

BALANÇO PATRIMONIAL

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
1.000.0000.0000.00000 - ATIVO	1.601.699,77 D	1.568.429,63 D
1.100.0000.0000.00000 - ATIVO	125.125,00 D	509.901,97 D
1.100.1000.0000.00000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.502,86 D	493.666,39 D
1.100.1000.0001.00000 - CAIXA GERAL	600,24 D	6,78 D
1.100.1000.0001.00001 - Caixa Financeiro	600,24 D	6,78 D
1.100.1000.0002.00000 - BANCOS RECURSOS LIVRES	31.809,84 D	41.476,81 D
1.100.1000.0002.00004 - Sicoob - C/C 2657-3	764,28 D	764,28 D
1.100.1000.0002.00005 - Sicredi - C/C 14787-9	5.673,49 D	0,00
1.100.1000.0002.00006 - Sicredi - C/C 68063-5	25.319,10 D	40.660,95 D
1.100.1000.0002.00007 - Caixa C/P 60455-5	52,97 D	51,58 D
1.100.1000.0003.00000 - BANCOS RECURSOS TERCEIROS	41,00 D	1,00 D
1.100.1000.0003.00002 - Banco do Brasil - C/C 84402-0	40,00 D	0,00
1.100.1000.0003.00003 - Sicredi C/C 26629-3	1,00 D	1,00 D
1.100.1000.0005.00000 - APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS LIVRES	53.114,09 D	333.633,83 D
1.100.1000.0005.00003 - Banco Santander - C/I 972-7	3.855,76 D	4.937,34 D
1.100.1000.0005.00006 - Sicredi - C/I 68063-5	1.213,68 D	852,24 D
1.100.1000.0005.00007 - C/I 6855-1 CP Automatico Empresa	48.044,65 D	327.844,25 D
1.100.1000.0006.00000 - APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS...	22.937,69 D	118.547,97 D
1.100.1000.0006.00002 - Banco do Brasil - C/I 84402-0	22.898,00 D	5.418,67 D
1.100.1000.0006.00003 - Sicredi C/I 26629-3	39,69 D	113.129,30 D
1.100.3000.0000.00000 - RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	14.644,17 D	14.033,35 D
1.100.3000.0001.00000 - RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	8.866,21 D	9.949,21 D
1.100.3000.0001.00002 - Mercado de Trabalho/Emprego Apoiado	8.866,21 D	12.510,57 D
1.100.3000.0001.00020 - (-) Ajustes para Perdas Provaveis	0,00	2.561,36 C
1.100.3000.0002.00000 - RECURSOS E CLIENTES A FATURAR	5.777,96 D	4.084,14 D
1.100.3000.0002.00001 - Cheques a Receber Telemarketing	140,30 D	1.605,00 D
1.100.3000.0002.00002 - Cartoes de Credito a Receber	5.637,66 D	2.349,14 D
1.100.3000.0002.00003 - Pagseguro a Receber	0,00	130,00 D
1.100.4000.0000.00000 - OUTROS VALORES A RECEBER	171,70 D	0,00
1.100.4000.0001.00000 - ADIANTAMENTOS	171,70 D	0,00
1.100.4000.0001.00004 - Adiantamento IRRF S/Folha Institucional	171,70 D	0,00
1.100.7000.0000.00000 - DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.806,27 D	2.202,23 D
1.100.7000.0001.00000 - DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.806,27 D	2.202,23 D
1.100.7000.0001.00001 - Seguros a Apropriar	1.806,27 D	2.202,23 D
1.200.0000.0000.00000 - ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	362.732,85 D	53.061,03 D
1.200.1000.0000.00000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.677,05 D	44.348,03 D



