

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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 | 446.728,12 D | 3.412.317,87 | 3.332.463,84 | 79.854,03 D | 526.582,15 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 301.884,66 D | 3.411.508,77 | 3.306.899,60 | 104.609,17 D | 406.493,83 D |
| 1.1.01 | DISPONIVEL | 293.778,63 D | 3.377.161,37 | 3.290.153,85 | 87.007,52 D | 380.786,15 D |
| 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 91.541,45 D | 2.249.722,98 | 2.337.149,39 | 87.426,41 C | 4.115,04 D |
| 6122 | 1.1.01.02.00000007 BANCO BRASIL S.A CTA-79583-6 | 0,00 | 55.689,05 | 51.838,65 | 3.850,40 D | 3.850,40 D |
| 6123 | 1.1.01.02.00000008 BANCO BRASIL S.A CTA-79584-4 | 0,00 | 154.847,19 | 154.847,19 | 0,00 | 0,00 |
| 8180 | 1.1.01.02.00000010 BANCO BRASIL S.A CTA-82839-4 | 11.570,00 D | 145.878,00 | 157.448,00 | 11.570,00 C | 0,00 |
| 851 | 1.1.01.02.00001002 BANCO BRASIL S.A CTA-99854-0 | 79.706,81 D | 1.893.308,74 | 1.973.015,55 | 79.706,81 C | 0,00 |
| 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 | 202.237,18 D | 1.127.438,39 | 953.004,46 | 174.433,93 D | 376.671,11 D |
| 5426 | 1.1.01.03.00000019 BANCO DO BRASIL S.A - BB RF C | 202.237,18 D | 1.127.438,39 | 953.004,46 | 174.433,93 D | 376.671,11 D |
| 1.1.02 | CREDITOS | 8.106,03 D | 34.347,40 | 16.745,75 | 17.601,65 D | 25.707,68 D |
| 1.1.02.04 | CREDITOS COM FUNCIONARIOS | 8.106,03 D | 10.468,25 | 8.106,03 | 2.362,22 D | 10.468,25 D |
| 4357 | 1.1.02.04.00000007 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 8.106,03 D | 10.468,25 | 8.106,03 | 2.362,22 D | 10.468,25 D |
| 1.1.02.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 23.879,15 | 8.639,72 | 15.239,43 D | 15.239,43 D |
| 573 | 1.1.02.05.00000013 INSS A RECUPERAR | 0,00 | 11.875,15 | 0,00 | 11.875,15 D | 11.875,15 D |
| 14763 | 1.1.02.05.00000054 IRRF S/SALARIOS A RECUPERAR | 0,00 | 2.442,64 | 0,00 | 2.442,64 D | 2.442,64 D |
| 14584 | 1.1.02.05.00000053 PIS S/FL.PGTO. A RECUPERAR | 0,00 | 420,54 | 0,00 | 420,54 D | 420,54 D |
| 324 | 1.1.02.05.00000023 RETENCAO (PIS,COFINS,CSLL)A | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 27,90 D | 27,90 D |
| 3420 | 1.1.02.05.00000003 SALARIO MATERNIDADE A RECU | 0,00 | 9.112,92 | 8.639,72 | 473,20 D | 473,20 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 144.843,46 D | 809,10 | 25.564,24 | 24.755,14 C | 120.088,32 D |
| 1.2.04 | IMOBILIZADO | 144.843,46 D | 809,10 | 25.564,24 | 24.755,14 C | 120.088,32 D |
| 1.2.04.01 | IMOBILIZADO EM USO | 175.391,87 D | 809,10 | 0,00 | 809,10 D | 176.200,97 D |
| 190 | 1.2.04.01.00000015 AR CONDIC.VENT.CLIMATIZADOR | 4.329,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,26 D |
| 413 | 1.2.04.01.00000018 COMPUTADORES E PERIFERICO | 4.199,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 809,10 | 0,00 | 809,10 D | 16.263,81 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 | 9.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 D |
| 631 | 1.2.04.01.00000004 MOVEIS E UTENSILIOS | 26.136,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.136,56 D |
| 6112 | 1.2.04.01.00000036 OUTROS BENS DO IMOBILIZADO | 29.375,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.375,34 D |
| 615 | 1.2.04.01.00000002 VEICULOS | 81.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.990,00 D |
