

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 0001

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

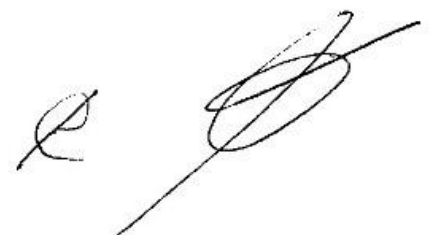
RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2019
<b>1 ATIVO</b>	<b>321.946,40 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.804,12 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>68.416,65 D</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA</b>	<b>1.395,08 D</b>
5 1101010001 CAIXA	1.395,08 D
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>67.021,57 D</b>
7 1101020001 CEF - FOMENTO - CONTA 430-7	17.210,38 D
21 1101020002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	47.590,59 D
22 1101020003 CEF - C.PARTIDA - CONTA 430-7	2.220,60 D
<b>1.1.02 CREDITOS</b>	<b>2.387,47 D</b>
<b>1.1.02.01 ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.387,47 D</b>
87 1102010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.387,47 D
<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>251.142,28 D</b>
<b>1.3.02 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL</b>	<b>251.142,28 D</b>
<b>1.3.02.01 IMOBILIZADO</b>	<b>251.142,28 D</b>
13 1302010001 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	55.205,31 D
14 1302010002 INSTRUMENTOS MUSICAIS	163.062,23 D
17 1302010005 MOVEIS E UTENSILIOS	32.874,74 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>321.946,40 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.823,37 C</b>
<b>2.1.01 OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>11.115,73 C</b>
29 2101000001 INSS A RECOLHER	2.352,76 C
110 2101000002 F.G.T.S A RECOLHER	712,07 C
111 2101000003 FERIAS A PAGAR	2.069,14 C
114 2101000006 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.981,76 C
<b>2.1.03 PROVISOES</b>	<b>4.837,67 C</b>
<b>2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.150,41 C</b>
119 2103010002 PROVISAO DE FERIAS	3.150,41 C
<b>2.1.03.02 PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.687,26 C</b>
123 2103020003 PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS	223,58 C
124 2103020004 PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS	1.463,68 C
<b>2.1.04 OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>324,81 C</b>
126 2104000001 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH	66,84 C
127 2104000002 IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208	224,00 C
128 2104000003 IRRF A RECOLHER - COD.0561	33,97 C
<b>2.1.05 OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	<b>5.545,16 C</b>
132 2105000002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	5.545,16 C
<b>2.3 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>300.123,03 C</b>
<b>2.3.02 RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>300.123,03 C</b>
41 2302000001 SUPERAVITS ACUMULADOS	300.123,03 C



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 0002

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28


I.E. ISENTA

Orgão: JUCESP Registro N°.

Conta

31/12/2019

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
FERNANDO CESAR CRNKOVIC  
CPF: 145.395.508-96  
PRESIDENTE  
ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSÉ  
CPF: 832.365.848-00  
TEC CONTABILIDADE  
CRC: 1SP119563/0-9/SPAntonio da Conceição José  
TC-CRC-sp 1SP119563/0-9

