

BALANCETE ANALÍTICO

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000001

DATA: 11/08/2022

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.568.429,63 D	31.586.365,78	31.553.095,64	1.601.699,77 D
1.100 - ATIVO		509.901,97 D	18.809.806,27	19.194.583,24	125.125,00 D
1.100.1000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		493.666,39 D	18.568.206,16	18.953.369,69	108.502,86 D
1.100.1000.0001 - CAIXA GERAL		6,78 D	22.090,00	21.496,54	600,24 D
(0000000001) 00001 - Caixa Financeiro		6,78 D	22.090,00	21.496,54	600,24 D
1.100.1000.0002 - BANCOS RECURSOS LIVRES		41.476,81 D	14.256.915,05	14.266.582,02	31.809,84 D
(0000000011) 00001 - Banco do Brasil - C/C 6855-1		0,00	9.198.255,24	9.198.255,24	0,00
(0000000013) 00003 - Banco Santander - C/C 972-7		0,00	4.458.641,40	4.458.641,40	0,00
(0000000017) 00007 - Caixa C/P 60455-5		51,58 D	1,39	0,00	52,97 D
(0000000014) 00004 - Sicoob - C/C 2657-3		764,28 D	0,00	0,00	764,28 D
(0000000015) 00005 - Sicredi - C/C 14787-9		0,00	5.919,70	246,21	5.673,49 D
(0000000016) 00006 - Sicredi - C/C 68063-5		40.660,95 D	594.097,32	609.439,17	25.319,10 D
1.100.1000.0003 - BANCOS RECURSOS TERCEIROS		1,00 D	410.753,53	410.713,53	41,00 D
(0000000022) 00002 - Banco do Brasil - C/C 84402-0		0,00	146.550,88	146.510,88	40,00 D
(0000000023) 00003 - Sicredi C/C 26629-3		1,00 D	264.202,65	264.202,65	1,00 D
1.100.1000.0005 - APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS LIVRES		333.633,83 D	3.733.393,74	4.013.913,48	53.114,09 D
(0000000043) 00003 - Banco Santander - C/I 972-7		4.937,34 D	518.890,76	619.972,34	3.855,76 D
(0000000047) 00007 - C/I 6855-1 CP Automatico Empresa		327.844,25 D	3.114.141,54	3.393.941,14	48.044,65 D
(0000000046) 00006 - Sicredi - C/I 68063-5		852,24 D	361,44	0,00	1.213,68 D
1.100.1000.0006 - APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TERCEIROS		118.547,97 D	145.053,84	240.664,12	22.937,69 D
(0000000052) 00002 - Banco do Brasil - C/I 84402-0		5.418,67 D	75.580,09	58.100,76	22.898,00 D
(0000000053) 00003 - Sicredi C/I 26629-3		113.129,30 D	69.473,75	182.563,36	39,69 D
1.100.3000 - RECURSOS E CLIENTES A RECEBER		14.033,35 D	187.754,96	187.144,14	14.644,17 D
1.100.3000.0001 - RECURSOS E CLIENTES A RECEBER		9.949,21 D	148.353,40	149.436,40	8.866,21 D
(0000000120) 00020 - (-) Ajustes para Perdas Provaveis		2.561,36 C	2.561,36	0,00	0,00
(0000000113) 00003 - Formadores de Inclusao		0,00	6.477,36	6.477,36	0,00
(0000000112) 00002 - Mercado de Trabalho/Emprego Apoiado		12.510,57 D	128.564,68	132.209,04	8.866,21 D
(0000000114) 00004 - Receitas de Cursos / Palestras		0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
1.100.3000.0002 - RECURSOS E CLIENTES A FATURAR		4.084,14 D	39.401,56	37.707,74	5.777,96 D
(0000000122) 00002 - Cartoes de Credito a Receber		2.349,14 D	33.657,96	30.369,44	5.637,66 D
(0000000121) 00001 - Cheques a Receber Telemarketing		1.605,00 D	354,00	1.818,70	140,30 D
(0000000123) 00003 - Pagseguro a Receber		130,00 D	5.305,50	5.435,50	0,00
(0000000124) 00004 - Pic Pay a Receber		0,00	34,10	84,10	0,00
1.100.4000 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	44.007,18	43.835,48	171,70 D
1.100.4000.0001 - ADIANTAMENTOS		0,00	44.007,18	43.835,48	171,70 D
(0000010008) 00004 - Adiantamento IRRF S/Folha Institucional		0,00	171,70	0,00	171,70 D
(0000000131) 00001 - Adiantamento a Fornecedores		0,00	1.839,51	1.839,51	0,00
(0000000133) 00003 - Adiantamento de 13º Salario		0,00	41.995,97	41.995,97	0,00
1.100.7000 - DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		2.202,23 D	9.837,97	10.233,93	1.806,27 D
1.100.7000.0001 - DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR		2.202,23 D	9.837,97	10.233,93	1.806,27 D
(0000000181) 00001 - Seguros a Apropriar		2.202,23 D	9.837,97	10.233,93	1.806,27 D
1.200 - ATIVO CIRCULANTE - SAUDE		53.061,03 D	4.939.533,56	4.629.861,74	362.732,85 D
1.200.1000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		44.348,03 D	3.030.640,65	2.888.311,63	186.677,05 D
1.200.1000.0004 - BANCOS RECURSOS CONTRATOS DE GESTAO		0,00	1.989.960,21	1.989.960,21	0,00
(0000010002) 00030 - Banco do Brasil - C/C 30816-1 EMENDA PAR		0,00	10,00	10,00	0,00
(0000000231) 00001 - Banco do Brasil - C/C 3889-X		0,00	1.273.974,15	1.273.974,15	0,00
(0000000232) 00002 - Banco do Brasil - C/C 76506-6		0,00	715.976,06	715.976,06	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000002

