

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	2.442.156,28D	59.809.881,69	59.094.420,29	3.157.617,68D
2	1.1	T	ATIVO	474.788,76D	36.127.303,09	36.096.545,51	505.546,34D
3	1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.855,94D	35.727.336,44	35.691.547,62	367.644,76D
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	340,56D	17.322,00	16.118,82	1.543,74D
15	1.1.1.01.001		CAIXA FINANCEIRO	340,56D	17.322,00	16.118,82	1.543,74D
5	1.1.1.02	T	BANCOS RECURSOS LIVRES	52.950,72D	27.765.669,13	27.806.206,68	12.413,17D
74	1.1.1.02.001	C	BANCO SICOOB	764,28D	0,00	0,00	764,28D
100090	1.1.1.02.001.001		BANCO SICOOB - C/C 2657-3	764,28D	0,00	0,00	764,28D
100089	1.1.1.02.002	C	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.464,51D	3.330.028,64	3.328.827,26	3.665,89D
100091	1.1.1.02.002.001		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -	2.452,08D	2.111.609,92	2.110.470,76	3.591,24D
101259	1.1.1.02.002.002		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -	0,00	973.121,31	973.121,31	0,00
101260	1.1.1.02.002.003		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -	12,43D	245.297,41	245.235,19	74,65D
100224	1.1.1.02.003	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.988,49D	6.173.482,55	6.211.082,87	6.388,17D
100225	1.1.1.02.003.001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P 60	52,97D	8,80	0,00	61,77D
101743	1.1.1.02.003.002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 49	43.935,52D	6.173.473,75	6.211.082,87	6.326,40D
101252	1.1.1.02.004	C	BANCO DO BRASIL S/A	4.390,50D	18.214.138,51	18.218.429,01	100,00D
101254	1.1.1.02.004.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6855-1	0,00	18.098.986,29	18.098.986,29	0,00
101256	1.1.1.02.004.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 84402-0	4.390,50D	115.152,22	119.442,72	100,00D
101257	1.1.1.02.005	C	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	716,40	716,40	0,00
101258	1.1.1.02.005.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - C/	0,00	716,40	716,40	0,00
101353	1.1.1.02.006	C	PAG SEGURO	1.342,94D	40.412,58	40.260,69	1.494,83D
101354	1.1.1.02.006.001		PAG SEGURO (FINANCEIRO)	1.342,94D	7.609,57	8.180,23	772,28D
101370	1.1.1.02.006.002		PAG SEGURO (ADMINISTRATIVO)	0,00	32.803,01	32.080,46	722,55D
101841	1.1.1.02.007	C	VEGAS CARD PLUS	0,00	4.749,54	4.749,54	0,00
101836	1.1.1.02.007.001		VEGAS CARD PLUS	0,00	4.749,54	4.749,54	0,00
101933	1.1.1.02.008	C	BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.140,91	2.140,91	0,00
101934	1.1.1.02.008.001		BANCO BRADESCO S/A - C/C 25344-8	0,00	2.140,91	2.140,91	0,00
100331	1.1.1.04	T	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS LIVR	278.564,66D	7.944.345,31	7.869.222,12	353.687,85D
100334	1.1.1.04.002	C	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	758,47D	1.414.789,31	1.410.551,67	4.996,11D
100335	1.1.1.04.002.001		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -	0,00	721.212,96	721.212,96	0,00
101269	1.1.1.04.002.002		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -	758,47D	584.935,57	580.697,93	4.996,11D
101270	1.1.1.04.002.003		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -	0,00	108.640,78	108.640,78	0,00
100336	1.1.1.04.003	C	BANCO DO BRASIL S/A	277.648,34D	6.528.436,97	6.457.393,57	348.691,74D
101271	1.1.1.04.003.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6855-1	277.648,34D	6.528.436,97	6.457.393,57	348.691,74D
101281	1.1.1.04.004	C	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	157,85D	120,02	277,87	0,00
101282	1.1.1.04.004.001		BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - C/	157,85D	120,02	277,87	0,00
101936	1.1.1.04.006	C	BANCO BRADESCO S/A	0,00	999,01	999,01	0,00
101937	1.1.1.04.006.001		BANCO BRADESCO S/A - C/C 25344-8	0,00	999,01	999,01	0,00
7	1.1.2	T	RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	4.789,90D	165.990,15	155.620,98	15.159,07D
3000	1.1.2.01	T	RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	4.789,90D	165.990,15	155.620,98	15.159,07D
