

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: CARTORIO Registro Nº. 3596

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	321.946,40 D	703.297,12	628.146,17	397.097,35 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	70.804,12 D	666.406,75	628.146,17	109.064,70 D
1.1.01 DISPONIVEL	68.416,65 D	652.649,13	615.094,38	105.971,40 D
1.1.01.01 CAIXA	1.395,08 D	610,17	109,20	1.896,05 D
5 1101010001 CAIXA	1.395,08 D	610,17	109,20	1.896,05 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.021,57 D	605.657,41	577.581,40	95.097,58 D
23 1101020004 CEF - C.PARTIDA - CONTA -444-7	0,00	15.776,63	15.776,63	0,00
22 1101020003 CEF - C.PARTIDA - CONTA 430-7	2.220,60 D	24.720,00	26.940,60	0,00
7 1101020001 CEF - FOMENTO - CONTA 430-7	17.210,38 D	78.101,38	87.412,10	7.899,66 D
21 1101020002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	47.590,59 D	487.059,40	447.452,07	87.197,92 D
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	46.381,55	37.403,78	8.977,77 D
9 1101030001 CEF - CONTA - 430-7	0,00	46.381,55	37.403,78	8.977,77 D
1.1.02 CREDITOS	2.387,47 D	13.757,62	13.051,79	3.093,30 D
1.1.02.01 ADIANTAMENTOS	2.387,47 D	13.757,62	13.051,79	3.093,30 D
31 1102010001 1ºPARCELA DO 13ºSALARIO	0,00	3.829,77	3.829,77	0,00
87 1102010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.387,47 D	9.927,85	9.222,02	3.093,30 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	251.142,28 D	36.890,37	0,00	288.032,65 D
1.3.02 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	251.142,28 D	36.890,37	0,00	288.032,65 D
1.3.02.01 IMOBILIZADO	251.142,28 D	36.890,37	0,00	288.032,65 D
13 1302010001 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	55.205,31 D	8.763,00	0,00	63.968,31 D
14 1302010002 INSTRUMENTOS MUSICAIS	163.062,23 D	25.216,37	0,00	188.278,60 D
16 1302010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00 D
17 1302010005 MOVEIS E UTENSILIOS	32.874,74 D	827,00	0,00	33.701,74 D
2 PASSIVO	321.946,40 C	205.024,34	280.175,29	397.097,35 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	21.823,37 C	205.024,34	208.066,90	24.865,93 C
2.1.01 OBRIGACOES SOCIAIS	11.115,73 C	175.120,62	178.257,43	14.252,54 C
115 2101000007 13º SALARIO A PAGAR	0,00	8.223,43	8.223,43	0,00
110 2101000002 F.G.T.S A RECOLHER	712,07 C	8.350,57	8.724,38	1.085,88 C
111 2101000003 FERIAS A PAGAR	2.069,14 C	10.259,02	10.424,05	2.234,17 C
29 2101000001 INSS A RECOLHER	2.352,76 C	37.109,36	37.986,87	3.230,27 C
114 2101000006 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.981,76 C	111.178,24	112.898,70	7.702,22 C
2.1.03 PROVISOES	4.837,67 C	21.379,66	25.868,68	9.326,69 C
2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS	3.150,41 C	18.169,39	19.045,74	4.026,76 C
118 2103010001 PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	7.745,34	7.842,25	96,91 C
119 2103010002 PROVISAO DE FERIAS	3.150,41 C	10.424,05	11.203,49	3.929,85 C
2.1.03.02 PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	1.687,26 C	3.210,27	6.822,94	5.299,93 C
121 2103020001 PROV.DE.F.G.T.S. 13º SALARIO	0,00	657,86	672,21	14,35 C
122 2103020002 PROV.DE.I.N.S.S. 13º SALARIO	0,00	0,00	2.251,91	2.251,91 C
123 2103020003 PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS	223,58 C	595,31	896,28	524,55 C
124 2103020004 PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS	1.463,68 C	1.957,10	3.002,54	2.509,12 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	324,81 C	2.978,90	3.161,34	507,25 C
128 2104000003 IRRF A RECOLHER - COD.0561	33,97 C	381,39	558,16	210,74 C
127 2104000002 IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208	224,00 C	1.456,00	1.344,00	112,00 C
126 2104000001 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH	66,84 C	1.022,71	1.129,90	174,03 C
102 2104000004 PIS/COFINS E CSLL COD.5952	0,00	118,80	129,28	10,48 C
2.1.05 OUTROS DEBITOS A PAGAR	5.545,16 C	5.545,16	779,45	779,45 C
132 2105000002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	5.545,16 C	5.545,16	779,45	779,45 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	300.123,03 C	0,00	72.108,39	372.231,42 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

