

Balço Patrimonial 2023

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	3.058.928,68D
ATIVO	406.857,34D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	367.644,76D
CAIXA GERAL	1.543,74D
CAIXA FINANCEIRO	1.543,74D
BANCOS RECURSOS LIVRES	12.413,17D
BANCO SICOOB	764,28D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	3.665,89D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.388,17D
BANCO DO BRASIL S/A	100,00D
PAG SEGURO	1.494,83D
APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS LIVRES	353.687,85D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	4.996,11D
BANCO DO BRASIL S/A	348.691,74D
RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	15.159,07D
RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	15.159,07D
MERCADO DE TRABALHO/EMPREGO APOIADO	1.359,07D
PROCESSO IC 001954.2015.15.000/0	13.800,00D
OUTROS VALORES A RECEBER	18.440,54D
ADIANTAMENTOS	18.440,54D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.613,90D
IRRF	24,30D
VEGAS CARD PLUS	1.802,34D
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.612,97D
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.612,97D
SEGUROS A APROPRIAR	5.612,97D
ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	849.081,60D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.246,00D
BANCOS RECURSOS LIVRES	88.407,92D
BANCO DO BRASIL S/A	88.406,92D
BANCO BRADESCO S/A	1,00D
APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS LIVRES	838,08D
BANCO BRADESCO S/A	838,08D
RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	675.381,55D
RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	675.381,55D
CLIENTES A RECEBER	675.381,55D
OUTROS VALORES A RECEBER	84.454,05D
ADIANTAMENTOS	84.454,05D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	84.454,05D
ATIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	247.183,48D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.056,35D
APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TERCEIROS	8.056,35D
BANCO DO BRASIL S/A	8.056,35D
CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RECEBER	193.748,49D
CO - FINANCIAMENTO	193.748,49D
OUTROS VALORES A RECEBER	40.950,94D
ADIANTAMENTOS	40.950,94D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.950,94D
ESTOQUE	4.427,70D
ESTOQUE	4.427,70D
MERENDA ESCOLAR	4.427,70D
ATIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	329.588,56D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.357,06D
APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TERCEIROS	44.357,06D
BANCO DO BRASIL S/A	44.357,06D
CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RECEBER	278.397,82D
CO - FINANCIAMENTO	278.397,82D

Balço Patrimonial 2023

Página: 2

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
OUTROS VALORES A RECEBER	6.833,68D
ADIANTAMENTOS	6.833,68D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.833,68D
ATIVO NAO CIRCULANTE	156.729,37D
INVESTIMENTOS	2.824,03D
ACOES OU PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS	2.824,03D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.824,03D
IMOBILIZADO	153.905,34D
BENS IMOVEIS	3.600,00D
BENS MOVEIS	415.544,97D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	813,70C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	264.425,93C
ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	897.371,78D
IMOBILIZADO	897.371,78D
BENS IMOVEIS	1.434.334,34D
BENS MOVEIS	567.873,79D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	760.545,61C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	344.290,74C
ATIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	125.045,34D
IMOBILIZADO	125.045,34D
BENS IMOVEIS	2.638,98D
BENS MOVEIS	398.468,46D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	2.377,82C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	273.684,28C
ATIVO NAO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	47.071,21D
IMOBILIZADO	47.071,21D
BENS MOVEIS	107.804,80D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	60.733,59C