DATA: 11/08/2022

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.200.1000.0007	- APLICACAO FINANCEIRA CONTRATOS DE GESTAO	44.348,03 D	1.040.680,44	898.351,42	186.677,05 D
(0000000262)	00002 - Banco do Brasil - C/I 76506-6	0,00	392.225,96	323.539,66	38.686,30 D
(0000000261)	00001 - Banco do Brasil C/I 3889-X	44.348,03 D	548.454,48	574.811,76	117.990,75 D
1.200.3000	- RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	8.713,00 D	1.832.717,53	1.666.419,61	175.010,92 D
1.200.3000.0001	- RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	8.713,00 D	1.832.717,53	1.666.419,61	175.010,92 D
(0000000320)	00020 - (-) Ajustes de Perdas Provaveis	7.440,00 C	7.440,00	0,00	0,00
(0000000308)	00008 - Avaliacao Neuropsicologica	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
(0000000317)	00017 - Bobath	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
(0000000311)	00011 - Fonoaudiologia	0,00	40.349,17	39.549,17	800,00 D
(0000000312)	00012 - Inclusao com Responsabilidade	0,00	459.382,40	392.048,65	67.333,75 D
(0000000305)	00005 - Pediasuit - Sao Lucas	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00
(0000000303)	00003 - Pediasuit - Unimed	8.160,00 D	135.160,00	138.920,00	4.400,00 D
(0000000301)	00001 - PMA SUS- PAB/MAC/Hidro e Distrofia	0,00	797.096,04	699.159,67	97.936,37 D
(0000000302)	00002 - Psicologia ABA/Psicoterapia ABA	0,00	15.540,00	14.580,00	960,00 D
(0000000316)	00016 - Terapia Ocupacional	0,00	10.738,32	10.738,32	0,00
(0000000313)	00013 - Therasuit	5.153,00 D	30.671,60	35.183,80	1.640,80 D
(0000000309)	00009 - Tratamento Integracao Sensorial	1.840,00 D	288.240,00	288.140,00	1.940,00 D
1.200.4000	- OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	76.175,38	75.130,50	1.044,88 D
1.200.4000.0001	- ADIANTAMENTOS	0,00	76.175,38	75.130,50	1.044,88 D
(0000000333)	00003 - Adiantamento de 13° Salaric	0,00	75.130,50	75.130,50	0,00
(0000010007)	00004 - Adiantamento IRRF S/Folha Saude	0,00	1.044,88	0,00	1.044,88 D
1.300	- ATIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	8.983,50 D	4.246.244,53	4.244.022,06	11.205,97 D
1.300.1000	- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.983,50 D	3.301.792,38	3.299.947,64	10.828,24 D
1.300.1000.0004	- BANCOS RECURSOS CONTRATOS DE GESTAO	0,00	2.217.834,66	2.217.834,66	0,00
(0000000433)	00003 - Banco do Brasil - C/C 86480-3 PDDE	0,00	8.996,72	8.996,72	0,00
(0000000431)	00001 - Banco do Brasil - C/C 925-3	0,00	2.180.997,94	2.180.997,94	0,00
(0000010000)	00004 - Banco do Brasil - C/C 93566-2 PDDE NOVA	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00
1.300.1000.0007	- APLICACAO FINANCEIRA CONTRATOS DE GESTAO	8.983,50 D	1.083.957,72	1.082.112,98	10.828,24 D
(0000000463)	00003 - Banco do Brasil - C/I 86480-3 PDDE	8.983,50 D	13,22	8.996,72	0,00
(0000000462)	00002 - Banco do Brasil - C/I 925-3 CP Automat.	0,00	1.064.516,26	1.064.516,26	0,00
(0000010001)	00004 - Banco do Brasil C/C 93566-2 PDDE NOVA	0,00	19.428,24	8.600,00	10.828,24 D
1.300.2000	- CONTRATOS , CONV. E PARCERIAS A RECEBER	0,00	906.330,00	906.330,00	0,00
1.300.2000.0002	- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	906.330,00	906.330,00	0,00
(0000000481)	00001 - Secretaria do Estado de Educacao	0,00	906.330,00	906.330,00	0,00
1.300.4000	- OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	34.789,42	34.411,69	377,73 D
1.300.4000.0001	- ADIANTAMENTOS	0,00	34.789,42	34.411,69	377,73 D
(0000000533)	00003 - Adiantamento de 13° Salario	0,00	34.411,69	34.411,69	0,00
(0000010009)	00004 - Adiantamento IRRF S/Folha Educacao	0,00	377,73	0,00	377,73 D
1.300.8000	- ESTOQUE	0,00	3.332,73	3.332,73	0,00
1.300.8000.0002	- MERENDA ESCOLAR	0,00	3.332,73	3.332,73	0,00
(0000000600)	00002 - (-) Merenda Escolar - PMA	3.332,73 C	3.332,73	0,00	0,00
(0000000599)	00001 - Merenda Escolar - PMA	3.332,73 D	0,00	3.332,73	0,00
1.400	- ATIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	122.067,52 D	3.372.552,43	3.367.057,69	127.562,26 D
1.400.1000	- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.179,38 D	2.499.804,61	2.494.399,45	102.584,54 D
1.400.1000.0004	- BANCOS RECURSOS CONTRATOS DE GESTAO	0,04 D	1.679.119,31	1.679.119,35	0,00
(0000000631)	00001 - Banco do Brasil - C/C 59551-9 PHR/PCD	0,04 D	861.058,07	661.058,11	0,00
(0000000636)	00006 - C/C 30351-8 Centro Dia	0,00	553.158,11	553.158,11	0,00
(0000000637)	00007 - C/C 30457-3 - Centro Dia	0,00	463.626,88	463.626,88	0,00
(0000000635)	00005 - C/C 80624-2 Fussesep Escola da Beleza	0,00	1.276,25	1.276,25	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.400.1000.0007	- APLICACAO FINANCEIRA CONTRATOS DE GESTAO	97.179,34 D	820.685,30	815.280,10	102.584,54 D
(0000000663)	00003 - C/I 30318-6 Condeca	3.810,51 D	37,23	0,00	3.907,74 D
(0000000669)	00009 - C/I 30351-8 Centro Dia	10.396,98 D	292.851,71	241.937,66	61.311,03 D
(0000000670)	00010 - C/I 30457-3 Centro Dia	29.304,85 D	212.605,06	230.303,09	11.606,82 D
(0000000667)	00007 - C/I 59551-9 CP Automatico Empresa	36.267,94 D	314.123,55	325.165,01	25.226,48 D
(0000000661)	00001 - C/I 59551-9 Renda Fixa	16.879,72 D	383,92	17.263,64	0,00
(0000000668)	00008 - C/I 80624-2 CP Automatico Empresa	128,82 D	613,22	610,65	131,39 D
(0000000665)	00005 - C/I 80624-2 Fussesp Escola da Beleza	390,52 D	10,61	0,05	401,08 D
1.400.2000	- CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RECEBER	24.273,14 D	836.259,10	836.259,10	24.273,14 D
1.400.2000.0002	- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	24.273,14 D	0,00	0,00	24.273,14 D
(0000000682)	00002 - Condeca - Fortalecer e Aprender	21.064,00 D	0,00	0,00	21.064,00 D
(0000000681)	00001 - FUSSESP Escola da Beleza	3.209,14 D	0,00	0,00	3.209,14 D
1.400.2000.0003	- CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	836.259,10	836.259,10	0,00
(0000000693)	00003 - Centro Dia	0,00	520.038,50	520.038,50	0,00
(0000000691)	00001 - Prog. de Hab. e Reab P. c/ Deficiencia	0,00	316.220,60	316.220,60	0,00
1.400.4000	- OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	25.973,19	25.909,39	63,80 D
1.400.4000.0001	- ADIANTAMENTOS	0,00	25.973,19	25.909,39	63,80 D
(0000010010)	00040 - Adiantamento IRRF S/Folha Assist Social	0,00	63,80	0,00	63,80 D
(0000000733)	00003 - Adiantamentos de 13° Salario	0,00	25.909,39	25.909,39	0,00
1.400.7000	- DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	615,00 D	1.098,48	1.072,70	640,78 D
1.400.7000.0001	- DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	615,00 D	1.098,48	1.072,70	640,78 D
(0000000781)	00001 - Seguros a Apropriar	615,00 D	1.098,48	1.072,70	640,78 D
1.400.8000	- ESTOQUE	0,00	9.417,05	9.417,05	0,00
1.400.8000.0001	- ESTOQUE DOACOES	0,00	9.417,05	9.417,05	0,00
(0000000792)	00002 - (-) Cesta Basica	1.160,00 C	1.160,00	0,00	0,00
(0000000794)	00004 - (-) Material de Limpeza	2.629,45 C	2.629,45	0,00	0,00
(0000000796)	00006 - (-) Mercadorias Doadas	5.627,60 C	5.627,60	0,00	0,00
(0000000791)	00001 - Cesta Basica	1.160,00 D	0,00	1.160,00	0,00
(0000000793)	00003 - Material de Limpeza	2.629,45 D	0,00	2.629,45	0,00
(0000000795)	00005 - Mercadorias Doadas	5.627,60 D	0,00	5.627,60	0,00
1.500	- ATIVO NAO CIRCULANTE	85.502,23 D	40.570,66	30.194,52	95.878,37 D
1.500.3000	- IMOBILIZADO	85.502,23 D	40.570,66	30.194,52	95.878,37 D
1.500.3000.0002	- BENS MOVEIS	111.947,65 D	40.570,66	7.355,01	145.163,30 D
(0000000824)	00004 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	12.240,00 D	0,00	0,00	12.240,00 D
(0000000825)	00005 - Equipamentos de Informatica	5.198,00 D	0,00	0,00	5.198,00 D
(0000000823)	00003 - Maquinas e Equipamentos	0,00	22.636,66	7.355,01	15.281,65 D
(0000000822)	00002 - Moveis e Utensilios	0,00	17.934,00	0,00	17.934,00 D
(0000000821)	00001 - Veiculos	94.509,65 D	0,00	0,00	94.509,65 D
1.500.3000.0004	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	26.445,42 C	0,00	22.839,51	49.284,93 C
(0000000844)	00004 - (-) Dep. Acumulada - Ap e Eq Comunicacao	3.111,00 C	0,00	1.224,00	4.335,00 C
(0000000845)	00005 - (-) Dep. Acumulada - Equip. Informatica	366,13 C	0,00	1.039,68	1.405,81 C
(0000000843)	00003 - (-) Dep. Acumulada - Maq. e Equipamentos	0,00	0,00	1.226,61	1.226,61 C
(0000000842)	00002 - (-) Dep. Acumulada - Moveis e Utensilios	0,00	0,00	447,30	447,30 C
(0000000841)	00001 - (-) Dep. Acumulada - Veiculos	22.968,29 C	0,00	18.901,92	41.870,21 C
1.600	- ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	748.889,15 D	166.158,33	72.171,30	842.876,18 D
1.600.3000	- IMOBILIZADO	748.889,15 D	166.158,33	72.171,30	842.876,18 D
1.600.3000.0001	- BENS IMOVEIS	1.318.074,55 D	166.158,33	0,00	1.484.232,88 D
(0000000864)	00004 - Construcoes em Andamento	22.346,20 D	166.158,33	0,00	188.504,53 D
(0000000862)	00002 - Edificacoes	1.242.771,83 D	0,00	0,00	1.242.771,83 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000863)	00003 - Instalacoes	52.956,52 D	0,00	0,00	52.956,52 D
1.600.3000.0002 - BENS MOVEIS		605.802,11 D	0,00	0,00	605.802,11 D
(0000000874)	00004 - Aparelho e Equipamentos de Comunicacao	43.333,00 D	0,00	0,00	43.333,00 D
(0000000875)	00005 - Equipamentos de Informatica	187.647,01 D	0,00	0,00	187.647,01 D
(0000000873)	00003 - Maquinas e Equipamentos	199.036,99 D	0,00	0,00	199.036,99 D
(0000000872)	00002 - Moveis e Utensilios	175.785,11 D	0,00	0,00	175.785,11 D
1.600.3000.0003 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS		639.548,33 C	0,00	55.006,44	694.554,77 C
(0000000882)	00002 - (-) Dep. Acumulada - Edificacoes	608.657,75 C	0,00	49.710,84	658.368,59 C
(0000000883)	00003 - (-) Dep. Acumulada - Instalacoes	30.890,58 C	0,00	5.295,60	36.186,18 C
1.600.3000.0004 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS		535.439,18 C	0,00	17.164,86	552.604,04 C
(0000000894)	00004 - (-) Dep. Acumulada - Ap e Eq Comunicacao	31.902,34 C	0,00	4.303,92	36.206,26 C
(0000000895)	00005 - (-) Dep. Acumulada - Equip. Informatica	185.408,11 C	0,00	2.238,90	187.647,01 C
(0000000893)	00003 - (-) Dep. Acumulada - Maq. e Equipamentos	170.448,67 C	0,00	5.916,00	176.364,67 C
(0000000892)	00002 - (-) Dep. Acumulada - Moveis e Utensilios	147.680,06 C	0,00	4.706,04	152.386,10 C
1.700 - ATIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO		4.918,52 D	11.500,00	1.867,09	14.551,43 D
1.700.3000 - IMOBILIZADO		4.918,52 D	11.500,00	1.867,09	14.551,43 D
1.700.3000.0002 - BENS MOVEIS		166.477,13 D	11.500,00	0,00	177.977,13 D
(0000000924)	00004 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	147,00 D	0,00	0,00	147,00 D
(0000000925)	00005 - Equipamentos de Informatica	53.375,28 D	0,00	0,00	53.375,28 D
(0000000923)	00003 - Maquinas e Equipamentos	39.802,45 D	5.800,00	0,00	45.602,45 D
(0000000922)	00002 - Moveis e Utensilios	73.152,40 D	5.700,00	0,00	78.852,40 D
1.700.3000.0004 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS		161.558,61 C	0,00	1.867,09	163.425,70 C
(0000000944)	00004 - (-) Dep. Acumulada - Ap e Eq Comunicacao	147,00 C	0,00	0,00	147,00 C
(0000000945)	00005 - (-) Dep. Acumulada - Equip. Informatica	53.375,28 C	0,00	0,00	53.375,28 C
(0000000943)	00003 - (-) Dep. Acumulada - Maq. e Equipamentos	37.541,40 C	0,00	754,77	38.296,17 C
(0000000942)	00002 - (-) Dep. Acumulada - Moveis e Utensilios	70.494,93 C	0,00	1.112,32	71.607,25 C
1.800 - ATIVO NAO CIRCULANTE - ASS. SOCIAL		35.105,71 D	0,00	13.338,00	21.767,71 D
1.800.3000 - IMOBILIZADO		35.105,71 D	0,00	13.338,00	21.767,71 D
1.800.3000.0001 - BENS IMOVEIS		3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
(0000000963)	00003 - Instalacoes	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
1.800.3000.0002 - BENS MOVEIS		239.743,85 D	0,00	0,00	239.743,85 D
(0000000974)	00004 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	6.420,11 D	0,00	0,00	6.420,11 D
(0000000975)	00005 - Equipamentos de Informatica	122.204,67 D	0,00	0,00	122.204,67 D
(0000000973)	00003 - Maquinas e Equipamentos	21.250,82 D	0,00	0,00	21.250,82 D
(0000000972)	00002 - Moveis e Utensilios	52.755,05 D	0,00	0,00	52.755,05 D
(0000000971)	00001 - Veiculos	37.113,20 D	0,00	0,00	37.113,20 D
1.800.3000.0003 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS		1.251,70 C	0,00	369,96	1.621,66 C
(0000000983)	00003 - (-) Dep. Acumulada - Instalacoes	1.251,70 C	0,00	369,96	1.621,66 C
1.800.3000.0004 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS		207.086,44 C	0,00	12.968,04	220.054,48 C
(0000000994)	00004 - (-) Dep. Acumulada - Ap e Eq Comunicacao	4.103,02 C	0,00	637,08	4.740,10 C
(0000000995)	00005 - (-) Dep. Acumulada - Equip. Informatica	115.386,30 C	0,00	746,40	116.132,70 C
(0000000993)	00003 - (-) Dep. Acumulada - Maq. e Equipamentos	17.500,24 C	0,00	1.033,92	18.534,16 C
(0000000992)	00002 - (-) Dep. Acumulada - Moveis e Utensilios	41.416,78 C	0,00	3.128,04	44.544,82 C
(0000000991)	00001 - (-) Dep. Acumulada - Veiculos	28.680,10 C	0,00	7.422,60	36.102,70 C
2 - PASSIVO		1.568.429,63 C	16.028.462,73	16.187.380,69	1.727.347,59 C
2.100 - PASSIVO CIRCULANTE		418.177,76 C	4.109.303,78	3.921.754,07	230.627,99 C
2.100.1000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		38.732,08 C	1.273.133,33	1.248.958,17	14.556,92 C
2.100.1000.0001 - FORNECEDORES		27.409,25 C	799.500,48	777.211,23	5.120,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001012)	00012 - Auto Posto Igarata Ltda	0,00	30.382,31	30.382,31	0,00
(0000001008)	00008 - Biotrans Solucoes Ambientais Eireli EPP	0,00	957,67	957,67	0,00
(0000001005)	00005 - Escritorio Contabil Lex Ltda - EPP	0,00	35.081,00	35.081,00	0,00
(0000001010)	00010 - Fernando Jose de Oliveira Herrera - ME	0,00	12.701,91	12.701,91	0,00
(0000001011)	00011 - Fireho Brasil Servicos Ltda	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
(0000001001)	00001 - Fornecedores	27.409,25 C	629.774,03	605.004,78	2.640,00 C
(0000001009)	00009 - HTEC Cons. Inf. Telecomunicacoes Ltda	0,00	20.368,76	20.368,76	0,00
(0000001006)	00006 - Insight Informatica Ltda - EPP	0,00	1.546,62	1.546,62	0,00
(0000001004)	00004 - Lynx Cons. e Aud. Contabil Emp. SS Ltda	0,00	15.930,18	15.930,18	0,00
(0000001002)	00002 - M&C Monitoramento Inteligente Ltda	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
(0000001003)	00003 - M.M. Ferraz Costa Software Eireli ME	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
(0000001016)	00016 - Majestic Proc. de Dados Ltda - ME	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
(0000001014)	00014 - Vool Logus Transporte Ltda ME	0,00	29.760,00	32.240,00	2.480,00 C
2.100.1000.0002 - CONTAS A PAGAR		11.322,83 C	473.632,85	471.746,94	9.436,92 C
(0000001043)	00013 - ACIA a Pagar	91,50 C	915,00	823,50	0,00
(0000001032)	00002 - Agua e Esgoto a Pagar	21,70 C	1.263,70	1.242,00	0,00
(0000001039)	00009 - Correios a Pagar	0,00	237,15	237,15	0,00
(0000001031)	00001 - Energia Eletrica a Pagar	0,00	40.730,78	40.730,78	0,00
(0000001045)	00015 - Estagiarios CIEE	45,00 C	30,00	45,00	0,00
(0000001047)	00017 - FEAPAES/FENAPAES	0,00	4.505,29	4.505,29	0,00
(0000001034)	00004 - Internet a Pagar	347,67 C	3.476,70	3.129,03	0,00
(0000001040)	00010 - Pedagio a Pagar	0,00	785,80	785,80	0,00
(0000001044)	00014 - Plano Coletivo Ambulancia - Help Move!	0,00	11.076,18	11.076,18	0,00
(0000001038)	00008 - Sao Lucas a Pagar	2.503,64 C	88.883,60	95.597,20	9.217,24 C
(0000001035)	00005 - Seguros a Pagar	272,32 C	19.921,11	19.868,47	219,68 C
(0000001033)	00003 - Telefone a Pagar	0,00	23.325,92	23.325,92	0,00
(0000001036)	00006 - Unimed a Pagar	0,00	13.999,93	13.999,93	0,00
(0000001037)	00007 - Uniodonto a Pagar	0,00	27.200,85	27.200,85	0,00
(0000001042)	00012 - Vale Alimentacao a Pagar	8.041,00 C	227.689,00	219.648,00	0,00
(0000001041)	00011 - Vale Transporte a Pagar	0,00	9.531,84	9.531,84	0,00
2.100.2000 - OBRIGACOES FISCAIS		0,00	2.278,62	2.278,62	0,00
2.100.2000.0001 - RETENCOES A RECOLHER		0,00	2.278,62	2.278,62	0,00
(0000001072)	00002 - INSS Terceiros a Recolher	0,00	174,90	174,90	0,00
(0000001074)	00004 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher	0,00	486,17	486,17	0,00
(0000001071)	00001 - ISSQN a Recolher	0,00	110,26	110,26	0,00
(0000001075)	00005 - PIS/Cofins/CSLL - Serv. Prest. por PJ	0,00	1.507,29	1.507,29	0,00
2.100.3000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/ FOLHA		94.110,32 C	1.526.366,82	1.594.968,92	162.712,42 C
2.100.3000.0001 - OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR		69.250,33 C	1.276.997,55	1.344.581,61	136.834,39 C
(0000001084)	00004 - 13° Salario a Pagar	0,00	52.967,71	115.606,59	32.638,88 C
(0000001082)	00002 - Rescisoes a Pagar	0,00	135.091,74	143.070,81	7.979,07 C
(0000001081)	00001 - Salarios a Pagar	69.250,33 C	1.088.938,10	1.085.904,21	66.216,44 C
2.100.3000.0002 - ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR		24.859,99 C	249.369,27	250.387,31	25.878,03 C
(0000001093)	00003 - FGTS a Pagar	10.506,28 C	93.672,13	93.324,32	10.158,47 C
(0000001091)	00001 - INSS a Pagar	3.472,41 C	107.475,26	112.338,16	8.335,31 C
(0000001092)	00002 - IRRF s/ Folha a Pagar	10.881,30 C	48.221,88	44.724,83	7.384,25 C
2.100.4000 - APROPRIACOES TRABALHISTAS		149.163,08 C	399.238,54	303.434,11	53.358,65 C
2.100.4000.0001 - APROPRIACOES SOCIAIS		149.163,08 C	399.238,54	303.434,11	53.358,65 C
(0000001104)	00004 - Apropriacao de 13° Salario	0,00	96.603,41	96.603,41	0,00
(0000001101)	00001 - Apropriacao de Ferias	136.847,10 C	281.288,95	193.394,86	48.953,01 C
(0000001106)	00006 - Apropriacao de FGTS s/ 13° Salario	0,00	5.186,99	5.186,99	0,00
(0000001103)	00003 - Apropriacao de FGTS s/ Ferias	10.947,48 C	13.792,87	6.761,50	3.916,11 C
(0000001105)	00005 - Apropriacao de PIS s/ 13° Salario	0,00	648,41	648,41	0,00
(0000001102)	00002 - Apropriacao de PIS s/ Ferias	1.368,50 C	1.717,91	838,94	489,53 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.100.5000	- RENCUNIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	679.165,98	679.165,98	0,00
2.100.5000.0001	- RENCUNIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	679.165,98	679.165,98	0,00
(0000001118)	00008 - (-) Beneficio Desconto de Agua e Esgoto	2.600,09 D	9.265,78	2.600,09	9.265,78 D
(0000001116)	00006 - (-) Beneficio IPVA Imune	3.650,24 D	0,00	3.650,24	0,00
(0000001112)	00002 - (-) INSS Cota Patronal	300.176,72 D	340.244,09	300.176,72	340.244,09 D
(0000001114)	00004 - (-) PIS s/ Folha	10.797,71 D	12.431,35	10.797,71	12.431,35 D
(0000001117)	00007 - Beneficio Desconto de Agua e Esgoto	2.600,09 C	2.600,09	9.265,78	9.265,78 C
(0000001115)	00005 - Beneficio IPVA Imune	3.650,24 C	3.650,24	0,00	0,00
(0000001111)	00001 - INSS Cota Patronal	300.176,72 C	300.176,72	340.244,09	340.244,09 C
(0000001113)	00003 - PIS s/ Folha	10.797,71 C	10.797,71	12.431,35	12.431,35 C
2.100.6000	- TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	63.568,37	63.568,37	0,00
2.100.6000.0001	- TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	63.568,37	63.568,37	0,00
(0000001122)	00002 - (-) Trabalho Voluntario	63.568,37 D	0,00	63.568,37	0,00
(0000001121)	00001 - Trabalho Voluntario	63.568,37 C	63.568,37	0,00	0,00
2.100.8000	- OBRIGACOES COM TERCEIROS	136.172,28 C	165.552,12	29.379,84	0,00
2.100.8000.0001	- EMPRESTISMOS	136.172,28 C	165.552,12	29.379,84	0,00
(0000001192)	00002 - (-) Juros a Apropriar	29.379,84 D	0,00	29.379,84	0,00