FOLHA: 000010

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: CARTORIO Registro Nº. 3596

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.02 RESULTADOS SOCIAIS	300.123,03 C	0,00	72.108,39	372.231,42 C
41 2302000001 SUPERAVITS ACUMULADOS	300.123,03 C	0,00	72.108,39	372.231,42 C
3 RECEITAS	0,00	500.924,47	500.924,47	0,00
3.1 SUBVENÇÃO E DOAÇÃO	0,00	500.746,40	500.746,40	0,00
46 3100000001 DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	13.757,00	13.757,00	0,00
47 3100000002 SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	0,00	486.989,40	486.989,40	0,00
3.3 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	178,07	178,07	0,00
85 3300000002 REND APLIC FINANCEIRAS	0,00	178,07	178,07	0,00
4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	432.875,09	432.875,09	0,00
4.1 CUSTOS	0,00	344.831,31	344.831,31	0,00
57 4100000005 13 ° SALARIO	0,00	7.842,25	7.842,25	0,00
54 4100000002 F.G.T.S.	0,00	10.246,65	10.246,65	0,00
56 4100000004 FERIAS	0,00	11.203,49	11.203,49	0,00
55 4100000003 I.N.S.S.	0,00	34.149,95	34.149,95	0,00
25 4100000009 PIS S/FOLHA	0,00	1.129,90	1.129,90	0,00
53 4100000001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	107.207,94	107.207,94	0,00
50 4100000008 SALARIOS PROFESSORES	0,00	163.097,13	163.097,13	0,00
133 4100000010 UNIFORMES	0,00	9.954,00	9.954,00	0,00
4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	86.210,85	86.210,85	0,00
4.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.210,85	86.210,85	0,00
60 4201000001 AGUA	0,00	1.840,06	1.840,06	0,00
91 4201000018 ALUGUEIS	0,00	37.344,00	37.344,00	0,00
65 4201000006 ENERGIA	0,00	3.433,65	3.433,65	0,00
90 4201000021 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.520,00	13.520,00	0,00
62 4201000003 MANUT E CONS PREDIOS	0,00	4.517,80	4.517,80	0,00
97 4201000013 MANUTENCAO COMPUTADORES	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00
24 4201000022 MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
99 4201000015 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	150,00	150,00	0,00
69 4201000010 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.535,38	3.535,38	0,00
64 4201000005 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	389,50	389,50	0,00
67 4201000008 MATERIAL HIGIENE /LIMPEZA/COPA	0,00	4.663,52	4.663,52	0,00
101 4201000017 OUTRAS DESPESAS	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
96 4201000012 SERV DE VIGILANCIA E MONITORIA	0,00	2.724,47	2.724,47	0,00
66 4201000007 TELEFONE/INTERNET	0,00	3.729,77	3.729,77	0,00
4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	67,83	67,83	0,00
78 4400000005 JUROS S/TRIB E CONTRIBUICOES	0,00	67,83	67,83	0,00
4.5 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.765,10	1.765,10	0,00
80 4500000001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.736,16	1.736,16	0,00
81 4500000002 JUROS PASSIVOS	0,00	28,94	28,94	0,00
5 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	500.924,47	500.924,47	0,00
5.1 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	500.924,47	500.924,47	0,00
5.1.01 RESULTADO LIQ DO EXERCICIO	0,00	500.924,47	500.924,47	0,00
95 5101000001 RESULTADO LIQ DO EXERCICIO	0,00	500.924,47	500.924,47	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000011**



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: CARTORIO Registro Nº. 3596

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	TOTAL	2.343.045,49	2.343.045,49	
0,00				
 FERNANDO CESAR CRNKOVIC CPF: 145.395.508-96 PRISIDENTE		 ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSE 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: 01/01/2020 A 31/12/2020