8	1.1.2.01.001		MERCADO DE TRABALHO/EMPREGO APC	4.789,90D	142.990,15	146.420,98	1.359,07D
101930	1.1.2.01.003		PROCESSO IC 001954.2015.15.000/0	0,00	23.000,00	9.200,00	13.800,00D
101590	1.1.3	T	OUTROS VALORES A RECEBER	34.015,91D	211.359,21	226.934,58	18.440,54D
101591	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	34.015,91D	211.359,21	226.934,58	18.440,54D
101592	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO	0,00	55.056,00	55.056,00	0,00
101602	1.1.3.01.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.399,91D	101.588,46	108.374,47	16.613,90D
101658	1.1.3.01.004		DOACAO A REALIZAR	10.360,00D	0,00	10.360,00	0,00
101722	1.1.3.01.005		VALE	0,00	31.026,92	31.026,92	0,00
101729	1.1.3.01.006		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	256,00D	15.334,94	15.590,94	0,00
101896	1.1.3.01.008		IRRF	0,00	50,55	26,25	24,30D
101959	1.1.3.01.010		VEGAS CARD PLUS	0,00	8.302,34	6.500,00	1.802,34D
9	1.1.4	T	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.438,01D	22.617,29	22.442,33	5.612,97D
10	1.1.4.01	T	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.438,01D	22.617,29	22.442,33	5.612,97D
315	1.1.4.01.001		SEGUROS A APROPRIAR	5.438,01D	22.617,29	22.442,33	5.612,97D
101699	1.1.6	T	COMODATO	98.689,00D	0,00	0,00	98.689,00D
101700	1.1.6.01	T	BENS EM COMODATO	98.689,00D	0,00	0,00	98.689,00D
101701	1.1.6.01.001		BENS EM COMODATO	98.689,00D	0,00	0,00	98.689,00D

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	414.419,13D	11.225.047,00	10.790.384,53	849.081,60D
18	1.2.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13,51D	5.095.815,88	5.006.583,39	89.246,00D
101340	1.2.1.02	T	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	3.201.707,70	3.113.299,78	88.407,92D
101341	1.2.1.02.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.919.903,93	2.831.497,01	88.406,92D
101253	1.2.1.02.001.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3889-X	0,00	1.540.290,91	1.451.883,99	88.406,92D
101255	1.2.1.02.001.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 76506-6	0,00	1.379.613,02	1.379.613,02	0,00
101856	1.2.1.02.002	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	218.766,64	218.766,64	0,00
101835	1.2.1.02.002.001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 50	0,00	218.766,64	218.766,64	0,00
101921	1.2.1.02.003	C	BANCO BRADESCO S/A	0,00	63.037,13	63.036,13	1,00D
101922	1.2.1.02.003.001		BANCO BRADESCO S/A - C/C 25531-9	0,00	63.037,13	63.036,13	1,00D
101342	1.2.1.03	T	BANCOS RECURSOS TERCEIROS	13,51D	1.255.054,04	1.255.067,55	0,00
101343	1.2.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	13,51D	1.255.054,04	1.255.067,55	0,00
101280	1.2.1.03.001.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30816-1	13,51D	791.825,44	791.838,95	0,00
101878	1.2.1.03.001.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 80624-2	0,00	241.776,09	241.776,09	0,00
101881	1.2.1.03.001.003		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31053-0	0,00	221.452,51	221.452,51	0,00
101355	1.2.1.04	T	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS LIVR	0,00	25.967,18	25.129,10	838,08D
101923	1.2.1.04.003	C	BANCO BRADESCO S/A	0,00	25.967,18	25.129,10	838,08D
101924	1.2.1.04.003.001		BANCO BRADESCO S/A - C/C 25531-9	0,00	25.967,18	25.129,10	838,08D
101358	1.2.1.05	T	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TER	0,00	613.086,96	613.086,96	0,00
101364	1.2.1.05.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	613.086,96	613.086,96	0,00
101367	1.2.1.05.001.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30816-1	0,00	380.744,36	380.744,36	0,00
101879	1.2.1.05.001.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 80624-2	0,00	120.925,09	120.925,09	0,00
101882	1.2.1.05.001.003		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31053-0	0,00	111.417,51	111.417,51	0,00
87	1.2.2	T	RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	300.040,52D	5.753.748,98	5.378.407,95	675.381,55D
101411	1.2.2.01	T	RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	300.040,52D	5.523.897,98	5.148.556,95	675.381,55D