(0000001191)	00001 - Empréstimos	165.552,12 C	165.552,12	0,00	0,00
2.200	- PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	434.131,47 C	4.040.861,57	4.081.023,82	474.293,72 C
2.200.1000	- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	15.778,61 C	33.215,80	17.437,19	0,00
2.200.1000.0001	- FORNECEDORES	0,00	10.011,70	10.011,70	0,00
(0000001201)	00001 - Fornecedores	0,00	6.294,52	6.294,52	0,00
(0000001215)	00015 - Gestao Plena Tec. da Informacao Ltda	0,00	3.717,18	3.717,18	0,00
2.200.1000.0002	- CONTAS A PAGAR	15.778,61 C	23.204,10	7.425,49	0,00
(0000001238)	00008 - Sao Lucas a Pagar	2.616,95 C	7.976,45	5.359,50	0,00
(0000001235)	00005 - Seguros a Pagar	420,66 C	779,00	358,34	0,00
(0000001237)	00007 - Uniodonto a Pagar	0,00	1.707,65	1.707,65	0,00
(0000001242)	00012 - Vale Alimentacao a Pagar	12.741,00 C	12.741,00	0,00	0,00
2.200.2000	- OBRIGACOES FISCAIS	0,00	309,16	309,16	0,00
2.200.2000.0001	- RETENCOES A RECOLHER	0,00	309,16	309,16	0,00
(0000001274)	00004 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher	0,00	75,42	75,42	0,00
(0000001275)	00005 - PIS/Cofins/CSLL - Serv. Prest. por PJ	0,00	233,74	233,74	0,00
2.200.3000	- OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/ FOLHA	113.506,30 C	2.306.417,46	2.529.169,92	336.258,76 C
2.200.3000.0001	- OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	81.504,88 C	1.918.147,32	2.117.811,35	281.168,91 C
(0000001284)	00004 - 13° Salario a Pagar	0,00	95.389,31	225.796,39	130.407,08 C
(0000001282)	00002 - Rescisoes a Pagar	0,00	101.447,79	101.447,79	0,00
(0000001281)	00001 - Salarios a Pagar	81.504,88 C	1.721.310,22	1.790.567,17	150.761,83 C
2.200.3000.0002	- ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	32.001,42 C	388.270,14	411.358,57	55.089,85 C
(0000001293)	00003 - FGTS a Pagar	14.002,07 C	149.431,49	156.308,76	20.879,34 C
(0000001291)	00001 - INSS a Pagar	5.240,24 C	168.987,25	174.334,99	10.587,98 C
(0000001292)	00002 - IRRF s/ Folha a Pagar	12.759,11 C	69.851,40	80.714,82	23.622,53 C
2.200.4000	- APROPRIACOES TRABALHISTAS	304.846,56 C	713.646,94	546.835,34	138.034,96 C
2.200.4000.0001	- APROPRIACOES SOCIAIS	304.846,56 C	713.646,94	546.835,34	138.034,96 C
(0000001304)	00004 - Apropriacao de 13° Salario	0,00	166.818,20	166.818,20	0,00
(0000001301)	00001 - Apropriacao de Ferias	279.678,34 C	507.201,02	354.160,45	126.637,77 C
(0000001306)	00006 - Apropriacao de FGTS s/ 13° Salaric	0,00	9.354,22	9.354,22	0,00
(0000001303)	00003 - Apropriacao de FGTS s/ Ferias	22.373,75 C	25.864,14	13.621,21	10.130,82 C
(0000001305)	00005 - Apropriacao de PIS s/ 13° Salario	0,00	1.169,30	1.169,30	0,00
(0000001302)	00002 - Apropriacao de PIS s/ Ferias	2.794,47 C	3.240,06	1.711,96	1.266,37 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.200.5000	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	987.272,21	987.272,21	0,00
2.200.5000.0001	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	987.272,21	987.272,21	0,00
(0000001312)	00002 - (-) INSS Cota Patronal	416.705,33 D	535.263,50	416.705,33	535.263,50 D
(0000001314)	00004 - (-) PIS s/ Folha	14.988,21 D	20.315,17	14.988,21	20.315,17 D
(0000001311)	00001 - INSS Cota Patronal	416.705,33 C	416.705,33	535.263,50	535.263,50 C
(0000001313)	00003 - PIS s/ Folha	14.988,21 C	14.988,21	20.315,17	20.315,17 C
2.300	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	176.042,18 C	3.625.738,10	3.608.550,83	158.854,91 C
2.300.1000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.135,41 C	23.544,02	15.408,61	0,00
2.300.1000.0001	FORNECEDORES	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
(0000001401)	00001 - Fornecedores	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.300.1000.0002	CONTAS A PAGAR	8.135,41 C	14.944,02	6.808,61	0,00
(0000001438)	00008 - Sao Lucas a Pagar	3.047,40 C	8.290,63	5.243,23	0,00
(0000001435)	00005 - Seguros a Pagar	148,01 C	319,39	171,38	0,00
(0000001437)	00007 - Uniodonto a Pagar	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
(0000001442)	00012 - Vale Alimentacao a Pagar	4.940,00 C	4.940,00	0,00	0,00
2.300.3000	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/ FOLHA	50.763,43 C	1.046.382,94	1.068.842,45	83.222,94 C
2.300.3000.0001	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	45.656,15 C	863.437,81	879.970,57	62.188,91 C
(0000001484)	00004 - 13° Salario a Pagar	0,00	66.246,57	72.243,23	5.996,66 C
(0000001481)	00001 - Salarios a Pagar	45.656,15 C	797.191,24	807.727,34	56.192,25 C
2.300.3000.0002	ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	15.107,28 C	182.945,13	188.871,88	21.034,03 C
(0000001493)	00003 - FGTS a Pagar	6.832,88 C	68.519,85	39.927,60	8.240,63 C
(0000001491)	00001 - INSS a Pagar	5.274,77 C	79.198,27	80.270,86	6.347,36 C
(0000001492)	00002 - IRRF s/ Folha a Pagar	2.999,63 C	35.227,01	38.673,42	5.446,04 C
2.300.4000	APROPRIACOES TRABALHISTAS	97.089,98 C	289.358,29	257.072,04	34.803,73 C
2.300.4000.0001	APROPRIACOES SOCIAIS	97.089,98 C	289.358,29	257.072,04	64.803,73 C
(0000001504)	00004 - Apropriacao de 13° Salario	0,00	68.862,79	38.862,79	0,00
(0000001501)	00001 - Apropriacao de Ferias	89.073,52 C	206.506,04	176.885,57	59.453,05 C
(0000001506)	00006 - Apropriacao de FGTS s/ 13° Salario	0,00	4.445,47	4.445,47	0,00
(0000001503)	00003 - Apropriacao de FGTS s/ Ferias	7.125,71 C	7.989,65	5.620,08	4.756,14 C
(0000001505)	00005 - Apropriacao de PIS s/ 13° Salario	0,00	555,69	555,69	0,00
(0000001502)	00002 - Apropriacao de PIS s/ Ferias	890,75 C	998,65	702,44	594,54 C
2.300.5000	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	465.302,40	465.302,40	0,00
2.300.5000.0001	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	465.302,40	465.302,40	0,00
(0000001518)	00008 - (-) Beneficio Desconto Agua e Esgoto	496,49 D	0,00	496,49	0,00
(0000001512)	00002 - (-) INSS Cota Patronal	205.378,98 D	243.003,02	205.378,98	243.003,02 D
(0000001514)	00004 - (-) PIS s/ Folha	7.387,74 D	9.036,17	7.387,74	9.036,17 D
(0000001517)	00007 - Beneficio Desconto Agua e Esgotc	496,49 C	496,49	0,00	0,00
(0000001511)	00001 - INSS Cota Patronal	205.378,98 C	205.378,98	243.003,02	243.003,02 C
(0000001513)	00003 - PIS s/ Folha	7.387,74 C	7.387,74	9.036,17	9.036,17 C
2.300.6000	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	2.304,77	2.304,77	0,00
2.300.6000.0001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	2.304,77	2.304,77	0,00
(0000001522)	00002 - (-) Trabalho Voluntario	2.304,77 D	0,00	2.304,77	0,00
(0000001521)	00001 - Trabalho Voluntario	2.304,77 C	2.304,77	0,00	0,00
2.300.7000	RECURSOS, TERMO COLABORACAO A REALIZAR	10.053,36 C	1.798.845,68	1.799.620,56	10.828,24 C
2.300.7000.0001	TERMO COLABORACAO A REALIZAR - FEDERAL	10.053,36 C	18.465,12	19.240,00	10.828,24 C
(0000001532)	00002 - (-) PDDE Prog. Dinheiro Direto na Escola	18.566,44 D	18.465,12	0,00	37.031,56 D
(0000001531)	00001 - PDDE Prog. Dinheiro Direto na Escola	28.619,80 C	0,00	19.240,00	47.859,80 C
2.300.7000.0002	TERMO COLABORACAO A REALIZAR - ESTADUAL	0,00	1.780.380,56	1.780.380,56	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001547)	00002 - (-) Sec. Estado de Educacao	855.550,67 D	924.829,89	874.050,56	906.330,00 D
(0000001546)	00001 - Sec. Estado de Educacao 1241/0031/2016	855.550,67 C	855.550,67	906.330,00	906.330,00 C
2.400	- PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	195.859,66 C	3.777.187,40	3.756.312,69	174.984,95 C
2.400.1000	- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	5.842,38 C	13.977,57	8.135,19	0,00
2.400.1000.0001	- FORNECEDORES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
(0000001604)	00004 - Lynx Cons. e Aud. Contabil Emp. SS Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.400.1000.0002	- CONTAS A PAGAR	5.842,38 C	12.177,57	6.335,19	0,00
(0000001632)	00002 - Agua e Esgoto a Pagar	0,00	431,86	431,86	0,00
(0000001644)	00014 - Plano Coletivo Ambulancia - Help Move!	0,00	1.077,30	1.077,30	0,00
(0000001638)	00008 - Sao Lucas a Pagar	472,42 C	2.625,95	2.153,53	0,00
(0000001635)	00005 - Seguros a Pagar	186,96 C	1.449,03	1.262,07	0,00
(0000001633)	00003 - Telefone a Pagar	0,00	56,00	56,00	0,00
(0000001636)	00006 - Unimed a Pagar	0,00	233,73	233,73	0,00
(0000001637)	00007 - Uniodonto a Pagar	0,00	1.120,70	1.120,70	0,00
(0000001642)	00012 - Vale Alimentacao a Pagar	5.183,00 C	5.183,00	0,00	0,00
2.400.3000	- OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/ FOLHA	52.337,95 C	872.499,06	888.038,63	37.877,52 C
2.400.3000.0001	- OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	40.297,03 C	731.934,44	743.899,18	52.261,77 C
(0000001684)	00004 - 13° Salario a Pagar	0,00	49.411,44	56.699,38	7.287,94 C
(0000001682)	00002 - Rescisos a Pagar	0,00	36.762,88	36.762,88	0,00
(0000001681)	00001 - Salarios a Pagar	40.297,03 C	645.760,12	650.436,92	44.973,83 C
2.400.3000.0002	- ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	12.040,92 C	140.564,62	144.139,45	15.615,75 C
(0000001693)	00003 - FGTS a Pagar	5.925,51 C	55.798,78	56.299,08	5.425,81 C
(0000001691)	00001 - INSS a Pagar	3.720,22 C	62.534,68	33.416,38	4.601,92 C
(0000001692)	00002 - IRRF s/ Folha a Pagar	2.395,19 C	22.231,16	24.423,99	4.588,02 C
2.400.4000	- APRORPIACOES TRABALHISTAS	75.915,19 C	202.857,24	167.338,38	40.396,33 C
2.400.4000.0001	- APROPRIACOES SOCIAIS	75.915,19 C	202.857,24	167.338,38	40.396,33 C
(0000001704)	00004 - Apropriacao de 13° Salario	0,00	58.692,31	58.692,31	0,00
(0000001701)	00001 - Apropriacao de Ferias	69.647,15 C	134.488,28	101.902,08	37.060,95 C
(0000001706)	00006 - Apropriacao de FGTS s/ 13° Salario	0,00	3.191,98	3.191,98	0,00
(0000001703)	00003 - Apropriacao de FGTS s/ Ferias	5.571,57 C	5.409,43	2.802,63	2.964,77 C
(0000001705)	00005 - Apropriacao de PIS s/ 13° Salario	0,00	399,02	399,02	0,00
(0000001702)	00002 - Apropriacao de PIS s/ Ferias	696,47 C	676,22	350,36	370,61 C
2.400.5000	- RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	399.601,70	399.601,70	0,00
2.400.5000.0001	- RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	399.601,70	399.601,70	0,00
(0000001718)	00008 - (-) Beneficio Desconto de Agua e Esgoto	1.766,84 D	6.304,82	1.766,84	6.304,82 D
(0000001716)	00006 - (-) Beneficio IPVA Imune	607,62 D	0,00	607,62	0,00
(0000001712)	00002 - (-) INSS Cota Patronal	178.761,96 D	198.277,52	178.761,96	198.277,52 D
(0000001714)	00004 - (-) PIS s/ Folha	6.468,26 D	7.414,68	6.468,26	7.414,68 D
(0000001717)	00007 - Beneficio Desconto de Agua e Esgoto	1.766,84 C	1.766,84	6.304,82	6.304,82 C
(0000001715)	00005 - Beneficio IPVA Imune	607,62 C	607,62	0,00	0,00
(0000001711)	00001 - INSS Cota Patronal	178.761,96 C	178.761,96	198.277,52	198.277,52 C
(0000001713)	00003 - PIS s/ Folha	6.468,26 C	6.468,26	7.414,68	7.414,68 C
2.400.6000	- TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	758,84	758,84	0,00
2.400.6000.0001	- TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	758,84	758,84	0,00
(0000001722)	00002 - (-) Trabalho Voluntario	758,84 D	0,00	758,84	0,00
(0000001721)	00001 - Trabalho Voluntario	758,84 C	758,84	0,00	0,00
2.400.7000	- TERMO COLABORACAO A REALIZAR	61.764,14 C	2.257.104,99	2.262.051,95	36.711,10 C
2.400.7000.0002	- TERMO DE COLABORACAO A REALIZAR-ESTADUAL	28.601,20 C	0,00	98,67	28.699,87 C
(0000001749)	00004 - (-) Condeca - Fortalecer e Aprender	100.923,89 D	0,00	0,00	100.923,89 D
(0000001747)	00002 - (-) FUSSESP Escola da Beleza	39,53 D	0,00	0,00	39,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001748)	00003 - Condeca - Fortalecer e Aprender	125.796,96 C	0,00	98,67	125.895,63 C
(0000001746)	00001 - FUSSESP Escola da Beleza	3.767,66 C	0,00	0,00	3.767,66 C
2.400.7000.0003	- TERMO COLABORAÇÃO A REALIZAR - MUNICIPAL	33.162,94 C	2.237.099,05	2.241.947,34	38.011,23 C
(0000001764)	00004 - (-) Centro Dia	655.768,23 D	500.863,08	668.443,79	488.187,52 D
(0000001762)	00002 - (-) Prog Hab e Reab p/ P. c/ Deficiencia	708.303,99 D	345.340,21	708.303,99	345.340,21 D
(0000001763)	00003 - Centro Dia	660.535,44 C	555.768,23	521.431,54	526.198,75 C
(0000001761)	00001 - Prog de Hab e Reab p/ P. c/ Deficiencia	736.699,72 C	735.127,53	343.768,02	345.340,21 C
2.400.7000.0004	- PROJETOS E PARCERIAS	0,00	20.005,94	20.005,94	0,00
(0000001777)	00002 - (-) Reestruturando a Assistência Social	20.005,94 D	0,00	20.005,94	0,00
(0000001776)	00001 - Reestruturando a Assistência Social	20.005,94 C	20.005,94	0,00	0,00
2.400.9000	- OUTRAS OBRIGACOES	0,00	30.388,00	30.388,00	0,00
2.400.9000.0001	- OUTRAS OBRIGACOES	0,00	30.388,00	30.388,00	0,00
(0000001800)	00002 - (-) Pena Pecuniaria	14.888,00 D	15.500,00	14.888,00	15.500,00 D
(0000001799)	00001 - Pena Pecuniaria	14.888,00 C	14.888,00	15.500,00	15.500,00 C
2.500	- PASSIVO NAO CIRCULANTE	321.044,27 C	0,00	0,00	321.044,27 C
2.500.1000	- OBRIGACOES COM TERCEIROS	272.344,72 C	0,00	0,00	272.344,72 C
2.500.1000.0001	- EMPRESTIMOS	272.344,72 C	0,00	0,00	272.344,72 C
(0000001802)	00002 - (-) Juros a Apropriar	58.759,52 D	0,00	0,00	58.759,52 D
(0000001801)	00001 - Empréstimo	331.104,24 C	0,00	0,00	331.104,24 C
2.500.3000	- RECEITAS DIFERIDAS	48.699,55 C	0,00	0,00	48.699,55 C
2.500.3000.0001	- RECEITAS DIFERIDAS	48.699,55 C	0,00	0,00	48.699,55 C
(0000001840)	00010 - (-) Realizacao do Bem	21.766,10 D	0,00	0,00	21.766,10 D
(0000001831)	00001 - Receitas Diferidas	70.465,65 C	0,00	0,00	70.465,65 C
2.600	- PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	4.613,18 C	6.112,02	4.602,06	3.103,22 C
2.600.2000	- OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.602,06	4.602,06	0,00
2.600.2000.0001	- OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.602,06	4.602,06	0,00
(0000001866)	00001 - Depositos Judiciais	0,00	4.602,06	4.602,06	0,00
2.600.3000	- RECEITAS DIFERIDAS	4.613,18 C	1.509,96	0,00	3.103,22 C
2.600.3000.0001	- RECEITAS DIFERIDAS	4.613,18 C	1.509,96	0,00	3.103,22 C
(0000001885)	00010 - (-) Realizacao do Bem	18.521,82 D	1.509,96	0,00	20.031,78 D
(0000001876)	00001 - Rec. Diferidas - Qual. de Vida 65/13	23.135,00 C	0,00	0,00	23.135,00 C
2.700	- PASSIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	412,20 C	0,00	0,00	412,20 C
2.700.3000	- RECEITAS DIFERIDAS	412,20 C	0,00	0,00	412,20 C
2.700.3000.0001	- RECEITAS DIFERIDAS	412,20 C	0,00	0,00	412,20 C
(0000001930)	00010 - (-) Realizacao do Bem	4.769,34 D	0,00	0,00	4.769,34 D
(0000001921)	00001 - Receitas Diferidas - PDDE	5.181,54 C	0,00	0,00	5.181,54 C
2.800	- PASSIVO NAO CIRCULANTE - ASS. SOCIAL	15.771,24 C	1.726,20	0,00	14.045,04 C
2.800.3000	- RECEITAS DIFERIDAS	15.771,24 C	1.726,20	0,00	14.045,04 C
2.800.3000.0001	- RECEITAS DIFERIDAS	15.771,24 C	1.726,20	0,00	14.045,04 C
(0000001975)	00010 - (-) Realizacao do Bem	1.490,70 D	1.726,20	0,00	3.216,90 D
(0000001968)	00003 - Reestruturando Assist. Socia	17.261,94 C	0,00	0,00	17.261,94 C
2.900	- PATRIMONIO SOCIAL	2.377,67 C	467.533,66	815.137,28	349.981,29 C
2.900.1000	- PATRIMONIO SOCIAL	2.377,67 C	467.533,66	815.137,28	349.981,29 C
2.900.1000.0001	- FUNDO PATRIMONIAL	2.377,67 C	467.533,66	815.137,28	349.981,29 C
(0000001994)	00004 - Ajuste de Avaliacao Patrimonial	24.044,00 C	24.044,00	0,00	0,00
(0000010006)	00005 - Ajuste de Exercicios Anteriores	0,00	1,44	347.605,06	347.603,62 C
(0000001991)	00001 - Patrimonio Social	421.821,89 C	443.488,22	24.044,00	2.377,67 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001992)	00002 - Superavit/Deficit	443.488,22 D	0,00	443.488,22	0,00
3 - RECEITAS		0,00	21.539,16	6.162.551,54	6.141.012,38 C
3.100 - RECEITAS		0,00	15.899,72	2.233.354,08	2.217.454,36 C
3.100.1000 - RECEITAS INCONDICIONAL		0,00	15.899,72	1.849.388,75	1.833.489,03 C
3.100.1000.0001 - DONATIVOS E CONTRIBUICOES		0,00	256,38	148.306,98	148.050,60 C
(0000002005)	00005 - Doacoes Espontaneas	0,00	0,00	33.120,60	63.120,60 C
(0000002003)	00003 - Socio Contribuinte	0,00	256,38	85.186,38	84.930,00 C
3.100.1000.0002 - CAPTACAO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		0,00	15.126,93	1.358.790,14	1.343.663,21 C
(0000002024)	00004 - (-) Bazar	0,00	1.717,37	0,00	1.717,37 D
(0000002023)	00003 - Bazar	0,00	0,00	192.471,18	192.471,18 C
(0000002037)	00017 - CAMPANHAS	0,00	0,00	20.441,80	20.441,80 C
(0000002033)	00013 - COVID 19 - LIVES	0,00	0,00	12.425,00	12.425,00 C
(0000002022)	00002 - Empresa Solidaria	0,00	549,50	380.639,67	380.090,11 C
(0000002025)	00005 - Mercadorias e Produtos Sucateados	0,00	0,00	21.726,00	21.726,00 C
(0000002026)	00006 - Promocoes e Eventos	0,00	0,00	133.555,49	133.555,49 C
(0000002027)	00007 - Receitas de Cursos / Palestras	0,00	11.500,06	32.275,00	20.774,94 C
(0000002021)	00001 - Telemarketing PF/PJ	0,00	1.360,00	565.256,06	563.896,06 C
3.100.1000.0003 - RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	404,70	153.646,74	153.242,04 C
(0000002062)	00002 - Formadores de Inclusao	0,00	0,00	6.477,36	6.477,36 C
(0000002061)	00001 - Mercado de Trabalho/Emprego Apoiado	0,00	404,70	147.169,38	146.764,68 C
3.100.1000.0004 - NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	111,71	179.379,17	179.267,40 C
(0000002101)	00001 - Nota Fiscal Paulista	0,00	111,71	179.379,17	179.267,40 C
3.100.1000.0005 - BENEFICIO AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	9.265,78	9.265,78 C
(0000002102)	00001 - Beneficio DAE Americana	0,00	0,00	9.265,78	9.265,78 C
3.100.4000 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	12.081,95	12.081,95 C
3.100.4000.0001 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	12.081,95	12.081,95 C
(0000002131)	00001 - Descontos Obtidos	0,00	0,00	8.835,77	8.835,71 C
(0000002143)	00013 - Rendimento Aplicação - C/I 26629-3	0,00	0,00	963,88	963,88 C
(0000002139)	00009 - Rendimento Aplicacao - C/I 68063-5	0,00	0,00	121,44	121,44 C
(0000002133)	00003 - Rendimento Aplicacao - C/I 6855-1	0,00	0,00	1.849,62	1.849,62 C
(0000002140)	00010 - Rendimento Aplicacao - C/I 84402-0	0,00	0,00	257,67	257,67 C
(0000002135)	00005 - Rendimento Aplicacao - C/I 972-7	0,00	0,00	34,98	34,98 C
(0000002141)	00011 - Rendimento Aplicação - C/P 60455-5	0,00	0,00	1,39	1,39 C
(0000002142)	00012 - Rendimento Aplicação - PagSeguro	0,00	0,00	13,28	13,28 C
(0000002144)	00014 - Rendimento Aplicacao - Pic Pay	0,00	0,00	3,98	3,98 C
3.100.5000 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	371.883,38	371.883,38 C
3.100.5000.0001 - INSS COTA PATRONAL		0,00	0,00	359.452,03	359.452,03 C
(0000002151)	00001 - INSS Cota Patronal	0,00	0,00	359.452,03	359.452,03 C
3.100.5000.0002 - PIS S/ FOLHA		0,00	0,00	12.431,35	12.431,35 C
(0000002152)	00001 - PIS s/ Folha	0,00	0,00	12.431,35	12.431,35 C
3.200 - RECEITAS INCONDICIONAL - SAUDE		0,00	1.710,00	3.476.701,07	3.474.991,01 C
3.200.1000 - RECEITAS INCONDICIONAL		0,00	1.710,00	2.920.607,39	2.918.897,39 C
3.200.1000.0001 - DONATIVOS E CONTRIBUICOES		0,00	0,00	4.602,06	4.602,06 C
(0000002205)	00005 - Doacoes Espontaneas	0,00	0,00	4.602,06	4.602,06 C
3.200.1000.0003 - RECEITAS INCONDICIONAL		0,00	1.710,00	2.916.005,33	2.914.295,33 C
(0000002268)	00008 - Avaliacao Neuropsicologica	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
(0000002277)	00017 - Bobath	0,00	0,00	23.160,00	23.160,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000011

