

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	47.094,05D	1.040.353,77	980.900,09	106.547,73 D
1.1	Circulante	47.094,05D	1.040.353,77	980.900,09	106.547,73 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	47.094,05D	1.040.353,77	980.900,09	106.547,73 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	47.094,05D	1.003.645,58	944.191,90	106.547,73 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - PROJETO HOME	12.061,49D	151.666,67	163.728,16	0,00 D
1.1.1.02.01.01	BANCO DO BRASIL AG 6687-7 C/C 35669-7	12.061,49D	151.666,67	163.728,16	0,00 D
1.1.1.02.02	Bancos C/Movimento- BANCO CORA	3.905,21D	140.164,60	144.069,02	0,79 D
1.1.1.02.02.01	BANCO CORA AG 0001 C/C 3252910-2	3.905,21D	140.164,60	144.069,02	0,79 D
1.1.1.02.03	Banco PROJETO HUMANAMENTE	9.951,91D	161.148,12	171.100,03	0,00 D
1.1.1.02.03.01	BANCO DO BRASIL AG 6687-7 C/C 37322-2	9.951,91D	161.148,12	171.100,03	0,00 D
1.1.1.02.04	Banco PROJETO COMUNICA GUARUJA	1.618,53D	33.525,16	35.143,69	0,00 D
1.1.1.02.04.01	BANCO DO BRASIL AG 6687-7 C/C 37323-0	1.618,53D	33.525,16	35.143,69	0,00 D
1.1.1.02.05	Banco Projeto Fotografia	0,00D	16.762,00	16.762,00	0,00 D
1.1.1.02.05.01	Banco do Brasil Ag 6667-7 C/C 37324-9	0,00D	16.762,00	16.762,00	0,00 D
1.1.1.02.06	Banco Projeto Eletrica	19.556,91D	28.241,09	47.798,00	0,00 D
1.1.1.02.06.01	Banco do Brasil Ag 6687 C/C 37440-7	19.556,91D	28.241,09	47.798,00	0,00 D
1.1.1.02.07	Banco Projeto Humanamente	0,00D	110.575,10	87.991,36	22.583,74 D
1.1.1.02.07.01	Caixa Econ Fed AG 0979 CC 000792961172-9	0,00D	110.575,10	87.991,36	22.583,74 D
1.1.1.02.08	Banco Projeto Fonoaudiologia	0,00D	42.047,50	33.580,76	8.466,74 D
1.1.1.02.08.01	Caixa Econ Fed AG 0979 CC000792960385-8	0,00D	42.047,50	33.580,76	8.466,74 D
1.1.1.02.09	Banco Projeto Home Care	0,00D	141.091,53	109.947,53	31.144,00 D
1.1.1.02.09.01	Caixa Econ Fed Ag 0979 CC 00003954-1	0,00D	141.091,53	109.947,53	31.144,00 D
1.1.1.02.10	Banco Projeto Fotografia	0,00D	9.526,74	5.884,54	3.642,20 D
1.1.1.02.10.01	Caixa Econ Fed Ag 0979 CC 000786996922-3	0,00D	9.526,74	5.884,54	3.642,20 D
1.1.1.02.11	Banco Projeto Elétrica	0,00D	20.550,79	19.051,18	1.499,61 D
1.1.1.02.11.01	Caixa Econ Fed Ag 0979 CC 000786997016-7	0,00D	20.550,79	19.051,18	1.499,61 D
1.1.1.02.12	Banco Projeto Ballet	0,00D	57.828,15	52.389,82	5.438,33 D
1.1.1.02.12.01	Caixa Econ Fed Ag0979 CC00003955-0	0,00D	57.828,15	52.389,82	5.438,33 D
1.1.1.02.15	Banco Projeto Teacolher	0,00D	90.518,13	56.745,81	33.772,32 D
1.1.1.02.15.01	Caixa Econ Fed Ag0979 CC000786997301-8	0,00D	90.518,13	56.745,81	33.772,32 D
1.1.1.03	Contas de Aplicação	0,00D	36.708,19	36.708,19	0,00 D
1.1.1.03.01	Aplic Financ HOME CARE	0,00D	26.708,19	26.708,19	0,00 D
1.1.1.03.01.01	Caixa Econ Fed Ag 0979 CC00003954-1	0,00D	26.708,19	26.708,19	0,00 D
1.1.1.03.02	Aplic.Financ.BALLET	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D

