

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 05.383.191/0001-31
NOME EMPRESARIAL ASSOC DOS ACAD DE ESPIGAO DO OESTE	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 10.1A.F9.38.BC.D3.7F.52.22.F9.CF.87.55.DC.4E.5A.C2.D1.50.FB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	58157840287	MARCOS PAULO SEIFERT:58157840287	669075521835837042	20/05/2024 a 20/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05383191000131	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE ESPIGAO DO OESTE:05383191000131	7381750010456943333	14/08/2023 a 13/08/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

10.1A.F9.38.BC.D3.7F.52.22.F9.CF.87.
55.DC.4E.5A.C2.D1.50.FB-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2024 às 06:29:21

B7.63.AC.FD.DF.B7.3F.79
03.40.87.1E.5E.C6.04.D9

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ASSOC DOS ACAD DE ESPIGAO DO OESTE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.383.191/0001-31
Número de Ordem do Livro:	16		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOC DOS ACAD DE ESPIGAO DO OESTE
NIRE	
CNPJ	05.383.191/0001-31
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	ESPIGAO DO OESTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/11/2002
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	9979

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOC DOS ACAD DE ESPIGAO DO OESTE
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9979
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 10.1A.F9.38.BC.D3.7F.52.22.F9.CF.87.55.DC.4E.5A.C2.D1.50.FB-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	ASSOC DOS ACAD DE ESPIGAO DO OESTE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.383.191/0001-31
Número de Ordem do Livro:	16		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	581.578.402-87
Nº de Série do Certificado	669075521835837042
Nome do Signatário	MARCOS PAULO SEIFERT:58157840287
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	20/05/2024 a 20/05/2025