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002271)	00011 - Fonoaudiologia	0,00	0,00	38.809,17	38.809,17 C
(0000002272)	00012 - Inclusao com Responsabilidade	0,00	0,00	459.382,40	459.382,40 C
(0000002264)	00004 - Pediasuit	0,00	0,00	560,00	560,00 C
(0000002266)	00006 - Pediasuit - PMA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00 C
(0000002265)	00005 - Pediasuit - São Lucas	0,00	0,00	29.760,00	29.760,00 C
(0000002263)	00003 - Pediasuit - Unimed	0,00	0,00	139.960,00	139.960,00 C
(0000002261)	00001 - PMA SUS - PAB/MAC/Hidro e Distrofia	0,00	650,00	797.746,04	797.096,04 C
(0000002275)	00015 - Projeto de Lei C.M. 59/2020	0,00	0,00	1.089.517,80	1.089.517,80 C
(0000002262)	00002 - Psicologia ABA/Psicoterapia ABA	0,00	0,00	16.760,00	16.760,00 C
(0000002276)	00016 - Terapia Ocupacional	0,00	0,00	10.738,32	10.738,32 C
(0000002273)	00013 - Therasuit	0,00	0,00	30.671,60	30.671,60 C
(0000002269)	00009 - Tratamento Integracao Sensorial	0,00	1.060,00	273.260,00	272.200,00 C
3.200.4000 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	514,95	514,95 C
3.200.4000.0001 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	514,95	514,95 C
(0000002333)	00003 - Rendimento Aplicacao - C/I 3889-X	0,00	0,00	503,80	503,80 C
(0000002335)	00005 - Rendimento Aplicacao - C/I 83295-2	0,00	0,00	11,15	11,15 C
3.200.5000 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USIFRUIDO		0,00	0,00	555.578,67	555.578,67 C
3.200.5000.0001 - INSS COTA PATRONAL		0,00	0,00	535.263,50	535.263,50 C
(0000002351)	00001 - INSS Cota Patronal	0,00	0,00	535.263,50	535.263,50 C
3.200.5000.0002 - PIS S/ FOLHA		0,00	0,00	20.315,17	20.315,17 C
(0000002352)	00001 - PIS s/ Folha	0,00	0,00	20.315,17	20.315,17 C
3.300 - RECEITAS INCONDICIONAL - EDUCACAO		0,00	0,00	240.543,53	240.543,53 C
3.300.1000 - RECEITAS INCONDICIONAL		0,00	0,00	2.205,00	2.205,00 C
3.300.1000.0001 - DONATIVOS E CONTRIBUICOES		0,00	0,00	2.205,00	2.205,00 C
(0000002405)	00005 - Doacoes Espontaneas	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00 C
3.300.4000 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5.507,28	5.507,28 C
3.300.4000.0001 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5.507,28	5.507,28 C
(0000002531)	00001 - Descontos Obtidos	0,00	0,00	110,64	110,64 C
(0000002536)	00006 - Rend. Aplicacao - C/I 86480-3 PDDE	0,00	0,00	13,22	13,22 C
(0000002535)	00005 - Rendimento Aplicacao - C/I 76506-6	0,00	0,00	259,60	259,60 C
(0000002533)	00003 - Rendimento Aplicacao - C/I 925-3	0,00	0,00	4.935,58	4.935,58 C
(0000010005)	00070 - Rendimento Aplicacao-C/I 93566-2 PDDE NO	0,00	0,00	188,24	188,24 C
3.300.5000 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USIFRUIDO		0,00	0,00	232.831,25	232.831,25 C
3.300.5000.0001 - INSS COTA PATRONAL		0,00	0,00	223.795,08	223.795,08 C
(0000002551)	00001 - INSS Cota Patronal	0,00	0,00	223.795,08	223.795,08 C
3.300.5000.0002 - PIS S/ FOLHA		0,00	0,00	9.036,17	9.036,17 C
(0000002552)	00001 - PIS s/ Folha	0,00	0,00	9.036,17	9.036,17 C
3.400 - RECEITAS INCONDICIONAL- ASSIST. SOCIAL		0,00	3.929,44	211.952,92	208.023,48 C
3.400.1000 - RECEITAS INCONDICIONAL-ASSIST. SOCIAL		0,00	2.121,60	4.183,22	2.061,62 C
3.400.1000.0005 - BENEFICIO AGUA E ESGOTO		0,00	2.121,60	4.183,22	2.061,62 C
(0000002702)	00001 - Beneficio DAE Americana	0,00	2.121,60	4.183,22	2.061,62 C
3.400.4000 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.807,84	2.077,50	269,66 C
3.400.4000.0001 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.807,84	2.077,50	269,66 C
(0000002741)	00011 - C/I 30318-6 Condeca	0,00	37,23	97,23	0,00
(0000002739)	00009 - C/I 30351-8 Centro Dia	0,00	599,06	599,06	0,00
(0000002740)	00010 - C/I 30457-3 - Centro Dia	0,00	416,13	416,13	0,00
(0000002737)	00007 - C/I 80624-2 Fussesp Escola da Beleza	0,00	0,00	13,18	13,18 C
(0000002731)	00001 - Descontos Obtidos	0,00	0,00	256,48	256,48 C
(0000002733)	00003 - Rendimento Aplicacao - C/I 59551-9	0,00	695,42	695,42	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000012