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

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

CNPJ/CPF: 06143064000128

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
3 - RECEITAS	500.924,47 C
31 - SUBVENÇÃO E DOAÇÃO	500.746,40 C
46 3.1.00.00.0001 - DOAÇÕES DIVERSAS	13.757,00 C
47 3.1.00.00.0002 - SUBVENÇÃO - MUNICIPAL	486.989,40 C
33 - RECEITAS FINANCEIRAS	178,07 C
85 3.3.00.00.0002 - REND APLIC FINANCEIRAS	178,07 C
4 - CUSTOS E DESPESAS	428.816,08 D
41 - CUSTOS	340.772,30 D
53 4.1.00.00.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	105.701,34 D
54 4.1.00.00.0002 - F.G.T.S.	9.651,34 D
55 4.1.00.00.0003 - I.N.S.S.	32.192,85 D
56 4.1.00.00.0004 - FERIAS	11.203,49 D
57 4.1.00.00.0005 - 13 ° SALARIO	7.842,25 D
50 4.1.00.00.0008 - SALARIOS PROFESSORES	163.097,13 D
25 4.1.00.00.0009 - PIS S/FOLHA	1.129,90 D
133 4.1.00.00.0010 - UNIFORMES	9.954,00 D
42 - DESPESAS OPERACIONAIS	86.210,85 D
4201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.210,85 D
60 4.2.01.00.0001 - AGUA	1.840,06 D
62 4.2.01.00.0003 - MANUT E CONS PREDIOS	4.517,80 D
64 4.2.01.00.0005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	389,50 D
65 4.2.01.00.0006 - ENERGIA	3.433,65 D
66 4.2.01.00.0007 - TELEFONE/INTERNET	3.729,77 D
67 4.2.01.00.0008 - MATERIAL HIGIENE /LIMPEZA/COPA	4.663,52 D
69 4.2.01.00.0010 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.535,38 D
96 4.2.01.00.0012 - SERV DE VIGILANCIA E MONITORIA	2.724,47 D
97 4.2.01.00.0013 - MANUTENCAO COMPUTADORES	4.010,70 D
99 4.2.01.00.0015 - MANUTENCAO DE VEICULOS	150,00 D
101 4.2.01.00.0017 - OUTRAS DESPESAS	1.762,00 D
91 4.2.01.00.0018 - ALUGUEIS	37.344,00 D
90 4.2.01.00.0021 - HONORARIOS CONTABEIS	13.520,00 D
24 4.2.01.00.0022 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS	4.590,00 D
44 - DESPESAS TRIBUTARIAS	67,83 D
78 4.4.00.00.0005 - JUROS S/TRIB E CONTRIBUICOES	67,83 D
45 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.765,10 D
80 4.5.00.00.0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.736,16 D
81 4.5.00.00.0002 - JUROS PASSIVOS	28,94 D

SUPERAVIT

72.108,39

FERNANDO CESAR CRNKOVIC
CPF: 145.395.508-96
PRESIDENTE

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

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

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: CARTORIO Registro Nº. 3596