101586	1.2.2.01.008		CLIENTES A RECEBER	300.040,52D	5.523.897,98	5.148.556,95	675.381,55D
101873	1.2.2.02	T	CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RECI	0,00	229.851,00	229.851,00	0,00
101874	1.2.2.02.001	C	CO - FINANCIAMENTO	0,00	229.851,00	229.851,00	0,00
101875	1.2.2.02.001.001		CONDECA	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
101876	1.2.2.02.001.002		TECNOLOGIA - PROCESSO DE HABILIT	0,00	120.851,00	120.851,00	0,00
101593	1.2.3	T	OUTROS VALORES A RECEBER	114.365,10D	375.482,14	405.393,19	84.454,05D
101594	1.2.3.01	T	ADIANTAMENTOS	114.365,10D	375.482,14	405.393,19	84.454,05D
101595	1.2.3.01.001		ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO	0,00	107.288,18	107.288,18	0,00
101603	1.2.3.01.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	113.345,63D	159.702,59	188.594,17	84.454,05D
101661	1.2.3.01.003		IRRF S/FOLHA	1.019,47D	30,99	1.050,46	0,00
101726	1.2.3.01.005		VALE	0,00	18.941,74	18.941,74	0,00
101730	1.2.3.01.006		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	7.094,31	7.094,31	0,00
101823	1.2.3.01.007		COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	82.424,33	82.424,33	0,00
100347	1.3	T	ATIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	241.927,08D	6.434.890,13	6.429.633,73	247.183,48D
100348	1.3.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.280,25D	4.570.416,25	4.612.640,15	8.056,35D
101346	1.3.1.03	T	BANCOS RECURSOS TERCEIROS	0,00	3.066.921,08	3.066.921,08	0,00
101348	1.3.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.066.921,08	3.066.921,08	0,00
101265	1.3.1.03.001.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 925-3	0,00	2.662.422,34	2.662.422,34	0,00
101266	1.3.1.03.001.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93566-2	0,00	40.157,82	40.157,82	0,00
101802	1.3.1.03.001.003		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31007-7	0,00	364.340,92	364.340,92	0,00
101359	1.3.1.05	T	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TER	50.280,25D	1.503.495,17	1.545.719,07	8.056,35D
101365	1.3.1.05.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	50.280,25D	1.503.495,17	1.545.719,07	8.056,35D
101278	1.3.1.05.001.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 925-3	0,00	1.333.284,40	1.333.284,40	0,00
101279	1.3.1.05.001.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93566-2	18.482,10D	11.571,29	29.727,82	325,57D
101803	1.3.1.05.001.004		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31007-7	31.798,15D	158.639,48	182.706,85	7.730,78D
100351	1.3.2	T	CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RECE	150.669,50D	1.589.559,06	1.546.480,07	193.748,49D
100352	1.3.2.01	C	CO - FINANCIAMENTO	150.669,50D	1.589.559,06	1.546.480,07	193.748,49D
100353	1.3.2.01.001		SECRETARIA DA EDUCACAO	150.669,50D	1.589.559,06	1.546.480,07	193.748,49D
101596	1.3.3	T	OUTROS VALORES A RECEBER	38.172,17D	161.543,56	158.764,79	40.950,94D
101597	1.3.3.01	T	ADIANTAMENTOS	38.172,17D	161.543,56	158.764,79	40.950,94D
101598	1.3.3.01.001		ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO	0,00	45.336,64	45.336,64	0,00
101604	1.3.3.01.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.172,17D	80.795,62	78.016,85	40.950,94D
101727	1.3.3.01.005		VALE	0,00	9.064,22	9.064,22	0,00
101731	1.3.3.01.006		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	2.964,08	2.964,08	0,00
101824	1.3.3.01.007		COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	23.383,00	23.383,00	0,00
101707	1.3.5	T	ESTOQUE	2.805,16D	113.371,26	111.748,72	4.427,70D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101708	1.3.5.01	T	ESTOQUE	2.805,16D	113.371,26	111.748,72	4.427,70D
101709	1.3.5.01.001		MERENDA ESCOLAR	2.805,16D	113.371,26	111.748,72	4.427,70D
100355	1.4	T	ATIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	383.565,13D	4.674.417,90	4.728.394,47	329.588,56D
100356	1.4.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.843,40D	3.453.434,61	3.502.920,95	44.357,06D
101351	1.4.1.03	T	BANCOS RECURSOS TERCEIROS	59,95D	2.355.387,74	2.355.447,69	0,00