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

FOLHA: 0003

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1 ATIVO</b>	<b>335.194,84 D</b>	<b>174.554,64</b>	<b>187.803,08</b>	<b>321.946,40 D</b>
1.1 ATIVO CIRCULANTE	84.052,56 D	174.554,64	187.803,08	70.804,12 D
1.1.01 DISPONIVEL	84.052,56 D	170.436,26	186.072,17	68.416,65 D
1.1.01.01 CAIXA	1.395,08 D	0,00	0,00	1.395,08 D
5 1101010001 CAIXA	1.395,08 D	0,00	0,00	1.395,08 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.657,48 D	170.436,26	186.072,17	67.021,57 D
23 1101020004 CEF - C.PARTIDA - CONTA 444-7	0,00	18.398,22	18.398,22	0,00
22 1101020003 CEF - C.PARTIDA - CONTA 430-7	808,60 C	3.684,00	654,80	2.220,60 D
7 1101020001 CEF - FOMENTO - CONTA 430-7	44.196,04 D	67.566,00	94.551,66	17.210,38 D
21 1101020002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	39.270,04 D	80.788,04	72.467,49	47.590,59 D
1.1.02 CREDITOS	0,00	4.118,38	1.730,91	2.387,47 D
1.1.02.01 ADIANTAMENTOS	0,00	4.118,38	1.730,91	2.387,47 D
31 1102010001 1*PARCELA DO 13*SALARIO	0,00	1.730,91	1.730,91	0,00
87 1102010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.387,47	0,00	2.387,47 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	251.142,28 D	0,00	0,00	251.142,28 D
1.3.02 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	251.142,28 D	0,00	0,00	251.142,28 D
1.3.02.01 IMOBILIZADO	251.142,28 D	0,00	0,00	251.142,28 D
13 1302010001 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	55.205,31 D	0,00	0,00	55.205,31 D
14 1302010002 INSTRUMENTOS MUSICAIS	163.062,23 D	0,00	0,00	163.062,23 D
17 1302010005 MOVEIS E UTENSILIOS	32.874,74 D	0,00	0,00	32.874,74 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>335.194,84 C</b>	<b>108.622,21</b>	<b>95.373,77</b>	<b>321.946,40 C</b>
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.651,92	68.475,29	21.823,37 C
2.1.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	38.407,49	49.523,22	11.115,73 C
115 2101000007 13 * SALARIO A PAGAR	0,00	3.947,41	3.947,41	0,00
110 2101000002 F.G.T.S A RECOLHER	0,00	1.588,17	2.300,24	712,07 C
111 2101000003 FERIAS A PAGAR	0,00	241,97	2.311,11	2.069,14 C
29 2101000001 INSS A RECOLHER	0,00	8.087,68	10.440,44	2.352,76 C
114 2101000006 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.542,26	30.524,02	5.981,76 C
2.1.03 PROVISOES	0,00	7.845,53	12.683,20	4.837,67 C
2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	6.258,52	9.408,93	3.150,41 C
118 2103010001 PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	3.947,41	3.947,41	0,00
119 2103010002 PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.311,11	5.461,52	3.150,41 C
2.1.03.02 PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.587,01	3.274,27	1.687,26 C
121 2103020001 PROV.DE.F.G.T.S. 13º SALARIO	0,00	315,79	315,79	0,00
122 2103020002 PROV.DE.I.N.S.S. 13º SALARIO	0,00	1.057,89	1.057,89	0,00
123 2103020003 PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS	0,00	213,33	436,91	223,58 C
124 2103020004 PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS	0,00	0,00	1.463,68	1.463,68 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	398,90	723,71	324,81 C
128 2104000003 IRRF A RECOLHER - COD.0561	0,00	0,00	33,97	33,97 C
127 2104000002 IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208	0,00	217,70	441,70	224,00 C
126 2104000001 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH	0,00	181,20	248,04	66,84 C
2.1.05 OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	0,00	5.545,16	5.545,16 C
132 2105000002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	0,00	0,00	5.545,16	5.545,16 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	335.194,84 C	61.970,29	26.898,48	300.123,03 C
2.3.02 RESULTADOS SOCIAIS	335.194,84 C	61.970,29	26.898,48	300.123,03 C
42 2302000002 DEFICITS ACUMULADOS	0,00	26.898,48	26.898,48	0,00
41 2302000001 SUPERAVITS ACUMULADOS	335.194,84 C	35.071,81	0,00	300.123,03 C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.983,93</b>	<b>70.983,93</b>	<b>0,00</b>

ACJ ORGANIZACAO CONTABIL LTDA EPP

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

FOLHA: 0004


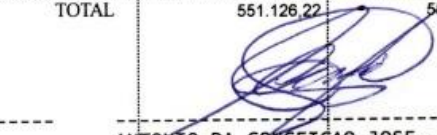
0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