BALANÇO PATRIMONIAL

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1.200.1000.0007.00000 - APLICACAO FINANCEIRA CONTRATOS DE...	186.677,05 D	44.348,03 D
1.200.1000.0007.00001 - Banco do Brasil C/I 3889-X	117.990,75 D	44.348,03 D
1.200.1000.0007.00002 - Banco do Brasil - C/I 76506-6	68.686,30 D	0,00
1.200.3000.0000.00000 - RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	175.010,92 D	8.713,00 D
1.200.3000.0001.00000 - RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	175.010,92 D	8.713,00 D
1.200.3000.0001.00001 - PMA SUS- PAB/MAC/Hidro e Distrofia	97.936,37 D	0,00
1.200.3000.0001.00002 - Psicologia ABA/Psicoterapia ABA	960,00 D	0,00
1.200.3000.0001.00003 - Pediasuit - Unimed	4.400,00 D	8.160,00 D
1.200.3000.0001.00009 - Tratamento Integracao Sensorial	1.940,00 D	1.840,00 D
1.200.3000.0001.00011 - Fonoaudiologia	800,00 D	0,00
1.200.3000.0001.00012 - Inclusao com Responsabilidade	67.333,75 D	0,00
1.200.3000.0001.00013 - Therasuit	1.640,80 D	6.153,00 D
1.200.3000.0001.00020 - (-) Ajustes de Perdas Provaveis	0,00	7.440,00 C
1.200.4000.0000.00000 - OUTROS VALORES A RECEBER	1.044,88 D	0,00
1.200.4000.0001.00000 - ADIANTAMENTOS	1.044,88 D	0,00
1.200.4000.0001.00004 - Adiantamento IRRF S/Folha Saude	1.044,88 D	0,00
1.300.0000.0000.00000 - ATIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	11.205,97 D	8.983,50 D
1.300.1000.0000.00000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.828,24 D	8.983,50 D
1.300.1000.0007.00000 - APLICACAO FINANCEIRA CONTRATOS DE...	10.828,24 D	8.983,50 D
1.300.1000.0007.00003 - Banco do Brasil - C/I 86480-3 PDDE	0,00	8.983,50 D
1.300.1000.0007.00004 - Banco do Brasil C/C 93566-2 PDDE NOVA	10.828,24 D	0,00
1.300.4000.0000.00000 - OUTROS VALORES A RECEBER	377,73 D	0,00
1.300.4000.0001.00000 - ADIANTAMENTOS	377,73 D	0,00
1.300.4000.0001.00004 - Adiantamento IRRF S/Folha Educacao	377,73 D	0,00
1.300.8000.0002.00001 - Merenda Escolar - PMA	0,00	3.332,73 D
1.300.8000.0002.00002 - (-) Merenda Escolar - PMA	0,00	3.332,73 C
1.400.0000.0000.00000 - ATIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	127.562,26 D	122.067,52 D
1.400.1000.0000.00000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.584,54 D	97.179,38 D
1.400.1000.0004.00000 - BANCOS RECURSOS CONTRATOS DE GESTAO	0,00	0,04 D
1.400.1000.0004.00001 - Banco do Brasil - C/C 59551-9 PHR/PCD	0,00	0,04 D
1.400.1000.0007.00000 - APLICACAO FINANCEIRA CONTRATOS DE	102.584,54 D	97.179,34 D
1.400.1000.0007.00001 - C/I 59551-9 Renda Fixa	0,00	16.879,72 D
1.400.1000.0007.00003 - C/I 30318-6 Condeca	3.907,74 D	3.810,51 D
1.400.1000.0007.00005 - C/I 80624-2 Fussesp Escola da Beleza	401,08 D	390,52 D
1.400.1000.0007.00007 - C/I 59551-9 CP Automatico Empresa	25.226,48 D	36.267,94 D
1.400.1000.0007.00008 - C/I 80624-2 CP Automatico Empresa	131,39 D	128,82 D
1.400.1000.0007.00009 - C/I 30351-8 Centro Dia	61.311,03 D	10.396,98 D
1.400.1000.0007.00010 - C/I 30457-3 Centro Dia	11.606,82 D	29.304,85 D