101352	1.4.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	59,95D	2.355.387,74	2.355.447,69	0,00
201	1.4.1.03.001.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 59551-9	0,00	866.760,17	866.760,17	0,00
101261	1.4.1.03.001.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30351-8	0,00	863.122,43	863.122,43	0,00
101262	1.4.1.03.001.003		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30457-3	0,00	520.669,79	520.669,79	0,00
101263	1.4.1.03.001.004		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 80624-2	59,95D	538,08	598,03	0,00
101264	1.4.1.03.001.005		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30318-6	0,00	60.275,55	60.275,55	0,00
101740	1.4.1.03.001.006		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31015-8	0,00	44.021,72	44.021,72	0,00
101360	1.4.1.05	T	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TER	93.783,45D	1.098.046,87	1.147.473,26	44.357,06D
101366	1.4.1.05.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	93.783,45D	1.098.046,87	1.147.473,26	44.357,06D
100449	1.4.1.05.001.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 59551-9	39.624,39D	399.585,54	434.092,42	5.117,51D
101274	1.4.1.05.001.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30351-8	10.926,22D	430.008,78	401.942,07	38.992,93D
101275	1.4.1.05.001.003		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30457-3	583,95D	240.909,54	241.246,87	246,62D
101276	1.4.1.05.001.004		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 80624-2	523,42D	14,66	538,08	0,00
101277	1.4.1.05.001.005		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30318-6	1.457,10D	25.024,05	26.481,15	0,00
101741	1.4.1.05.001.006		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31015-8	40.668,37D	2.504,30	43.172,67	0,00
100367	1.4.2	T	CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RECE	282.179,28D	1.114.401,87	1.118.183,33	278.397,82D
100368	1.4.2.01	C	CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	3.209,14D	0,00	3.209,14	0,00
100369	1.4.2.01.001		FUSSESP ESCOLA DE BELEZA	3.209,14D	0,00	3.209,14	0,00
100371	1.4.2.02	C	CO - FINANCIAMENTO	278.970,14D	1.114.401,87	1.114.974,19	278.397,82D
101670	1.4.2.02.001		CENTRO DIA	182.307,24D	679.560,31	692.187,29	169.680,26D
101671	1.4.2.02.002		PHR/PCD	96.662,90D	434.841,56	422.786,90	108.717,56D
101599	1.4.3	T	OUTROS VALORES A RECEBER	7.542,45D	106.581,42	107.290,19	6.833,68D
101600	1.4.3.01	T	ADIANTAMENTOS	7.542,45D	106.581,42	107.290,19	6.833,68D
101601	1.4.3.01.001		ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO	0,00	26.401,31	26.401,31	0,00
101605	1.4.3.01.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.539,95D	62.190,66	62.896,93	6.833,68D
101728	1.4.3.01.005		VALE	0,00	17.641,90	17.641,90	0,00
101732	1.4.3.01.006		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2,50D	347,55	350,05	0,00
100383	1.5	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	108.858,15D	302.502,63	254.631,41	156.729,37D
101388	1.5.1	T	INVESTIMENTOS	2.160,92D	663,11	0,00	2.824,03D
101389	1.5.1.01	T	ACOES OU PARTICIPACOES OUTRAS EMP	2.160,92D	663,11	0,00	2.824,03D
101390	1.5.1.01.001		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.160,92D	663,11	0,00	2.824,03D
100384	1.5.2	T	IMOBILIZADO	106.697,23D	301.839,52	254.631,41	153.905,34D
101909	1.5.2.01	C	BENS IMOVEIS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
101911	1.5.2.01.002		INSTALACOES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
100385	1.5.2.02	C	BENS MOVEIS	135.104,45D	292.680,52	12.240,00	415.544,97D
100387	1.5.2.02.001		VEICULOS	43.643,88D	96.934,97	0,00	140.578,85D
100388	1.5.2.02.002		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMI	12.240,00D	0,00	12.240,00	0,00
100389	1.5.2.02.003		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.980,92D	46.609,64	0,00	82.590,56D
101246	1.5.2.02.004		MOVEIS E UTENSILIOS	27.958,00D	79.098,88	0,00	107.056,88D
101247	1.5.2.02.005		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.281,65D	62.542,33	0,00	77.823,98D