| 1.2.04.99 | (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS | 30.548,41 C | 0,00 | 25.564,24 | 25.564,24 C | 56.112,65 C |
| 6125 | 1.2.04.99.00000018 (-) OUTROS IMOBILIZADOS | 10.421,50 C | 0,00 | 2.859,36 | 2.859,36 C | 13.280,86 C |
| 748 | 1.2.04.99.00000005 (-)EQUIPAMENTOS COMUNICACA | 126,92 C | 0,00 | 20,04 | 20,04 C | 146,96 C |
| 730 | 1.2.04.99.00000004 (-)EQUIPAMENTOS DE INFORMAT | 6.482,58 C | 0,00 | 1.869,16 | 1.869,16 C | 8.351,74 C |
| 4236 | 1.2.04.99.00000016 (-)EQUIPAMENTOS DE SEGURAN | 2.311,95 C | 0,00 | 920,76 | 920,76 C | 3.232,71 C |
| 431 | 1.2.04.99.00000007 (-)INSTALACOES E BENFEITORIA | 187,50 C | 0,00 | 450,00 | 450,00 C | 637,50 C |
| 706 | 1.2.04.99.00000001 (-)MOVEIS E UTENSILIOS | 6.918,46 C | 0,00 | 3.046,92 | 3.046,92 C | 9.965,38 C |
| 714 | 1.2.04.99.00000002 (-)VEICULOS | 4.099,50 C | 0,00 | 16.398,00 | 16.398,00 C | 20.497,50 C |
| 2 | PASSIVO | 446.728,12 C | 972.422,23 | 978.193,03 | 5.770,80 C | 452.498,92 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 58.472,47 C | 856.540,11 | 862.310,91 | 5.770,80 C | 64.243,27 C |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 4.004,70 | 4.004,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | FONECEDORES NO PAIS | 0,00 | 4.004,70 | 4.004,70 | 0,00 | 0,00 |
| 14762 | 2.1.01.01.00002937 INSTITUTO ABA LTDA | 0,00 | 4.004,70 | 4.004,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 58.444,57 C | 852.284,31 | 857.999,31 | 5.715,00 C | 64.159,57 C |
| 2.1.02.01 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 58.444,57 C | 852.284,31 | 857.999,31 | 5.715,00 C | 64.159,57 C |
| 1076 | 2.1.02.01.00000008 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 46.312,70 | 46.312,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1092 | 2.1.02.01.00000030 FGTS A RECOLHER | 4.501,09 C | 44.343,87 | 44.149,72 | 194,15 D | 4.306,94 C |
| 1126 | 2.1.02.01.00000032 INSS A RECOLHER | 14.781,61 C | 181.992,08 | 191.395,29 | 9.403,21 C | 24.184,82 C |
| 1258 | 2.1.02.01.00000052 IRRF S/SALARIOS A RECOLHER | 3.744,89 C | 16.403,99 | 16.019,33 | 384,66 D | 3.360,23 C |
| 136 | 2.1.02.01.00000040 PIS FOLHA DE PAGTO A RECOLH | 430,59 C | 5.548,43 | 5.500,67 | 47,76 D | 382,83 C |
| 1068 | 2.1.02.01.00000001 SALARIOS E ORDENADOS A PAG | 34.986,39 C | 557.683,24 | 554.621,60 | 3.061,64 D | 31.924,75 C |
| 2.1.03 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 27,90 C | 251,10 | 306,90 | 55,80 C | 83,70 C |
| 2.1.03.01 | IMPOSTOS A RECOLHER | 27,90 C | 251,10 | 306,90 | 55,80 C | 83,70 C |
| 42 | 2.1.03.01.00000036 RETENCAO (PIS,COFINS,CSLL) A | 27,90 C | 251,10 | 306,90 | 55,80 C | 83,70 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 388.255,65 C | 115.882,12 | 115.882,12 | 0,00 | 388.255,65 C |
| 2.3.06 | RESULTADO ACUMULADO | 388.255,65 C | 115.882,12 | 115.882,12 | 0,00 | 388.255,65 C |
| 2.3.06.04 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 388.255,65 C | 115.882,12 | 115.882,12 | 0,00 | 388.255,65 C |
| 721 | 2.3.06.04.00000006 SUPERAVIT ACUMULADO | 272.373,53 C | 0,00 | 115.882,12 | 115.882,12 C | 388.255,65 C |
| 535 | 2.3.06.04.00000011 SUPERAVIT DO EXERCICIO | 115.882,12 C | 115.882,12 | 0,00 | 115.882,12 D | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.171.001,15 | 1.245.084,38 | 74.083,23 C | 74.083,23 C |
