

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.391.490/0001-83
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
NIRE	
CNPJ	12.391.490/0001-83
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	SAO CARLOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/08/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40657

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40657
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.391.490/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
100000000-ATIVO		R\$ 1.309.688,26	R\$ 1.247.060,40
110000000-ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.076,74	R\$ 5.975,71
110100000-DISPONIVEL ESPECIE		R\$ 5.076,74	R\$ 5.975,71
110100001-Caixa		R\$ 5.076,74	R\$ 5.975,71
120100000-DISPONIVEL		R\$ 292.882,41	R\$ 236.491,91
120101000-BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 35.414,69	R\$ 13.798,82
120101001-Caixa Econ Federal 3786-6		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
120101002-Banco Santander 130000409-0		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
120101003-Caixa Econ Federal 3520-0		R\$ 6.354,53	R\$ 862,91
120101005-Caixa Econ Federal c/c 4864-7		R\$ 18.455,78	R\$ (0,00)
120101006-Caixa Econ Federal c/c 4865-5		R\$ 6.570,51	R\$ (0,00)
120101007-Banco do Brasil 24694-8		R\$ 8,96	R\$ (0,00)
1201010010-Caixa Econ Federal c/c 5339-0		R\$ 3.988,40	R\$ 11.802,17
1201010011-Caixa Econ Federal c/c 5340-3		R\$ 36,50	R\$ (0,00)
1201010012-Banco do Brasil c/c 36914-4		R\$ 0,01	R\$ (0,00)
1201010013-Banco do Brasil c/c 331929		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1201010014-CEF Cozinha c/c 5481-7		R\$ 0,00	R\$ 1.133,74
120102000-APLICAÇÕES		R\$ 207.605,18	R\$ 172.576,02
120102001-Applicacao Santander		R\$ 739,01	R\$ 34.227,32
120102002-Applicacao CEF 3786-6		R\$ 51.365,59	R\$ 39,82
120102004-Applicação CEF 3520-0		R\$ 10.046,10	R\$ 81.310,45
120102005-Applicação CEF 4864-7		R\$ 170,04	R\$ 18.683,69
120102006-Applicação CEF 4865-5		R\$ 0,00	R\$ 5,47
120102008-Applicação CEF 5339-0		R\$ 119,21	R\$ 20.819,79
1201020010-Applicacao Banco Brasil 369144		R\$ 136.022,29	R\$ 91,48
1201020011-Applicação CEF 5340-3		R\$ 424,76	R\$ 2.295,29
1201020012-Applicacao Banco Brasil 331929		R\$ 8.718,18	R\$ 8.202,28
1201020013-Applicação CEF Cozinha AST		R\$ 0,00	R\$ 6.900,43
120103000-IMPOSTOS A RESTITUIR/COMPENSAR		R\$ 48.322,54	R\$ 48.817,07
1201030003-INSS a restituir		R\$ 48.322,54	R\$ 48.322,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.391.490/0001-83
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1201030005-PIS a restituir		R\$ 0,00	R\$ 494,53
1201040000-ADIANTAMENTOS		R\$ 1.540,00	R\$ 1.300,00
1201040001-Adiantamento a Empregados		R\$ 1.540,00	R\$ (0,00)
1201040002-Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
1201040003-Adiantamento 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
1222000000-OUTRAS CONTAS		R\$ 3.418,05	R\$ 3.418,05
1222000001-Outras contas a pagar / receb.		R\$ 3.418,05	R\$ 3.418,05
1301000000-ESTOQUES		R\$ 42.305,78	R\$ 42.305,78
1301010000-ESTOQUES MERCADORIAS / PRODUTO		R\$ 42.305,78	R\$ 42.305,78
1301010001-Perfumes e Cosméticos		R\$ 8.538,95	R\$ 8.538,95
1301010002-Eletronicos / Acessorios		R\$ 10.060,10	R\$ 10.060,10
1301010004-Utensilios Cozinha		R\$ 1.835,41	R\$ 1.835,41
1301010005-Acessorios Automoveis		R\$ 11.734,88	R\$ 11.734,88
1301010007-Utilitários Diversos		R\$ 1.534,56	R\$ 1.534,56
1301010008-Vestuarios / Roupas		R\$ 8.601,88	R\$ 8.601,88
1700000000-ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 966.005,28	R\$ 958.868,95
1704000000-IMOBILIZADO		R\$ 1.168.492,21	R\$ 1.246.471,21
1704010000-CONSTRUÇÕES		R\$ 649.947,56	R\$ 649.947,56
1704010001-Sede Nave Sal da Terra		R\$ 649.947,56	R\$ 649.947,56
1704020000-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 78.430,70	R\$ 156.409,70
1704020001-Maquina Lavar 9kg Electrolux		R\$ 998,91	R\$ 998,91
1704020002-Lavd Roupas Turbo Eco 16k		R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
1704020003-Lavadora Roupas Ltd15		R\$ 644,18	R\$ 644,18
1704020004-Freezer Vert Ffe24 Esq 220V		R\$ 1.989,88	R\$ 1.989,88
1704020005-TV Led 32 HD Samsung		R\$ 7.794,00	R\$ 7.794,00
1704020006-Lava e Seca LG Titan 16kg		R\$ 6.999,00	R\$ 6.999,00
1704020007-TV Led 32p Smart WFIB		R\$ 2.598,00	R\$ 2.598,00
1704020008-Video Game Sony PS4 - 500GB		R\$ 2.019,00	R\$ 2.019,00
1704020009-Lavadora Roupas Ltd13 127V		R\$ 587,73	R\$ 587,73
1704020010-Self Service Salada 06 Gns Lux		R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
1704020011-TV Led 55 LG 4K Smart		R\$ 2.599,00	R\$ 2.599,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.391.490/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1704020012-Home 5.1 3D LG LHB625M		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1704020013-Fogão Ind 40x40 e Forno 40x40		R\$ 2.575,00	R\$ 2.575,00
1704020014-Cilindro Ind Epoxi c/ Pedesta		R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00
1704020015-Projetor Epson X41		R\$ 3.186,00	R\$ 3.186,00
1704020016-Geladeira Climatizador 6L		R\$ 9.820,00	R\$ 16.780,00
1704020017-Balanca Comput Prix Iii Bat Fi		R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
1704020018-Balcao Expositor 1,25 Polo F		R\$ 4.350,00	R\$ 8.700,00
1704020019-Caixa 0,60 VSC Pop Luxo Polo F		R\$ 1.690,00	R\$ 3.380,00
1704020020-Refrigerador Vertical 600Lt.		R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00
1704020021-Refrigerador 400 Litros 220w		R\$ 8.540,00	R\$ 8.540,00
1704020022-Cortador de Frios Inox Lamina		R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00
1704020023-Vitrine Seca Pop Luxo VSC 1,25		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
1704020024-Impres Multi Tanque Epson L649		R\$ 0,00	R\$ 3.129,00
1704020025-Maq de fazer Salgados 7g a 120		R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
1704020026-Amassadeira Semi-Rapida Bascul		R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
