

ASSOCIACAO ESPIRITA RECANTO DA PAZ  
FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.992.681/0001-75

Página: 1

Rua PEDRO DE CASTRO ROCHA, 133 - JD SAO MANOEL - 11095-020 -  
SANTOS/SP

Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	
01.1	ATIVO CIRCULANTE	
01.1.1	DISPONIBILIDADES	9.918,91
01.1.1.01	CAIXA	6.881,02
01.1.1.01.001	Caixa	6.881,02
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	883,46
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	883,46
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	5.888,56
01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal	5.888,56
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	109,00
01.2.3	IMOBILIZADO	109,00
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	3.037,89
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	3.037,89
		3.037,89

Santos/SP, 31 Dezembro de 2023.

Rogério Henrique de Souza  
CRC: 1SP248827/O-8  
CPF: 877.109.608-63  
RG: 9.421.127-9

ROGERIO HENRIQUE DE SOUZA

CONTABILISTA

CPF: 877.109.608-63

CRC: 1SP248827/O-8 SP

MARCIO HAZAN

Diretor

CPF: 052.547.658-01

ASSOCIACAO ESPIRITA RECANTO DA PAZ  
FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ : 10.992.681/0001-75

Rua PEDRO DE CASTRO ROCHA, 133 - JD SAO MANOEL - 11095-020 -  
SANTOS/SP

Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

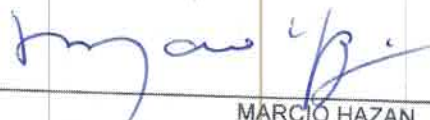
Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.918,91
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.918,91
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.918,91
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	9.918,91
02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.235,96
		6.682,95

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 9.918,91 - (Nove Mil Novecentos e Dezoito Reais e Noventa e Um Centavos)

Santos/SP, 31 Dezembro de 2023.

  
Rogério Henrique de Souza  
CRC 1SP248827/O-8  
CPF 877.109.608-63  
RG 9.421.127-9

ROGERIO HENRIQUE DE SOUZA  
CONTABILISTA  
CPF: 877.109.608-63  
CRC: 1SP248827/O-8 SP



MARCIO HAZAN  
Diretor  
CPF: 052.547.658-01

**ESCRITÓRIO: LICAF CONTABILIDADE E  
ADMINISTRACAO  
ASSOCIACAO ESPIRITA RECANTO DA PAZ  
FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ : 10.992.681/0001-75

I.E.: ISENTO

Rua PEDRO DE CASTRO ROCHA, 133 - JD SAO MANOEL - 11095-020 -  
SANTOS/SP

Demonstração do Resultado em 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	96.553,58
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	96.553,58
111	03.1.1.03.014	Eventos Realizados	96.553,58
129	03.1.1.03.019	DOACOES RECEBIDAS	26.590,50
			69.963,08
1783	07	RESULTADO BRUTO	96.553,58
850	08	DESPESAS	
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	93.370,04
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	85.615,63
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	85.615,63
1082	08.1.03.006	Material de Expediente	1.055,42
1090	08.1.03.007	Material de Limpeza	2.512,59
1104	08.1.03.008	Material de Escritório	5.732,55
1112	08.1.03.009	Manutenção e Conservação	262,49
1120	08.1.03.010	Manutenção e Conservação	1.233,60
1171	08.1.03.015	Combustíveis e Lubrificantes	17.578,10
1201	08.1.03.018	Fretes e Carretos	265,00
1279	08.1.03.025	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	487,30
1333	08.1.03.031	Bens de Pequeno Valor	6.500,00
1813	08.1.03.033	Condução	742,39
1910	08.1.03.035	Honorários Contábeis	124,93
1912	08.1.03.038	Uso e Consumo	1.360,00
1913	08.1.03.039	Ajuda de Custo	2.779,14
1457	08.3	Doações Efetuadas	38.175,00
1485	08.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.817,12
1490	08.3.01.003	IMPOSTOS	7.754,41
1500	08.3.01.004	IPTU	7.754,41
1512	08.3.01.006	IPVA	6.576,76
1513	08.3.01.007	Tarifa Bancária	261,35
		Taxas Diversas	884,50
			51,80
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	
302	09.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,42
346	09.02.005	Rendimento de Aplicação Financeira	17,42
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	17,42
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	3.200,96
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.200,96
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.200,96
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	3.200,96

SANTOS / SP, 31 de Dezembro de 2023

*Rosário Henrique de Souza*  
CRC 3R248827/O-8  
CPF 97.109.608-63  
RG 9.421.127-9



**ESCRITÓRIO: LICAF CONTABILIDADE E  
ADMINISTRACAO  
ASSOCIACAO ESPIRITA RECANTO DA PAZ  
FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ : 10.992.681/0001-75