L.E. ISENTA

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>3.1 SUBVENÇÃO E DOAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.684,00</b>	<b>70.684,00</b>	<b>0,00</b>
46 3100000001 DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.684,00	3.684,00	0,00
47 3100000002 SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
<b>3.3 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>299,93</b>	<b>299,93</b>	<b>0,00</b>
85 3300000002 REND APLIC FINANCEIRAS	0,00	299,93	299,93	0,00
<b>4 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.083,03</b>	<b>99.083,03</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.375,72</b>	<b>76.375,72</b>	<b>0,00</b>
57 4100000005 13 ° SALARIO	0,00	1.420,08	1.420,08	0,00
54 4100000002 F.G.T.S.	0,00	2.264,45	2.264,45	0,00
56 4100000004 FERIAS	0,00	2.085,09	2.085,09	0,00
55 4100000003 I.N.S.S.	0,00	8.415,65	8.415,65	0,00
25 4100000009 PIS S/FOLHA	0,00	187,64	187,64	0,00
53 4100000001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	30.584,42	30.584,42	0,00
50 4100000008 SALARIOS PROFESSORES	0,00	31.418,39	31.418,39	0,00
<b>4.2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.317,71</b>	<b>22.317,71</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.317,71</b>	<b>22.317,71</b>	<b>0,00</b>
60 4201000001 AGUA	0,00	445,93	445,93	0,00
91 4201000018 ALUGUEIS	0,00	9.332,85	9.332,85	0,00
65 4201000006 ENERGIA	0,00	1.052,25	1.052,25	0,00
90 4201000021 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.490,59	5.490,59	0,00
62 4201000003 MANUT E CONS PREDIOS	0,00	1.503,82	1.503,82	0,00
24 4201000022 MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
97 4201000013 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	210,00	210,00	0,00
69 4201000010 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	269,92	269,92	0,00
101 4201000017 OUTRAS DESPESAS	0,00	169,00	169,00	0,00
96 4201000012 SERV DE VIGILANCIA E MONITORIA	0,00	650,37	650,37	0,00
66 4201000007 TELEFONE/INTERNET	0,00	732,98	732,98	0,00
<b>4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>
78 4400000005 JUROS S/TRIB E CONTRIBUICOES	0,00	1,32	1,32	0,00
<b>4.5 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>388,28</b>	<b>388,28</b>	<b>0,00</b>
80 4500000001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	370,58	370,58	0,00
81 4500000002 JUROS PASSIVOS	0,00	7,14	7,14	0,00
82 4500000003 VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	10,56	10,56	0,00
<b>5 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.882,41</b>	<b>97.882,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.882,41</b>	<b>97.882,41</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.01 RESULTADO LIQ DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.882,41</b>	<b>97.882,41</b>	<b>0,00</b>
95 5101000001 RESULTADO LIQ DO EXERCICIO	0,00	97.882,41	97.882,41	0,00
	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>551.126,22</b>	<b>551.126,22</b>
 FERNANDO CESAR CRNKOVIC CPF: 145.395.508-96 PRISIDENTE		 ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSÉ CPF: 832.365.548-00 TEC CONTABILIDADE CRC: 1SP119563/0-9/SP		
		Antonio da Conceição José TC-CRC-sp 1SP119563/0-9		



31/12/2019

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-842 SAO CARLOS/SP

SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: JUCESP Registro N°.

