
*
*
*
*

CAPA DO BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO - 2022

ACAS- ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA ABRIGADA DE SERRANA

ENDEREÇO : RUA ANTONIO MOURA, 193
 CEP/BAI./CID. : 14150-000 / JD DOM CAMILO / Serrana - SP
 TELEFONE : (16) 3987-3070
 I.MUNI.CCM : 6814
 INSCR.EST : ISENTO
 CNPJ/CPF : 02.209.380/0001-02
 REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
 ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO
 C.N.A.E : 9430-8-00
 CARTÓRIO : Reg: 117257 - de: 16/10/1997

Livro:

Folha:

ABC CONTABILIDADE
 EDGARD R. CAPITELLI
 RUA LAZARO COUTINHO DE MATTOS, 147- JD BOA VISTA
 SERRANA (16) 3987-1697
 abccontabilidadeserrana@gmail.com

*
*
*
*

*
*
*
*

Balanco Patrimoal Exercicio 2022

Janeiro a Dezembro de 2022

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA ANTONIO MOURA, 193, JD DOM CAMILO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analitica

Saldo Atual

01 (10000)	ATIVO	
01.03 (10070)	ATIVO PERMANENTE	
01.03.02 (10075)	Imobilizado	
01.03.02.001 (10076)	Imobilizado	
01.03.02.001.00001 (10073)	MOVEIS E UTENSILIOS	24.737,57
01.03.02.001.00002 (10074)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.390,34
	Imobilizado	35.127,91
01.03.02.002 (10090)	DEPRECIACOES ACUMULADA DE MOVEIS	
01.03.02.002.00001 (10091)	(-)DEPRECIACOES ACUMULADA DE MOVEIS E	11.126,76
01.03.02.002.00002 (10092)	(-)DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQU	6.386,90
	DEPRECIACOES ACUMULADA DE MOVEIS	17.513,66
01.03.02.003 (10200)	VEICULOS AUTOMOTORES	
01.03.02.003.00001 (10201)	VEICULOS	4.449,03
	VEICULOS AUTOMOTORES	4.449,03
01.03.02.004 (10300)	DEPRECIA,IO ACUMULADA VEICULOS	
01.03.02.004.00001 (10301)	(-) DEPRECIA,IO ACUMULADA VEICULOS	6.527,91
	DEPRECIA,IO ACUMULADA VEICULOS AUTOMOTOR	6.527,91
	Imobilizado	63.618,51
	ATIVO PERMANENTE	63.618,51
	ATIVO	63.618,51

Balanco Patrimoal Exercicio 2022

Janeiro a Dezembro de 2022

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA ANTONIO MOURA, 193, JD DOM CAMILO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analitica

Saldo Atual

02 (20000)	PASSIVO	
02.05 (20260)	PATRIMONIO LIQUIDO	
02.05.02 (20400)	RESERVAS	
02.05.02.002 (20500)	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	
02.05.02.002.00001 (20501)	SUPERVIT EXERCICIOS ANT.	75.330,21
02.05.02.002.00002 (20502)	SUPERAVIT DO EXERCICIO	(245.109,34)
02.05.02.002.00004 (20504)	DEFICIT DO EXERCICIO	233.397,64
	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	63.618,51
	RESERVAS	63.618,51
	PATRIMONIO LIQUIDO	63.618,51
	PASSIVO	63.618,51

Balanco Patrimonial Exercício 2022

Janeiro a Dezembro de 2022

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA ANTONIO MOURA, 193, JD DOM CAMILO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

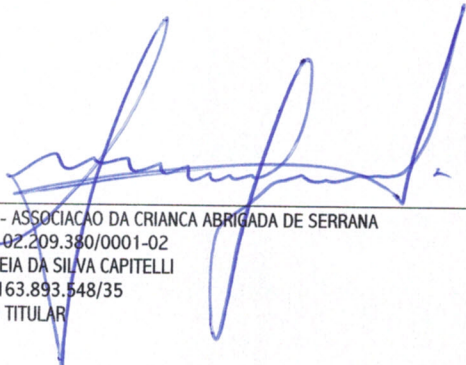
Conta Analitica

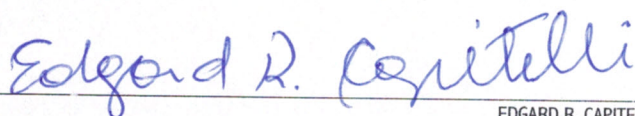
Saldo Atual

Total do Ativo	63.618,51
Total do Passivo	63.618,51
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