I.E.: ISENTO

Rua PEDRO DE CASTRO ROCHA, 133 - JD SAO MANOEL - 11095-020 -  
SANTOS/SP

Demonstração do Resultado em 31/12/2023

Rogério Henrique de Souza

CPF 1SP248827/0-8

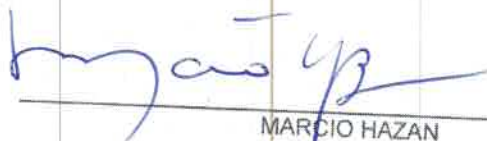
CPF 877.109.608-63

CPF 03481.127-9

ROGERIO HENRIQUE DE SOUZA  
CONTABILISTA

CPF: 877.109.608-63

CRC: 1SP248827/0-8 SP



MARCIO HAZAN

Diretor

CPF: 052.547.658-01



# ASSOCIACAO ESPIRITA RECANTO DA PAZ FRANCISCO DE ASSIS

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO				
01.1	ATIVO CIRCULANTE	35,00D	111.917,22	102.033,31	9.918,91D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	35,00D	108.879,33	102.033,31	6.881,02D
01.1.1.01	CAIXA	35,00D	108.879,33	102.033,31	6.881,02D
01.1.1.01.001	Caixa	35,00D	71.123,10	70.274,64	883,46D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,00D	71.123,10	70.274,64	883,46D
01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	36.821,85	30.933,29	5.888,56D
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	36.821,85	30.933,29	5.888,56D
01.1.1.03.002	Caixa Econômica Federal	0,00	934,38	826,38	109,00D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	934,38	826,38	109,00D
01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	3.037,89	0,00	3.037,89D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	3.037,89	0,00	3.037,89D
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	3.037,89	0,00	3.037,89D
02	PASSIVO				
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35,00C	93.370,04	103.253,95	9.918,91C
02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	35,00C	93.370,04	103.253,95	9.918,91C
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	35,00C	93.370,04	103.253,95	9.918,91C
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	35,00C	93.370,04	103.253,95	9.918,91C
02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.682,95	6.682,95C
03	RECEITAS				
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	96.571,00	96.571,00	0,00
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	96.571,00	96.571,00	0,00
03.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	96.553,58	96.553,58	0,00
03.1.1.02.014	EVENTOS REALIZADOS	0,00	96.553,58	96.553,58	0,00
03.1.1.02.015	DOACOES EFETUADAS	0,00	26.590,50	26.590,50	0,00
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	69.963,08	69.963,08	0,00
03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17,42	17,42	0,00
03.1.3.02.005	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	17,42	17,42	0,00
04	CUSTOS E DESPESAS				
04.2	DESPESAS	0,00	93.370,04	93.370,04	0,00
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	93.370,04	93.370,04	0,00
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	85.615,63	85.615,63	0,00
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	1.056,42	1.056,42	0,00
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	2.512,59	2.512,59	0,00
04.2.1.03.008	Material de Expediente	0,00	5.732,55	5.732,55	0,00
04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	262,49	262,49	0,00
04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	1.233,60	1.233,60	0,00
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	17.578,10	17.578,10	0,00
04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	265,00	265,00	0,00
04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	487,30	487,30	0,00
04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	742,39	742,39	0,00
04.2.1.03.031	Condução	0,00	124,93	124,93	0,00
04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	2.779,14	2.779,14	0,00
04.2.1.03.036	Ajuda de Custo	0,00	38.175,00	38.175,00	0,00
04.2.1.03.038	Doação Efetuada	0,00	6.817,12	6.817,12	0,00
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.754,41	7.754,41	0,00
04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	7.754,41	7.754,41	0,00
04.2.4.01.003	IPTU	0,00	6.576,76	6.576,76	0,00
04.2.4.01.004	IPVA	0,00	261,35	261,35	0,00
04.2.4.01.007	Tarifa Bancária	0,00	864,50	864,50	0,00
04.2.4.01.008	Taxas Diversas	0,00	51,80	51,80	0,00

### Resumo

ATIVO	9.918,91D	PASSIVO	9.918,91C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	395.228,30	Total dos créditos	395.228,30
Diferença entre débito e crédito		0,00	

Rogério Henrique de Souza  
 CPF 15.884.9827-8  
 CEP 81.109-608-63  
 RG 11.127-9

ASSOCIACAO ESPIRITA RECANTO DA PAZ  
FRANCISCO DE ASSIS

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2023 a 31/12/2023

Deficit do exercício

0,00

  
Rogério Henrique de Souza  
CRC: 1SP248827/O-8  
CPF: 877.109.608-63  
RG: 9.421.127-9

ROGERIO HENRIQUE DE SOUZA  
CONTABILISTA  
CPF: 877.109.608-63  
CRC: 1SP248827/O-8 SP



MARCIO HAZAN  
Diretor  
CPF: 052.547.658-01