

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

PÁGINA: 000001

0005 ASSOCIACAO ECOANDO DE COMUNICACAO CULTURA E PROMO

RUA DOUTOR PEDRO RAIMUNDO 80 - Bairro: VILA CARMEM - CEP: 13575-332 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 09.552.286/0001-92

LE: 637500800115

Orgão: CARTÓRIO Registro N°. 00003973

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	26.425,46 D	152.241,35	117.698,41	60.968,40 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	10.525,46 D	151.171,35	117.698,41	43.998,40 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	10.525,46 D	151.171,35	117.698,41	43.998,40 D
1.1.01.01 CAIXA	10.525,46 D	121.171,35	117.661,91	14.034,90 D
5 1101010001 CAIXA - DINHEIRO	10 525,46 D	121.171,35	117.661,91	14 034,90 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.000,00	36,50	29.963,50 D
10 1101020001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30.000,00	36,50	29.963,50 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	15.900,00 D	1.070,00	0,00	16.970,00 D
1.2.01 IMOBILIZADO	15.900,00 D	1.070,00	0,00	16.970,00 D
1.2.01.01 ATIVO IMOBILIZADO	15.900,00 D	1.070,00	0,00	16.970,00 D
49 1201010001 MOVEIS E UTENSILIOS	15 900,00 D	1.070,00	0,00	16 970,00 D
2 PASSIVO	26.425,46 C	13.683,00	48.225,94	60.968,40 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	12.720,00 C	13.683,00	1.070,00	107,00 C
2.1.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	12.720,00 C	13.683,00	1.070,00	107,00 C
2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	12.720,00 C	13.683,00	1.070,00	107,00 C
21 2101010001 FORNECEDORES A PAGAR	12.720,00 C	13.683,00	1.070,00	107,00 C
2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.705,46 C	0,00	47.155,94	60.861,40 C
2.5.11 LUCROS ACUMULADOS	13.705,46 C	0,00	47.155,94	60.861,40 C
2.5.11.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	13.705,46 C	0,00	47.155,94	60.861,40 C
2219 2511020001 SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULAD	13.705,46 C	0,00	47.155,94	60.861,40 C
3 RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	226.466,76	226.466,76	0,00
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕ	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVIÇ	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
3.1.01.03 RECEITA BRUTA DA PREST.DE SERV	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
90 3101030001 RECEITA DE PREST. DE SERVIÇO	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
3.2 OUTRAS RECEITAS	0,00	62.571,35	62.571,35	0,00
3.2.01 OUTRAS RECEITAS	0,00	62.571,35	62.571,35	0,00
3.2.01.01 OUTRAS RECEITAS	0,00	62.571,35	62.571,35	0,00
37 3201010001 RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	60.448,54	60.448,54	0,00
22 3201010002 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2.122,81	2.122,81	0,00
3.4 DESPESAS	0,00	105.295,41	105.295,41	0,00
3.4.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.838,40	40.838,40	0,00
3.4.01.01 DESPESAS FUNCIONAIS	0,00	40.838,40	40.838,40	0,00
119 3401010002 DESP COM AGUA E ESGOTO	0,00	469,96	469,96	0,00
86 3401010006 DESP COM ALUGUEL	0,00	27.404,03	27.404,03	0,00
102 3401010001 DESP COM ENERGIA ELETRICA	0,00	793,38	793,38	0,00
45 3401010005 DESP COM SERVIÇOS TOMADOS	0,00	8.802,00	8.802,00	0,00
118 3401010003 DESP COM TELEFONE E INTERNET	0,00	3.369,03	3.369,03	0,00
3.4.02 OUTRAS DESPESAS.	0,00	64.093,40	64.093,40	0,00
3.4.02.02 OUTRAS DESPESAS	0,00	59.933,40	59.933,40	0,00
327 3402020001 DESP COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.485,80	1.485,80	0,00
84 3402020002 DESP COM SERVIÇO PRESTADO PJ	0,00	58.447,60	58.447,60	0,00
3.4.02.04 DESPESAS COM HONORARIOS	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
411 3402040001 DESP COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
3.4.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	363,61	363,61	0,00
3.4.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36,50	36,50	0,00
11 3403010002 DESP COM TARIFAS BANCARIAS	0,00	36,50	36,50	0,00
3.4.03.02 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	327,11	327,11	0,00

D R MEDEIROS CONTABILIDADE

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023****PÁGINA: 000002**

0005 ASSOCIACAO ECOANDO DE COMUNICACAO CULTURA E PROMO

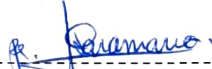

RUA DOUTOR PEDRO RAIMUNDO 80 - Bairro: VILA CARMEM - CEP: 13575-332 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 09.552.286/0001-92