SERRANA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
CNPJ: 02.209.380/0001-02
ANDREIA DA SILVA CAPITELLI
CPF: 163.893.548/35
SÓCIO TITULAR



EDGARD R. CAPITELLI

CRC: 1SP176083/0-2

CONTADOR

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
 RUA ANTONIO MOURA, 193, JD DOM CAMILO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) ATIVO				
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) DISPONIBILIDADES				
01.01.01.002 (10020) BANCO CONTAS MOVIMENTO				
01.01.01.002.00001 (10021) BANCO BRASIL S/A C/C 13570-4 - FEDERAL	0,00	36.031,82	36.031,82	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO BRASIL S/A C/C 000331-X - ESTADUAL	0,00	8.133,51	8.133,51	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO BRASIL S/A C/C 000716-1-PARTICULAR	15,22	29.329,79	29.345,01	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO BRASIL S/A C/C 9566-4 - MUNICIPAL	0,00	407.517,21	407.517,21	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	15,22	481.012,33	481.027,55	0,00
DISPONIBILIDADES	15,22	481.012,33	481.027,55	0,00
ATIVO CIRCULANTE	15,22	481.012,33	481.027,55	0,00
01.03 (10070) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 (10075) Imobilizado				
01.03.02.001 (10076) Imobilizado				
01.03.02.001.00001 (10073) MOVEIS E UTENSILIOS	26.039,55	0,00	1.301,98	24.737,57
01.03.02.001.00002 (10074) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.544,82	0,00	1.154,48	10.390,34
Imobilizado	37.584,37	0,00	2.456,46	35.127,91
01.03.02.002 (10090) DEPRECIACOES ACUMULADA DE MOVEIS				
01.03.02.002.00001 (10091) (-)DEPRECIACOES ACUMULADA DE MOVEIS E	9.824,78	1.301,98	0,00	11.126,76
01.03.02.002.00002 (10092) (-)DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQU	5.232,42	1.154,48	0,00	6.386,90
DEPRECIACOES ACUMULADA DE MOVEIS	15.057,20	2.456,46	0,00	17.513,66
01.03.02.003 (10200) VEICULOS AUTOMOTORES				
01.03.02.003.00001 (10201) VEICULOS	5.586,29	0,00	1.137,26	4.449,03
VEICULOS AUTOMOTORES	5.586,29	0,00	1.137,26	4.449,03
01.03.02.004 (10300) DEPRECIA,IO ACUMULADA VEICULOS				
01.03.02.004.00001 (10301) (-) DEPRECIA,IO ACUMULADA VEICULOS	5.390,65	1.137,26	0,00	6.527,91
DEPRECIA,IO ACUMULADA VEICULOS AUTOMOTOR	5.390,65	1.137,26	0,00	6.527,91
Imobilizado	63.618,51	3.593,72	3.593,72	63.618,51
ATIVO PERMANENTE	63.618,51	3.593,72	3.593,72	63.618,51
ATIVO	63.633,73	484.606,05	484.621,27	63.618,51

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA ANTONIO MOURA, 193, JD DOM CAMILO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) PASSIVO				
02.05 (20260) PATRIMONIO LIQUIDO				
02.05.02 (20400) RESERVAS				
02.05.02.002 (20500) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
02.05.02.002.00001 (20501) SUPERVIT EXERCICIOS ANT.	75.330,21	0,00	0,00	75.330,21
02.05.02.002.00002 (20502) SUPERAVIT DO EXERCICIO	(245.094,12)	15,22	0,00	(245.109,34)
02.05.02.002.00004 (20504) DEFICIT DO EXERCICIO	233.397,64	0,00	0,00	233.397,64
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	63.633,73	15,22	0,00	63.618,51
RESERVAS	63.633,73	15,22	0,00	63.618,51
PATRIMONIO LIQUIDO	63.633,73	15,22	0,00	63.618,51
PASSIVO	63.633,73	15,22	0,00	63.618,51