BALANÇO PATRIMONIAL

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1.400.2000.0000.00000 - CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RECEBER	24.273,14 D	24.273,14 D
1.400.2000.0002.00000 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	24.273,14 D	24.273,14 D
1.400.2000.0002.00001 - FUSSESP Escola da Beleza	3.209,14 D	3.209,14 D
1.400.2000.0002.00002 - Condeca - Fortalecer e Aprender	21.064,00 D	21.064,00 D
1.400.4000.0000.00000 - OUTROS VALORES A RECEBER	63,80 D	0,00
1.400.4000.0001.00000 - ADIANTAMENTOS	63,80 D	0,00
1.400.4000.0001.00040 - Adiantamento IRRF S/Folha Assist Social	63,80 D	0,00
1.400.7000.0000.00000 - DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	640,78 D	615,00 D
1.400.7000.0001.00000 - DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	640,78 D	615,00 D
1.400.7000.0001.00001 - Seguros a Apropriar	640,78 D	615,00 D
1.400.8000.0001.00001 - Cesta Basica	0,00	1.160,00 D
1.400.8000.0001.00002 - (-) Cesta Basica	0,00	1.160,00 C
1.400.8000.0001.00003 - Material de Limpeza	0,00	2.629,45 D
1.400.8000.0001.00004 - (-) Material de Limpeza	0,00	2.629,45 C
1.400.8000.0001.00005 - Mercadorias Doadas	0,00	5.627,60 D
1.400.8000.0001.00006 - (-) Mercadorias Doadas	0,00	5.627,60 C
1.500.0000.0000.00000 - ATIVO NAO CIRCULANTE	95.878,37 D	85.502,23 D
1.500.3000.0000.00000 - IMOBILIZADO	95.878,37 D	85.502,23 D
1.500.3000.0002.00000 - BENS MOVEIS	145.163,30 D	111.947,65 D
1.500.3000.0002.00001 - Veiculos	94.509,65 D	94.509,65 D
1.500.3000.0002.00002 - Moveis e Utensilios	17.934,00 D	0,00
1.500.3000.0002.00003 - Maquinas e Equipamentos	15.281,65 D	0,00
1.500.3000.0002.00004 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	12.240,00 D	12.240,00 D
1.500.3000.0002.00005 - Equipamentos de Informatica	5.198,00 D	5.198,00 D
1.500.3000.0004.00000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	49.284,93 C	26.445,42 C
1.500.3000.0004.00001 - (-) Dep. Acumulada - Veiculos	41.870,21 C	22.968,29 C
1.500.3000.0004.00002 - (-) Dep. Acumulada - Moveis e Utensilios	447,30 C	0,00
1.500.3000.0004.00003 - (-) Dep. Acumulada - Maq. e Equipamentos	1.226,61 C	0,00
1.500.3000.0004.00004 - (-) Dep. Acumulada - Ap e Eq Comunicacao	4.335,00 C	3.111,00 C
1.500.3000.0004.00005 - (-) Dep. Acumulada - Equip. Informatica	1.405,81 C	366,13 C
1.600.0000.0000.00000 - ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	842.876,18 D	748.889,15 D
1.600.3000.0000.00000 - IMOBILIZADO	842.876,18 D	748.889,15 D
1.600.3000.0001.00000 - BENS IMOVEIS	1.484.232,88 D	1.318.074,55 D
1.600.3000.0001.00002 - Edificacoes	1.242.771,83 D	1.242.771,83 D
1.600.3000.0001.00003 - Instalacoes	52.956,52 D	52.956,52 D
1.600.3000.0001.00004 - Construcoes em Andamento	188.504,53 D	22.346,20 D
1.600.3000.0002.00000 - BENS MOVEIS	605.802,11 D	505.802,11 D