I.E. 637500800115

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº. 00003973

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
412 3403020002 DESP COM TLF	0,00	327,11	327,11	0,00
4 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	121.171,35	121.171,35	0,00
4.9 RESULTADO LIQUIDO DE EXERCICIO	0,00	121.171,35	121.171,35	0,00
4.9.02 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	121.171,35	121.171,35	0,00
4.9.02.01 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	121.171,35	121.171,35	0,00
415 4902010001 APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO	0,00	121.171,35	121.171,35	0,00
<b>0,00</b>	TOTAL	513.562,46	513.562,46	

ROBSON LUIZ CAMARGO DE CAMARGO  
CPF: 230.083.538-00  
PRESIDENTEDEBORA REGINA MEDEIROS  
CPF: 328.942.408-13  
TEC CONTABILIDADE  
CRC: 1SP273817/SP

# NOTAS EXPLICATIVAS

Página: 0001

0005 ASSOCIACAO ECOANDO DE COMUNICACAO CULTURA E PROMO

RUA DOUTOR PEDRO RAIMUNDO 80 - Bairro: VILA CARMEM - CEP: 13575-332 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 09.552.286/0001-92

I.E. 637500800115

**NOTA: 1**

A ASSOCIAÇÃO ECOANDO DE COMUNICAÇÃO, CULTURA E PROMOÇÃO HUMANA, É UMA ORGANIZAÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, TENDO COMO FINALIZADA CONFORME SEU ESTATUTO, PROMOVER ATENDIMENTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEM CUNHO POLITICO OU PARTIDÁRIO, INDEPENDENTE DE CLASSE SOCIAL, SEXO, RAÇA, COR OU CRENÇA RELIGIOSA.

**NOTA: 2**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO POR BASE A INTERPRETAÇÃO TÉCNICA GERAL PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - ITG 2002, APROVADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO CFC N° 1409/12 DE 21 DE SETEMBRO DE 2012. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 ESTÃO SENDO APRESENTADAS PARA FINS COMPARATIVOS.

**NOTA: 3**

A ENTIDADE ADOTA O PRINCÍPIO DE COMPETÊNCIA PARA REGISTRO DOS FATOS CONTÁBEIS, BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, COMBINADO AINDA COM AS SEGUINTE PRÁTICAS:

- A) APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - OS ATIVOS REALIZÁVEIS E OS PASSIVOS EXIGÍVEIS EM PRAZO INFERIOR AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ESTÃO CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTES.
- B) APLURAÇÃO DOS RESULTADOS - AS DOAÇÕES, RECEITAS E DESPESAS FORAM CONTABILIZADAS SEPARADAMENTE, DE ACORDO COM A SUA NATUREZA E ASSIM APRESENTADOS NA DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO.
- C) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- 1- ATIVOS FINANCEIROS - OS PRINCIPAIS ATIVOS FINANCEIROS RECONHECIDOS PELA ENTIDADE SÃO: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, REPRESENTADOS PELAS CONTAS CAIXA, BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.
  - 2- PASSIVOS FINANCEIROS - PASSIVO NÃO CIRCULANTE- OS PRINCIPAIS PASSIVOS FINANCEIROS RECONHECIDOS PELA ENTIDADE SÃO: CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES.
  - 3- ATIVOS NÃO CIRCULANTES - IMOBILIZADO - AS CONTAS DE IMOBILIZADOS ESTÃO REGISTRADOS CUSTOS DE AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.
  - 4- PROVISÕES - AS PROVISÕES SÃO REGISTRADAS TENDO COMO BASE AS MELHORES ESTIMATIVAS DO RISCO ENVOLVIDO, POR ISSO É RECONHECIDA EM FUNÇÃO DE UM EVENTO PASSADO, UMA OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONSTRUTIVA QUE POSSA SER ESTIMADA DE MANEIRA CONFIÁVEL, NO QUAL UM RECURSO ECONÔMICO SEJA EXIGIDO PARA LIQUIDAR A OBRIGAÇÃO.

**NOTA: 4**

AS PRINCIPAIS DOAÇÕES FORAM VOLUNTÁRIAS, ORIUNDAS DE TERCEIROS DE NATUREZA PATRIMONIAL E FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES.

- 1- RECEITAS FINANCEIRAS - SÃO RECEITAS RECEBIDAS DE APOIADORES E PATROCÍNIOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE.

**NOTA: 5**


AS DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO SÃO ORIUNDAS DOS CUSTOS DIRETO COM A ATIVIDADE FIM DA ORGANIZAÇÃO, POIS CONTEMPLAM AS DESPESAS OPERACIONAIS ENTIDADE COMO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOVER ASSISTENCIA SOCIAL EM TODOS OS NÍVEIS.

**NOTA: 6**

APÓS AS OPERAÇÕES A RECEBER E A PAGAR DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS , OS ITENS DE RECEITAS OU DESPESAS COM FLUXO DE CAIXA RELACIONADOS AS ATIVIDADES, LOCALIZADO DENTRO DO PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE, RESULTANDO EM SUPERÁVIT.

