

Balço Patrimonial 2022

Página: 1

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
ATIVO	2.442.156,28D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.788,76D
CAIXA GERAL	331.855,94D
CAIXA FINANCEIRO	340,56D
BANCOS RECURSOS LIVRES	52.950,72D
BANCO SICOOB	764,28D
BANCO SICOOB - C/C 2657-3	764,28D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.464,51D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - C/C 68063-5	2.452,08D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - C/C 14787-9	12,43D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.988,49D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P 60455-5	52,97D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4973-2	43.935,52D
BANCO DO BRASIL S/A	4.390,50D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 84402-0	4.390,50D
PAG SEGURO	1.342,94D
PAG SEGURO (FINANCEIRO)	1.342,94D
APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS LIVRES	278.564,66D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	758,47D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - C/C 26629-3	758,47D
BANCO DO BRASIL S/A	277.648,34D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6855-1	277.648,34D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	157,85D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - C/C 130009727	157,85D
RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	4.789,90D
RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	4.789,90D
MERCADO DE TRABALHO/EMPREGO APOIADO	4.789,90D
OUTROS VALORES A RECEBER	34.015,91D
ADIANTAMENTOS	34.015,91D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.399,91D
DOACAO A REALIZAR	10.360,00D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	256,00D
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.438,01D
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.438,01D
SEGUROS A APROPRIAR	5.438,01D
COMODATO	98.689,00D
BENS EM COMODATO	98.689,00D
BENS EM COMODATO	98.689,00D
ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	414.419,13D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13,51D
BANCOS RECURSOS TERCEIROS	13,51D
BANCO DO BRASIL S/A	13,51D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30816-1	13,51D
RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	300.040,52D
RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	300.040,52D
CLIENTES A RECEBER	300.040,52D
OUTROS VALORES A RECEBER	114.365,10D
ADIANTAMENTOS	114.365,10D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	113.345,63D
IRRF S/FOLHA	1.019,47D
ATIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	241.927,08D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.280,25D
APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TERCEIROS	50.280,25D
BANCO DO BRASIL S/A	50.280,25D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93566-2	18.482,10D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31007-7	31.798,15D

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balço Patrimonial 2022

Página: 2

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RECEBER	150.669,50D
CO - FINANCIAMENTO	150.669,50D
SECRETARIA DA EDUCACAO	150.669,50D
OUTROS VALORES A RECEBER	38.172,17D
ADIANTAMENTOS	38.172,17D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.172,17D
ESTOQUE	2.805,16D
ESTOQUE	2.805,16D
MERENDA ESCOLAR	2.805,16D
ATIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	383.565,13D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.843,40D
BANCOS RECURSOS TERCEIROS	59,95D
BANCO DO BRASIL S/A	59,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 80624-2	59,95D
APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TERCEIROS	93.783,45D
BANCO DO BRASIL S/A	93.783,45D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 59551-9	39.624,39D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30351-8	10.926,22D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30457-3	583,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 80624-2	523,42D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30318-6	1.457,10D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31015-8	40.668,37D
CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RECEBER	282.179,28D
CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	3.209,14D
FUSSESP ESCOLA DE BELEZA	3.209,14D
CO - FINANCIAMENTO	278.970,14D
CENTRO DIA	182.307,24D
PHR/PCD	96.662,90D
OUTROS VALORES A RECEBER	7.542,45D
ADIANTAMENTOS	7.542,45D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.539,95D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2,50D
ATIVO NAO CIRCULANTE	108.858,15D
INVESTIMENTOS	2.160,92D
ACOES OU PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS	2.160,92D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.160,92D
IMOBILIZADO	106.697,23D
BENS MOVEIS	135.104,45D
VEICULOS	43.643,88D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.240,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.980,92D
MOVEIS E UTENSILIOS	27.958,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.281,65D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	28.407,22C
(-) VEICULOS	9.906,36C
(-) APARELHOES E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.559,00C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.434,86C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.016,83C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.490,17C
ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	785.728,72D
IMOBILIZADO	785.728,72D
BENS IMOVEIS	1.484.232,88D
EDIFICACOES	1.242.771,83D
INSTALACOES	52.956,52D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	188.504,53D
BENS MOVEIS	617.575,11D
MOVEIS E UTENSILIOS	187.558,11D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.036,99D
APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	43.333,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	187.647,01D

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanco Patrimonial 2022

Página: 3

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	749.561,21C
(-) EDIFICACOES	708.079,43C
(-) INSTALACOES	41.481,78C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	566.518,06C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	157.590,16C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.280,67C
(-) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	39.000,22C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	187.647,01C
ATIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	17.047,70D
IMOBILIZADO	17.047,70D
BENS IMOVEIS	183.375,13D
MOVEIS E UTENSILIOS	84.250,40D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.602,45D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	147,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.375,28D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	166.327,43C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	73.222,58C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.582,57C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	147,00C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.375,28C
ATIVO NAO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	15.821,61D
IMOBILIZADO	15.821,61D
BENS IMOVEIS	3.700,00D
INSTALACOES	3.700,00D
BENS MOVEIS	239.743,85D
VEICULOS	37.113,20D
MOVEIS E UTENSILIOS	52.755,05D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.250,82D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.420,11D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.204,67D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	1.991,62C
(-) INSTALACOES	1.991,62C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	225.630,62C
(-) VEICULOS	37.113,20C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	47.101,66C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.324,24C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.212,42C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	116.879,10C