1704020027-Camara de Cong 600Lt Refimat		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
1704020028-Refriger Camara 400Lt Refrima		R\$ 0,00	R\$ 8.540,00
1704020029-Balança Eltr Prix III 15KG To		R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
1704020030-Mesa Central 1500x700 Inox It		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
1704020031-Embalad de Plastico 40 cm Pin		R\$ 0,00	R\$ 870,00
1704020032-Forno conv Smart 220v Inox		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
1704020033-Fritador Elt Red Agua e Oleo		R\$ 0,00	R\$ 2.550,00
1704020034-Forno Gas Indl Roma Inox 110		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
1704020035-Vitrine Seca 1,25 Polofrio		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
1704020036-Refrig Conservador Vertic 220		R\$ 0,00	R\$ 5.950,00
1704020038-Misturela MTV 15 Litros gas/e		R\$ 0,00	R\$ 5.250,00
1704020039-Forno Salamandra 1 camara Met		R\$ 0,00	R\$ 3.450,00
1704030000-VEICULOS		R\$ 440.113,95	R\$ 440.113,95
1704030001-Ducato Minibus 15 Passag		R\$ 87.861,30	R\$ 87.861,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.391.490/0001-83
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1704030002-Chev / Spin 1.8 MT LTZ		R\$ 58.312,65	R\$ 58.312,65
1704030003-Microonibus 416 Sprinter K42B		R\$ 270.180,00	R\$ 270.180,00
1704030004-Moto H CG 160 Start ch 9C2KC25		R\$ 15.560,00	R\$ 15.560,00
1704030005-Bau Flexmoto Mod SR FZD BGG		R\$ 8.200,00	R\$ 8.200,00
(-) 1705000000(-) DEPREC. ACUMULADA		R\$ (202.486,93)	R\$ (287.602,26)
(-) 1705010000-D.A.S. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (27.909,83)	R\$ (40.728,25)
(-) 1705010001-Maquina Lavar 9kg Electrolux		R\$ (890,54)	R\$ (990,62)
(-) 1705010002-Freezer Vert Ffe24 Esq 220v		R\$ (1.326,42)	R\$ (1.525,38)
(-) 1705010003-Lava E Seca Lg Titan 16kg		R\$ (4.666,34)	R\$ (5.366,30)
(-) 1705010004-Lavadora Roupas Ltd13 127v		R\$ (382,18)	R\$ (440,98)
(-) 1705010005-Lavadoura Roupas Ltd15		R\$ (424,21)	R\$ (488,65)
(-) 1705010006-Lavd Roupas Turbo Eco 16k		R\$ (1.013,61)	R\$ (1.167,57)
(-) 1705010007-Tv Led 32 Hd Samsung		R\$ (7.794,00)	R\$ (7.794,00)
(-) 1705010008-Tv Led 32p Smart Wfib		R\$ (2.598,00)	R\$ (2.598,00)
(-) 1705010009-Video Game Sony Ps4 - 500gb		R\$ (2.019,00)	R\$ (2.019,00)
(-) 1705010010-TV Led 55 LG 4K Smart		R\$ (1.776,08)	R\$ (2.295,92)
(-) 1705010011-Home 5.1 3D LG LHB625M		R\$ (333,24)	R\$ (433,20)
(-) 1705010012-Self Service Salada 06 Gns Lux		R\$ (423,57)	R\$ (547,53)
(-) 1705010013-Fogão Ind 40x40 e Forno 40x40		R\$ (895,46)	R\$ (1.152,98)
(-) 1705010014-Cilindro Ind Epoxi c/ Pedesta		R\$ (1.504,70)	R\$ (1.949,66)
(-) 1705010015-Projetor Epson X41		R\$ (1.062,00)	R\$ (1.380,60)
1705010017-Balcao Expositor 1,25 Polo F		R\$ 0,00	R\$ (797,50)
1705010018-Caixa 0,60 VSC Pop Luxo Polo F		R\$ 0,00	R\$ (323,87)
1705010023-Camara de Cong 600Lt Refimat		R\$ 0,00	R\$ (733,37)
1705010024-Refriger Camara 400Lt Refrimat		R\$ 0,00	R\$ (782,87)
1705010025-Balança Eltr Prix III 15KG Tol		R\$ 0,00	R\$ (95,37)
1705010027-Mesa Central 1500x700 Inox Ita		R\$ 0,00	R\$ (275,00)
1705010028-Embalad de Plastico 40 cm		R\$ 0,00	R\$ (79,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.391.490/0001-83
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pint			
1705010029-Forno conv Smart 220v Inox		R\$ 0,00	R\$ (320,87)
1705010030-Fritador Elt Red Agua e Oleo		R\$ 0,00	R\$ (233,75)
1705010031-Forno Gas Indl Roma Inox 110 V		R\$ 0,00	R\$ (348,37)
1705010033-Vitrine Seca 1,25 Polofrio		R\$ 0,00	R\$ (201,63)
1705010034-Refrig Conservador Vertic 220		R\$ 0,00	R\$ (545,38)
1705010035-Forno Salamandra 1 camara Met		R\$ 0,00	R\$ (316,25)
1705010036-Misturela MTV 15 Litros gas/el		R\$ 0,00	R\$ (481,25)
(-) 1705010037-Geladeira Climatizador 6L		R\$ (327,32)	R\$ (1.773,28)
(-) 1705010038-Refrigerador vertical 600lt		R\$ (171,66)	R\$ (766,62)
(-) 1705010039-Balcao Expositor 1,25 Polo f		R\$ (28,16)	R\$ (64,41)
(-) 1705010041-Vitrine Seca Pop Luxo VSC 1.25		R\$ (36,66)	R\$ (256,62)
(-) 1705010042-Balanca Comput prix lli Bat Fi		R\$ (17,34)	R\$ (121,38)
(-) 1705010043-Cortador de Frios Inox Lamina		R\$ (77,00)	R\$ (539,00)
(-) 1705010044-Refrigarador 400 Litros 220w		R\$ (142,34)	R\$ (996,38)
1705010045-Amassadeira Semi-Rapida Bascu		R\$ 0,00	R\$ (97,50)
1705010046-Impres Multi Tanque Epson L64		R\$ 0,00	R\$ (182,52)
1705010047-Maq de fazer Salgados 7g a 12		R\$ 0,00	R\$ (244,92)
(-) 1705020000-D.A.S. VEICULOS		R\$ (174.577,10)	R\$ (246.874,01)
(-) 1705020001-Ducato Minibus 15 Passag		R\$ (87.861,23)	R\$ (87.861,23)
(-) 1705020002-Chev / Spin 1.8 Mt Ltz		R\$ (58.312,79)	R\$ (58.312,79)
(-) 1705020003-Microonibus 416 Sprinter K42B		R\$ (28.143,75)	R\$ (95.688,75)
(-) 1705020004-Moto H CG 160 Start ch 9C2KC25		R\$ (259,33)	R\$ (3.371,29)
1705020005-Bau Flexmoto Mod SR FZD BGG		R\$ 0,00	R\$ (1.639,95)
2000000000-PASSIVO		R\$ 1.309.688,26	R\$ 1.247.060,40
2100000000-PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.148,86	R\$ 40.459,31
2101000000-OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 6.010,55	R\$ 23.793,78
2101010000-FORNECEDORES		R\$ 6.010,55	R\$ 23.793,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.391.490/0001-83
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2101010024-Jabu Engenharia Eletrica Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 226,00
2101010030-Emerson Carlos Peronti EPP		R\$ 965,00	R\$ 0,00
(-) 2101010077-Scarjet Ind e Toner EPP		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010089-Edson Doniseti Hilario		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010102-Papelaria Tend Mais Ltda EPP		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010105-Izabel Cristina Castro Gini		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010106-Alexandre Khalil Varela		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010114-Fiochi Maquinas e Balancas		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010143-Tenda Atacado Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 3.129,45