| 3.1 | RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 1.171.001,15 | 1.245.084,38 | 74.083,23 C | 74.083,23 C |
| 3.1.01 | RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.205.795,73 | 1.205.795,73 C | 1.205.795,73 C |
| 3.1.01.10 | RECEITAS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.205.795,73 | 1.205.795,73 C | 1.205.795,73 C |
| 6119 | 3.1.01.10.00000012 DOACOES DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 43.147,84 | 43.147,84 C | 43.147,84 C |
| 1621 | 3.1.01.10.00000006 OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.162.647,89 | 1.162.647,89 C | 1.162.647,89 C |
| 3.1.04 | DESPESAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.171.001,15 | 39.288,65 | 1.131.712,50 D | 1.131.712,50 D |
| 3.1.04.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 818.029,63 | 20.315,42 | 797.714,21 D | 797.714,21 D |
| 1753 | 3.1.04.01.00000200 (-)RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 1.031,58 | 1.031,58 C | 1.031,58 C |
| 2488 | 3.1.04.01.00000054 13o. SALARIO | 0,00 | 58.109,97 | 15.852,26 | 42.257,71 D | 42.257,71 D |
| 1147 | 3.1.04.01.00000025 AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 2.839,20 | 0,00 | 2.839,20 D | 2.839,20 D |
| 2454 | 3.1.04.01.00000052 FERIAS GOZADAS | 0,00 | 40.560,41 | 0,00 | 40.560,41 D | 40.560,41 D |
| 2462 | 3.1.04.01.00000053 FERIAS INDENIZADAS | 0,00 | 17.303,14 | 0,00 | 17.303,14 D | 17.303,14 D |
| 2504 | 3.1.04.01.00000056 FGTS | 0,00 | 41.775,62 | 0,00 | 41.775,62 D | 41.775,62 D |
| 5427 | 3.1.04.01.00000032 FGTS RESCISORIO | 0,00 | 1.115,71 | 0,00 | 1.115,71 D | 1.115,71 D |
| 2934 | 3.1.04.01.00000006 FGTS SOBRE 13o. SALARIO | 0,00 | 2.550,29 | 0,00 | 2.550,29 D | 2.550,29 D |
| 224 | 3.1.04.01.00000075 INSS | 0,00 | 127.304,52 | 0,01 | 127.304,51 D | 127.304,51 D |
| 3036 | 3.1.04.01.00000007 INSS SOBRE 13o. SALARIO | 0,00 | 7.767,40 | 0,00 | 7.767,40 D | 7.767,40 D |
| 2512 | 3.1.04.01.00000057 PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 5.500,67 | 0,00 | 5.500,67 D | 5.500,67 D |
| 2447 | 3.1.04.01.00000051 SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 471.354,82 | 3.431,57 | 467.923,25 D | 467.923,25 D |
| 1152 | 3.1.04.01.00000030 SEGURO ACIDENTES DO TRABA | 0,00 | 5.196,13 | 0,00 | 5.196,13 D | 5.196,13 D |
| 5366 | 3.1.04.01.00000031 VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 34.482,75 | 0,00 | 34.482,75 D | 34.482,75 D |
| 3130 | 3.1.04.01.00000066 VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.169,00 | 0,00 | 2.169,00 D | 2.169,00 D |
| 3.1.04.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 340.038,10 | 0,00 | 340.038,10 D | 340.038,10 D |
| 2082 | 3.1.04.02.00000040 AGUA E ESGOTO | 0,00 | 471,76 | 0,00 | 471,76 D | 471,76 D |
| 521 | 3.1.04.02.00000095 ALUGUEL DE SOFTWARE | 0,00 | 809,10 | 0,00 | 809,10 D | 809,10 D |
| 2009 | 3.1.04.02.00000032 ALUGUEL PREDIAL | 0,00 | 50.050,00 | 0,00 | 50.050,00 D | 50.050,00 D |
| 637 | 3.1.04.02.00000105 CERTIFICACAO DIGITAL | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 D | 349,00 D |
| 211 | 3.1.04.02.00000080 CONSERVACAO DE CONSTRUCO | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 D | 349,00 D |