BALANÇO PATRIMONIAL

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1.600.3000.0002.00002 - Moveis e Utensilios	175.785,11 D	175.785,11 D
1.600.3000.0002.00003 - Maquinas e Equipamentos	199.036,99 D	199.036,99 D
1.600.3000.0002.00004 - Aparelho e Equipamentos de Comunicacao	43.333,00 D	43.333,00 D
1.600.3000.0002.00005 - Equipamentos de Informatica	187.647,01 D	187.647,01 D
1.600.3000.0003.00000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	694.554,77 C	639.548,33 C
1.600.3000.0003.00002 - (-) Dep. Acumulada - Edificacoes	658.368,59 C	608.657,75 C
1.600.3000.0003.00003 - (-) Dep. Acumulada - Instalacoes	36.186,18 C	30.890,58 C
1.600.3000.0004.00000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	552.604,04 C	535.439,18 C
1.600.3000.0004.00002 - (-) Dep. Acumulada - Moveis e Utensilios	152.386,10 C	147.680,06 C
1.600.3000.0004.00003 - (-) Dep. Acumulada - Maq. e Equipamentos	176.364,67 C	170.448,67 C
1.600.3000.0004.00004 - (-) Dep. Acumulada - Ap e Eq Comunicacao	36.206,26 C	31.902,34 C
1.600.3000.0004.00005 - (-) Dep. Acumulada - Equip. Informatica	187.647,01 C	185.408,11 C
1.700.0000.0000.00000 - ATIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	14.551,43 D	4.918,52 D
1.700.3000.0000.00000 - IMOBILIZADO	14.551,43 D	4.918,52 D
1.700.3000.0002.00000 - BENS MOVEIS	177.977,13 D	166.477,13 D
1.700.3000.0002.00002 - Moveis e Utensilios	78.852,40 D	73.152,40 D
1.700.3000.0002.00003 - Maquinas e Equipamentos	45.602,45 D	39.802,45 D
1.700.3000.0002.00004 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	147,00 D	147,00 D
1.700.3000.0002.00005 - Equipamentos de Informatica	53.375,28 D	53.375,28 D
1.700.3000.0004.00000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	163.425,70 C	161.558,61 C
1.700.3000.0004.00002 - (-) Dep. Acumulada - Moveis e Utensilios	71.607,25 C	70.494,93 C
1.700.3000.0004.00003 - (-) Dep. Acumulada - Maq. e Equipamentos	38.296,17 C	37.541,40 C
1.700.3000.0004.00004 - (-) Dep. Acumulada - Ap e Eq Comunicacao	147,00 C	147,00 C
1.700.3000.0004.00005 - (-) Dep. Acumulada - Equip. Informatica	53.375,28 C	53.375,28 C
1.800.0000.0000.00000 - ATIVO NAO CIRCULANTE - ASS. SOCIAL	21.767,71 D	35.105,71 D
1.800.3000.0000.00000 - IMOBILIZADO	21.767,71 D	35.105,71 D
1.800.3000.0001.00000 - BENS IMOVEIS	3.700,00 D	3.700,00 D
1.800.3000.0001.00003 - Instalacoes	3.700,00 D	3.700,00 D
1.800.3000.0002.00000 - BENS MOVEIS	239.743,85 D	239.743,85 D
1.800.3000.0002.00001 - Veiculos	37.113,20 D	37.113,20 D
1.800.3000.0002.00002 - Moveis e Utensilios	52.755,05 D	52.755,05 D
1.800.3000.0002.00003 - Maquinas e Equipamentos	21.250,82 D	21.250,82 D
1.800.3000.0002.00004 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	6.420,11 D	6.420,11 D
1.800.3000.0002.00005 - Equipamentos de Informatica	122.204,67 D	122.204,67 D
1.800.3000.0003.00000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	1.621,66 C	1.251,70 C
1.800.3000.0003.00003 - (-) Dep. Acumulada - Instalacoes	1.621,66 C	1.251,70 C
1.800.3000.0004.00000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	220.054,48 C	207.086,44 C

BALANÇO PATRIMONIAL

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1.800.3000.0004.00001 - (-) Dep. Acumulada - Veiculos	36.102,70 C	28.680,10 C
1.800.3000.0004.00002 - (-) Dep. Acumulada - Moveis e Utensilios	44.544,82 C	41.416,78 C
1.800.3000.0004.00003 - (-) Dep. Acumulada - Maq. e Equipamentos	18.534,16 C	17.500,24 C
1.800.3000.0004.00004 - (-) Dep. Acumulada - Ap e Eq Comunicacao	4.740,10 C	4.103,02 C
1.800.3000.0004.00005 - (-) Dep. Acumulada - Equip. Informatica	116.132,70 C	115.386,30 C

