

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 3281 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA

Página: 1

Serrana/SP - CNPJ:02.209.380/0001-02

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA BRUTA	
6	RECEITAS SECR.ASSISTENCIA SOCIAL	648.495,88C
7	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	648.495,88C
8	SUBVENÇÃO ESTADUAL	473.122,21C
9	SUBVENÇÃO FEDERAL	10.441,93C
		164.931,74C
16	OUTRAS RECEITAS	
17	RECEITAS FINANCEIRAS	83.117,11C
13	DEMAIS RECEITAS	2.611,31C
		80.505,80C
34	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	
		731.612,99C
21	DESPESAS	
22	DESPESAS COM PESSOAL	608.741,12D
23	ENCARGOS C/FOLHA	442.756,98D
24	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	26.727,65D
25	DESPESAS FINANCEIRAS	137.053,74D
		2.202,75D
35	SUPERÁVIT (DEFIT) OPERACIONAL	
		122.871,87C

Serrana, 31 de dezembro de 2023

Fabiano R. de Silveira

CAMPEZ E SILVEIRA CONTABILIDADE & ASSOCIADOS
FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA
Contabilista
CPF: 071.494.438-69
CRC: 1SP184736/O-5

Andreia da Silva Capitelli
ANDREIA DA SILVA CAPITELLI
Presidente
CPF: 163.893.548-35

Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 3281 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA

Serrana/SP - CNPJ:02.209.380/0001-02

Página: 1

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	
2	CIRCULANTE	194.067,02
3	DISPONIBILIDADE	194.067,02
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.591,15
74	BANCO DO BRASIL	769,68
100598	B.B C/C 242-9 ASSOCIAÇÃO DA C A SERRANA	769,68
6	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	769,68
200	BANCO DO BRASIL S.A	769,68
100585	B.B APLICAÇÃO RF REF DI PLUS ÁGIL 31084-0	93.821,47
9	OUTROS CREDITOS	93.821,47
10	OUTROS CREDITOS	93.821,47
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.475,87
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	87.277,62
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	87.277,62
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.198,25
		8.895,25
		3.303,00
28	PASSIVO	
29	CIRCULANTE	194.067,02
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	73.108,32
32	OBRIGACOES FISCAIS	73.108,32
744	IRRF A RECOLHER	456,36
33	OUTRAS OBRIGACOES	456,36
735	INSS A RECOLHER	35.649,94
753	FGTS A PAGAR	3.968,29
100056	RESCISÕES A PAGAR	9.970,32
100212	FERIAS A PAGAR	9.665,93
100338	FGTS RESCISÓRIO	9.695,28
35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.350,12
100351	PARCELAMENTOS	924,52
100586	DÍVIDA ATIVA INSS Nº 8362589	924,52
100587	(-) ENCARGOS DÍVIDA ATIVA INSS Nº 8362589	2.133,74
100470	SUBVENÇÕES A REALIZAR	(1.209,22)
100472	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.077,50
100478	C.M.D.C.A. RIBEIRÃO PRETO	36.077,50
37	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.077,50
76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.077,50
860	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.794,90
100354	PARCELAMENTOS	9.794,90
100588	DÍVIDA ATIVA INSS Nº 8362589	9.794,90
100589	(-) ENCARGOS DÍVIDA ATIVA INSS Nº 8362589	9.794,90
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	14.631,79
41	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	(4.836,89)
899	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.163,80
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	(11.708,07)
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	(11.708,07)
931	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	122.871,87
		122.871,87

Fabiano R. da Silveira

CAMPEZ E SILVEIRA CONTABILIDADE & ASSOCIADOS
 FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA
 Contabilista
 CPF: 071.494.438-69
 CRC: 1SP184736/O-5

P/Wendel A. Santos

ANDREIA DA SILVA CAPITELLI
 Presidente
 CPF: 163.893.548-35

*Recebi 18/4/24
 Mto Marques*

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPRESA: 3281 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA

SERRANA/SP - CNPJ:02.209.380/0001-02

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	ATIVO	0,00			
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	1.110.161,24	916.094,22	194.067,02D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	0,00	1.110.161,24	916.094,22	194.067,02D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.008.800,91	914.209,76	94.591,15D
74	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	843.619,43	842.849,75	769,68D
100598	1.1.1.02.001.0063	B.B C/C 242-9 ASSOCIAÇÃO DA C A SERRA	0,00	843.619,43	842.849,75	769,68D
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	82.183,45	81.413,77	769,68D
200	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	165.181,48	71.360,01	93.821,47D
100585	1.1.1.03.001.0089	B.B APLICAÇÃO RF REF DI PLUS ÁGIL 3108	0,00	165.181,48	71.360,01	93.821,47D
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	102.001,16	8.179,69	93.821,47D
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	101.017,84	1.541,97	99.475,87D
315	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	88.819,59	1.541,97	87.277,62D
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	88.819,59	1.541,97	87.277,62D
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.198,25	0,00	12.198,25D
252	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00D
			0,00	8.895,25	0,00	8.895,25D

Recebi 18/14/24
M. S. Marques

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPRESA: 3281 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA

SERRANA/SP - CNPJ:02.209.380/0001-02

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	2	PASSIVO				
29	2.1	CIRCULANTE	0,00			
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	699.675,67	770.870,82	71.195,15C
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	677.728,20	750.836,52	73.108,32C
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	0,00	677.728,20	750.836,52	73.108,32C
				219,45	675,81	456,36C
				219,45	675,81	456,36C
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES				
100212	2.1.1.03.023	FERIAS A PAGAR	0,00	449.187,79	484.837,73	35.649,94C
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	0,00	8.969,94	18.665,22	9.695,28C
100338	2.1.1.03.027	FGTS RESCISÓRIO	0,00	16.961,11	26.931,43	9.970,32C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	0,00	4.054,62	6.404,74	2.350,12C
100056	2.1.1.03.019	RESCISÕES A PAGAR	0,00	22.470,75	26.439,04	3.968,29C
			0,00	17.058,73	26.724,66	9.665,93C
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
100351	2.1.1.05.004	PARCELAMENTOS	0,00	2.780,25	3.704,77	924,52C
100587	2.1.1.05.004.0005	(-) ENCARGOS DÍVIDA ATIVA INSS Nº 8362E	0,00	2.780,25	3.704,77	924,52C
100586	2.1.1.05.004.0004	DÍVIDA ATIVA INSS Nº 8362589	0,00	1.209,22	0,00	1.209,22D
				1.571,03	3.704,77	2.133,74C
100470	2.1.1.09	SUBVENÇÕES A REALIZAR				
100472	2.1.1.09.002	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.077,50	36.077,50C
100478	2.1.1.09.002.0001	C.M.D.C.A. RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	36.077,50	36.077,50C
			0,00	0,00	36.077,50	36.077,50C
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
76	2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.703,95	19.498,85	9.794,90C
860	2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.703,95	19.498,85	9.794,90C
100354	2.2.2.01.003	PARCELAMENTOS	0,00	9.703,95	19.498,85	9.794,90C
100589	2.2.2.01.003.0005	(-) ENCARGOS DÍVIDA ATIVA INSS Nº 8362E	0,00	9.703,95	19.498,85	9.794,90C
100588	2.2.2.01.003.0004	DÍVIDA ATIVA INSS Nº 8362589	0,00	6.046,11	1.209,22	4.836,89D
			0,00	3.657,84	18.289,63	14.631,79C
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO				
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	0,00	12.243,52	535,45	11.708,07D
899	2.3.1.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.243,52	535,45	11.708,07D
			0,00	12.243,52	535,45	11.708,07D

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPRESA: 3281 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA

