

# QUADRO PATRIMONIAL

Folha: 00005

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		31/12/2025	PASSIVO		31/12/2025
<b>1 ATIVO</b>		<b>622.360,00 D</b>	<b>2 PASSIVO</b>		<b>-622.360,00 C</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>518.465,60 D</b>	<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>-56.454,49 C</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>		<b>515.129,22 D</b>	<b>2.1.02 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>-56.398,69 C</b>
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>264,64 D</b>	<b>2.1.02.01 OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>		<b>-56.398,69 C</b>
1.1.01.02.00000005 CAIXA ECON.FEDERAL CTA-1508-2		244,14 D	2.1.02.01.00000001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		-33.232,85 C
1.1.01.02.00000006 CAIXA ECON.FEDERAL CTA-1628-3		20,50 D	2.1.02.01.00000014 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		-955,98 C
<b>1.1.01.03 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>514.864,58 D</b>	2.1.02.01.00000030 FGTS A RECOLHER		-5.628,30 C
1.1.01.03.00000019 BANCO DO BRASIL S.A - BB RF CP		514.864,58 D	2.1.02.01.00000032 INSS A RECOLHER		-12.108,60 C
<b>1.1.02 CREDITOS</b>		<b>3.336,38 D</b>	2.1.02.01.00000040 PIS FOLHA DE PAGTO A RECOLHER		-441,96 C
<b>1.1.02.05 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>3.336,38 D</b>	2.1.02.01.00000052 IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		-4.031,00 C
1.1.02.05.00000003 SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		473,20 D	<b>2.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>-55,80 C</b>
1.1.02.05.00000053 PIS S/FL.PGTO. A RECUPERAR		420,54 D	<b>2.1.03.01 IMPOSTOS A RECOLHER</b>		<b>-55,80 C</b>
1.1.02.05.00000054 IRRF S/SALARIOS A RECUPERAR		2.442,64 D	2.1.03.01.00000036 RETENCAO (PIS,COFINS,CSSL) A RECOLHER		-55,80 C
<b>1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>103.894,40 D</b>	<b>2.3 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>-565.905,51 C</b>
<b>1.2.04 IMOBILIZADO</b>		<b>103.894,40 D</b>	<b>2.3.06 RESULTADO ACUMULADO</b>		<b>-565.905,51 C</b>
<b>1.2.04.01 IMOBILIZADO EM USO</b>		<b>186.250,97 D</b>	<b>2.3.06.04 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-565.905,51 C</b>
1.2.04.01.00000002 VEICULOS		81.990,00 D	2.3.06.04.00000006 SUPERAVIT ACUMULADO		-462.338,88 C
1.2.04.01.00000003 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		200,00 D	2.3.06.04.00000011 SUPERAVIT DO EXERCICIO		-103.566,63 C
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		8.479,00 D			0,00
1.2.04.01.00000031 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		22.033,81 D			0,00
1.2.04.01.00000036 OUTROS BENS DO IMOBILIZADO		29.375,34 D			0,00
<b>1.2.04.99 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>		<b>-82.356,57 C</b>			0,00
1.2.04.99.00000001 (-)MOVEIS E UTENSILIOS		-13.012,30 C			0,00
1.2.04.99.00000002 (-)VEICULOS		-36.895,50 C			0,00
1.2.04.99.00000004 (-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		-10.900,58 C			0,00
1.2.04.99.00000005 (-)EQUIPAMENTOS COMUNICACAO		-167,00 C			0,00
1.2.04.99.00000007 (-)INSTALACOES E BENFEITORIAS		-1.087,50 C			0,00
1.2.04.99.00000016 (-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		-4.153,47 C			0,00
1.2.04.99.00000018 (-) OUTROS IMOBILIZADOS		-16.140,22 C			0,00
<b>TOTAL ATIVO:</b>		<b>622.360,00 D</b>	<b>TOTAL PASSIVO:</b>		<b>622.360,00 C</b>

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  
PRESIDENTE