Total do ATIVO

1.601.699,77 D

1.568.429,63 D

BALANÇO PATRIMONIAL

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2021

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
2.000.0000.0000.00000 - PASSIVO	1.601.699,77 C	1.568.429,63 C
2.100.0000.0000.00000 - PASSIVO CIRCULANTE	230.627,99 C	418.177,76 C
2.100.1000.0000.00000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	14.556,92 C	38.732,08 C
2.100.1000.0001.00000 - FORNECEDORES	5.120,00 C	27.409,25 C
2.100.1000.0001.00001 - Fornecedores	2.640,00 C	27.409,25 C
2.100.1000.0001.00014 - Vool Logus Transporte Ltda ME	2.480,00 C	0,00
2.100.1000.0002.00000 - CONTAS A PAGAR	9.436,92 C	11.322,83 C
2.100.1000.0002.00002 - Agua e Esgoto a Pagar	0,00	21,70 C
2.100.1000.0002.00004 - Internet a Pagar	0,00	347,67 C
2.100.1000.0002.00005 - Seguros a Pagar	219,68 C	272,32 C
2.100.1000.0002.00008 - Sao Lucas a Pagar	9.217,24 C	2.503,64 C
2.100.1000.0002.00012 - Vale Alimentacao a Pagar	0,00	8.041,00 C
2.100.1000.0002.00013 - ACIA a Pagar	0,00	91,50 C
2.100.1000.0002.00015 - Estagiarios CIEE	0,00	45,00 C
2.100.3000.0000.00000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/ FOLHA	162.712,42 C	94.110,32 C
2.100.3000.0001.00000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	136.834,39 C	69.250,33 C
2.100.3000.0001.00001 - Salarios a Pagar	66.216,44 C	69.250,33 C
2.100.3000.0001.00002 - Rescisoes a Pagar	7.979,07 C	0,00
2.100.3000.0001.00004 - 13° Salario a Pagar	62.638,88 C	0,00
2.100.3000.0002.00000 - ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	25.878,03 C	24.859,99 C
2.100.3000.0002.00001 - INSS a Pagar	8.335,31 C	3.472,41 C
2.100.3000.0002.00002 - IRRF s/ Folha a Pagar	7.384,25 C	10.881,30 C
2.100.3000.0002.00003 - FGTS a Pagar	10.158,47 C	10.506,28 C
2.100.4000.0000.00000 - APROPRIACOES TRABALHISTAS	53.358,65 C	149.163,08 C
2.100.4000.0001.00000 - APROPRIACOES SOCIAIS	53.358,65 C	149.163,08 C
2.100.4000.0001.00001 - Apropriacao de Ferias	48.953,01 C	136.847,10 C
2.100.4000.0001.00002 - Apropriacao de PIS s/ Ferias	489,53 C	1.368,50 C
2.100.4000.0001.00003 - Apropriacao de FGTS s/ Ferias	3.916,11 C	10.947,48 C
2.100.5000.0000.00000 - RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	0,00
2.100.5000.0001.00000 - RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	0,00
2.100.5000.0001.00001 - INSS Cota Patronal	340.244,09 C	300.176,72 C
2.100.5000.0001.00002 - (-) INSS Cota Patronal	340.244,09 D	300.176,72 D
2.100.5000.0001.00003 - PIS s/ Folha	12.431,35 C	10.797,71 C
2.100.5000.0001.00004 - (-) PIS s/ Folha	12.431,35 D	10.797,71 D
2.100.5000.0001.00005 - Beneficio IPVA Imune	0,00	3.650,24 C
2.100.5000.0001.00006 - (-) Beneficio IPVA Imune	0,00	3.650,24 D
2.100.5000.0001.00007 - Beneficio Desconto de Agua e Esgoto	9.265,78 C	2.600,09 C
2.100.5000.0001.00008 - (-) Beneficio Desconto de Agua e Esgoto	9.265,78 D	2.600,09 D
2.100.6000.0001.00001 - Trabalho Voluntario	0,00	63.568,37 C



BALANÇO PATRIMONIAL

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2021

2.100.6000.0001.00002 - (-) Trabalho Voluntario	0,00	63.568,37 D
2.100.8000.0000.00000 - OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00	136.172,28 C
2.100.8000.0001.00000 - EMPRESTISMOS	0,00	136.172,28 C
2.100.8000.0001.00001 - Empréstimos	0,00	165.552,12 C
2.100.8000.0001.00002 - (-) Juros a Apropriar	0,00	29.379,84 D
2.200.0000.0000.00000 - PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	474.293,72 C	434.131,47 C
2.200.1000.0000.00000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	15.778,61 C
2.200.1000.0002.00000 - CONTAS A PAGAR	0,00	15.778,61 C
2.200.1000.0002.00005 - Seguros a Pagar	0,00	420,66 C
2.200.1000.0002.00008 - Sao Lucas a Pagar	0,00	2.616,95 C
2.200.1000.0002.00012 - Vale Alimentacao a Pagar	0,00	12.741,00 C
2.200.3000.0000.00000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/ FOLHA	336.258,76 C	113.506,30 C
2.200.3000.0001.00000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	281.168,91 C	81.504,88 C
2.200.3000.0001.00001 - Salarios a Pagar	150.761,83 C	81.504,88 C
2.200.3000.0001.00004 - 13º Salario a Pagar	130.407,08 C	0,00
2.200.3000.0002.00000 - ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	55.089,85 C	32.001,42 C
2.200.3000.0002.00001 - INSS a Pagar	10.587,98 C	5.240,24 C
2.200.3000.0002.00002 - IRRF s/ Folha a Pagar	23.622,53 C	12.759,11 C
2.200.3000.0002.00003 - FGTS a Pagar	20.879,34 C	14.002,07 C
2.200.4000.0000.00000 - APROPRIACOES TRABALHISTAS	138.034,96 C	304.846,56 C
2.200.4000.0001.00000 - APROPRIACOES SOCIAIS	138.034,96 C	304.846,56 C
2.200.4000.0001.00001 - Apropriacao de Ferias	126.637,77 C	279.678,34 C
2.200.4000.0001.00002 - Apropriacao de PIS s/ Ferias	1.266,37 C	2.794,47 C
2.200.4000.0001.00003 - Apropriacao de FGTS s/ Ferias	10.130,82 C	22.373,75 C
2.200.5000.0000.00000 - RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	0,00
2.200.5000.0001.00000 - RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	0,00
2.200.5000.0001.00001 - INSS Cota Patronal	535.263,50 C	416.705,33 C
2.200.5000.0001.00002 - (-) INSS Cota Patronal	535.263,50 D	416.705,33 D
2.200.5000.0001.00003 - PIS s/ Folha	20.315,17 C	14.988,21 C
2.200.5000.0001.00004 - (-) PIS s/ Folha	20.315,17 D	14.988,21 D
2.300.0000.0000.00000 - PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	158.854,91 C	176.042,18 C
2.300.1000.0000.00000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	8.135,41 C
2.300.1000.0002.00000 - CONTAS A PAGAR	0,00	8.135,41 C
2.300.1000.0002.00005 - Seguros a Pagar	0,00	148,01 C
2.300.1000.0002.00008 - Sao Lucas a Pagar	0,00	3.047,40 C
2.300.1000.0002.00012 - Vale Alimentacao a Pagar	0,00	4.940,00 C
2.300.3000.0000.00000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/ FOLHA	83.222,94 C	60.763,43 C