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	70.804,12 D	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	21.823,37 C
<b>DISPONIVEL</b>	68.416,65 D	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	11.115,73 C
<b>CAIXA</b>	1.395,08 D	INSS A RECOLHER	2.352,76 C
CAIXA	1.395,08 D	F.G.T.S A RECOLHER	712,07 C
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	67.021,57 D	FERIAS A PAGAR	2.069,14 C
CEF - FOMENTO - CONTA 430-7	17.210,38 D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.981,76 C
CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	47.590,59 D	<b>PROVISOES</b>	4.837,67 C
CEF - C.PARTIDA - CONTA 430-7	2.220,60 D	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	3.150,41 C
<b>CREDITOS</b>	2.387,47 D	PROVISAO DE FERIAS	3.150,41 C
<b>ADIANTAMENTOS</b>	2.387,47 D	<b>PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS</b>	1.687,26 C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.387,47 D	PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS	223,58 C
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	251.142,28 D	PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS	1.463,68 C
<b>IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL</b>	251.142,28 D	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	324,81 C
<b>IMOBILIZADO</b>	251.142,28 D	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH	66,84 C
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	55.205,31 D	IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208	224,00 C
INSTRUMENTOS MUSAIS	163.062,23 D	IRRF A RECOLHER - COD.0561	33,97 C
MOVEIS E UTENSILIOS	32.874,74 D	<b>OUTROS DEBITOS A PAGAR</b>	5.545,16 C
		CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	5.545,16 C
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	300.123,03 C
		<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	300.123,03 C
		SUPERAVITS ACUMULADOS	300.123,03 C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>321.946,40</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>321.946,40</b>
 FERNANDO CESAR CRNKOVIC CPF: 145.395.508-96 PRESIDENTE		 ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSÉ CPF: 832.365.548-00 TEC CONTABILIDADE CRC: 1SP119563/0-9/SP Antonio da Conceição José TC-CRC-sp 1SP119563/0-9	

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC


RUA JESUINO DE ARRUDA 1598


CNPJ/CPF: 06143064000128

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	01/01/2019 a 31/12/2019
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>70.983,93 C</b>
<b>31 - SUBVENÇÃO E DOAÇÃO</b>	<b>70.684,00 C</b>
46 3.1.00.00.0001 - DOAÇÕES DIVERSAS	3.684,00 C
47 3.1.00.00.0002 - SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	67.000,00 C
<b>33 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>299,93 C</b>
85 3.3.00.00.0002 - REND APLIC FINANCEIRAS	299,93 C
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>97.882,41 D</b>
<b>41 - CUSTOS</b>	<b>75.175,10 D</b>
53 4.1.00.00.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	29.597,13 D
54 4.1.00.00.0002 - F.G.T.S.	2.051,12 D
55 4.1.00.00.0003 - I.N.S.S.	8.415,65 D
56 4.1.00.00.0004 - FERIAS	2.085,09 D
57 4.1.00.00.0005 - 13 ° SALARIO	1.420,08 D
50 4.1.00.00.0008 - SALARIOS PROFESSORES	31.418,39 D
25 4.1.00.00.0009 - PIS S/FOLHA	187,64 D
<b>42 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.317,71 D</b>
<b>4201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.317,71 D</b>
60 4.2.01.00.0001 - AGUA	445,93 D
62 4.2.01.00.0003 - MANUT E CONS PREDIOS	1.503,82 D
65 4.2.01.00.0006 - ENERGIA	1.052,25 D
66 4.2.01.00.0007 - TELEFONE/INTERNET	732,98 D
69 4.2.01.00.0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	269,92 D
96 4.2.01.00.0012 - SERV DE VIGILANCIA E MONITORIA	650,37 D
97 4.2.01.00.0013 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	210,00 D
101 4.2.01.00.0017 - OUTRAS DESPESAS	169,00 D
91 4.2.01.00.0018 - ALUGUEIS	9.332,85 D
90 4.2.01.00.0021 - HONORARIOS CONTABEIS	5.490,59 D
24 4.2.01.00.0022 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS	2.460,00 D
<b>44 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1,32 D</b>
78 4.4.00.00.0005 - JUROS S/TRIB E CONTRIBUICOES	1,32 D
<b>45 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>388,28 D</b>
80 4.5.00.00.0001 - DESPESAS BANCARIAS	370,58 D
81 4.5.00.00.0002 - JUROS PASSIVOS	7,14 D
82 4.5.00.00.0003 - VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	10,56 D
	DEFIT
	<b>26.898,48</b>

  
 FERNANDO CESAR CRNKOVIC  
 CPF: 145.395.508-96  
 PRÍSELENTE

  
 ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSÉ  
 CPF: 832.365.548-00  
 TEC CONTABILIDADE  
 CRC: 1SP119563/0-9/SP

Antonio da Conceição José  
 TC-CRC-sp 1SP119563/0-9