101901	1.5.2.02.006		FERRAMENTAS	0,00	7.494,70	0,00	7.494,70D
101912	1.5.2.03	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMO	0,00	0,00	813,70	813,70C
101914	1.5.2.03.002		(-) INSTALACOES	0,00	0,00	813,70	813,70C
100386	1.5.2.04	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOV	28.407,22C	5.559,00	241.577,71	264.425,93C
100390	1.5.2.04.001		(-) VEICULOS	9.906,36C	0,00	74.092,47	83.998,83C
100391	1.5.2.04.002		(-) APARELHOES E EQUIPAMENTOS DE C	5.559,00C	5.559,00	0,00	0,00
100392	1.5.2.04.003		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.434,86C	0,00	55.518,75	61.953,61C
101419	1.5.2.04.004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.016,83C	0,00	66.887,90	69.904,73C
101420	1.5.2.04.005		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.490,17C	0,00	38.325,49	41.815,66C
101902	1.5.2.04.006		(-) FERRAMENTAS	0,00	0,00	6.753,10	6.753,10C
100393	1.6	T	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	785.728,72D	540.363,36	428.720,30	897.371,78D
100396	1.6.2	T	IMOBILIZADO	785.728,72D	540.363,36	428.720,30	897.371,78D
100399	1.6.2.01	C	BENS IMOVEIS	1.484.232,88D	0,00	49.898,54	1.434.334,34D
100409	1.6.2.01.001		EDIFICACOES	1.242.771,83D	0,00	0,00	1.242.771,83D
100410	1.6.2.01.002		INSTALACOES	52.956,52D	0,00	49.898,54	3.057,98D
100411	1.6.2.01.003		CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	188.504,53D	0,00	0,00	188.504,53D
100403	1.6.2.02	C	BENS MOVEIS	617.575,11D	217.722,28	267.423,60	567.873,79D

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 4

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100413	1.6.2.02.002		MOVEIS E UTENSILIOS	187.558,11D	39.964,99	0,00	227.523,10D
100414	1.6.2.02.003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.036,99D	56.906,75	115.844,14	140.099,60D
100415	1.6.2.02.004		APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUI	43.333,00D	0,00	40.833,20	2.499,80D
100416	1.6.2.02.005		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	187.647,01D	120.850,54	110.746,26	197.751,29D
100404	1.6.2.03	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMO	749.561,21C	39.032,20	50.016,60	760.545,61C
100417	1.6.2.03.001		(-) EDIFICACOES	708.079,43C	0,00	49.710,84	757.790,27C
100418	1.6.2.03.002		(-) INSTALACOES	41.481,78C	39.032,20	305,76	2.755,34C
100405	1.6.2.04	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOV	566.518,06C	283.608,88	61.381,56	344.290,74C
100420	1.6.2.04.002		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	157.590,16C	4.257,93	21.679,25	175.011,48C
100421	1.6.2.04.003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.280,67C	116.307,03	12.067,38	78.041,02C
100422	1.6.2.04.004		(-) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COM	39.000,22C	36.997,77	249,96	2.252,41C
100423	1.6.2.04.005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	187.647,01C	126.046,15	27.384,97	88.985,83C
100394	1.7	T	ATIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	17.047,70D	282.405,36	174.407,72	125.045,34D
100397	1.7.2	T	IMOBILIZADO	17.047,70D	282.405,36	174.407,72	125.045,34D
101903	1.7.2.01	C	BENS IMOVEIS	0,00	2.638,98	0,00	2.638,98D
101905	1.7.2.01.002		INSTALACOES	0,00	2.638,98	0,00	2.638,98D
100400	1.7.2.02	C	BENS MOVEIS	183.375,13D	244.365,31	29.271,98	398.468,46D
100425	1.7.2.02.002		MOVEIS E UTENSILIOS	84.250,40D	152.586,73	0,00	236.837,13D
100426	1.7.2.02.003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.602,45D	91.778,58	0,00	137.381,03D
100427	1.7.2.02.004		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMI	147,00D	0,00	147,00	0,00
100428	1.7.2.02.005		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.375,28D	0,00	29.124,98	24.250,30D
101906	1.7.2.03	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMO	0,00	0,00	2.377,82	2.377,82C
101908	1.7.2.03.002		(-) INSTALACOES	0,00	0,00	2.377,82	2.377,82C
100402	1.7.2.04	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOV	166.327,43C	35.401,07	142.757,92	273.684,28C
100430	1.7.2.04.002		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	73.222,58C	0,00	94.301,26	167.523,84C