(-) 2101010144-Multipack Descartaveis Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 972,65
(-) 2101010154-Via Varejo S/A		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010174-Neide Tozetti Machado		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010190-Mario Sergio Spinazola Sao Car		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010207-Irmaos Franca Supermercados		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010216-RS Musical Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 356,33
(-) 2101010222-Andrea Baffa		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010235-Kalunga Com Ind Grafica Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010268-Auto Posto Jatao 2001 Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010269-Jorge Luiz Barbosa do Amaral		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010314-Magazine Luiza S/A		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010333-PODIO SPORTS CONFECÇÕES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2101010334-De Santis Com. Mat. Cons. Ltda		R\$ 1.064,33	R\$ 0,00
(-) 2101010340-Ponto a Ponto		R\$ (0,00)	R\$ 1.215,05
(-) 2101010372-LC Comunicação Visual ME		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010389-De Santis Comercial Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010390-Servtronica Seguranca Eletroni		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2101010394-Gasbom Getulio Vargas Com. Gas		R\$ 231,21	R\$ 992,21
(-) 2101010414-Kanetextil Com de Tecidos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 441,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.391.490/0001-83
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2101010429-Unimed S C Coop de Trab Medico		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010449-Adriana Rodrigues das Neves		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010461-Extra CIA Brasileira de Distri		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010465-Comercial JLL Eireli ME		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2101010472-Limp Facil Distr EIRELI		R\$ 1.204,05	R\$ 1.534,46
(-) 2101010474-Marcel Motos e Nautica Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2101010479-Astra Com. de Prod Alimenticio		R\$ 1.178,00	R\$ 235,00
(-) 2101010490-Marcela Deniz		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2101010494-Lumart Com de Tintas Ltda		R\$ 350,00	R\$ 1.538,90
(-) 2101010498-Sacilote e Botasso Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 1.450,00
(-) 2101010504-Lucca & Milla Papelaria Estrel		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010506-Tiago Cezar Vigetta		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010507-Isabel Cristina Brochine		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010510-Luciana Candida de Faria		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010514-Henrique Barbosa MEI		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010516-Luis Guilherme Pennati MEI		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010517-Andre Luiz da Silva		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010520-Digit Assessoria Contabil Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010523-Rita de Cassia Paloni MEI		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010531-LW Comunicação Visual LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2101010538-HoraPan Paes Congelados Ltda		R\$ 860,00	R\$ 0,00
(-) 2101010544-Partsfox Com de Pecas e Acess		R\$ (0,00)	R\$ 71,00
(-) 2101010546-Pure Water Com e Manutenção		R\$ (0,00)	R\$ 45,50
2101010551-STR Presentes Comercio Ltda		R\$ 157,96	R\$ 0,00
(-) 2101010554-Comercial Esport Motor Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 158,66
(-) 2101010558-Mariane Botura Mei		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010559-Michelle Luiza P Oliveira		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010560-Gabriel Donizete da S Ferreira		R\$ (0,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.391.490/0001-83
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2101010561-Expresso Food Dist de Alimento		R\$ (0,00)	R\$ 870,47
(-) 2101010562-Carlos Alberto Embalagens		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010563-Bia Godoi Culturais Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010564-Paulo Lindomar Costa ME		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010566-Copec Com de peças de Eq Cozin		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010567-Lau Comercio Varejista Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010568-Marcio Andre T Godoy		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010582-SILCAR PNEUS LTDA - F13		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010583-CJB DIS. E COM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 71,80
(-) 2101010584-LH-RAIZI AUTOMACAO COM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010589-IRPAO FABR. E COM DE MASSA ALI		R\$ (0,00)	R\$ 2.797,30
(-) 2101010590-Ambev S.A Araraquara		R\$ (0,00)	R\$ 233,93
(-) 2101010591-barbieri & cia distribuidora		R\$ (0,00)	R\$ 531,67
(-) 2101010593-tayna de almeida cardoso		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010596-BRF S.A		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010597-EEK ARTIGO ESPORTIVOS		R\$ (0,00)	R\$ 200,70
(-) 2101010598-VIA S/A		R\$ (0,00)	R\$ 508,64
(-) 2101010600-JOSE MARCELO MARTINS		R\$ (0,00)	R\$ 185,12
(-) 2101010601-MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010602-Marivaldo Antunes ME		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010603-Dedetizadora São Carlos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010604-Looksystem Tecnologia em Sist		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010605-COMPEMPLAC ROJO E ROCHA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010606-BLACK FRIOS E CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010607-INFOR TEC STORE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 108,34