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA ANTONIO MOURA, 193, JD DOM CAMILO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) RECEITAS				
03.01 (30001) RECEITAS DIVERSAS				
03.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01.001 (30003) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01.001.00002 (30005) DOACOES RECEBIDAS PESSOA JURIDICA	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00
03.01.01.001.00004 (30007) OUTRAS RENDAS	0,00	33.796,61	33.796,61	0,00
03.01.01.001.00005 (30008) SUBVENCAO PREF. MUNICIPAL	0,00	374.202,01	374.202,01	0,00
03.01.01.001.00006 (30009) SUBVENCAO ESTADUAL	0,00	8.002,50	8.002,50	0,00
03.01.01.001.00007 (30010) SUBVENCAO FEDERAL	0,00	35.736,56	35.736,56	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	480.487,68	480.487,68	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	480.487,68	480.487,68	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	480.487,68	480.487,68	0,00
03.02 (30100) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.02.01 (30101) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.02.01.001 (30102) RECEITAS DE APLICACOES				
03.02.01.001.00001 (30103) RECEITAS DE APLICACOES	0,00	524,65	524,65	0,00
RECEITAS DE APLICACOES	0,00	524,65	524,65	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	524,65	524,65	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	524,65	524,65	0,00
RECEITAS	0,00	481.012,33	481.012,33	0,00

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA

02.209.380/0001-02

RUA ANTONIO MOURA, 193, JD DOM CAMILO, 14150-000, SERRANA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.01 (40002) DESPESAS				
04.01.01.001 (40003) DESPESAS TRABALHISTA E ENCARGOS				
04.01.01.001.00001 (40004) 13. SALARIO	0,00	24.279,56	24.279,56	0,00
04.01.01.001.00002 (40005) FERIAS	0,00	1.518,59	1.518,59	0,00
04.01.01.001.00004 (40007) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	346.856,13	346.856,13	0,00
04.01.01.001.00005 (40008) INSS	0,00	1.599,06	1.599,06	0,00
04.01.01.001.00007 (40010) FGTS	0,00	725,57	725,57	0,00
04.01.01.001.00008 (40011) RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	3.555,90	3.555,90	0,00
DESPESAS TRABALHISTA E ENCARGOS	0,00	378.534,81	378.534,81	0,00
04.01.01.002 (40050) SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.01.002.00001 (40051) SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA	0,00	978,88	978,88	0,00
04.01.01.002.00002 (40052) SERVICO PRESTADO PESSOA JURIDICA	0,00	14.841,99	14.841,99	0,00
SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	15.820,87	15.820,87	0,00
04.01.01.003 (40100) DEPEAS FINANCEIRAS				
04.01.01.003.00002 (40102) TARIFAS DIVERSAS	0,00	2.006,18	2.006,18	0,00
DEPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.006,18	2.006,18	0,00
04.01.01.004 (40200) DEPEAS GERAIS				
04.01.01.004.00001 (40201) BENS NATUREZA PERMANENTE COM PEQ	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
04.01.01.004.00002 (40202) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.568,43	7.568,43	0,00
04.01.01.004.00003 (40203) CONSERVACAO / REPARO MANUTEN,IO	0,00	16.339,99	16.339,99	0,00
04.01.01.004.00004 (40204) CONSERVACAO / REPARO MANUTEN,IO MAQUINAS	0,00	6.885,60	6.885,60	0,00
04.01.01.004.00006 (40206) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.971,02	5.971,02	0,00
04.01.01.004.00007 (40207) REFEI, OES E LANCHES	0,00	26.280,00	26.280,00	0,00
04.01.01.004.00008 (40208) MATERIAIS DE LIMPEZA E CONVERSACAO	0,00	2.072,44	2.072,44	0,00
04.01.01.004.00012 (40212) MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	125,08	125,08	0,00
04.01.01.004.00013 (40213) LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULOS	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
DEPEAS GERAIS	0,00	71.280,56	71.280,56	0,00
DESPESAS	0,00	467.642,42	467.642,42	0,00
04.01.02 (40300) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
04.01.02.001 (40301) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
04.01.02.001.00003 (40304) ENERGIA ELETRICA	0,00	5.762,96	5.762,96	0,00
04.01.02.001.00005 (40306) JORNAIS REVISTA E ASSINATURS	0,00	1.903,54	1.903,54	0,00
04.01.02.001.00006 (40307) TELEFONE/FAX/INTERNET	0,00	1.375,01	1.375,01	0,00
04.01.02.001.00007 (40308) DESPESAS COM CARTORIO	0,00	45,42	45,42	0,00
04.01.02.001.00008 (40309) HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	13.296,93	13.296,93	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.296,93	13.296,93	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	480.939,35	480.939,35	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	480.939,35	480.939,35	0,00
Totais	0,00	1.446.572,95	1.446.572,95	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2022

0126 ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA
RUA ANTONIO MOURA, 193, JD DOM CAMILO, 14150-000, SERRANA-SP

02.209.380/0001-02

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00