| 77 | 3.1.04.02.00000068 DEPRECIACOES | 0,00 | 25.564,24 | 0,00 | 25.564,24 D | 25.564,24 D |
| 88 | 3.1.04.02.00000069 DESPESAS COM INTERNET | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 D | 299,00 D |
| 2272 | 3.1.04.02.00000059 DESPESAS CONSERV.MANUTEN | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D | 200,00 D |
| 2124 | 3.1.04.02.00000044 DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 2.023,66 | 0,00 | 2.023,66 D | 2.023,66 D |
| 2090 | 3.1.04.02.00000041 ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 4.068,69 | 0,00 | 4.068,69 D | 4.068,69 D |
| 14764 | 3.1.04.02.00001005 EVENTOS BENEFICIENTES | 0,00 | 12.328,30 | 0,00 | 12.328,30 D | 12.328,30 D |
| 7112 | 3.1.04.02.00000156 FESTAS E CONFRATERNIZACOE | 0,00 | 10.109,58 | 0,00 | 10.109,58 D | 10.109,58 D |
| 2231 | 3.1.04.02.00000054 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO | 0,00 | 3.458,62 | 0,00 | 3.458,62 D | 3.458,62 D |
| 517 | 3.1.04.02.00000093 IPVA | 0,00 | 1.716,99 | 0,00 | 1.716,99 D | 1.716,99 D |
| 2790 | 3.1.04.02.00000115 MANUTENCAO DE INSTALACOES | 0,00 | 2.751,00 | 0,00 | 2.751,00 D | 2.751,00 D |
| 2884 | 3.1.04.02.00000116 MANUTENCAO EQUIP. INFORMAT | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 D | 95,00 D |
| 212 | 3.1.04.02.00000081 MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 3.097,16 | 0,00 | 3.097,16 D | 3.097,16 D |
| 6115 | 3.1.04.02.00000155 MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 303,70 | 0,00 | 303,70 D | 303,70 D |
| 288 | 3.1.04.02.00000084 SEGURO DE BENS | 0,00 | 2.678,37 | 0,00 | 2.678,37 D | 2.678,37 D |
| 6113 | 3.1.04.02.00000154 SERVICOS DE PROFISSIONAIS | 0,00 | 217.769,61 | 0,00 | 217.769,61 D | 217.769,61 D |
| 2108 | 3.1.04.02.00000042 TELEFONE | 0,00 | 1.545,32 | 0,00 | 1.545,32 D | 1.545,32 D |
| 3.1.04.04 | SERVICOS PROF. CONTRATADOS | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 D | 7.320,00 D |
| 134 | 3.1.04.04.00000005 SERVICOS CONTABEIS | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 D | 7.320,00 D |
| 3.1.04.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.651,34 | 0,00 | 1.651,34 D | 1.651,34 D |
| 2355 | 3.1.04.07.00000008 DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.546,69 | 0,00 | 1.546,69 D | 1.546,69 D |
| 2348 | 3.1.04.07.00000007 JUROS DE MORA | 0,00 | 104,65 | 0,00 | 104,65 D | 104,65 D |
| 3.1.04.08 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.962,08 | 18.973,23 | 15.011,15 C | 15.011,15 C |
| 5418 | 3.1.04.08.00000007 (-) IRRF SOBRE APLICACOES FIN | 0,00 | 3.747,79 | 0,00 | 3.747,79 D | 3.747,79 D |
| 14392 | 3.1.04.08.00000030 (-) IOF SOBRE APLICACOES FINA | 0,00 | 214,29 | 0,00 | 214,29 D | 214,29 D |
| 1096 | 3.1.04.08.00000005 REND.DE APLICACOES FINANCEI | 0,00 | 0,00 | 18.973,23 | 18.973,23 C | 18.973,23 C |
| TOTAL MOVIMENTAÇÃO: | | | 5.555.741,25 | -5.555.741,25 | | |

| | |
|----------------------|-----------|
| SUPERAVIT DO PERÍODO | 74.083,23 |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 74.083,23 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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

CARLOS LUIZ

FABIANO

JUNIOR:12864454858

Assinado de forma digital
por CARLOS LUIZ FABIANO
JUNIOR:12864454858

Dados: 2025.02.05 13:51:45

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

PRESIDENTE