100431	1.7.2.04.003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.582,57C	0,00	43.606,62	83.189,19C
100432	1.7.2.04.004		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CC	147,00C	147,00	0,00	0,00
100433	1.7.2.04.005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.375,28C	35.254,07	4.850,04	22.971,25C
100395	1.8	T	ATIVO NAO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SO	15.821,61D	222.952,22	191.702,62	47.071,21D
100398	1.8.2	T	IMOBILIZADO	15.821,61D	222.952,22	191.702,62	47.071,21D
100401	1.8.2.01	C	BENS IMOVEIS	3.700,00D	0,00	3.700,00	0,00
100434	1.8.2.01.001		INSTALACOES	3.700,00D	0,00	3.700,00	0,00
100406	1.8.2.02	C	BENS MOVEIS	239.743,85D	45.355,00	177.294,05	107.804,80D
100435	1.8.2.02.001		VEICULOS	37.113,20D	0,00	37.113,20	0,00
100436	1.8.2.02.002		MOVEIS E UTENSILIOS	52.755,05D	6.029,00	21.604,42	37.179,63D
100437	1.8.2.02.003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.250,82D	8.500,00	12.051,64	17.699,18D
100438	1.8.2.02.004		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMI	6.420,11D	0,00	6.420,11	0,00
100439	1.8.2.02.005		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.204,67D	30.826,00	100.104,68	52.925,99D
100407	1.8.2.03	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMO	1.991,62C	1.991,62	0,00	0,00
100440	1.8.2.03.001		(-) INSTALACOES	1.991,62C	1.991,62	0,00	0,00
100408	1.8.2.04	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOV	225.630,62C	175.605,60	10.708,57	60.733,59C
100441	1.8.2.04.001		(-) VEICULOS	37.113,20C	37.113,20	0,00	0,00
100442	1.8.2.04.002		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	47.101,66C	22.148,64	3.265,80	28.218,82C
100443	1.8.2.04.003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.324,24C	11.955,30	990,76	8.359,70C
100444	1.8.2.04.004		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CC	5.212,42C	5.212,42	0,00	0,00
100445	1.8.2.04.005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	116.879,10C	99.176,04	6.452,01	24.155,07C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28	2	T	PASSIVO	2.442.156,28C	20.764.874,25	21.151.972,48	2.829.254,51C
29	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	515.765,95C	4.313.812,02	4.762.877,48	964.831,41C
30	2.1.1	T	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	322,53C	1.102.531,67	1.121.333,73	19.124,59C
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	322,53C	1.052.196,58	1.070.998,64	19.124,59C
575	2.1.1.01.000000025		E Motta Sistemas Ltda	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
575	2.1.1.01.000000155		Unimed De Santa Barbara D'oeste E	0,00	4.743,54	4.743,54	0,00
575	2.1.1.01.000000156		Escritório Contábil Andreetta S/s Ltda	0,00	135.700,00	135.700,00	0,00
575	2.1.1.01.000001394		Meta Materiais Eletricos Lt	0,00	638,00	638,00	0,00
575	2.1.1.01.000001423		Gobbo & Gabriel Servicos Medicos Lt	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
575	2.1.1.01.000001508		Americop Reprografia E Materiais Ter	0,00	531,50	531,50	0,00
575	2.1.1.01.000001510		M&c Monitoramento Inteligente Ltda	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
575	2.1.1.01.000001521		Majestic Processamento De Dados Lt	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00
575	2.1.1.01.000001892		Uniodonto De Americana - Cooperativ	0,00	12.049,00	12.049,00	0,00
575	2.1.1.01.000001907		Kabum S.a.	0,00	1.091,06	1.091,06	0,00
575	2.1.1.01.000002296		Paris Hidro Luz Ltda	0,00	87,48	87,48	0,00
575	2.1.1.01.000005290		Companhia Ultragaz S A	0,00	8.693,80	10.163,21	1.469,41C
575	2.1.1.01.000005301		Comercial Amerimac Utensilios E Eq	0,00	146,60	146,60	0,00
575	2.1.1.01.000058843		São Lucas Saúde S/a	0,00	15.319,31	16.529,11	1.209,80C
575	2.1.1.01.000058874		Revive Armarinhos	0,00	96,00	96,00	0,00
575	2.1.1.01.000058977		Cofam Comercial Ferragista Americar	0,00	168,57	168,57	0,00
575	2.1.1.01.000059008		Sao Camilo Purificadores Ltda Epp	0,00	740,00	740,00	0,00
575	2.1.1.01.000059013		N C L Batista Vidrarcaria	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