(-) 2101010609-Valerio & Valerio Frios LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010610-TEC PRINT SUP E ASSIS TECNICA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010611-MAGAZINE PRO COM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 116,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.391.490/0001-83
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2101010613-Leve Facil Atacado Alimento		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010614-sandra maria nucci-me		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010617-Auricelia Cutrim Oliveira MEI		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010618-Sodexo Pass do Brasil Serv e C		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010619-Eder Aparecido dos Santos		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010620-Adriano Zagri		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010621-COMERCIAL MALULI LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010622-PERONTI SUPLEMENTOS IND LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010623-PERES DIESEL VEICULOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010625-Construdecor S. A.- CD CAJAMAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010626-Auri Moveis ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010627-Isabel Cristina Maximiano		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010628-Tamiris do Nascimento Perus		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010629-Renata Clara Sargioro		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010630-ART POINT GRAFICA E EDITORA		R\$ (0,00)	R\$ 85,00
(-) 2101010631-Rosangela de Fatima Cassiano		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010632-Adalberto Rodrigo Romano MEI		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010633-Jbs S/A		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010634-R.M DE OLIVEIRA COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010635-JOAO MARCOS VENANCIO		R\$ (0,00)	R\$ 51,88
(-) 2101010636-FILOMENA PROPAG E MAKET LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010637-Funcional Assessoria e Medicin		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010638-ZIPPY SAO CARLOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 250,00
(-) 2101010639-J E CERMINARO CRUZ LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 131,13
(-) 2101010640-F. DE PAUL VARIEDADES LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 55,83
(-) 2101010641-RVN COM E IMP DE INSTRUM MUSIC		R\$ (0,00)	R\$ 118,00
(-) 2101010642-ELETRONICOS NETS COMERCIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 107,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.391.490/0001-83
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 2101010643-GRAZIELLE LOURENCO BARBOSA		R\$ (0,00)	R\$ 89,00
(-) 2101010644-ALQUIMIA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ 47,12
(-) 2101010645-GURGELMIX MAQ E FERRAMENTAS SA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010646-MK ECOMM LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 42,40
(-) 2101010647-Radio Progreso de S Carlos		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010648-EMPRESA PIONEIRA DE RADIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 225,00
(-) 2101010649-SISTEMA POP COMUNICACAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010654-Jessica Eduarda dos Santos		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010655-Juliana Helena da Silva P.		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010656-Lucas Henrique Fonseca de A.		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010657-Andre Luiz da Silva		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010658-Rodrigo Ricco		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010670-Raimundo do Rosario Aquino		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010673-Fiochi Servicos Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010674-Empresa Pioneira de Televisao		R\$ (0,00)	R\$ 1.677,20
(-) 2101010683-Tatames Sports EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 1.321,82
(-) 2101010684-Fabio Sancinetti Vicaino ME		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010689-Felipe Augusto Pimentel Lobo		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010690-Vivian Cristina Risardi		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010692-Amarildo Faustino de Souza		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010693-Bici tech services ltda		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2101010694-Everton Jose da Silva		R\$ (0,00)	R\$ 1.600,00
(-) 2101010700-Nathalia Rufino Pereira		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
2102020000-IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 99,99	R\$ 226,90
2102020002-ISS s/ prestacao de serv		R\$ 17,87	R\$ 226,90
2102020003-Pis / Cofins / CSLL		R\$ 82,12	R\$ 0,00
2103000000-OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 12.038,32	R\$ 16.438,63
2103010000-OBRIGAÇÕES/ENCARGOS TRABALHIST		R\$ 12.038,32	R\$ 16.438,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.391.490/0001-83
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2103010001-FGTS a recolher		R\$ 8.055,89	R\$ 1.431,70
2103010002-INSS a recolher		R\$ 1.468,81	R\$ 1.754,47
(-) 2103010003-Ferías a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2103010004-Rescisão a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 2103010005-Salários a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 12.960,15
2103010009-IRRF 0561		R\$ 1.717,77	R\$ 60,44
2103010012-PIS s/ Folha Pagto		R\$ 795,85	R\$ 231,87
2300000000-PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.291.539,40	R\$ 1.206.601,09
2303000000-SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 1.291.539,40	R\$ 1.206.601,09
2303000001-Superavit (Deficit) Acumulado		R\$ 1.291.539,40	R\$ 1.206.601,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.391.490/0001-83