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.400.5000	- RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	205.692,20	205.692,20 C
3.400.5000.0001	- INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	198.277,52	198.277,52 C
(0000002751)	00001 - INSS Cota Patronal	0,00	0,00	198.277,52	198.277,52 C
3.400.5000.0002	- PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	7.414,68	7.414,68 C
(0000002752)	00001 - PIS s/ Folha	0,00	0,00	7.414,68	7.414,68 C
4	- DESPESAS	0,00	8.864.425,67	2.597.765,47	6.266.660,20 D
4.100	- DESPESAS	0,00	2.803.560,77	210.469,67	2.593.091,10 D
4.100.1000	- DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.762.662,89	188.654,75	1.574.008,14 D
4.100.1000.0001	- REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	1.076.626,85	59.738,67	1.016.888,24 D
(0000003007)	00007 - Ajuda de Custo	0,00	9.922,16	0,00	9.922,16 D
(0000003005)	00005 - Aviso Previo	0,00	42.159,34	0,00	42.159,34 D
(0000003002)	00002 - Horas Extras	0,00	2.048,42	0,00	2.048,42 D
(0000003001)	00001 - Salario Base	0,00	1.022.496,93	59.738,67	962.758,32 D
4.100.1000.0002	- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	169.491,00	3.166,63	166.324,37 D
(0000003013)	00003 - FGTS	0,00	93.324,32	3.166,63	90.157,69 D
(0000003015)	00005 - FGTS Multa 40%	0,00	76.166,68	0,00	76.166,68 D
4.100.1000.0003	- APROPRIACOES DE FERIAS E 13° SALARIO	0,00	370.620,92	114.649,12	255.971,80 D
(0000003023)	00003 - Apropriacoes de 13° Salario	0,00	96.603,41	0,00	96.603,41 D
(0000003021)	00001 - Apropriacoes de Férias	0,00	274.017,51	114.649,12	159.368,39 D
4.100.1000.0004	- APROPRIACOES ENC. SOCIAIS FERIAS E 13°	0,00	13.435,84	9.067,75	4.368,09 D
(0000003025)	00001 - FGTS	0,00	11.948,49	8.065,74	3.882,75 D
(0000003027)	00003 - PIS	0,00	1.487,35	1.002,01	485,34 D
4.100.1000.0005	- BENEFICIOS	0,00	132.488,28	2.032,64	130.455,64 D
(0000003035)	00005 - Auxilio ao Filho Excepcional	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00 D
(0000003036)	00006 - Auxilio Creche	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00 D
(0000003037)	00007 - Plano Coletivo Ambulancia - Help Move!	0,00	45.999,93	0,00	45.999,93 D
(0000003031)	00001 - Vale Alimentacao	0,00	75.927,00	0,00	75.927,00 D
(0000003033)	00003 - Vale Transporte	0,00	4.025,35	2.032,64	1.992,71 D
4.100.2000	- REMUNERACAO PESSOAL SEM VINCULO	0,00	11.701,66	0,00	11.701,66 D
4.100.2000.0001	- PESSOAL SEM VINCULO	0,00	11.701,66	0,00	11.701,66 D
(0000003053)	00003 - Auxilio Transporte	0,00	4.285,66	0,00	4.285,66 D
(0000003055)	00005 - Projeto Formadores de Inclusao	0,00	7.416,00	0,00	7.416,00 D
4.100.3000	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	393.322,49	21.634,33	371.688,16 D
4.100.3000.0001	- DESPESAS DE CONSUMO	0,00	393.322,49	21.634,33	371.688,16 D
(0000003087)	00027 - ACIA - Assoc. Com. e Ind. de Americana	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50 D
(0000003069)	00009 - Agua e Esgoto	0,00	10.680,95	125,44	10.555,51 D
(0000003089)	00029 - Aluguel de Equipamentos/ Impressoes	0,00	1.147,54	0,00	1.147,54 D
(0000003101)	00041 - Bens de Pequeno Valor	0,00	14.161,72	0,00	14.161,72 D
(0000003108)	00048 - Coleta de Residuos	0,00	982,47	0,00	982,47 D
(0000003066)	00006 - Combustivel e Lubrificante	0,00	22.876,03	12.557,27	10.318,82 D
(0000003098)	00038 - Contribuicao Conselho de Classe	0,00	3.507,93	0,00	3.507,93 D
(0000003086)	00026 - Contribuicao Sindical - Empresa	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00 D
(0000003072)	00012 - Correios e Telegrafos	0,00	704,90	0,00	704,90 D
(0000003085)	00025 - Desp. c/ Setores Tecnicos e Educacionais	0,00	17.569,92	1.297,29	16.272,63 D
(0000003093)	00033 - Desp. Licenciamento de Veiculos	0,00	296,73	0,00	296,73 D
(0000003091)	00031 - Despesa com Chaveiro	0,00	295,00	0,00	295,00 D
(0000003095)	00035 - Despesa de Depreciacac	0,00	72.550,35	0,00	72.550,35 D
(0000003092)	00032 - Despesa Funebre	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
(0000003067)	00007 - Despesas com Cartorio	0,00	1.708,75	0,00	1.708,75 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000013