575	2.1.1.01.000059026		Campmac Comercial Ltda	0,00	0,00	392,58	392,58C
575	2.1.1.01.000254880		Americana Extintores E Equipamento	0,00	400,50	400,50	0,00
575	2.1.1.01.000255605		Alalub Lubrificantes Ltda - Epp	0,00	483,75	483,75	0,00
575	2.1.1.01.000256701		Telecom Americana Telecomunicacor	0,00	11.404,20	11.404,20	0,00
575	2.1.1.01.000256707		3b Comercio De Papelaria Eireli - Me	0,00	443,50	443,50	0,00
575	2.1.1.01.000256738		Colin Ferragens E Ferramentas Ltda	0,00	7.966,31	7.966,31	0,00
575	2.1.1.01.000256838		Faccioli Comercio De Equipamentos I	0,00	1.186,18	1.186,18	0,00
575	2.1.1.01.000258266		Auto Posto Igarata Ltda	0,00	7.315,62	7.315,62	0,00
575	2.1.1.01.000400920		Lorival Cucatti Junior	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
575	2.1.1.01.000402888		Alfa Comercio De Materiais Para Esci	0,00	708,42	708,42	0,00
575	2.1.1.01.000404226		Omiexperience Ltda.	0,00	6.647,12	6.647,12	0,00
575	2.1.1.01.000408242		Paris Hidro Luz Ltda	322,53C	13.328,61	13.006,08	0,00
575	2.1.1.01.000409683		Comercial Ulam Cama, Mesa E Banh	0,00	40,80	40,80	0,00
575	2.1.1.01.004161162		H A Beltrame De Oliveira Me	0,00	21.324,10	21.324,10	0,00
575	2.1.1.01.004161875		Asbono Atendimento Medico Ltda	0,00	43.430,32	43.430,32	0,00
575	2.1.1.01.004163546		Top 10 Embalagens Ltda - Me	0,00	657,00	657,00	0,00
575	2.1.1.01.004164773		Alcala Manutenção E Reparacao De I	0,00	844,00	844,00	0,00
575	2.1.1.01.004164826		Estoril Sol Festas E Doces Ltda Epp	0,00	1.240,29	1.240,29	0,00
575	2.1.1.01.004165709		Terlimp Higiene E Limpeza Eireli - Me	0,00	7.362,97	7.362,97	0,00
575	2.1.1.01.004181113		Armarinhos Larose Ltda	0,00	219,50	219,50	0,00
575	2.1.1.01.004224921		Jr Junior Metalurgica Ltda	0,00	537,60	537,60	0,00
575	2.1.1.01.004239746		Derli Papelaria Ltda	0,00	14.872,79	14.872,79	0,00
575	2.1.1.01.004247284		Marina Comercio De Flores Eireli	0,00	150,00	150,00	0,00
575	2.1.1.01.004258642		De Panes Industria E Comercio De Pi	0,00	5.437,80	5.437,80	0,00
575	2.1.1.01.004258695		Ind Textil Irmaos Jurgensen Lt	0,00	5.033,16	5.033,16	0,00
575	2.1.1.01.004258777		Pasta Da Mamma Industria E Comerc	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
575	2.1.1.01.004259044		Jcm Industria E Comercio De Metais I	0,00	1.146,22	1.146,22	0,00
575	2.1.1.01.004262650		Indaltex Comercio E Servicos Ltda	0,00	8.968,85	18.768,85	9.800,00C
575	2.1.1.01.004263236		Comercial Norte Sul Ferragens E Ferri	0,00	519,00	519,00	0,00
575	2.1.1.01.004263270		Tim S.a.-sao Paulo	0,00	3.789,70	9.990,00	6.200,30C
575	2.1.1.01.004266915		Pontojato Comercial Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
575	2.1.1.01.004266928		Def Comunicacao Visual Ltda	0,00	1.812,09	1.812,09	0,00
575	2.1.1.01.004271077		Americana Extintores Ltda	0,00	1.748,50	1.748,50	0,00
575	2.1.1.01.004271502		Beni Motos Comercio E Importacao D	0,00	37.391,00	37.391,00	0,00
575	2.1.1.01.004275362		Centerlar Comercio De Utilidades Ltd	0,00	199,74	199,74	0,00
575	2.1.1.01.004277026		Marina Garden Center Ltda	0,00	388,00	388,00	0,00
575	2.1.1.01.004282682		Triks Mega Store Ltda	0,00	47,92	47,92	0,00
575	2.1.1.01.043031320		Fastway Placas Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00
575	2.1.1.01.043036166		Smsr Prestacao De Servicos De Cute	0,00	152,50	152,50	0,00
575	2.1.1.01.043036197		A.a.de Melo & Cia Ltda	0,00	2.254,09	2.254,09	0,00
575	2.1.1.01.043040127		Daju Confeccoes De Roupas Profissio	0,00	18.252,40	18.252,40	0,00
575	2.1.1.01.043040175		Edmar Tobias Ferreira	0,00	238,35	238,35	0,00
575	2.1.1.01.043043920		Comercial Ipiranga De Tintas Ltda	0,00	11.025,66	11.025,66	0,00
575	2.1.1.01.043052840		Telhaforte Mat. Constr. Ltda Epp	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
575	2.1.1.01.043053031		R.m. Da Silva Molduras Me (quadrum	0,00	460,14	460,14	0,00
575	2.1.1.01.043056054		W. M. Comercio De Artigos De Plastic	0,00	512,90	512,90	0,00
575	2.1.1.01.043056083		Atilio Padela Junior	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