INSTITUTO ASAS

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

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.02.01	Caixa Econ Fed Ag 0979 C/C000039550	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
2	Passivo + Patrimônio Líquido	27.537,14C	161.809,04	165.763,89	31.491,99 C
2.1	Circulante	12.661,90C	161.809,04	165.763,89	16.616,75 C
2.1.1	Contas a Pagar	12.661,90C	161.772,54	165.727,39	16.616,75 C
2.1.1.07	Obrigações com Pessoal	12.661,90C	161.772,54	165.727,39	16.616,75 C
2.1.1.07.01	Salários a Pagar	4.977,62C	75.351,36	71.649,34	1.275,60 C
2.1.1.07.02	Provisão de 13º Salário a Pagar	0,00C	3.619,50	3.788,51	169,01 C
2.1.1.07.03	Provisão de Férias a Pagar	1.255,78C	0,00	4.499,06	5.754,84 C
2.1.1.07.04	FGTS	503,07C	6.040,56	6.571,35	1.033,86 C
2.1.1.07.05	Provisão Multa Rescisão FGTS 40%	384,70C	0,00	1.480,30	1.865,00 C
2.1.1.07.06	Bolsa Estagio a Pagar	3.700,00C	55.080,00	56.880,00	5.500,00 C
2.1.1.07.07	INSS a pagar	1.840,73C	21.681,12	20.858,83	1.018,44 C
2.1.4	Subvenções e Doações	0,00C	36,50	36,50	0,00 C
2.1.4.02	Doações	0,00C	36,50	36,50	0,00 C
2.3	Patrimônio Líquido	14.875,24C	0,00	0,00	14.875,24 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	14.875,24C	0,00	0,00	14.875,24 C
2.3.4.01	Superávit	14.875,24C	0,00	0,00	14.875,24 C
3	Despesas	0,00D	669.218,46	12.324,72	656.893,74 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	510.410,50	12.324,72	498.085,78 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal c/Vinc.Empregat.	0,00D	91.293,86	12.324,72	78.969,14 D
3.1.1.01	Salários	0,00D	81.525,99	10.566,65	70.959,34 D
3.1.1.02	Décimo Terceiro Salário - Provisão	0,00D	3.788,51	1.721,57	2.066,94 D
3.1.1.03	Férias - Provisão	0,00D	4.499,06	36,50	4.462,56 D
3.1.1.04	Multa Rescisória s/ FGTS 40%	0,00D	1.480,30	0,00	1.480,30 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	0,00D	10.750,00	0,00	10.750,00 D
3.1.2.02	Alimentação	0,00D	10.750,00	0,00	10.750,00 D
3.1.3	Encargos Sociais	0,00D	24.985,23	0,00	24.985,23 D
3.1.3.01	Previdência Social	0,00D	16.701,36	0,00	16.701,36 D
3.1.3.02	FGTS	0,00D	8.283,87	0,00	8.283,87 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vinc.Empregaticio	0,00D	383.381,41	0,00	383.381,41 D
3.1.4.01	Bolsa de Estagiário	0,00D	56.880,00	0,00	56.880,00 D
3.1.4.02	Honorários Contábeis	0,00D	48.473,40	0,00	48.473,40 D
3.1.4.03	Professor de eletrica	0,00D	34.700,00	0,00	34.700,00 D
3.1.4.05	Fotografo	0,00D	10.400,00	0,00	10.400,00 D
3.1.4.06	Fisioterapia	0,00D	73.780,00	0,00	73.780,00 D
3.1.4.07	Psicologia	0,00D	60.650,00	0,00	60.650,00 D
3.1.4.08	Fonoaudiologa	0,00D	21.600,00	0,00	21.600,00 D
3.1.4.09	Serviços de Terceiros	0,00D	76.898,01	0,00	76.898,01 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	158.168,96	0,00	158.168,96 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00D	164,98	0,00	164,98 D
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	0,00D	164,98	0,00	164,98 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	156.190,01	0,00	156.190,01 D
3.2.3.01	Aluguel de Imóveis	0,00D	38.063,00	0,00	38.063,00 D
3.2.3.03	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	2.123,29	0,00	2.123,29 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	0,00D	237,00	0,00	237,00 D
3.2.3.06	Material de Uso e Consumo	0,00D	56.051,92	0,00	56.051,92 D
3.2.3.07	Aluguel de Equipamentos	0,00D	4.725,00	0,00	4.725,00 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	37,15	0,00	37,15 D
3.2.3.09	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	15.617,39	0,00	15.617,39 D
3.2.3.11	Aluguel de Veículos	0,00D	39.335,26	0,00	39.335,26 D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	1.813,97	0,00	1.813,97 D
3.2.4.02	Tarifas Bancárias	0,00D	1.715,51	0,00	1.715,51 D
3.2.4.06	Encargos Financeiros	0,00D	98,46	0,00	98,46 D
3.6	Despesa Tributária	0,00D	639,00	0,00	639,00 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	0,00D	639,00	0,00	639,00 D
3.6.2.03	Impostos Taxas e Contribuições Municipai	0,00D	639,00	0,00	639,00 D
4	Receitas	0,00C	0,00	712.392,57	712.392,57 C
4.1	Ordinárias	0,00C	0,00	712.392,57	712.392,57 C
4.1.1	Custeio	0,00C	0,00	712.392,57	712.392,57 C
4.1.1.01	Doações	0,00C	0,00	9.450,70	9.450,70 C
4.1.1.04	Repasses Financeiros Prefeitura Guaruja	0,00C	0,00	638.461,53	638.461,53 C
4.1.1.06	Recebimentos Diversos	0,00C	0,00	2.072,00	2.072,00 C
4.1.1.07	Saúde Decendia	0,00C	0,00	61.887,58	61.887,58 C
4.1.1.08	Receitas de Aplicação	0,00C	0,00	520,76	520,76 C
<b>Ativo</b>		47.094,05 D	1.040.353,77	980.900,09	106.547,73 D
<b>Passivo + Patrimônio Líquido</b>		27.537,14 C	161.809,04	165.763,89	31.491,99 C
<b>Despesas</b>		0,00 D	669.218,46	12.324,72	656.893,74 D
<b>Receitas</b>		0,00 C	0,00	712.392,57	712.392,57 C
<b>Variações Patrimoniais</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit**

55.498,83

Guarujá, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE

HANNAH BENONE PEREIRA DE JESUS

CPF: 239.414.668-01

CONTADOR

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS

CT CRC: SP256563/O