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
300000000-RECEITAS		R\$ 2.507.205,67	R\$ 2.837.063,54
310000000-RECEITAS		R\$ 2.495.943,62	R\$ 2.820.561,93
310000002-Vendas Mercadorias / Produtos		R\$ 31.591,07	R\$ 168.274,87
310100000-RECEITAS DOAÇÕES		R\$ 372.653,80	R\$ 892.491,39
310101000-RECEITAS DOAÇÕES		R\$ 372.653,80	R\$ 892.491,39
310101005-Doações Recebidas		R\$ 316.568,13	R\$ 600.000,38
3101010010-Doações Nota Fiscal Paulista		R\$ 56.085,67	R\$ 274.491,01
3101010012-Inst Credicitrus Proj Ed e Igu		R\$ (0,00)	R\$ 18.000,00
310200000-RECEITA VOLUNTARIO		R\$ 25.200,00	R\$ 33.600,00
310200002-Receita Voluntario - Diretoria		R\$ 25.200,00	R\$ 33.600,00
310300000-RECEITA DE SUBVENÇÃO		R\$ 1.862.542,33	R\$ 1.702.403,97
310300020-PMSC Termo C 8/18		R\$ 239.940,00	R\$ 0,00
310300024-PMSC TERMO FOMENTO 1/21		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
310300025-PMSC Termo de Fomento 20/21		R\$ 33.000,00	R\$ 9.000,00
310300026-PMSC Termo de Colaboração 2/22		R\$ 1.313.768,33	R\$ 1.506.900,00
310300027-PMSC Termo de Colab 05/22		R\$ 38.334,00	R\$ 21.666,00
310300028-PMSC Termo de Fomento 8/20		R\$ 27.500,00	R\$ 2.500,00
310300029-PMSC Termo de Fomento 01/2021		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
310300030-Convênio BB Projeto 21529		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
310300032-PMSC Termo de C 10/23		R\$ (0,00)	R\$ 100.000,00
310300033-PMSC Termo Fomento 17/23		R\$ (0,00)	R\$ 11.200,00
310300034-PMSC Termo Fomento 14/23		R\$ (0,00)	R\$ 15.988,00
310300036-Doação TJSP Dr Andre Macedo		R\$ (0,00)	R\$ 14.957,39
310300037-Doação TJSP Dr Antonio Morello		R\$ (0,00)	R\$ 15.192,58
310400000-EXIGIBILIDADE SUSPENSA		R\$ 217.615,04	R\$ 192.752,00
310400001-INSS - Exigibilidade Suspensa		R\$ 217.615,04	R\$ 192.752,00
(-) 310500000-CUSTOS		R\$ (13.658,62)	R\$ (168.960,30)
(-) 310501000-CUSTOS MERC / PRODUTOS VEND		R\$ (13.658,62)	R\$ (168.960,30)
(-) 310501001-Custo Merc. / Prod. vendidos		R\$ (13.658,62)	R\$ (168.960,30)
320000000-OUTRAS RECEITAS		R\$ 11.262,05	R\$ 16.501,61
320100000-RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 11.262,05	R\$ 16.501,61
320100001-Rendimentos Aplicação Financei		R\$ 11.252,33	R\$ 16.501,27
320100002-Descontos Obtidos		R\$ 9,72	R\$ 0,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 12.391.490/0001-83