Balço Patrimonial 2023

Página: 3

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
PASSIVO	3.058.928,68C
PASSIVO CIRCULANTE	866.142,41C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	19.124,59C
FORNECEDORES	19.124,59C
FORNECEDORES	19.124,59C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	146.196,95C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	100.866,07C
SALARIOS A PAGAR	100.866,07C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	45.330,88C
INSS A PAGAR	12.233,89C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	19.294,95C
FGTS A PAGAR	13.802,04C
APROPRIACOES TRABALHISTAS	156.731,63C
APROPRIACOES SOCIAIS	156.731,63C
APROPRIACAO DE FERIAS	145.156,78C
APROPRIACAO DE FGTS/FERIAS	11.574,85C
RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
INSS COTA PATRONAL	409.186,86C
(-) INSS COTA PATRONAL	409.186,86D
PIS S/FOLHA	15.532,50C
(-) PIS S/FOLHA	15.532,50D
BENEFICIO IPVA IMUNE	4.001,30C
(-) BENEFICIO IPVA IMUNE	4.001,30D
BENEFICIO DESCONTO DE AGUA E ESGOTO	51.830,88C
(-) BENEFICIO DESCONTO DE AGUA E ESGOTO	51.830,88D
OBRIGACOES FISCAIS	561,47C
IMPOSTOS RETIDOS	561,47C
IRRF	141,50C
PIS/COFINS/CSLL	411,90C
ISS	8,07C
TRABALHO VOLUNTARIO	0,00
TRABALHO VOLUNTARIO	0,00
TRABALHO VOLUNTARIO	84.459,00C
(-) TRABALHO VOLUNTARIO	84.459,00D
OBRIGACOES COM TERCEIROS	280.000,03C
EMPRESTIMOS	280.000,03C
EMPRESTIMOS - CAIXA	352.362,91C
(-) JUROS A APROPRIAR - CAIXA	72.362,88D
OUTRAS OBRIGACOES	263.527,74C
OUTRAS OBRIGACOES	249.496,59C
PENA PECUNIARIA	249.496,59C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR	14.031,15C
PROCESSO IC 001954.2015.15.000/0	14.031,15C
PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	769.445,27C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	6.212,13C
FORNECEDORES	6.212,13C
FORNECEDORES	6.212,13C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	306.020,79C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	213.025,59C
SALARIOS A PAGAR	213.025,59C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	92.995,20C
INSS A PAGAR	23.224,99C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	40.623,32C
FGTS A PAGAR	29.146,89C
APROPRIACOES TRABALHISTAS	387.112,14C
APROPRIACOES SOCIAIS	387.112,14C
APROPRIACAO DE FERIAS	358.423,87C
APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	28.688,27C

Balço Patrimonial 2023

Página: 4

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
INSS COTA PATRONAL	848.828,84C
(-) INSS COTA PATRONAL	848.828,84D
PIS S/FOLHA	32.216,76C
(-) PIS S/FOLHA	32.216,76D
TERMO COLABORACAO A REALIZAR	70.100,21C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR	70.100,21C
CONTRATO Nº 3.275/2021	70.100,21C
PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	482.199,46C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.651,39C
FORNECEDORES	4.651,39C
FORNECEDORES	4.651,39C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	114.967,72C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	79.545,85C
SALARIOS A PAGAR	79.545,85C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	35.421,87C
INSS A PAGAR	9.314,53C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	14.751,01C
FGTS A PAGAR	11.356,33C
APROPRIACOES TRABALHISTAS	158.631,47C
APROPRIACOES SOCIAIS	158.631,47C
APROPRIACAO DE FERIAS	146.966,08C
APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	11.665,39C
RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
INSS COTA PATRONAL	328.228,59C
(-) INSS COTA PATRONAL	328.228,59D
PIS S/FOLHA	12.435,52C
(-) PIS S/FOLHA	12.435,52D
RECURSOS, TERMO COLABORACAO A REALIZAR	203.948,88C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR - FEDERAL	325,57C
PDDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	325,57C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR	203.623,31C
SECRETARIA DA EDUCACAO	203.623,31C
PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	395.188,99C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	715,82C
FORNECEDORES	715,82C
FORNECEDORES	715,82C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	66.107,40C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	48.160,53C
SALARIOS A PAGAR	48.160,53C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	17.946,87C
INSS A PAGAR	5.283,04C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	5.853,34C
FGTS A PAGAR	6.810,49C
APROPRIACOES TRABALHISTAS	76.645,95C
APROPRIACOES SOCIAIS	76.645,95C
APROPRIACAO DE FERIAS	70.862,87C
APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	5.783,08C
RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
INSS COTA PATRONAL	206.733,02C
(-) INSS COTA PATRONAL	206.733,02D
PIS S/FOLHA	7.843,17C
(-) PIS S/FOLHA	7.843,17D
TERMO COLABORACAO A REALIZAR	251.719,82C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR	251.719,82C
PROG. DE HAB. E REAB. P/P. C/DEFICIENCIA	82.905,84C

Balanzo Patrimonial 2023

Página: 5

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
CENTRO DIA	168.813,98C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	303.333,27C
OBRIGACOES COM TERCEIROS	303.333,27C
EMPRESTIMOS	303.333,27C
EMPRESTIMOS - CAIXA	381.726,29C
(-)JUROS A APROPRIAR - CAIXA	78.393,02D
PATRIMONIO SOCIAL	242.619,28C
PATRIMONIO SOCIAL	242.619,28C
FUNDO PATRIMONIAL	242.619,28C
PATRIMONIO SOCIAL	166.642,63D
SUPERAVIT/DEFICIT	328.363,17C
DOACOES E SUBVENCOES	80.898,74C

RENATO GALANTE ANDRETTA

Contador

CPF: 123.637.148-81

CRC: 1SP184957/O-6

ROBERTO CARLOS CULLEN DELLAPIAZZA

Presidente

CPF: 965.324.168-00