

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	0,00D	108.839,40	81.302,26	27.537,14 D
1.1	Circulante	0,00D	108.839,40	81.302,26	27.537,14 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	0,00D	108.839,40	81.302,26	27.537,14 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	0,00D	108.839,40	81.302,26	27.537,14 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - PROJETO HOME	0,00D	37.555,88	25.494,39	12.061,49 D
1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL AG 6687-7 C/C 35669-7	0,00D	37.555,88	25.494,39	12.061,49 D
1.1.1.02.02	Bancos C/Movimento- BANCO CORA	0,00D	11.572,87	7.667,66	3.905,21 D
1.1.1.02.02.01	BANCO CORA AG 0001 C/C 3252910-2	0,00D	11.572,87	7.667,66	3.905,21 D
1.1.1.02.03	Banco PROJETO HUMANAMENTE	0,00D	35.329,36	25.377,45	9.951,91 D
1.1.1.02.03.01	BANCO DO BRASIL AG 6687-7 C/C 37322-2	0,00D	35.329,36	25.377,45	9.951,91 D
1.1.1.02.04	Banco PROJETO COMUNICA GUARUJA	0,00D	24.381,29	22.762,76	1.618,53 D
1.1.1.02.04.01	BANCO DO BRASIL AG 6687-7 C/C 37323-0	0,00D	24.381,29	22.762,76	1.618,53 D
2	Passivo + Patrimônio Líquido	0,00C	25.853,08	38.514,98	12.661,90 C
2.1	Circulante	0,00C	25.853,08	38.514,98	12.661,90 C
2.1.1	Contas a Pagar	0,00C	25.853,08	38.514,98	12.661,90 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Pessoal	0,00C	18.853,08	31.514,98	12.661,90 C
2.1.1.07.06	Bolsa Estagio a Pagar	0,00C	8.350,00	12.050,00	3.700,00 C
2.1.1.07.04	FGTS	0,00C	507,84	1.010,91	503,07 C
2.1.1.07.07	INSS a pagar	0,00C	2.165,88	4.006,61	1.840,73 C
2.1.1.07.02	Provisão de 13º Salário a Pagar	0,00C	1.068,98	1.068,98	0,00 C
2.1.1.07.03	Provisão de Férias a Pagar	0,00C	0,00	1.255,78	1.255,78 C
2.1.1.07.05	Provisão Multa Rescisão FGTS 40%	0,00C	0,00	384,70	384,70 C
2.1.1.07.01	Salários a Pagar	0,00C	6.760,38	11.738,00	4.977,62 C
3	Despesas	0,00D	79.016,29	0,00	79.016,29 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	45.388,16	0,00	45.388,16 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal c/Vínc.Empregat.	0,00D	14.447,46	0,00	14.447,46 D
3.1.1.02	Décimo Terceiro Salário - Provisão	0,00D	1.068,98	0,00	1.068,98 D
3.1.1.03	Férias - Provisão	0,00D	1.255,78	0,00	1.255,78 D
3.1.1.04	Multa Rescisória s/ FGTS 40%	0,00D	384,70	0,00	384,70 D
3.1.1.01	Salários	0,00D	11.738,00	0,00	11.738,00 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.1.2.02	Alimentação	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.1.3	Encargos Sociais	0,00D	4.188,85	0,00	4.188,85 D
3.1.3.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	1.010,91	0,00	1.010,91 D
3.1.3.01	Previdência Social	0,00D	3.177,94	0,00	3.177,94 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício	0,00D	25.001,85	0,00	25.001,85 D
3.1.4.01	Bolsa de Estagiário	0,00D	12.050,00	0,00	12.050,00 D

Empresa: INSTITUTO ASAS

Folha: 2

CNPJ: 39.815.646/0001-62

Período: 13/10/2022 a 31/12/2022

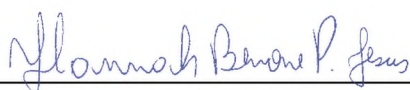
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.06	Fisioterapia	0,00D	3.907,50	0,00	3.907,50 D
3.1.4.02	Honorários Contábeis	0,00D	4.081,02	0,00	4.081,02 D
3.1.4.07	Psicologia	0,00D	4.963,33	0,00	4.963,33 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	33.628,13	0,00	33.628,13 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	33.403,90	0,00	33.403,90 D
3.2.3.01	Aluguel de Imóveis	0,00D	2.390,00	0,00	2.390,00 D
3.2.3.11	Aluguel de Veículos	0,00D	4.950,00	0,00	4.950,00 D
3.2.3.09	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.552,88	0,00	1.552,88 D
3.2.3.06	Material de Uso e Consumo	0,00D	24.511,02	0,00	24.511,02 D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	224,23	0,00	224,23 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	0,00D	5,50	0,00	5,50 D
3.2.4.02	Tarifas Bancárias	0,00D	218,73	0,00	218,73 D
4	Receitas	0,00C	0,00	93.891,53	93.891,53 C
4.1	Ordinárias	0,00C	0,00	93.891,53	93.891,53 C
4.1.1	Custeio	0,00C	0,00	93.891,53	93.891,53 C
4.1.1.06	Recebimentos Diversos	0,00C	0,00	169,56	169,56 C
4.1.1.04	Repasse Financeiros Prefeitura Guarujá	0,00C	0,00	93.721,97	93.721,97 C
Ativo		0,00 D	108.839,40	81.302,26	27.537,14 D
Passivo + Patrimônio Líquido		0,00 C	25.853,08	38.514,98	12.661,90 C
Despesas		0,00 D	79.016,29	0,00	79.016,29 D
Receitas		0,00 C	0,00	93.891,53	93.891,53 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

14.875,24

Guarujá, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

HANNAH BENONE PEREIRA DE JESUS

CPF: 239.414.668-01

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS: 08708833800

Assinado digitalmente por ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS:08708833800
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=12517704000115, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=CPFE A1, ou=(EM BRANCO), ou=Institutoconterencia, cn=ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS:08708833800
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.05.09 20:03:27-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

CONTADOR

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS

CT CRC: SP256563/O

INSTITUTO ASAS

Rua Ilha da Madeira 122 CASA IV - Guarujá - SP - 11432-030