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 4000000000-DESPESAS		R\$ (2.244.890,61)	R\$ (2.922.001,85)
(-) 4100000000-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.244.890,61)	R\$ (2.922.001,85)
(-) 4101000000-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.219.690,61)	R\$ (2.888.401,85)
(-) 4101010000-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.209.654,85)	R\$ (2.874.312,42)
(-) 4101010003-Despesas Material Informatica		R\$ (3.470,00)	R\$ (9.243,93)
(-) 4101010004-Despesas Administrativas		R\$ (10.913,01)	R\$ (74.875,09)
(-) 4101010005-Serviços Prestado P.Fisica		R\$ (432.869,32)	R\$ (5.164,60)
(-) 4101010007-Serv. Prest. Pessoa Juridica		R\$ (40.553,38)	R\$ (513.854,18)
(-) 4101010008-Salarios e Encargos		R\$ (751.939,37)	R\$ (1.103.941,09)
(-) 4101010009-FGTS		R\$ (58.516,50)	R\$ (81.881,43)
(-) 4101010010-Telefones e Internet		R\$ (7.984,71)	R\$ (11.952,55)
(-) 4101010011-Energia Eletrica		R\$ (17.718,93)	R\$ (36.939,75)
(-) 4101010012-Despesa com Material Expedien		R\$ (57.730,65)	R\$ (164.958,50)
(-) 4101010013-Despesa Material Escritorio		R\$ (16.732,69)	R\$ (12.729,16)
(-) 4101010014-Bens de pequeno Valor		R\$ (131,90)	R\$ (10.138,34)
(-) 4101010015-Lanches e Refeições		R\$ (58.844,22)	R\$ (44.361,08)
(-) 4101010016-Despesa Material Limpeza		R\$ (13.537,77)	R\$ (21.456,41)
4101010019-Festas e Confraternização		R\$ (3.365,00)	R\$ 0,00
(-) 4101010020-Equipamentos Musicas		R\$ (0,00)	R\$ (1.580,00)
(-) 4101010021-FGTS 40%		R\$ (66.557,14)	R\$ (13.823,30)
(-) 4101010022-Vale Transporte		R\$ (11.757,31)	R\$ (19.138,20)
(-) 4101010023-Despesa com Veículos		R\$ (33.769,72)	R\$ (42.999,18)
(-) 4101010024-Despesas Material de esporte		R\$ (15.205,03)	R\$ (8.163,92)
(-) 4101010025-Manut. / Conserv. - Sede		R\$ (15.963,82)	R\$ (14.769,32)
(-) 4101010026-Depreciação		R\$ (32.244,49)	R\$ (85.115,33)
(-) 4101010027-Despesa 13º Salario		R\$ (68.144,73)	R\$ (88.066,29)
(-) 4101010028-Seguros		R\$ (9.592,54)	R\$ (20.425,47)
4101010029-IPVA e Licenciamento		R\$ (1.100,00)	R\$ 0,00
(-) 4101010030-PIS s/ Folha Pagto		R\$ (8.305,90)	R\$ (11.616,52)
(-) 4101010031-Vale Alimentacao empregados		R\$ (58.372,73)	R\$ (73.228,16)
4101010032-Adicional Noturno		R\$ (10,95)	R\$ 0,00
(-) 4101010033-INSS Cota Patronal		R\$ (217.615,04)	R\$ (192.752,00)
(-) 4101010034-Despesa INSS 13º Salario		R\$ (1.887,19)	R\$ (5.187,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.391.490/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 4101010035-Despesa FGTS 13º Salario		R\$ (3.921,48)	R\$ (4.955,42)
(-) 4101010036-Agua		R\$ (15.122,88)	R\$ (26.294,70)
(-) 4101010037-Despesas Diversas		R\$ (11.329,67)	R\$ (49.421,23)
(-) 4101010038-Despesa com ferias		R\$ (55.075,55)	R\$ (47.766,66)
(-) 4101010039-Rescisoes Trabalhistas		R\$ (64.817,21)	R\$ (25.431,11)
4101010040-Despesas ISS Notas Fiscais		R\$ (1.237,05)	R\$ 0,00
(-) 4101010042-Despesa Aluguel		R\$ (7.787,80)	R\$ (7.982,34)
(-) 4101010043-Assessoria Adm / Contabil		R\$ (34.665,65)	R\$ (27.886,34)
(-) 4101010044-Despesa com Uniformes		R\$ (863,52)	R\$ (4.230,00)
(-) 4101010045-Segurança Eletronica		R\$ (0,00)	R\$ (11.752,93)
(-) 4101010046-Despesas Cozinha AST		R\$ (0,00)	R\$ (230,00)
(-) 4101020000-DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.035,76)	R\$ (14.089,43)
(-) 4101020001-Tarifa / Juros / Desp Bancaria		R\$ (10.035,76)	R\$ (14.089,43)
(-) 4102000000-DESPESA C/ VOLUNTARIO		R\$ (25.200,00)	R\$ (33.600,00)
(-) 4102000003-Despesa Voluntario-Diretoria		R\$ (25.200,00)	R\$ (33.600,00)
(-) = DEFICIT		R\$ 262.315,06	R\$ (84.938,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D6.93.D8.E6.BF.A8.82.9D.41.3C.EF.EB.85.97.5A.5D.5E.53.E1-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

