

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

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	526.582,15 D	3.722.816,79	3.627.038,94	95.777,85 D	622.360,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	406.493,83 D	3.712.766,79	3.600.795,02	111.971,77 D	518.465,60 D
1.1.01	DISPONIVEL	380.786,15 D	3.707.581,23	3.573.238,16	134.343,07 D	515.129,22 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.115,04 D	2.443.935,08	2.447.785,48	3.850,40 C	264,64 D
6122	1.1.01.02.00000007 BANCO BRASIL S.A CTA-79583-6	3.850,40 D	56.234,91	60.085,31	3.850,40 C	0,00
6123	1.1.01.02.00000008 BANCO BRASIL S.A CTA-79584-4	0,00	130.721,03	130.721,03	0,00	0,00
8180	1.1.01.02.00000010 BANCO BRASIL S.A CTA-82839-4	0,00	205.913,09	205.913,09	0,00	0,00
851	1.1.01.02.00001002 BANCO BRASIL S.A CTA-99854-0	0,00	2.051.066,05	2.051.066,05	0,00	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	376.671,11 D	1.263.646,15	1.125.452,68	138.193,47 D	514.864,58 D
5426	1.1.01.03.00000019 BANCO DO BRASIL S.A - BB RF C	376.671,11 D	1.263.646,15	1.125.452,68	138.193,47 D	514.864,58 D
1.1.02	CREDITOS	25.707,68 D	5.185,56	27.556,86	22.371,30 C	3.336,38 D
1.1.02.04	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	10.468,25 D	0,00	10.468,25	10.468,25 C	0,00
4357	1.1.02.04.00000007 ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.468,25 D	0,00	10.468,25	10.468,25 C	0,00
1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	15.239,43 D	5.185,56	17.088,61	11.903,05 C	3.336,38 D
573	1.1.02.05.00000013 INSS A RECUPERAR	11.875,15 D	0,00	11.875,15	11.875,15 C	0,00
14763	1.1.02.05.00000054 IRRF S/SALARIOS A RECUPERAR	2.442,64 D	0,00	0,00	0,00	2.442,64 D
14584	1.1.02.05.00000053 PIS S/FL.PGTO. A RECUPERAR	420,54 D	0,00	0,00	0,00	420,54 D
324	1.1.02.05.00000023 RETENCAO (PIS,COFINS,CSLL)A	27,90 D	0,00	27,90	27,90 C	0,00
3420	1.1.02.05.00000003 SALARIO MATERNIDADE A RECU	473,20 D	5.185,56	5.185,56	0,00	473,20 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	120.088,32 D	10.050,00	26.243,92	16.193,92 C	103.894,40 D
1.2.04	IMOBILIZADO	120.088,32 D	10.050,00	26.243,92	16.193,92 C	103.894,40 D
1.2.04.01	IMOBILIZADO EM USO	176.200,97 D	10.050,00	0,00	10.050,00 D	186.250,97 D
190	1.2.04.01.00000015 AR CONDIC.VENT.CLIMATIZADO	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	4.280,00	0,00	4.280,00 D	8.479,00 D
623	1.2.04.01.00000003 EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
944	1.2.04.01.00000031 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	16.263,81 D	5.770,00	0,00	5.770,00 D	22.033,81 D
132	1.2.04.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	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	56.112,65 C	0,00	26.243,92	26.243,92 C	82.356,57 C
6125	1.2.04.99.00000018 (-) OUTROS IMOBILIZADOS	13.280,86 C	0,00	2.859,36	2.859,36 C	16.140,22 C
748	1.2.04.99.00000005 (-)EQUIPAMENTOS COMUNICAC	146,96 C	0,00	20,04	20,04 C	167,00 C
730	1.2.04.99.00000004 (-)EQUIPAMENTOS DE INFORMA	8.351,74 C	0,00	2.548,84	2.548,84 C	10.900,58 C
4236	1.2.04.99.00000016 (-)EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	3.232,71 C	0,00	920,76	920,76 C	4.153,47 C