Conta		31/12/2020
1 ATIVO		397.097,35 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		109.064,70 D
1.1.01 DISPONIVEL		105.971,40 D
1.1.01.01 CAIXA		1.896,05 D
5 1101010001 CAIXA		1.896,05 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		95.097,58 D
7 1101020001 CEF - FOMENTO - CONTA 430-7		7.899,66 D
21 1101020002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7		87.197,92 D
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS		8.977,77 D
9 1101030001 CEF - CONTA - 430-7		8.977,77 D
1.1.02 CREDITOS		3.093,30 D
1.1.02.01 ADIANTAMENTOS		3.093,30 D
87 1102010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.093,30 D
1.3 ATIVO PERMANENTE		288.032,65 D
1.3.02 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL		288.032,65 D
1.3.02.01 IMOBILIZADO		288.032,65 D
13 1302010001 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		63.968,31 D
14 1302010002 INSTRUMENTOS MUSICAIS		188.278,60 D
16 1302010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.084,00 D
17 1302010005 MOVEIS E UTENSILIOS		33.701,74 D
2 PASSIVO		397.097,35 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		24.865,93 C
2.1.01 OBRIGACOES SOCIAIS		14.252,54 C
29 2101000001 INSS A RECOLHER		3.230,27 C
110 2101000002 F.G.T.S A RECOLHER		1.085,88 C
111 2101000003 FERIAS A PAGAR		2.234,17 C
114 2101000006 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.702,22 C
2.1.03 PROVISOES		9.326,69 C
2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS		4.026,76 C
118 2103010001 PROVISAO DE 13º SALARIO		96,91 C
119 2103010002 PROVISAO DE FERIAS		3.929,85 C
2.1.03.02 PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS		5.299,93 C
121 2103020001 PROV.DE.F.G.T.S. 13º SALARIO		14,35 C
122 2103020002 PROV.DE.I.N.S.S. 13º SALARIO		2.251,91 C
123 2103020003 PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS		524,55 C
124 2103020004 PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS		2.509,12 C
2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS		507,25 C
126 2104000001 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH		174,03 C
127 2104000002 IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208		112,00 C
128 2104000003 IRRF A RECOLHER - COD.0561		210,74 C
102 2104000004 PIS/COFINS E CSLL COD.5952		10,48 C
2.1.05 OUTROS DEBITOS A PAGAR		779,45 C
132 2105000002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7		779,45 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO		372.231,42 C
2.3.02 RESULTADOS SOCIAS		372.231,42 C
41 2302000001 SUPERAVITS ACUMULADOS		372.231,42 C

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: CARTORIO Registro Nº. 3596


Conta

31/12/2020

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



FERNANDO CESAR CRNKOVIC
CPF: 145.395.508-96
PRISIDENTE



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

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

31/12/2020

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

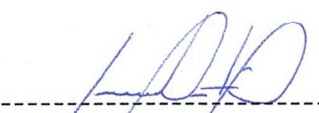

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	109.064,70 D	PASSIVO CIRCULANTE	24.865,93 C
DISPONIVEL	105.971,40 D	OBRIGACOES SOCIAIS	14.252,54 C
CAIXA	1.896,05 D	INSS A RECOLHER	3.230,27 C
CAIXA	1.896,05 D	F.G.T.S A RECOLHER	1.085,88 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.097,58 D	FERIAS A PAGAR	2.234,17 C
CEF - FOMENTO - CONTA 430-7	7.899,66 D	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.702,22 C
CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	87.197,92 D	PROVISOES	9.326,69 C
APLICACOES FINANCEIRAS	8.977,77 D	PROVISOES TRABALHISTAS	4.026,76 C
CEF - CONTA - 430-7	8.977,77 D	PROVISAO DE 13º SALARIO	96,91 C
CREDITOS	3.093,30 D	PROVISAO DE FERIAS	3.929,85 C
ADIANTAMENTOS	3.093,30 D	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	5.299,93 C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.093,30 D	PROV.DE.F.G.T.S. 13º SALARIO	14,35 C
ATIVO PERMANENTE	288.032,65 D	PROV.DE.I.N.S.S. 13º SALARIO	2.251,91 C
IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL	288.032,65 D	PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS	524,55 C
IMOBILIZADO	288.032,65 D	PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS	2.509,12 C
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	63.968,31 D	OBRIGACOES FISCAIS	507,25 C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	188.278,60 D	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH	174,03 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.084,00 D	IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208	112,00 C
MOVEIS E UTENSILIOS	33.701,74 D	IRRF A RECOLHER - COD.0561	210,74 C
		PIS/COFINS E CSLL COD.5952	10,48 C
		OUTROS DEBITOS A PAGAR	779,45 C
		CEF - FOMENTO - CONTA 444-7	779,45 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	372.231,42 C
		RESULTADOS SOCIAIS	372.231,42 C
		SUPERAVITS ACUMULADOS	372.231,42 C
TOTAL DO ATIVO	397.097,35	TOTAL DO PASSIVO	397.097,35
 FERNANDO CESAR CRNKOVIC CPF: 145.395.508-96 PRESIDENTE		 ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSE CPF: 832.365.548-00 TEC CONTABILIDADE CRC: 1SP119563/0-9/SP Antonio da Conceição José TC-CRC-sp 1SP119563 0-9	