.1.01.10.00000012 DOACOES DE TERCEIROS	0,00	197.748,27	197.748,27	0,00	0,00
1621	3.1.01.10.00000006 OUTRAS RECEITAS	0,00	895.523,34	895.523,34	0,00	0,00
3.1.04	DESPESAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.004.520,44	1.004.520,44	0,00	0,00

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	771.179,41	771.179,41	0,00	0,00
1753	3.1.04.01.00000200 (-)RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	903,68	903,68	0,00	0,00
1720	3.1.04.01.00000098 (-)REEMBOLSO DE AVISO PREVI	0,00	6.888,94	6.888,94	0,00	0,00
2488	3.1.04.01.00000054 13o. SALARIO	0,00	55.850,74	55.850,74	0,00	0,00
462	3.1.04.01.00000083 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
223	3.1.04.01.00000074 DESCANSO SEMANAL REMUNER	0,00	190,46	190,46	0,00	0,00
2454	3.1.04.01.00000052 FERIAS GOZADAS	0,00	23.104,79	23.104,79	0,00	0,00
2462	3.1.04.01.00000053 FERIAS INDENIZADAS	0,00	19.191,56	19.191,56	0,00	0,00
2504	3.1.04.01.00000056 FGTS	0,00	38.780,93	38.780,93	0,00	0,00
2934	3.1.04.01.00000006 FGTS SOBRE 13o. SALARIO	0,00	2.590,01	2.590,01	0,00	0,00
230	3.1.04.01.00000077 HORAS EXTRAS	0,00	986,28	986,28	0,00	0,00
224	3.1.04.01.00000075 INSS	0,00	118.838,12	118.838,12	0,00	0,00
3036	3.1.04.01.00000007 INSS SOBRE 13o. SALARIO	0,00	8.004,98	8.004,98	0,00	0,00
2512	3.1.04.01.00000057 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.891,04	4.891,04	0,00	0,00
2447	3.1.04.01.00000051 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	452.145,78	452.145,78	0,00	0,00
1152	3.1.04.01.00000030 SEGURO ACIDENTES DO TRABA	0,00	4.846,22	4.846,22	0,00	0,00
5366	3.1.04.01.00000031 VALE ALIMENTACAO	0,00	32.108,88	32.108,88	0,00	0,00
3130	3.1.04.01.00000066 VALE TRANSPORTE	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00	0,00
	3.1.04.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	212.950,80	212.950,80	0,00	0,00
2082	3.1.04.02.00000040 AGUA E ESGOTO	0,00	332,41	332,41	0,00	0,00
187	3.1.04.02.00000076 ALUGUEL MOVEIS E EQUIPAMEN	0,00	908,25	908,25	0,00	0,00
2009	3.1.04.02.00000032 ALUGUEL PREDIAL	0,00	53.150,00	53.150,00	0,00	0,00
841	3.1.04.02.00001000 CAMPANHAS BENEFICIENTES	0,00	3.412,50	3.412,50	0,00	0,00
211	3.1.04.02.00000080 CONSERVACAO DE CONSTRUCO	0,00	1.565,38	1.565,38	0,00	0,00
2033	3.1.04.02.00000035 CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
4170	3.1.04.02.00000137 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
77	3.1.04.02.00000068 DEPRECIACOES	0,00	11.860,95	11.860,95	0,00	0,00
88	3.1.04.02.00000069 DESPESAS COM INTERNET	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
2272	3.1.04.02.00000059 DESPESAS CONSERV.MANUTEN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
44	3.1.04.02.00000066 DESPESAS DE VEICULOS	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2124	3.1.04.02.00000044 DESPESAS DIVERSAS	0,00	299,62	299,62	0,00	0,00
2090	3.1.04.02.00000041 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.720,62	1.720,62	0,00	0,00
7112	3.1.04.02.00000156 FESTAS E CONFRATERNIZACOE	0,00	21.359,19	21.359,19	0,00	0,00
2231	3.1.04.02.00000054 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00
214	3.1.04.02.00000082 IMUNIZACAO E DETETIZACAO	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2309	3.1.04.02.00000107 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00
2790	3.1.04.02.00000115 MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	12.428,00	12.428,00	0,00	0,00
2025	3.1.04.02.00000034 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.209,82	3.209,82	0,00	0,00
212	3.1.04.02.00000081 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.564,66	3.564,66	0,00	0,00
3825	3.1.04.02.00000129 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.196,80	2.196,80	0,00	0,00
6115	3.1.04.02.00000155 MATERIAL DIDATICO	0,00	6.553,38	6.553,38	0,00	0,00
288	3.1.04.02.00000084 SEGURO DE BENS	0,00	1.074,92	1.074,92	0,00	0,00
6113	3.1.04.02.00000154 SERVICOS DE PROFISSIONAIS	0,00	78.402,20	78.402,20	0,00	0,00
2108	3.1.04.02.00000042 TELEFONE	0,00	2.053,10	2.053,10	0,00	0,00
	3.1.04.04 SERVICOS PROF.CONTRATADOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
134	3.1.04.04.00000005 SERVICOS CONTABEIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	3.1.04.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	665,47	665,47	0,00	0,00
305	3.1.04.05.00000031 ISSQN	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
196	3.1.04.05.00000024 JUROS	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00
5376	3.1.04.05.00000023 MULTAS	0,00	486,97	486,97	0,00	0,00
63	3.1.04.05.00000002 RETENCAO (PIS,COFINS, CSLL)	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00
	3.1.04.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.673,08	1.673,08	0,00	0,00
2355	3.1.04.07.00000008 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
3221	3.1.04.07.00000017 IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇ	0,00	142,69	142,69	0,00	0,00
2348	3.1.04.07.00000007 JUROS DE MORA	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00
	3.1.04.08 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.851,68	10.851,68	0,00	0,00
5418	3.1.04.08.00000007 (-) IRRF SOBRE APLICACOES	0,00	2.210,77	2.210,77	0,00	0,00
1704	3.1.04.08.00000021 JUROS DE MORA	0,00	30,45	30,45	0,00	0,00
1096	3.1.04.08.00000005 REND.DE APLICACOES FINANCEI	0,00	8.610,46	8.610,46	0,00	0,00
	3.9 CONTA DE TRANSFERENCIA	0,00	1.087.797,61	1.087.797,61	0,00	0,00
	3.9.10 TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	1.087.797,61	1.087.797,61	0,00	0,00
	3.9.10.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.087.797,61	1.087.797,61	0,00	0,00

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

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
2877	3.9.10.01.00000010 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCI	0,00	1.087.797,61	1.087.797,61	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			6.101.830,98	-6.101.830,98		

CARLOS LUIZ
FABIANO
JUNIOR:12864
454858

Assinado de forma
digital por CARLOS
LUIZ FABIANO
JUNIOR:12864454858
Dados: 2024.01.29
13:58:45 -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