SAO CARLOS/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

  
ROBSON LUIZ CARAMANO DE CAMARGO  
CPF: 230.083.538-00  
PRESIDENTE

  
DEBORA REGINA MEDEIROS  
CPF: 328.942.408-13  
TEC CONTABILIDADE  
CRC: 1SP273817/SP

## Demonstração do Resultado do Período

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0005 ASSOCIACAO ECOANDO DE COMUNICACAO CULTURA E PROMO

RUA DOUTOR PEDRO RAIMUNDO 80 - Bairro: VILA CARMEM - CEP: 13575-332 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 09552286000192


Inscrição Estadual: 637500800115

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº 00003973

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>3 - RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>17.155,94 C</b>
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕ</b>	<b>58.600,00 C</b>
<b>3101 - RECEITA BRUTA DE VENDAS/SERVIÇ</b>	<b>58.600,00 C</b>
<b>310103 - RECEITA BRUTA DA PREST.DE SERV</b>	<b>58.600,00 C</b>
90 3.1.01.03.0001 - RECEITA DE PREST. DE SERVIÇO	58.600,00 C
<b>32 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>62.571,35 C</b>
<b>3201 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>62.571,35 C</b>
<b>320101 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>62.571,35 C</b>
37 3.2.01.01.0001 - RECEITAS COM DOAÇÕES	60.448,54 C
22 3.2.01.01.0002 - RECEITAS EVENTUAIS	2.122,81 C
<b>34 - DESPESAS</b>	<b>104.015,41 D</b>
<b>3401 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.838,40 D</b>
<b>340101 - DESPESAS FUNCIONAIS</b>	<b>40.838,40 D</b>
102 3.4.01.01.0001 - DESP COM ENERGIA ELETRICA	793,38 D
119 3.4.01.01.0002 - DESP COM AGUA E ESGOTO	469,96 D
118 3.4.01.01.0003 - DESP COM TELEFONE E INTERNET	3.369,03 D
45 3.4.01.01.0005 - DESP COM SERVIÇOS TOMADOS	8.802,00 D
86 3.4.01.01.0006 - DESP COM ALUGUEL	27.404,03 D
<b>3402 - OUTRAS DESPESAS.</b>	<b>62.813,40 D</b>
<b>340202 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>58.653,40 D</b>
327 3.4.02.02.0001 - DESP COM MATERIAL DE CONSUMO	1.485,80 D
84 3.4.02.02.0002 - DESP COM SERVIÇO PRESTADO PJ	57.167,60 D
<b>340204 - DESPESAS COM HONORARIOS</b>	<b>4.160,00 D</b>
411 3.4.02.04.0001 - DESP COM HONORARIOS CONTABEIS	4.160,00 D
<b>3403 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>363,61 D</b>
<b>340301 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>36,50 D</b>
11 3.4.03.01.0002 - DESP COM TARIFAS BANCARIAS	36,50 D
<b>340302 - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>327,11 D</b>
412 3.4.03.02.0002 - DESP COM TLF	327,11 D
	LUCRO
	<b>17.155,94</b>



ROBSON LUIZ CARAMANO DE CAMARGO  
CPF: 230.083.538-00  
PRESIDENTE



DEBORA REGINA MEDEIROS  
CPF: 328.942.408-13  
TEC CONTABILIDADE  
CRC: 1SP273817/SP

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PÁGINA: 000009

0005 ASSOCIACAO ECOANDO DE COMUNICACAO CULTURA E PROMO

RUA DOUTOR PEDRO RAIMUNDO 80 - Bairro: VILA CARMEM - CEP: 13575-332 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 09.552.286/0001-92

I.E. 637500800115

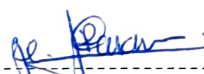
Orgão: CARTÓRIO Registro Nº. 00003973

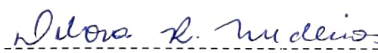
Conta	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>60.968,40 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.998,40 D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>43.998,40 D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>14.034,90 D</b>
CAIXA - DINHEIRO	14.034,90 D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>29.963,50 D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.963,50 D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>16.970,00 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.970,00 D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>16.970,00 D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	16.970,00 D
<b>PASSIVO</b>	<b>60.968,40 C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>107,00 C</b>
<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>107,00 C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>107,00 C</b>
FORNECEDORES A PAGAR	107,00 C
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>60.861,40 C</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>60.861,40 C</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>	<b>60.861,40 C</b>
SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULAD	60.861,40 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 60.968,40 SESENTA MIL E NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

  
ROBSON LUIZ CARAMANO DE CAMARGO  
CPF: 230.083.538-00  
PRESIDENTE

  
DEBORA REGINA MEDEIROS  
CPF: 328.942.408-13  
TEC CONTABILIDADE  
CRC: 1SP273817/SP