Os objetivos/ finalidades da entidade são : Promoção de assistência social; Promoção da inclusão digital; Promoção da educação, da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; Promoção gratuita da educação, observando-se forma complementar de participação das organizações; Promoção gratuita da saúde, observando-se forma complementar de participação das organizações; Promoção da segurança alimentar e nutricional; Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; Promoção do desenvolvimento econômico, social e combate à pobreza; Promoção de voluntariado; Experimentação sem fins Lucrativos de novos modelos sócio produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direito e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; Promoção de direitos estabelecidos e assessoria jurídica gratuita de caráter suplementar; Promoção de ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; Resgate social dos menos favorecidos econômica e/ou culturalmente e promoção da erradicação de situações de risco social através da educação, cultura e esportes; Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas acima; Serviços de proteção social especial de alta complexidade (serviço de acolhimento social); promoção, sem fins lucrativos de “bazar beneficente”, compreendendo venda de roupas, equipamentos eletrônicos, móveis, artigos usados entre outros; Serviços de reciclagem, artesanato e confecções em geral, sendo todos os recursos oriundos destes aplicados no objetivo social da associação, Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas, Atividades de assistência social a idosos sem condições econômicas, Promover o convívio equilibrado entre os animais, sociedade e poder público visando sua proteção, qualidade de vida e saúde, garantido-lhes abrigo e alimentação como também o controle de reprodução indiscriminada.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/1976 e a Resolução CFC n.º 1.409/12 – ITG 2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O regime contábil adotado é o Regime de Caixa.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas no grupo 1.2.01.02 Aplicações do Ativo do Balanço Patrimonial e totalizam em 31/12/2023 R\$ 172.576,02 (Cento e setenta e dois mil e quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos).