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000003083)	00023 - Despesas com Estacionamento	0,00	36,00	0,00	36,00 D
(000003082)	00022 - Despesas com Pedagogo	0,00	1.044,58	0,00	1.044,58 D
(000003074)	00014 - Despesas com Seguros	0,00	13.994,36	1.203,43	12.790,93 D
(000003102)	00042 - Despesas com Telecomunicacoes	0,00	2.949,75	0,00	2.949,75 D
(000003103)	00043 - Despesas Tributarias	0,00	13,31	0,00	13,31 D
(000003068)	00008 - Energia Eletrica	0,00	24.961,17	0,00	24.961,17 D
(000003090)	00030 - Eventos	0,00	28.195,41	0,00	28.195,41 D
(000003088)	00028 - FEAPAES/FENAPAES	0,00	4.505,29	0,00	4.505,29 D
(000003080)	00020 - Fretes e Carretos	0,00	33.740,00	0,00	33.740,00 D
(000003081)	00021 - Gas	0,00	5.577,65	300,00	5.277,65 D
(000003071)	00011 - Internet	0,00	1.379,92	0,00	1.379,92 D
(000003077)	00017 - Lanches e Refeicoes	0,00	21.644,99	0,00	21.644,99 D
(000003064)	00004 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.599,86	0,00	1.599,86 D
(000003061)	00001 - Material de Escritorio e Xerox	0,00	27.316,25	0,00	27.316,25 D
(000003063)	00003 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	21.449,01	0,00	21.449,01 D
(000003065)	00005 - Material de Informatica	0,00	12.815,15	0,00	12.815,15 D
(000003062)	00002 - Material Pedagogico	0,00	7.554,33	1.823,76	5.730,57 D
(000003107)	00047 - Saude Ocupacional - PCMSO	0,00	14.326,54	0,00	14.326,54 D
(000003100)	00040 - Taxas Administrativas	0,00	2.231,92	0,00	2.231,92 D
(000003097)	00037 - Taxas Municipais	0,00	38,74	0,00	38,74 D
(000003070)	00010 - Telefone	0,00	10.016,87	4.327,20	5.689,67 D
(000003084)	00024 - Vestuario	0,00	7.414,60	0,00	7.414,60 D
4.100.4000 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	51.040,51	0,00	51.040,51 D
4.100.4000.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	51.040,51	0,00	51.040,51 D
(000003140)	00005 - Descontos Concedidos	0,00	210,56	0,00	210,56 D
(000003136)	00001 - Despesas Bancarias	0,00	13.187,91	0,00	13.187,91 D
(000003139)	00004 - Despesas com Juros	0,00	37.407,05	0,00	37.407,05 D
(000003137)	00002 - Imposto de Renda s/ Aplicacao Financeira	0,00	212,12	0,00	212,12 D
(000003138)	00003 - IOF s/ Aplicacao Financeira	0,00	22,87	0,00	22,87 D
4.100.5000 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	8.482,73	0,00	8.482,73 D
4.100.5000.0001 - MATERIAIS		0,00	8.202,20	0,00	8.202,20 D
(000003153)	00008 - EPIS (Eqto de Protecao Individual)	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00 D
(000003148)	00003 - Material de Divulgacao	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00 D
(000003146)	00001 - Material Didatico	0,00	35,70	0,00	35,70 D
(000003154)	00009 - Material Eletrico	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(000003150)	00005 - Material para Piscina	0,00	332,90	0,00	332,90 D
(000003152)	00007 - Produtos Medicos e Ortopedicos	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60 D
4.100.5000.0002 - SUPRIMENTOS		0,00	280,53	0,00	280,53 D
(000003161)	00001 - Suprimentos de Alimentacao	0,00	280,53	0,00	280,53 D
4.100.6000 - SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO		0,00	223.675,05	180,59	223.494,46 D
4.100.6000.0001 - MANUTENCAO E REPARO		0,00	83.869,53	30,00	83.839,53 D
(000003174)	00004 - Despesa Manutencao Edificio	0,00	5.770,53	0,00	5.770,53 D
(000003173)	00003 - Despesas Manutencao de Equipamentos	0,00	5.706,01	30,00	5.676,01 D
(000003171)	00001 - Manutencao de Veiculos	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00 D
(000003177)	00007 - Manutencao e Conservacao em Geral	0,00	69.213,61	0,00	69.213,61 D
(000003175)	00005 - Manutencao Eletrica	0,00	1.914,38	0,00	1.914,38 D
4.100.6000.0002 - SERVICOS PESSOA FISICA		0,00	18.153,20	0,00	18.153,20 D
(000003193)	00003 - Manutencao de Veiculos	0,00	1.883,20	0,00	1.883,20 D
(000003200)	00010 - Servicos de Marketing	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00 D
(000003198)	00008 - Servicos de Seguranca	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00 D
4.100.6000.0003 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	121.652,32	150,59	121.501,73 D
(000003223)	00013 - Licença de Sistema Financeiro e Contabil	0,00	5.398,57	0,00	5.398,57 D
(000003221)	00011 - Loc. de Maq. e Equipamentos	0,00	7.504,88	0,00	7.504,88 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000014

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003220)	00010 - Servicos Advocaticios	0,00	19.850,00	0,00	19.850,00 D
(0000003213)	00003 - Servicos de Assessoria	0,00	23.612,51	150,59	23.461,92 D
(0000003212)	00002 - Servicos de Auditoria	0,00	9.093,91	0,00	9.093,91 D
(0000003214)	00004 - Servicos de Consultoria	0,00	28.820,45	0,00	28.820,45 D
(0000003215)	00005 - Servicos de Escritorio	0,00	26.497,00	0,00	26.497,00 D
(0000003222)	00012 - Servicos Piscina	0,00	875,00	0,00	875,00 D
4.100.7000	- BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	352.675,44	0,00	352.675,44 D
4.100.7000.0001	- INSS COTA PATRONAL	0,00	340.244,09	0,00	340.244,09 D
(0000003236)	00001 - INSS Cota Patronal	0,00	340.244,09	0,00	340.244,09 D
4.100.7000.0002	- PIS S/ FOLHA	0,00	12.431,35	0,00	12.431,35 D
(0000003237)	00001 - PIS s/ Folha	0,00	12.431,35	0,00	12.431,35 D
4.200	- DESPESAS - SAUDE	0,00	3.217.312,90	361.508,80	2.855.804,10 D
4.200.1000	- DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.569.468,73	340.510,39	2.228.958,34 D
4.200.1000.0001	- REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	1.656.636,26	53.724,43	1.602.911,83 D
(0000003257)	00007 - Ajuda de Custo	0,00	6.047,28	0,00	6.047,28 D
(0000003252)	00002 - Horas Extras	0,00	405,00	0,00	405,00 D
(0000003251)	00001 - Salario Base	0,00	1.650.183,98	53.724,43	1.596.459,55 D
4.200.1000.0002	- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	158.464,56	1.653,06	156.811,50 D
(0000003263)	00003 - FGTS	0,00	156.308,76	1.653,06	154.655,70 D
(0000003265)	00005 - FGTS Multa 40%	0,00	2.155,80	0,00	2.155,80 D
4.200.1000.0003	- APROPRIACOES DE FERIAS E 13°	0,00	612.212,74	265.881,95	346.330,79 D
(0000003273)	00003 - Apropriacoes de 13° Salario	0,00	166.818,20	0,00	166.818,20 D
(0000003271)	00001 - Apropriacoes de Ferias	0,00	445.394,54	265.881,95	179.512,59 D
4.200.1000.0004	- APRORPIACOES ENC. SOCIAIS FERIAS E 13°	0,00	25.856,69	17.043,27	8.813,48 D
(0000003275)	00001 - FGTS	0,00	22.975,43	15.143,29	7.832,14 D
(0000003277)	00003 - PIS	0,00	2.881,26	1.899,92	981,34 D
4.200.1000.0005	- BENEFICIOS	0,00	116.298,48	2.207,74	114.090,74 D
(0000003286)	00006 - Auxilio Creche	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00 D
(0000003288)	00008 - Cursos e Treinamentos	0,00	7.651,16	1.120,00	6.531,16 D
(0000003281)	00001 - Vale Alimentacao	0,00	102.531,02	0,00	102.531,02 D
(0000003283)	00003 - Vale Transporte	0,00	1.892,30	1.087,74	804,56 D
4.200.2000	- REMUNERACAO PESSOAL SEM VINCULO	0,00	4.876,66	0,00	4.876,66 D
4.200.2000.0001	- PESSOAL SEM VINCULO	0,00	4.876,66	0,00	4.876,66 D
(0000003301)	00001 - Estagiarios	0,00	4.876,66	0,00	4.876,66 D
4.200.3000	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.608,35	0,00	39.608,35 D
4.200.3000.0001	- DESPESAS DE CONSUMO	0,00	39.608,35	0,00	39.608,35 D
(0000003335)	00025 - Desp. c/ Setores Tecnicos e Educacionais	0,00	690,00	0,00	690,00 D
(0000003345)	00035 - Despesa de Depreciacac	0,00	20.950,50	0,00	20.950,50 D
(0000003324)	00014 - Despesas com Seguros	0,00	4.063,47	0,00	4.063,47 D
(0000003313)	00003 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	448,82	0,00	448,82 D
(0000003312)	00002 - Material Pedagogico	0,00	12.113,20	0,00	12.113,20 D
(0000003357)	00047 - Saude Ocupacional - PCMSO	0,00	1.134,46	0,00	1.134,46 D
(0000003350)	00040 - Taxas Administrativas	0,00	207,90	0,00	207,90 D
4.200.4000	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.429,14	0,00	11.429,14 D
4.200.4000.0001	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.429,14	0,00	11.429,14 D
(0000003390)	00005 - Desocntos Concedidos	0,00	726,00	0,00	726,00 D
(0000003386)	00001 - Despesas Bancarias	0,00	1.462,15	0,00	1.462,15 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000015