BALANÇO PATRIMONIAL

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2021

2.300.3000.0001.00000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	62.188,91 C	45.656,15 C
2.300.3000.0001.00001 - Salarios a Pagar	56.192,25 C	45.656,15 C
2.300.3000.0001.00004 - 13º Salario a Pagar	5.996,66 C	0,00
2.300.3000.0002.00000 - ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	21.034,03 C	15.107,28 C
2.300.3000.0002.00001 - INSS a Pagar	6.347,36 C	5.274,77 C
2.300.3000.0002.00002 - IRRF s/ Folha a Pagar	6.446,04 C	2.999,63 C
2.300.3000.0002.00003 - FGTS a Pagar	8.240,63 C	6.832,88 C
2.300.4000.0000.00000 - APROPRIACOES TRABALHISTAS	64.803,73 C	97.089,98 C
2.300.4000.0001.00000 - APROPRIACOES SOCIAIS	64.803,73 C	97.089,98 C
2.300.4000.0001.00001 - Apropriacao de Ferias	59.453,05 C	89.073,52 C
2.300.4000.0001.00002 - Apropriacao de PIS s/ Ferias	594,54 C	890,75 C
2.300.4000.0001.00003 - Apropriacao de FGTS s/ Ferias	4.756,14 C	7.125,71 C
2.300.5000.0000.00000 - RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	0,00
2.300.5000.0001.00000 - RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	0,00
2.300.5000.0001.00001 - INSS Cota Patronal	243.003,02 C	205.378,98 C
2.300.5000.0001.00002 - (-) INSS Cota Patronal	243.003,02 D	205.378,98 D
2.300.5000.0001.00003 - PIS s/ Folha	9.036,17 C	7.387,74 C
2.300.5000.0001.00004 - (-) PIS s/ Folha	9.036,17 D	7.387,74 D
2.300.5000.0001.00007 - Beneficio Desconto Agua e Esgoto	0,00	496,49 C
2.300.5000.0001.00008 - (-) Beneficio Desconto Agua e Esgoto	0,00	496,49 D
2.300.6000.0001.00001 - Trabalho Voluntario	0,00	2.304,77 C
2.300.6000.0001.00002 - (-) Trabalho Voluntario	0,00	2.304,77 D
2.300.7000.0000.00000 - RECURSOS, TERMO COLABORACAO A REALIZAR	10.828,24 C	10.053,36 C
2.300.7000.0001.00000 - TERMO COLABORACAO A REALIZAR - FEDERAL	10.828,24 C	10.053,36 C
2.300.7000.0001.00001 - PDDE Prog. Dinheiro Direto na Escola	47.859,80 C	28.619,80 C
2.300.7000.0001.00002 - (-) PDDE Prog. Dinheiro Direto na Escola	37.031,56 D	18.566,44 D
2.300.7000.0002.00000 - TERMO COLABORACAO A REALIZAR - ESTADUAL	0,00	0,00
2.300.7000.0002.00001 - Sec. Estado de Educacao 1241/0031/2016	906.330,00 C	855.550,67 C
2.300.7000.0002.00002 - (-) Sec. Estado de Educacao	906.330,00 D	855.550,67 D
2.400.0000.0000.00000 - PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	174.984,95 C	195.859,66 C
2.400.1000.0000.00000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	5.842,38 C
2.400.1000.0002.00000 - CONTAS A PAGAR	0,00	5.842,38 C
2.400.1000.0002.00005 - Seguros a Pagar	0,00	186,96 C
2.400.1000.0002.00008 - Sao Lucas a Pagar	0,00	472,42 C
2.400.1000.0002.00012 - Vale Alimentacao a Pagar	0,00	5.183,00 C
2.400.3000.0000.00000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/ FOLHA	67.877,52 C	52.337,95 C
2.400.3000.0001.00000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	52.261,77 C	40.297,03 C