431	1.2.04.99.00000007 (-)INSTALACOES E BENFEITORIA	637,50 C	0,00	450,00	450,00 C	1.087,50 C
706	1.2.04.99.00000001 (-)MOVEIS E UTENSILIOS	9.965,38 C	0,00	3.046,92	3.046,92 C	13.012,30 C
714	1.2.04.99.00000002 (-)VEICULOS	20.497,50 C	0,00	16.398,00	16.398,00 C	36.895,50 C
2	PASSIVO	526.582,15 C	982.296,00	1.078.073,85	95.777,85 C	622.360,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.243,27 C	908.212,77	900.423,99	7.788,78 D	56.454,49 C
2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	64.159,57 C	907.905,87	900.144,99	7.760,88 D	56.398,69 C
2.1.02.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	64.159,57 C	907.905,87	900.144,99	7.760,88 D	56.398,69 C
1076	2.1.02.01.00000008 13º SALARIO A PAGAR	0,00	56.404,46	56.404,46	0,00	0,00
1092	2.1.02.01.00000030 FGTS A RECOLHER	4.306,94 C	47.965,22	49.286,58	1.321,36 C	5.628,30 C
1126	2.1.02.01.00000032 INSS A RECOLHER	24.184,82 C	214.749,81	202.673,59	12.076,22 D	12.108,60 C
1258	2.1.02.01.00000052 IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	3.360,23 C	17.320,86	17.991,63	670,77 C	4.031,00 C
2994	2.1.02.01.00000014 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.760,44	2.716,42	955,98 C	955,98 C
136	2.1.02.01.00000040 PIS FOLHA DE PAGTO A RECOLH	382,83 C	5.887,16	5.946,29	59,13 C	441,96 C
1068	2.1.02.01.00000001 SALARIOS E ORDENADOS A PAG	31.924,75 C	563.817,92	565.126,02	1.308,10 C	33.232,85 C
2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	83,70 C	306,90	279,00	27,90 D	55,80 C
2.1.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER	83,70 C	306,90	279,00	27,90 D	55,80 C
42	2.1.03.01.00000036 RETENCAO (PIS,COFINS,CSLL) Á	83,70 C	306,90	279,00	27,90 D	55,80 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	462.338,88 C	74.083,23	177.649,86	103.566,63 C	565.905,51 C
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	462.338,88 C	74.083,23	177.649,86	103.566,63 C	565.905,51 C
2.3.06.04	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	462.338,88 C	74.083,23	177.649,86	103.566,63 C	565.905,51 C
721	2.3.06.04.00000006 SUPERAVIT ACUMULADO	388.255,65 C	0,00	74.083,23	74.083,23 C	462.338,88 C
535	2.3.06.04.00000011 SUPERAVIT DO EXERCICIO	74.083,23 C	74.083,23	103.566,63	29.483,40 C	103.566,63 C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.891.107,36	3.891.107,36	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

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 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.566.532,47	2.566.532,47	0,00	0,00
	3.1.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	1.286.045,06	1.286.045,06	0,00	0,00
	3.1.01.10 RECEITAS SOCIAIS	0,00	1.286.045,06	1.286.045,06	0,00	0,00
19291	3.1.01.10.00000111 CREDITOS DA NF PAULISTA	0,00	2.399,91	2.399,91	0,00	0,00
6119	3.1.01.10.00000012 DOACOES DE TERCEIROS	0,00	70.188,57	70.188,57	0,00	0,00
1621	3.1.01.10.00000006 OUTRAS RECEITAS	0,00	1.213.456,58	1.213.456,58	0,00	0,00
	3.1.02 CUSTO DAS VENDAS E SERVICOS	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00
	3.1.02.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00
3273	3.1.02.01.00000049 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00