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003389)	00004 - Despesas com Juros	0,00	9.240,99	0,00	9.240,99 D
4.200.5000	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	21.189,41	20.998,41	191,00 D
4.200.5000.0001	- MATERIAIS	0,00	21.189,41	20.998,41	191,00 D
(0000003403)	00008 - EPIS (Eqto de Protecao Individual)	0,00	91,00	0,00	91,00 D
(0000003397)	00002 - Material de Terapia Ocupacional	0,00	20.998,41	20.998,41	0,00
(0000003402)	00007 - Produtos Medicos e Ortopedicos	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.200.6000	- SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	0,00	15.161,94	0,00	15.161,94 D
4.200.6000.0001	- MANUTENCAO E REPARO	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D
(0000003423)	00003 - Despesa Manutencao de Equipamentos	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D
4.200.6000.0003	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	13.981,94	0,00	13.981,94 D
(0000003463)	00003 - Servicos de Assessoria	0,00	13.981,94	0,00	13.981,94 D
4.200.7000	- BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	555.578,67	0,00	555.578,67 D
4.200.7000.0001	- INSS Cota Patronal	0,00	535.263,50	0,00	535.263,50 D
(0000003486)	00001 - INSS Cota Patronal	0,00	535.263,50	0,00	535.263,50 D
4.200.7000.0002	- PIS S/ FOLHA	0,00	20.315,17	0,00	20.315,17 D
(0000003487)	00001 - PIS s/ Folha	0,00	20.315,17	0,00	20.315,17 D
4.300	- DESPESAS - EDUCACAO	0,00	1.511.019,46	1.072.153,62	438.865,84 D
4.300.1000	- DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.160.699,62	1.023.585,12	137.114,50 D
4.300.1000.0001	- REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	767.127,13	668.396,16	98.730,97 D
(0000003510)	99999 - (-) Salario Liquido	0,00	13.564,31	628.237,64	614.673,33 C
(0000003502)	00002 - Horas Extras	0,00	3.344,02	0,00	3.344,02 D
(0000003501)	00001 - Salario Base	0,00	750.218,80	40.158,52	710.060,28 D
4.300.1000.0002	- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.927,60	34.551,35	5.376,25 D
(0000003514)	00004 - (-) FGTS	0,00	0,00	34.547,40	34.547,40 C
(0000003513)	00003 - FGTS	0,00	69.927,60	3,95	69.923,65 D
4.300.1000.0003	- APROPRIACOES DE FERIAS E 13° SALARIO	0,00	258.125,79	230.019,41	28.106,38 D
(0000003524)	00004 - (-) Apropriacoes de 13° Salario	0,00	0,00	32.099,32	62.099,32 C
(0000003522)	00002 - (-) Apropriacoes de Ferias	0,00	0,00	70.094,03	70.094,03 C
(0000003523)	00003 - Apropriacoes de 13° Salario	0,00	68.862,79	0,00	68.862,79 D
(0000003521)	00001 - Apropriacoes de Ferias	0,00	189.263,00	97.826,06	91.436,94 D
4.300.1000.0004	- APROPRIACOES ENC. SOCIAIS FERIAS E 13°	0,00	11.323,68	5.892,40	5.431,28 D
(0000003525)	00001 - FGTS	0,00	10.065,55	5.237,76	4.827,79 D
(0000003527)	00003 - PIS	0,00	1.258,13	654,64	603,49 D
4.300.1000.0005	- BENEFICIOS	0,00	54.195,42	54.725,80	530,38 C
(0000003550)	99999 - (-) Beneficios a Empregados	0,00	0,00	54.535,00	54.535,00 C
(0000003535)	00005 - Auxilio ao Filho Excepciona	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00 D
(0000003531)	00001 - Vale Alimentacao	0,00	51.434,02	0,00	51.434,02 D
(0000003533)	00003 - Vale Transporte	0,00	385,40	190,80	194,60 D
4.300.3000	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	88.772,69	48.568,50	40.204,19 D
4.300.3000.0001	- DESPESAS DE CONSUMO	0,00	88.772,69	48.568,50	40.204,19 D
(0000003630)	99999 - (-) Despesas Administrativas	0,00	4.935,58	45.316,50	40.380,92 C
(0000003601)	00041 - Bens de Pequeno Valor	0,00	5.642,00	0,00	5.642,00 D
(0000003579)	00019 - Cursos e Seminarios	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00 D
(0000003585)	00025 - Desp. c/ Setores Tecnicos e Educacionais	0,00	854,06	0,00	854,06 D
(0000003595)	00035 - Despesa de Depreciacao	0,00	1.627,89	0,00	1.627,89 D
(0000003574)	00014 - Despesas com Seguros	0,00	1.915,97	0,00	1.915,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000016

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003578)	00018 - Despesas Viagens e Estadias	0,00	23.340,31	3.252,00	20.088,31 D
(0000003568)	00008 - Energia Elétrica	0,00	32.073,74	0,00	32.073,74 D
(0000003580)	00020 - Fretes e Carretos	0,00	11,90	0,00	11,90 D
(0000003561)	00001 - Material de Escritorio e Xerox	0,00	3.569,30	0,00	3.569,30 D
(0000003563)	00003 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.223,20	0,00	1.223,20 D
(0000003562)	00002 - Material Pedagogico	0,00	2.803,34	0,00	2.803,34 D
(0000003607)	00047 - Saude Ocupacional - PCMSO	0,00	400,40	0,00	400,40 D
(0000003600)	00040 - Taxas Administrativas	0,00	94,00	0,00	94,00 D
(0000003570)	00010 - Telefone	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00 D
4.300.4000	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.726,18	0,00	5.726,18 D
4.300.4000.0001	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.726,18	0,00	5.726,18 D
(0000003636)	00001 - Despesas Bancarias	0,00	6,20	0,00	6,20 D
(0000003639)	00004 - Despesas com Juros	0,00	5.719,98	0,00	5.719,98 D
4.300.5000	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.080,78	0,00	1.080,78 D
4.300.5000.0001	- MATERIAIS	0,00	1.080,78	0,00	1.080,78 D
(0000003653)	00008 - EPIS (Eqto de Protecao Individual)	0,00	390,00	0,00	390,00 D
(0000003646)	00001 - Material Didatico	0,00	31,80	0,00	31,80 D
(0000003652)	00007 - Produtos Medicos e Ortopedicos	0,00	658,98	0,00	658,98 D
4.300.6000	- SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00 D
4.300.6000.0001	- MANUTENCAO E REPARO	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00 D
(0000003673)	00003 - Despesa Manutencao de Equipamentos	0,00	990,00	0,00	990,00 D
(0000003677)	00007 - Manutencao e Conservacao em Geral	0,00	1.711,00	0,00	1.711,00 D
4.300.7000	- BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	252.039,19	0,00	252.039,19 D
4.300.7000.0001	- INSS COTA PATRONAL	0,00	243.003,02	0,00	243.003,02 D
(0000003736)	00001 - INSS Cota Patronal	0,00	243.003,02	0,00	243.003,02 D
4.300.7000.0002	- PIS S/ FOLHA	0,00	9.036,17	0,00	9.036,17 D
(0000003737)	00001 - PIS s/ Folha	0,00	9.036,17	0,00	9.036,17 D
4.400	- DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.332.532,54	953.633,38	378.899,16 D
4.400.1000	- DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	932.451,74	776.668,12	155.783,62 D
4.400.1000.0001	- REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	621.446,13	561.446,78	59.999,35 D
(0000003760)	99999 - (-) Salario Liquido	0,00	20.390,28	539.055,55	518.665,27 C
(0000003755)	00005 - Aviso Previo	0,00	5.351,53	0,00	5.351,53 D
(0000003751)	00001 - Salario Base	0,00	595.704,32	22.391,23	573.313,09 D
4.400.1000.0002	- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.269,53	41.017,94	3.251,59 D
(0000003764)	00004 - (-) FGTS	0,00	0,00	41.017,93	41.017,93 C
(0000003763)	00003 - FGTS	0,00	43.219,45	0,00	43.219,44 D
(0000003765)	00005 - FGTS Multa 40%	0,00	1.050,08	0,00	1.050,08 D
4.400.1000.0003	- APROPRIACOES DE FERIAS E 13 SALARIO	0,00	186.219,77	118.086,03	68.133,74 D
(0000003774)	00004 - (-) Apropriacoes de 13° Salario	0,00	0,00	43.596,02	43.596,02 C
(0000003772)	00002 - (-) Apropriacoes de Ferias	0,00	0,00	26.742,31	26.742,31 C
(0000003773)	00003 - Apropriacoes de 13° Salario	0,00	58.692,31	0,00	58.692,31 D
(0000003771)	00001 - Apropriacoes de Ferias	0,00	127.527,46	47.747,70	79.779,76 D
4.400.1000.0004	- APROPRIACOES ENC. SOCIAIS FERIAS E 13°	0,00	19.823,62	3.104,38	16.719,24 D
(0000003775)	00001 - FGTS	0,00	19.074,24	2.803,90	16.270,34 D
(0000003777)	00003 - PIS	0,00	749,38	300,48	448,90 D
4.400.1000.0005	- BENEFICIOS	0,00	60.692,69	53.012,99	7.679,70 D
(0000003800)	99999 - (-) Beneficios a Empregados	0,00	0,00	48.633,44	48.633,44 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000017

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003785)	00005 - Auxilio ao Filho Excepciona	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
(0000003786)	00006 - Auxilio Creche	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00 D
(0000003787)	00007 - Plano Coletivo Ambulancia - Help Move!	0,00	1.077,30	0,00	1.077,30 D
(0000003781)	00001 - Vale Alimentacao	0,00	48.434,96	0,00	48.434,96 D
(0000003783)	00003 - Vale Transporte	0,00	5.636,43	4.379,55	1.256,88 D
4.400.2000	REMUNERACAO PESSOAL SEM VINCULO	0,00	700,00	0,00	700,00 D
4.400.2000.0001	PESSOAL SEM VINCULO	0,00	700,00	0,00	700,00 D
(0000003802)	00002 - Recesso Remunerado	0,00	700,00	0,00	700,00 D
4.400.3000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	136.066,29	137.818,99	1.752,70 C
4.400.3000.0001	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	136.066,29	137.818,99	1.752,70 C
(0000003880)	99999 - (-) Despesas Administrativas	0,00	28,46	133.384,49	133.356,03 C
(0000003819)	00009 - Agua e Esgoto	0,00	4.849,36	2.121,60	2.727,76 D
(0000003851)	00041 - Bens de Pequeno Valor	0,00	219,90	0,00	219,90 D
(0000003816)	00006 - Combustivel e Lubrificante	0,00	13.416,23	0,00	13.416,23 D
(0000003849)	00039 - Contribuicao - CIEE	0,00	45,00	0,00	45,00 D
(0000003836)	00026 - Contribuicao Sindical - Empresa	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00 D
(0000003835)	00025 - Desp. c/ Setores Tecnicos e Educacionais	0,00	1.844,29	0,00	1.844,29 D
(0000003845)	00035 - Despesa de Depreciacao	0,00	11.851,00	0,00	11.851,00 D
(0000003842)	00032 - Despesa Funebre	0,00	170,00	0,00	170,00 D
(0000003824)	00014 - Despesas com Seguros	0,00	4.187,03	1.254,28	2.932,75 D
(0000003852)	00042 - Despesas com Telecomunicacoes	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
(0000003818)	00008 - Energia Eletrica	0,00	8.606,99	0,00	8.606,99 D
(0000003840)	00030 - Eventos	0,00	382,71	0,00	382,71 D
(0000003830)	00020 - Fretes e Carretos	0,00	377,85	0,00	377,85 D
(0000003831)	00021 - Gas	0,00	830,00	0,00	830,00 D
(0000003821)	00011 - Internet	0,00	1.749,11	0,00	1.749,11 D
(0000003827)	00017 - Lanches e Refeicoes	0,00	21.071,17	0,00	21.071,17 D
(0000003814)	00004 - Material de Copa e Cozinha	0,00	291,25	0,00	291,25 D
(0000003811)	00001 - Material de Escritorio e Xerox	0,00	14.981,58	0,00	14.981,58 D
(0000003813)	00003 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	12.766,14	0,00	12.766,14 D
(0000003815)	00005 - Material de Informatica	0,00	3.688,07	0,00	3.688,07 D
(0000003812)	00002 - Material Pedagogico	0,00	13.148,02	0,00	13.148,02 D
(0000003857)	00047 - Saude Ocupacional - PCMSC	0,00	956,91	0,00	956,91 D
(0000003850)	00040 - Taxas Administrativas	0,00	810,60	0,00	810,60 D
(0000003820)	00010 - Telefone	0,00	9.818,02	1.058,62	8.759,40 D
(0000003834)	00024 - Vestuario	0,00	4.342,60	0,00	4.342,60 D
4.400.4000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.069,63	0,00	5.069,63 D
4.400.4000.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.069,63	0,00	5.069,63 D
(0000003889)	00004 - Despesa com Juros	0,00	4.379,00	0,00	4.379,00 D
(0000003886)	00001 - Despesas Bancarias	0,00	690,63	0,00	690,63 D
4.400.5000	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	15.601,48	10.945,20	4.656,28 D
4.400.5000.0001	MATERIAIS	0,00	10.317,00	10.945,20	628,20 C
(0000003910)	99999 - (-) Materiais	0,00	0,00	10.945,20	10.945,20 C
(0000003903)	00008 - EPIS (Eqto de Protecao Individual)	0,00	10.137,00	0,00	10.137,00 D
(0000003898)	00003 - Material de Divulgacao	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.400.5000.0002	SUPRIMENTOS	0,00	5.284,48	0,00	5.284,48 D
(0000003911)	00001 - Suprimentos de Alimentacao	0,00	5.284,48	0,00	5.284,48 D
4.400.6000	SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	0,00	36.951,20	28.201,07	8.750,13 D
4.400.6000.0001	MANUTENCAO E REPARO	0,00	15.982,39	6.554,25	9.428,14 D
(0000003940)	99999 - (-) Manutencao e Reparo	0,00	0,00	6.554,25	6.554,25 C
(0000003923)	00003 - Despesa Manutencao de Equipamentos	0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000003924)	00004 - Despesa Manutencao Edificio	0,00	364,42	0,00	364,42 D
(0000003921)	00001 - Manutencao de Veiculos	0,00	4.427,13	0,00	4.427,13 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000018