BALANÇO PATRIMONIAL

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/12/2021

2.400.3000.0001.00001 - Salarios a Pagar	44.973,83 C	40.297,03 C
2.400.3000.0001.00004 - 13º Salario a Pagar	7.287,94 C	0,00
2.400.3000.0002.00000 - ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	15.615,75 C	12.040,92 C
2.400.3000.0002.00001 - INSS a Pagar	4.601,92 C	3.720,22 C
2.400.3000.0002.00002 - IRRF s/ Folha a Pagar	4.588,02 C	2.395,19 C
2.400.3000.0002.00003 - FGTS a Pagar	6.425,81 C	5.925,51 C
2.400.4000.0000.00000 - APRORPIACOES TRABALHISTAS	40.396,33 C	75.915,19 C
2.400.4000.0001.00000 - APROPRIACOES SOCIAIS	40.396,33 C	75.915,19 C
2.400.4000.0001.00001 - Apropriacao de Ferias	37.060,95 C	69.647,15 C
2.400.4000.0001.00002 - Apropriacao de PIS s/ Ferias	370,61 C	696,47 C
2.400.4000.0001.00003 - Apropriacao de FGTS s/ Ferias	2.964,77 C	5.571,57 C
2.400.5000.0000.00000 - RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	0,00
2.400.5000.0001.00000 - RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	0,00
2.400.5000.0001.00001 - INSS Cota Patronal	198.277,52 C	178.761,96 C
2.400.5000.0001.00002 - (-) INSS Cota Patronal	198.277,52 D	178.761,96 D
2.400.5000.0001.00003 - PIS s/ Folha	7.414,68 C	6.468,26 C
2.400.5000.0001.00004 - (-) PIS s/ Folha	7.414,68 D	6.468,26 D
2.400.5000.0001.00005 - Beneficio IPVA Imune	0,00	607,62 C
2.400.5000.0001.00006 - (-) Beneficio IPVA Imune	0,00	607,62 D
2.400.5000.0001.00007 - Beneficio Desconto de Agua e Esgoto	6.304,82 C	1.766,84 C
2.400.5000.0001.00008 - (-) Beneficio Desconto de Agua e Esgoto	6.304,82 D	1.766,84 D
2.400.6000.0001.00001 - Trabalho Voluntario	0,00	758,84 C
2.400.6000.0001.00002 - (-) Trabalho Voluntario	0,00	758,84 D
2.400.7000.0000.00000 - TERMO COLABORACAO A REALIZAR	66.711,10 C	61.764,14 C
2.400.7000.0002.00000 - TERMO DE COLABORACAO A REALIZAR- ...	28.699,87 C	28.601,20 C
2.400.7000.0002.00001 - FUSSESP Escola da Beleza	3.767,66 C	3.767,66 C
2.400.7000.0002.00002 - (-) FUSSESP Escola da Beleza	39,53 D	39,53 D
2.400.7000.0002.00003 - Condeca - Fortalecer e Aprender	125.895,63 C	125.796,96 C
2.400.7000.0002.00004 - (-) Condeca - Fortalecer e Aprender	100.923,89 D	100.923,89 D
2.400.7000.0003.00000 - TERMO COLABORAÇÃO A REALIZAR - MUNICIPAL	38.011,23 C	33.162,94 C
2.400.7000.0003.00001 - Prog de Hab e Reab p/ P. c/ Deficiencia	345.340,21 C	736.699,72 C
2.400.7000.0003.00002 - (-) Prog Hab e Reab p/ P. c/ Deficiencia	345.340,21 D	708.303,99 D
2.400.7000.0003.00003 - Centro Dia	526.198,75 C	660.535,44 C
2.400.7000.0003.00004 - (-) Centro Dia	488.187,52 D	655.768,23 D
2.400.7000.0004.00001 - Reestruturando a Assistência Social	0,00	20.005,94 C
2.400.7000.0004.00002 - (-) Reestruturando a Assistência Social	0,00	20.005,94 D
2.400.9000.0000.00000 - OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
2.400.9000.0001.00000 - OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00