Página: 3

SERRANA/SP - CNPJ:02.209.380/0001-02

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	4	RECEITAS	0,00			
56	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	731.612,99	731.612,99C
57	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	731.612,99	731.612,99C
58	4.1.1.02	RECEITAS - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	729.001,68	729.001,68C
1830	4.1.1.02.001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	648.495,88	648.495,88C
100590	4.1.1.02.001.0019	PROJETO ACONCHEGO	0,00	0,00	473.122,21	473.122,21C
1831	4.1.1.02.002	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	473.122,21	473.122,21C
100591	4.1.1.02.002.003	PROJETO ACONCHEGO	0,00	0,00	10.441,93	10.441,93C
1832	4.1.1.02.003	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	10.441,93	10.441,93C
100593	4.1.1.02.003.0003	EMENDA FEDERAL	0,00	0,00	164.931,74	164.931,74C
100592	4.1.1.02.003.0002	PROJETO ACONCHEGO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
73	4.1.1.04	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	64.931,74	64.931,74C
1850	4.1.1.04.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	80.505,80	80.505,80C
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	80.505,80	80.505,80C
60	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.611,31	2.611,31C
1984	4.1.2.01.003	RENDIMENTOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.611,31	2.611,31C

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPRESA: 3281 - ACAS - ASSOCIACAO DA CRIANCA ABRIGADA DE SERRANA

SERRANA/SP - CNPJ:02.209.380/0001-02

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	5	DESPESAS				
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	660.565,28	51.824,16	608.741,12D
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	660.565,28	51.824,16	608.741,12D
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	660.565,28	51.824,16	608.741,12D
100052	5.1.1.01.999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	494.557,50	51.800,52	442.756,98D
100236	5.1.1.01.021	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	1.581,60	1.581,60C
1008	5.1.1.01.002	GRATIFICACOES	0,00	88,00	0,00	88,00D
100574	5.1.1.01.026	HORAS EXTRAS	0,00	78.559,32	0,00	78.559,32D
1053	5.1.1.01.006	PROV. 13º SALARIO	0,00	7.653,30	0,00	7.653,30D
1017	5.1.1.01.003	PROV. FERIAS	0,00	12.884,57	0,00	12.884,57D
100050	5.1.1.01.015	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	51.657,87	0,00	51.657,87D
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	40.851,57	660,00	40.191,57D
			0,00	302.862,87	49.558,92	253.303,95D
67	5.1.1.02	ENCARGOS S/FOLHA				
100156	5.1.1.02.003	FGTS	0,00	26.751,29	23,64	26.727,65D
			0,00	26.751,29	23,64	26.727,65D
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS				
1367	5.1.1.05.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	137.053,74	0,00	137.053,74D
1536	5.1.1.05.019	SERVICOS PRESTADOS P.J	0,00	5.685,92	0,00	5.685,92D
1368	5.1.1.05.007	TELEFONE CELULAR	0,00	128.956,33	0,00	128.956,33D
			0,00	2.411,49	0,00	2.411,49D
78	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS				
2384	5.1.1.06.002	I.O.F	0,00	2.202,75	0,00	2.202,75D
100146	5.1.1.06.007	IRRF S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	20,70	0,00	20,70D
2387	5.1.1.06.005	JUROS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00	342,49	0,00	342,49D
2383	5.1.1.06.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	46,93	0,00	46,93D
			0,00	1.792,63	0,00	1.792,63D
			RESUMO			
ATIVO			194.067,02	PASSIVO		
DESPESAS			608.741,12	RECEITAS		71.195,15
Total de débitos			2.470.402,19	Total de créditos		731.612,99
						2.470.402,19
		Diferença entre débito e crédito			0,00	
		Superávit do período			122.871,87	

Fabiano R. de Silveira

CAMPEZ E SILVEIRA CONTABILIDADE & ASSOCIADOS
 FABIANO ROBERTO DA SILVEIRA
 Contabilista
 CPF: 071.494.438-69
 CRC: 1SP184736/O-5

Andreia da Silva Capitelli

ANDREIA DA SILVA CAPITELLI
 Presidente
 CPF: 163.893.548-35