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	039.543.632-08
Nº de Série do Certificado	7381750010456943333
Nome do Signatário	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE ESPIGAO DO OESTE:05383191000131
Autoridade Certificadora Emissora	AC ONLINE RFB v5
Validade	14/08/2023 a 13/08/2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOC DOS ACAD DE ESPIGAO DO OESTE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.383.191/0001-31
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 871.718,86	R\$ 914.574,15
Receita de Passe Acadêmico		R\$ 753.481,84	R\$ 780.571,77
Receita Financeira		R\$ 8.237,02	R\$ 4.002,38
Subvenções de Convênios Municipais		R\$ 110.000,00	R\$ 130.000,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 871.718,86	R\$ 914.574,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (968.980,31)	R\$ (998.582,29)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.855,74)	R\$ (247.005,09)
(-) Despesas de Pessoal		R\$ (2.855,74)	R\$ (247.005,09)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (0,00)	R\$ (233.069,22)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (9.813,00)
(-) 13º Salário		R\$ (0,00)	R\$ (4.125,00)
(-) INSS		R\$ (47,25)	R\$ (13,82)
FGTS		R\$ (15,95)	R\$ 15,95
(-) Direitos rescisórios		R\$ (2.792,54)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADM. C/VEÍCULOS		R\$ (743.427,67)	R\$ (666.652,19)
(-) Despesas administrativas c/ veículos		R\$ (743.427,67)	R\$ (666.652,19)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (397.889,98)	R\$ (329.065,11)
(-) Manutenção de Veículos Serviços ISS		R\$ (55.755,91)	R\$ (98.098,11)
(-) Peças e Acessórios		R\$ (180.171,26)	R\$ (175.904,71)
(-) Despesas c/ Borracharia		R\$ (30.445,31)	R\$ (6.555,00)
(-) Despesas c/ Licenciamento		R\$ (5.225,41)	R\$ (5.772,18)
(-) Despesas diversas c/ ônibus		R\$ (380,00)	R\$ (3.823,94)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (73.559,80)	R\$ (47.433,14)
(-) DESPESAS ADM. GERAIS		R\$ (204.387,14)	R\$ (76.504,60)
(-) Despesas administrativas gerais		R\$ (204.387,14)	R\$ (76.504,60)
(-) Despesa Administrativas Diversas		R\$ (160.384,56)	R\$ (19.675,00)
(-) Despesas c/ Cartório		R\$ (903,33)	R\$ (919,36)
(-) Aluguéis		R\$ (11.000,00)	R\$ (5.200,00)
(-) Devolução de Passe ou Filiação		R\$ (262,50)	R\$ (0,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (9.999,00)	R\$ (11.743,00)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (259,16)	R\$ (0,00)
(-) Seguros Sociais de RCI		R\$ (17.138,56)	R\$ (32.476,74)
(-) Telefone e Internet		R\$ (1.286,42)	R\$ (1.438,80)
(-) Energia Elétrica		R\$ (2.091,40)	R\$ (3.106,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.1A.F9.38.BC.D3.7F.52.22.F9.CF.87.55.DC.4E.5A.C2.D1.50.FB-4, 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:	ASSOC DOS ACAD DE ESPIGAO DO OESTE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	05.383.191/0001-31
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Água e Esgoto		R\$ (741,62)	R\$ (790,54)
(-) Material de Escritório		R\$ (320,59)	R\$ (1.155,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.931,63)	R\$ (6.898,21)
(-) Despesas financeiras		R\$ (7.931,63)	R\$ (6.898,21)
(-) Tarifa de cobrança sobre crédito de liquidação		R\$ (7.664,36)	R\$ (6.044,81)
(-) Tarifa de Cobrança de Folha de Cheque		R\$ (176,00)	R\$ (143,00)
(-) Despesas c/ JUROS s/Emprestimo		R\$ (18,24)	R\$ (14,51)
(-) Tarifa Bancária		R\$ (30,00)	R\$ (19,01)
(-) Débito IOF		R\$ (16,94)	R\$ (128,28)
(-) Juros Conta Garantida		R\$ (26,09)	R\$ (548,60)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (10.378,13)	R\$ (1.522,20)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (10.378,13)	R\$ (1.522,20)
(-) Tributos e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (1.161,60)
(-) ALVARÁ		R\$ (0,00)	R\$ (360,60)
(-) Multas Fiscais		R\$ (10.378,13)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (97.261,45)	R\$ (84.008,14)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (97.261,45)	R\$ (84.008,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.1A.F9.38.BC.D3.7F.52.22.F9.CF.87.55.DC.4E.5A.C2.D1.50.FB-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOC DOS ACAD DE ESPIGAO DO OESTE
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.383.191/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 197.337,36	R\$ 138.820,98
Circulante		R\$ 40.154,18	R\$ 29.070,94
Disponibilidades		R\$ 40.154,18	R\$ 29.070,94
Bancos Conta Movimentos		R\$ 7.751,19	R\$ 10.250,78
Credip Sicoob Coop Credito c/c 6584-6		R\$ 7.751,19	R\$ 703,33
Banco Conta Mivimento CREDISIS nº 19688-6		R\$ 0,00	R\$ 9.547,45
Aplicações Financeiras		R\$ 32.402,99	R\$ 18.820,16
Saldo Conta Capital Credip c/c 6584-6		R\$ 32.402,99	R\$ 17.935,33
Aplicação RDC SICCOB		R\$ 0,00	R\$ 11,79
Saldo em Aplicação CREDISIS		R\$ 0,00	R\$ 81,04
Saldo conta capital CREDISIS		R\$ 0,00	R\$ 792,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 157.183,18	R\$ 109.750,04
Imobilizado		R\$ 157.183,18	R\$ 109.750,04
Imóveis		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Terreno		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Veículos		R\$ 1.481.225,00	R\$ 1.481.225,00
Ônibus MQH 6315		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
Ônibus MPO 9646		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Ônibus MPO 9566		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
Ônibus MPW 7608		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
Ônibus BWZ 9170		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Ônibus GRB 5643		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Ônibus LAF 0768		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Ônibus KTJ 7344		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Ônibus AEW 8438		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Ônibus CNI 8843		R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
Ônibus CRY 7333		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Ônibus HYN 2550		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
Ônibus KZI 0239		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Ônibus GVE 9057		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Ônibus BSG 8559		R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.1A.F9.38.BC.D3.7F.52.22.F9.CF.87.55.DC.4E.5A.C2.D1.50.FB-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC DOS ACAD DE ESPIGAO DO OESTE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.383.191/0001-31
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ônibus DJB 2239		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Ônibus AMR 4129		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
Ônibus HXL 6841		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Moto Biz 110I		R\$ 8.225,00	R\$ 8.225,00
Informática e periféricos		R\$ 1.904,00	R\$ 1.904,00
Notebook		R\$ 1.904,00	R\$ 1.904,00
(-) (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas		R\$ (1.415.945,82)	R\$ (1.463.378,96)
(-) Depreciação acumulada de Veículos		R\$ (1.414.041,82)	R\$ (1.461.474,96)
(-) Depreciação acumulada de Informática		R\$ (1.904,00)	R\$ (1.904,00)
PASSIVO		R\$ 197.337,36	R\$ 138.820,98
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (389.245,99)	R\$ (363.704,23)
Fornecedores		R\$ 8.951,35	R\$ 8.563,71
Fornecedores a pagar		R\$ 8.951,35	R\$ 8.563,71
Fornecedores diversos a pagar		R\$ 8.951,35	R\$ 8.563,71
(-) Obrigações a pagar		R\$ (398.197,34)	R\$ (372.267,94)
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 78,16	R\$ 0,00
INSS a recolher		R\$ 62,21	R\$ 0,00
FGTS a recolher		R\$ 15,95	R\$ 0,00
(-) Obrigações administrativas		R\$ (398.275,50)	R\$ (372.267,94)
(-) Cheques a Compensar		R\$ (398.275,50)	R\$ (372.267,94)
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 586.583,35	R\$ 502.525,21
Resultados sociais		R\$ 586.583,35	R\$ 502.525,21
Resultados sociais acumulados		R\$ 586.583,35	R\$ 502.525,21
Superávits Acumulados		R\$ 586.583,35	R\$ 502.525,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.1A.F9.38.BC.D3.7F.52.22.F9.CF.87.55.DC.4E.5A.C2.D1.50.FB-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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