	3.1.04 DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.278.631,41	1.278.631,41	0,00	0,00
	3.1.04.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	858.146,67	858.146,67	0,00	0,00
1753	3.1.04.01.00000200 (-)RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	1.494,47	1.494,47	0,00	0,00
2488	3.1.04.01.00000054 13o. SALARIO	0,00	63.868,32	63.868,32	0,00	0,00
3135	3.1.04.01.00000009 ADICIONAL POR TEMPO DE SER	0,00	2.230,20	2.230,20	0,00	0,00
462	3.1.04.01.00000083 ASSISTENCIA MEDICA E ODONT	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
223	3.1.04.01.00000074 DESCANSO SEMANAL REMUNER	0,00	245,40	245,40	0,00	0,00
2454	3.1.04.01.00000052 FERIAS GOZADAS	0,00	48.904,76	48.904,76	0,00	0,00
2462	3.1.04.01.00000053 FERIAS INDENIZADAS	0,00	3.321,87	3.321,87	0,00	0,00
2504	3.1.04.01.00000056 FGTS	0,00	43.968,40	43.968,40	0,00	0,00
5427	3.1.04.01.00000032 FGTS RESCISORIO	0,00	85,83	85,83	0,00	0,00
2934	3.1.04.01.00000006 FGTS SOBRE 13o. SALARIO	0,00	3.022,18	3.022,18	0,00	0,00
230	3.1.04.01.00000077 HORAS EXTRAS	0,00	959,03	959,03	0,00	0,00
224	3.1.04.01.00000075 INSS	0,00	133.634,68	133.634,68	0,00	0,00
3036	3.1.04.01.00000007 INSS SOBRE 13o. SALARIO	0,00	9.562,02	9.562,02	0,00	0,00
2512	3.1.04.01.00000057 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.946,29	5.946,29	0,00	0,00
2447	3.1.04.01.00000051 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	495.922,40	495.922,40	0,00	0,00
1152	3.1.04.01.00000030 SEGURO ACIDENTES DO TRABA	0,00	5.456,73	5.456,73	0,00	0,00
3196	3.1.04.01.00000015 SEGURO DE VIDA DE FUNCIONA	0,00	239,33	239,33	0,00	0,00
5366	3.1.04.01.00000031 VALE ALIMENTACAO	0,00	37.712,76	37.712,76	0,00	0,00
3130	3.1.04.01.00000066 VALE TRANSPORTE	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
	3.1.04.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	366.966,04	366.966,04	0,00	0,00
1036	3.1.04.02.00000027 (-)RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	785,09	785,09	0,00	0,00
2082	3.1.04.02.00000040 AGUA E ESGOTO	0,00	514,56	514,56	0,00	0,00
521	3.1.04.02.00000095 ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	809,10	809,10	0,00	0,00
187	3.1.04.02.00000076 ALUGUEL MOVEIS E EQUIPAMEN	0,00	218,30	218,30	0,00	0,00
2009	3.1.04.02.00000032 ALUGUEL PREDIAL	0,00	52.020,00	52.020,00	0,00	0,00
34008	3.1.04.02.00001009 CATALAGOS E FOLDERS	0,00	2.190,65	2.190,65	0,00	0,00
77	3.1.04.02.00000068 DEPRECIACOES	0,00	26.243,92	26.243,92	0,00	0,00
1035	3.1.04.02.00000026 DESPESAS BENS DE PEQUENO	0,00	659,55	659,55	0,00	0,00
88	3.1.04.02.00000069 DESPESAS COM INTERNET	0,00	358,80	358,80	0,00	0,00
4387	3.1.04.02.00000142 DESPESAS DE CARTORIO	0,00	456,79	456,79	0,00	0,00
44	3.1.04.02.00000066 DESPESAS DE VEICULOS	0,00	4.438,35	4.438,35	0,00	0,00
2124	3.1.04.02.00000044 DESPESAS DIVERSAS	0,00	422,29	422,29	0,00	0,00
2090	3.1.04.02.00000041 ENERGIA ELETRICA	0,00	3.699,69	3.699,69	0,00	0,00
7112	3.1.04.02.00000156 FESTAS E CONFRATERNIZACOE	0,00	13.468,46	13.468,46	0,00	0,00
3720	3.1.04.02.00000128 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2231	3.1.04.02.00000054 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITO	0,00	3.107,76	3.107,76	0,00	0,00