BALANÇO PATRIMONIAL

1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/12/2021

2.400.9000.0001.00001 - Pena Pecuniaria	15.500,00 C	14.888,00 C
2.400.9000.0001.00002 - (-) Pena Pecuniaria	15.500,00 D	14.888,00 D
2.500.0000.0000.00000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	321.044,27 C	321.044,27 C
2.500.1000.0000.00000 - OBRIGACOES COM TERCEIROS	272.344,72 C	272.344,72 C
2.500.1000.0001.00000 - EMPRESTIMOS	272.344,72 C	272.344,72 C
2.500.1000.0001.00001 - Empréstimo	331.104,24 C	331.104,24 C
2.500.1000.0001.00002 - (-) Juros a Apropriar	58.759,52 D	58.759,52 D
2.500.3000.0000.00000 - RECEITAS DIFERIDAS	48.699,55 C	48.699,55 C
2.500.3000.0001.00000 - RECEITAS DIFERIDAS	48.699,55 C	48.699,55 C
2.500.3000.0001.00001 - Receitas Diferidas	70.465,65 C	70.465,65 C
2.500.3000.0001.00010 - (-) Realizacao do Bem	21.766,10 D	21.766,10 D
2.600.0000.0000.00000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	3.103,22 C	4.613,18 C
2.600.3000.0000.00000 - RECEITAS DIFERIDAS	3.103,22 C	4.613,18 C
2.600.3000.0001.00000 - RECEITAS DIFERIDAS	3.103,22 C	4.613,18 C
2.600.3000.0001.00001 - Rec. Diferidas - Qual. de Vida 65/13	23.135,00 C	23.135,00 C
2.600.3000.0001.00010 - (-) Realizacao do Bem	20.031,78 D	18.521,82 D
2.700.0000.0000.00000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	412,20 C	412,20 C
2.700.3000.0000.00000 - RECEITAS DIFERIDAS	412,20 C	412,20 C
2.700.3000.0001.00000 - RECEITAS DIFERIDAS	412,20 C	412,20 C
2.700.3000.0001.00001 - Receitas Diferidas - PDDE	5.181,54 C	5.181,54 C
2.700.3000.0001.00010 - (-) Realizacao do Bem	4.769,34 D	4.769,34 D
2.800.0000.0000.00000 - PASSIVO NAO CIRCULANTE - ASS. SOCIAL	14.045,04 C	15.771,24 C
2.800.3000.0000.00000 - RECEITAS DIFERIDAS	14.045,04 C	15.771,24 C
2.800.3000.0001.00000 - RECEITAS DIFERIDAS	14.045,04 C	15.771,24 C
2.800.3000.0001.00003 - Reestruturando Assist. Social	17.261,94 C	17.261,94 C
2.800.3000.0001.00010 - (-) Realizacao do Bem	3.216,90 D	1.490,70 D
2.900.0000.0000.00000 - PATRIMONIO SOCIAL	224.333,47 C	2.377,67 C
2.900.1000.0000.00000 - PATRIMONIO SOCIAL	224.333,47 C	2.377,67 C
2.900.1000.0001.00000 - FUNDO PATRIMONIAL	224.333,47 C	2.377,67 C
2.900.1000.0001.00001 - Patrimonio Social	2.377,67 C	421.821,89 C
2.900.1000.0001.00002 - Superavit/Deficit	125.647,82 D	443.488,22 D
2.900.1000.0001.00004 - Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	24.044,00 C
2.900.1000.0001.00005 - Ajuste de Exercicios Anteriores	347.603,62 C	0,00
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.601.699,77 C	1.568.429,63 C

BALANÇO PATRIMONIAL

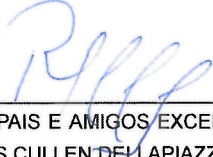
1001 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

CNPJ: 43.262.708/0001-23

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/12/2021

31 de Dezembro de 2021



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE...
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 SERVIÇOS CONTÁBEIS 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