Balanco Patrimonial 2022

Página: 4

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
PASSIVO	2.442.156,28C
PASSIVO CIRCULANTE	515.765,95C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	322,53C
FORNECEDORES	322,53C
Paris Hidro Luz Ltda	322,53C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	107.602,43C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	83.247,96C
SALARIOS A PAGAR	83.247,96C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	24.354,47C
INSS A PAGAR	9.026,52C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	3.577,10C
FGTS A PAGAR	11.750,85C
APROPRIACOES TRABALHISTAS	56.056,90C
APROPRIACOES SOCIAIS	56.056,90C
APROPRIACAO DE FERIAS	51.967,00C
APROPRIACAO DE FGTS/FERIAS	4.089,90C
OBRIGACOES FISCAIS	256,00C
IMPOSTOS RETIDOS	256,00C
ISS	80,00C
INSS	176,00C
OBRIGACOES COM TERCEIROS	252.839,09C
EMPRESTIMOS	252.839,09C
EMPRESTIMOS	165.552,12C
(-) JUROS A APROPRIAR	29.379,68D
EMPRESTIMOS - CAIXA	146.817,85C
(-) JUROS A APROPRIAR - CAIXA	30.151,20D
COMODATO	98.689,00C
BENS EM COMODATO	98.689,00C
BENS EM COMODATO	98.689,00C
PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	482.204,39C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	47,73C
FORNECEDORES	47,73C
Alfa Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda - Epp	47,73C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	253.686,18C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	203.799,70C
SALARIOS A PAGAR	203.799,70C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	49.886,48C
INSS A PAGAR	19.202,25C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	3.411,58C
FGTS A PAGAR	27.272,65C
APROPRIACOES TRABALHISTAS	228.470,48C
APROPRIACOES SOCIAIS	228.470,48C
APROPRIACAO DE FERIAS	213.269,17C
APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	15.201,31C
PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	398.463,64C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.320,00C
FORNECEDORES	2.320,00C
Comercial Ipiranga De Tintas Ltda	2.320,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	84.714,12C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	64.889,06C
SALARIOS A PAGAR	64.889,06C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	19.825,06C
INSS A PAGAR	7.478,12C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	3.005,62C
FGTS A PAGAR	9.341,32C
APROPRIACOES TRABALHISTAS	122.638,23C
APROPRIACOES SOCIAIS	122.638,23C
APROPRIACAO DE FERIAS	116.006,39C
APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	6.631,84C

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanco Patrimonial 2022

Página: 5

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
RECURSOS, TERMO COLABORACAO A REALIZAR	188.791,29C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR - FEDERAL	18.482,10C
PDDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	18.482,10C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR	170.309,19C
SECRETARIA DA EDUCACAO	170.309,19C
PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	428.041,25C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	60.627,78C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	50.230,04C
SALARIOS A PAGAR	50.230,04C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	10.397,74C
INSS A PAGAR	2.120,96C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	1.519,51C
FGTS A PAGAR	6.757,27C
APROPRIACOES TRABALHISTAS	64.097,85C
APROPRIACOES SOCIAIS	64.097,85C
APROPRIACAO DE FERIAS	59.841,58C
APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	4.256,27C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR	303.315,62C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR - ESTADUAL	5.236,13C
FUSSESP ESCOLA DE BELEZA	3.818,56C
(-) FUSSESP ESCOLA DE BELEZA	39,53D
CONDECA - FORTALECER E APRENDER	1.457,10C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR	298.079,49C
PROG. DE HAB. E REAB. P/P. C/DEFICIENCIA	106.078,19C
CENTRO DIA	192.001,30C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	632.032,90C
OBRIGACOES COM TERCEIROS	583.333,35C
EMPRESTIMOS	583.333,35C
EMPRESTIMOS - CAIXA	734.089,25C
(-)JUROS A APROPRIAR - CAIXA	150.755,90D
RECEITAS DIFERIDAS	48.699,55C
RECEITAS DIFERIDAS	48.699,55C
RECEITAS DIFERIDAS	70.465,65C
(-) REALIZACAO DO BEM	21.766,10D
PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	3.103,22C
RECEITAS DIFERIDAS	3.103,22C
RECEITAS DIFERIDAS	3.103,22C
REC. DIFERIDAS - QUAL. DE VIDA 65/13	23.135,00C
(-) REALIZACAO DO BEM	20.031,78D
PASSIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	412,20C
RECEITAS DIFERIDAS	412,20C
RECEITAS DIFERIDAS	412,20C
RECEITAS DIFERIDAS - PDDE	5.181,54C
(-) REALIZACAO DO BEM	4.769,34D
PASSIVO NAO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	14.045,04C
RECEITAS DIFERIDAS	14.045,04C
RECEITAS DIFERIDAS	14.045,04C
REESTRUTURANDO ASSIST. SOCIAL	17.261,94C
(-) REALIZACAO DO BEM	3.216,90D
PATRIMONIO SOCIAL	31.912,31D
PATRIMONIO SOCIAL	31.912,31D
FUNDO PATRIMONIAL	31.912,31D
PATRIMONIO SOCIAL	227.403,64C
SUPERAVIT/DEFICIT	298.952,87D
DOACOES E SUBVENCOES	39.636,92C

Balanco Patrimonial 2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME

SALDO ATUAL



RENATO GALANTE ANDREETTA

Contador

CPF: 123.637.148-81

CRC: 1SP184957/O-6



ROBERTO CARLOS CULLEN DELLAPIAZZA

Presidente

CPF: 965.324.168-00