2207	3.1.04.02.00000051 LANCHES E REFEICOES	0,00	9.668,83	9.668,83	0,00	0,00
2309	3.1.04.02.00000107 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.596,93	1.596,93	0,00	0,00
2790	3.1.04.02.00000115 MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	181,80	181,80	0,00	0,00
2884	3.1.04.02.00000116 MANUTENCAO EQUIP. INFORMA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
458	3.1.04.02.00000091 MANUTENCAO MOVEIS E UTENS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
212	3.1.04.02.00000081 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.132,51	2.132,51	0,00	0,00
3825	3.1.04.02.00000129 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	598,29	598,29	0,00	0,00
6115	3.1.04.02.00000155 MATERIAL DIDATICO	0,00	4.984,58	4.984,58	0,00	0,00
288	3.1.04.02.00000084 SEGURO DE BENS	0,00	3.153,51	3.153,51	0,00	0,00
6113	3.1.04.02.00000154 SERVICOS DE PROFISSIONAIS	0,00	230.914,00	230.914,00	0,00	0,00
14893	3.1.04.02.00001006 SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2108	3.1.04.02.00000042 TELEFONE	0,00	1.789,20	1.789,20	0,00	0,00
4389	3.1.04.02.00000143 UNIFORMES DE TRABALHO	0,00	983,08	983,08	0,00	0,00
	3.1.04.04 SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADO	0,00	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00
134	3.1.04.04.00000005 SERVICOS CONTABEIS	0,00	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

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
	3.1.04.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	683,79	683,79	0,00	0,00
1166	3.1.04.05.00000009 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
8398	3.1.04.05.00000042 CONTRIBUICAO NEGOCIAL	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
196	3.1.04.05.00000024 JUROS	0,00	74,18	74,18	0,00	0,00
5376	3.1.04.05.00000023 MULTAS	0,00	39,61	39,61	0,00	0,00
	3.1.04.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.749,44	1.749,44	0,00	0,00
2355	3.1.04.07.00000008 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.729,17	1.729,17	0,00	0,00
2348	3.1.04.07.00000007 JUROS DE MORA	0,00	20,27	20,27	0,00	0,00
	3.1.04.08 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	44.071,47	44.071,47	0,00	0,00
5418	3.1.04.08.00000007 (-) IRRF SOBRE APLICACOES FIN	0,00	7.674,72	7.674,72	0,00	0,00
14392	3.1.04.08.00000030 (-)JOF SOBRE APLICAÇÕES FINA	0,00	146,48	146,48	0,00	0,00
1096	3.1.04.08.00000005 REND.DE APLICACOES FINANCEI	0,00	36.250,27	36.250,27	0,00	0,00
	3.9 CONTA DE TRANSFERENCIA	0,00	1.324.574,89	1.324.574,89	0,00	0,00
	3.9.10 TRANSFERENCIA DE RESULTADO	0,00	1.324.574,89	1.324.574,89	0,00	0,00
	3.9.10.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.324.574,89	1.324.574,89	0,00	0,00
2877	3.9.10.01.00000010 RESULTADO LIQUIDO DO EXERC	0,00	1.324.574,89	1.324.574,89	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			8.596.220,15	-8.596.220,15		

ORGANIZACAO
CONTABIL
FABIANO
LTDA:07585081
000188

Assinado de forma
digital por
ORGANIZACAO
CONTABIL FABIANO
LTDA:07585081000188
Dados: 2026.03.04
15:13:34 -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