NOTA 05

As receitas são apuradas através de boletos bancários envidados aos “doadores”, eventuais depósitos em conta corrente efetuados por estes, venda de produtos recebidos como doação, venda de mercadorias (IGLU) através de parceria e vendas de marmitex e demais produtos fabricados por nossa cozinha e padaria. Todas as receitas são depositadas na conta corrente da entidade, com exceção da receita de voluntario da Diretoria que estão demonstrados no grupo Receita de Voluntario e grupo Despesa com voluntario, a fim de demonstrar que a entidade não tem despesa alguma com os devidos serviços profissionais, prestados de forma voluntaria sem exigência de qualquer tipo de pagamento de honorários. Nenhum de seus dirigentes, conselheiros recebe quaisquer importância para o serviço. Essas receitas são inteiramente aplicadas de acordo com o objeto social da entidade.

NOTA 06

As doações são de pessoas físicas e jurídicas, totalizando R\$ 600.000,38 (Seiscentos mil reais e trinta e oito centavos) representada no grupo 3.01.01.01.0005 da DRE. Os créditos de NOTA FISCAL PAULISTA (doações automáticas e manuais) estão representadas no grupo 3.1.01.01.0010, que totalizaram R\$ 274.491,01 (Duzentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e um reais e um centavos), no exercício corrente. Foi obtido junto ao Instituto Credicitrus uma doação de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) registrada na conta 3.1.01.01.0012 a fim de estruturar a cozinha. Esse recurso foi utilizado para aquisição de uma máquina de salgados. As receitas de vendas com os produtos de fabricação própria (cozinha) estão demonstradas na conta 3.1.00.00.0002, totalizando R\$ 168.274,87 (Cento e sessenta e oito mil e duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

NOTA 07

Subvenções recebidas pelo Poder Público – Grupo 3.01.003.00 da DRE :

- * Termo Fomento 20/21 - Prefeitura Municipal de São Carlos: R\$ 9.000,00
- * Termo Colaboração 2/22 - Prefeitura Municipal de São Carlos: R\$ 1.506.900,00
- * Termo Colaboração 5/22 – Prefeitura Municipal de São Carlos: R\$ 21.666,00
- * Termo Fomento 8/20 – Prefeitura Municipal de São Carlos: R\$ 2.500,00
- * Termo Fomento 1/2021 – Prefeitura Municipal de São Carlos: R\$ 5.000,00

- * Termo Colaboração 10/2023 – Prefeitura Municipal de São Carlos: R\$ 100.000,00
- * Termo Fomento 17/2023 – Prefeitura Municipal de São Carlos: R\$ 11.200,00
- * Termo Fomento 14/2023 – Prefeitura Municipal de São Carlos: R\$ 15.988,00
- * Doação TJSP (Prestação Pecuniária) Dr. Andre Macedo: R\$ 14.957,39
- * Doação TJSP (Prestação Pecuniária) Dr. Antonio Morello: R\$ 15.192,58

NOTA 09

As despesas com os serviços e ações socioassistenciais realizadas pela entidade estão separadamente demonstradas na Demonstração do Resultado do Exercício devidamente elencadas pelas atividades exercidas pela entidade (educação e assistência social).

NOTA 10

Todos os serviços prestados pela Entidade são gratuitos para todos, não sendo cobrado nenhum tipo de taxa, contribuição e mensalidade aos usuários.

NOTA 11

Os valores das contribuições previdenciárias que tiveram a exigibilidade suspensa em função da Certificação junto ao CEBAS estão representados nas contas 3.1.04.00 – INSS Exigibilidade Suspensa e 4.1.01.01.033 INSS Cota Patronal da DRE, representaram no exercício de 2023 o valor total de R\$ 192.752,00, compreendendo a cota patronal 20%, o RAT 2% e as contribuições a terceiros 5,8%.

NOTA 12

O exercício de 2023 apresentou um Déficit de R\$ 84.938,31, estando diretamente ligado a depreciação do imobilizado acumulada, representada pela conta 4.1.01.01.0026, cujo valor foi de R\$ 85.115,33.

São Carlos/SP, 31 de Dezembro de 2023

LUCIA HELENA MACHADO
NORDI:05419656892
892

Assinado de forma digital
por LUCIA HELENA
MACHADO
NORDI:05419656892
Dados: 2024.06.28
15:52:12 -03'00'

Lúcia Helena Machado Nordi
Presidente
CPF 054.196.568-92

RICHARD
VAROTTO:3
1974892840

Assinado de forma digital por
RICHARD VAROTTO:31974892840
Dados: 2024.06.28 15:51:44 -03'00'

Richard Varotto
Contador
CPF 319.748.928-40
CRC –SP : 1SP 308736/O-0

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	ASSOCIACAO SAL DA TERRA AST		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.391.490/0001-83
Número de Ordem do Livro:	14		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	054.196.568-92
Nº de Série do Certificado	5135832020673916546
Nome do Signatário	LUCIA HELENA MACHADO NORDI:05419656892
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	12/03/2024 a 12/03/2025

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	319.748.928-40
Nº de Série do Certificado	5135832024715134604
Nome do Signatário	RICHARD VAROTTO:31974892840
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	03/04/2024 a 03/04/2025