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

DATA: 11/08/2022

CNPJ: 43.262.708/0001-23

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003927)	00007 - Manutencao e Conservacao em Geral	0,00	10.790,84	0,00	10.790,84 D
4.400.6000.0003	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	20.968,81	21.646,82	678,01 C
(0000003985)	99999 - (-) Servicos Pessoa Juridica	0,00	0,00	19.488,82	19.488,82 C
(0000003971)	00011 - Loc. de Maq. e Equipamentos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
(0000003962)	00002 - Servicos de Auditoria	0,00	11.668,81	2.158,00	9.510,81 D
(0000003968)	00008 - Servicos de Detetizacao	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
(0000003965)	00005 - Servicos de Escritorio	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
4.400.7000	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	205.692,20	0,00	205.692,20 D
4.400.7000.0001	INSS COTA PATRONAL	0,00	198.277,52	0,00	198.277,52 D
(0000003986)	00001 - INSS Cota Patronal	0,00	198.277,52	0,00	198.277,52 D
4.400.7000.0002	PIS S/ FOLHA	0,00	7.414,68	0,00	7.414,68 D
(0000003987)	00001 - PIS s/ Folha	0,00	7.414,68	0,00	7.414,68 D
5	PRESTACAO DE CONTAS	0,00	1.827.533,81	1.827.533,81	0,00
5.300	PRESTACAO DE CONTAS - EDUCACAO	0,00	943.329,78	943.329,78	0,00
5.300.1000	RECURSOS PUBLICOS, CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	18.499,89	943.329,78	924.829,89 C
5.300.1000.0002	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	18.499,89	943.329,78	924.829,89 C
(0000004811)	00001 - Secretaria de Estado da Educacao de SP	0,00	18.499,89	943.329,78	924.829,89 C
5.300.3000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	879.513,39	0,00	879.513,39 D
5.300.3000.0001	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	628.237,64	0,00	628.237,64 D
(0000004901)	00001 - Salario Base	0,00	628.237,64	0,00	628.237,64 D
5.300.3000.0002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.547,40	0,00	64.547,40 D
(0000004912)	00002 - FGTS	0,00	64.547,40	0,00	34.547,40 D
5.300.3000.0003	APROPRIACOES DE FERIAS E 13° SALARIO	0,00	132.193,35	0,00	132.193,35 D
(0000004922)	00002 - Apropriacoes de 13° Salário	0,00	62.099,32	0,00	62.099,32 D
(0000004921)	00001 - Apropriacoes de Ferias	0,00	70.094,03	0,00	70.094,03 D
5.300.3000.0005	BENEFICIOS	0,00	54.535,00	0,00	54.535,00 D
(0000004931)	00001 - Vale Alimentacao	0,00	54.535,00	0,00	54.535,00 D
5.300.5000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.316,50	0,00	45.316,50 D
5.300.5000.0001	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	45.316,50	0,00	45.316,50 D
(0000004969)	00009 - Agua e Esgoto	0,00	266,36	0,00	266,36 D
(0000004968)	00008 - Energia Eletrica	0,00	29.256,30	0,00	29.256,30 D
(0000005007)	00047 - Enfrentamento Coronavirus	0,00	3.913,84	0,00	3.913,84 D
(0000004970)	00010 - Telefone	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00 D
5.400	PRESTACAO DE CONTAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	884.204,03	884.204,03	0,00
5.400.1000	RECURSOS PUBLICOS, CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	12.675,56	861.696,83	849.021,27 C
5.400.1000.0003	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	12.675,56	846.196,83	833.521,27 C
(0000005222)	00002 - Centro Dia	0,00	12.675,56	500.862,26	488.186,70 C
(0000005221)	00001 - Prog. de Habilit. e Reab PHR/PCD	0,00	0,00	345.334,57	345.334,57 C
5.400.1000.0006	PENA PECUNIARIA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00 C
(0000005250)	00001 - Pena Pecuniaria	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00 C
5.400.2000	RECEITAS FINANCEIRAS PRESTACAO DE CONTAS	0,00	2.110,46	2.116,92	6,46 C
5.400.2000.0001	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	0,00	416,13	416,95	0,82 C
(0000005251)	00001 - Receita Financeira	0,00	416,13	416,95	0,82 C

BALANCETE ANALÍTICO

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000019

DATA: 11/08/2022

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.400.2000.0003	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	1.694,33	1.699,97	5,64 C
(0000005271)	00001 - Receita Financeira	0,00	1.694,33	1.699,97	5,64 C
5.400.3000	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	708.441,98	20.390,28	688.051,70 D
5.400.3000.0001	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	539.055,55	20.390,28	518.665,27 D
(0000005301)	00001 - Salario Base	0,00	539.055,55	20.390,28	518.665,27 D
5.400.3000.0002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.017,93	0,00	41.017,93 D
(0000005312)	00002 - FGTS	0,00	41.017,93	0,00	41.017,93 D
5.400.3000.0003	APROPRIACOES DE FERIAS E 13° SALARIO	0,00	70.338,33	0,00	70.338,33 D
(0000005322)	00002 - Apropriacoes de 13° Salario	0,00	43.596,02	0,00	43.596,02 D
(0000005321)	00001 - Apropriacoes de Ferias	0,00	26.742,31	0,00	26.742,31 D
5.400.3000.0005	BENEFICIOS	0,00	58.030,17	0,00	58.030,17 D
(0000005337)	00007 - Plano Coletivo Ambulancia - Help Move!	0,00	4.544,10	0,00	4.544,10 D
(0000005332)	00002 - Seguro de Vida	0,00	1.873,35	0,00	1.873,35 D
(0000005331)	00001 - Vale Alimentacao	0,00	51.612,72	0,00	51.612,72 D
5.400.5000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	116.785,61	0,00	116.785,61 D
5.400.5000.0001	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	116.785,61	0,00	116.785,61 D
(0000005369)	00009 - Agua e Esgoto	0,00	994,06	0,00	994,06 D
(0000005389)	00029 - Aluguel de Equipamentos/Impressoes	0,00	668,38	0,00	668,38 D
(0000005401)	00041 - Bens de Pequeno Valor	0,00	219,90	0,00	219,90 D
(0000005366)	00006 - Combustivel e Lubrificante	0,00	13.816,23	0,00	13.816,23 D
(0000005385)	00025 - Desp. c/ Setores Tecnicos e Educacionais	0,00	1.755,51	0,00	1.755,51 D
(0000005402)	00042 - Despesas com Telecomunicacoes	0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000005368)	00008 - Energia Eletrica	0,00	9.089,25	0,00	9.089,25 D
(0000005390)	00030 - Eventos	0,00	625,00	0,00	625,00 D
(0000005381)	00021 - Gas	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
(0000005371)	00011 - Internet	0,00	873,21	0,00	873,21 D
(0000005377)	00017 - Lanches e Refeicoes	0,00	22.098,28	0,00	22.098,28 D
(0000005364)	00004 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.943,28	0,00	8.943,28 D
(0000005361)	00001 - Material de Escritorio e Xerox	0,00	16.112,46	0,00	16.112,46 D
(0000005363)	00003 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	6.304,63	0,00	6.304,63 D
(0000005365)	00005 - Material de Informatica	0,00	3.569,50	0,00	3.569,50 D
(0000005362)	00002 - Material Pedagogico	0,00	11.194,27	0,00	11.194,27 D
(0000005407)	00047 - Saude Ocupacional PCMSO	0,00	2.000,08	0,00	2.000,08 D
(0000005370)	00010 - Telefone	0,00	12.198,97	0,00	12.198,97 D
(0000005384)	00024 - Vestuario	0,00	4.342,60	0,00	4.342,60 D
5.400.7000	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	10.945,20	0,00	10.945,20 D
5.400.7000.0001	MATERIAIS	0,00	10.945,20	0,00	10.945,20 D
(0000005453)	00008 - EPIS (Eqto de Protecao Individual)	0,00	5.193,00	0,00	5.193,00 D
(0000005448)	00003 - Material de Divulgacao	0,00	180,00	0,00	180,00 D
(0000005452)	00007 - Produtos Medicos e Ortopedicos	0,00	5.572,20	0,00	5.572,20 D
5.400.8000	SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	0,00	33.245,22	0,00	33.245,22 D
5.400.8000.0001	MANUTENCAO E REPARO	0,00	10.756,40	0,00	10.756,40 D
(0000005473)	00003 - Despesa Manutencao de Equipamentos	0,00	905,00	0,00	905,00 D
(0000005472)	00002 - Manutencao de Equip. de Informatica	0,00	161,00	0,00	161,00 D
(0000005471)	00001 - Manutencao de Veiculos	0,00	4.314,20	0,00	4.314,20 D
(0000005477)	00007 - Manutencao e Conservacao em Geral	0,00	5.376,20	0,00	5.376,20 D
5.400.8000.0003	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	22.488,82	0,00	22.488,82 D
(0000005512)	00002 - Servicos de Auditoria	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
(0000005514)	00004 - Servicos de Consultoria	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000020

DATA: 11/08/2022

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000005511)	00001 - Servicos de Contabilidade	0,00	10.788,82	0,00	10.788,82 D
(0000005518)	00008 - Servicos de Dedetizacao	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
Total do ATIVO		1.601.699,77 D	Total do PASSIVO		1.727.347,59 C
Total de DESPESAS		6.266.660,20 D	Total de RECEITAS		6.141.012,38 C
Total de CONTAS DE COMPENSACAO		0,00	Total de PRESTACAO DE CONTAS		0,00
Somatórias		7.868.359,97 D			7.868.359,97 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		125.647,82 C
Total de Déficit do Período		125.647,82 D	Total de Déficit Acumulado		125.647,82 D

31 de Dezembro de 2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA
 ROBERTO CARLOS CULLEN DELLAPIAZZA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CGC/CNPJ: 43.262.708/0001-23

Roberto Carlos Cullen Dellapiazza
 Presidente
 Gestão 2020 - 2022
 CPF: 965.324.168-00/RG: 8.458.253-4

RICCI GHIZZI SERVICOS CONTABEIS LTDA ME
 CNPJ: 08.829.540/0001-94
 LILIAN RICCI GHIZZI
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 248.361.268-78
 CT/CRC: 1SP202770/O-1

Lilian Ricci Ghizzi
 Contadora
 CRC 1 SP 202770/O-1
 RG 9.025.992-0