575	2.1.1.01.043056084		Cdi Comercio De Produtos Veterinari	0,00	260,00	260,00	0,00
575	2.1.1.01.043056108		Sgs Do Brasil Ltda	0,00	812,42	812,42	0,00
575	2.1.1.01.043058298		Constru10 Lar E Construcao Eireli	0,00	522,68	522,68	0,00
575	2.1.1.01.043062105		Friovix Comércio De Refrigeração Ltd	0,00	1.762,85	1.762,85	0,00
575	2.1.1.01.043062400		Eleandro Bertagnoli Martins 2503704	0,00	261,00	261,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.043063877		Red Hot Comunicacao Ltda	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00
575	2.1.1.01.043063878		R. J. Cezarin Informatica	0,00	525,00	577,50	52,50C
575	2.1.1.01.043063879		M.m Ferraz Costa Software Ltda	0,00	1.040,60	1.040,60	0,00
575	2.1.1.01.043063978		Auto Eletrica Alga Ltda - Epp	0,00	3.273,87	3.273,87	0,00
575	2.1.1.01.043065337		Vool Logus Transportes Ltda	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
575	2.1.1.01.043065374		Panificadora E Cozinha Industrial Sap	0,00	354,50	354,50	0,00
575	2.1.1.01.043065391		Matheus Felix De Freitas 401651708	0,00	850,00	850,00	0,00
575	2.1.1.01.043065402		Lynx Consultoria E Auditoria Contabil	0,00	20.544,84	20.544,84	0,00
575	2.1.1.01.043065423		Htec Consultoria Informatica E Teleco	0,00	34.439,71	34.439,71	0,00
575	2.1.1.01.043065428		Gestao Plena Tecnologia Da Informar	0,00	1.459,74	1.459,74	0,00
575	2.1.1.01.043065437		Floricultura Maria Flor Ltda Me	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
575	2.1.1.01.043065439		Fireho Brasil Servicos Ltda	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
575	2.1.1.01.043065456		Descartaveis Americana Ltda	0,00	2.994,06	2.994,06	0,00
575	2.1.1.01.043065459		Cr2 Paper Box Ltda	0,00	5.703,42	5.703,42	0,00
575	2.1.1.01.043065491		Alternativa Impressos Eireli	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
575	2.1.1.01.043065495		A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. Ltda -	0,00	814,40	814,40	0,00
575	2.1.1.01.043065628		Jem Vaz Servicos Industriais Eireli	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
575	2.1.1.01.043072550		Scansource Brasil Distribuidora De Te	0,00	7.637,00	7.637,00	0,00
575	2.1.1.01.043078448		Osvair Lanza Piscinas	0,00	95,00	95,00	0,00
575	2.1.1.01.043081026		Mf Mobiliario Empresarial Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575	2.1.1.01.043086119		Edson Rosa Mariano 03239032902	0,00	16.992,00	16.992,00	0,00
575	2.1.1.01.043086120		Drogaria Tododia Eireli	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
575	2.1.1.01.043086126		Caap Consultores Associados Em Ad	0,00	69.839,00	69.839,00	0,00
575	2.1.1.01.043086134		A Cirurgica Cillos Art Hospitalares (a	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00
575	2.1.1.01.043086721		Pati Moveis Para Escritorio Ltda	0,00	4.214,00	4.214,00	0,00
575	2.1.1.01.043088161		Wesley Jones Dos Santos 32627138	0,00	2.793,68	2.793,68	0,00
575	2.1.1.01.043088195		Idpromo Comercial Eireli Epp	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
575	2.1.1.01.043091751		Higa Produtos Alimenticios Ltda	0,00	10.756,60	10.756,60	0,00
575	2.1.1.01.043092613		Daniela De Souza Almeida 43415835	0,00	2.750,80	2.750,80	0,00
575	2.1.1.01.043101077		Vera Lucia Scaglia Resca	0,00	868,00	868,00	0,00
575	2.1.1.01.043101767		Conectcar Instituicao De Pagamento	0,00	196,30	196,30	0,00
575	2.1.1.01.043105624		Vetor Editora Psico-pedagogica Ltda	0,00	255,00	255,00	0,00
575	2.1.1.01.043107879		Paineiras Servicos Graficos Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00
575	2.1.1.01.043111217		Dirce Boa Dos Santos Bizelli Comerci	0,00	16.305,00	16.305,00	0,00
575	2.1.1.01.043121276		Thiago Miranda Orico 32934802841	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
575	2.1.1.01.043127142		Antonio Pacifico Neto - Construções -	0,00	7.808,81	7.808,81	0,00
575	2.1.1.01.043127919		Luciana Verzignassi Me (kremer Choç	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
575	2.1.1.01.043127924		C Cordeiro Rodrigues Equipamento E	0,00	3.642,40	3.642,40	0,00
575	2.1.1.01.043136668		Restaurante Da Fazenda Santa Barb:	0,00	197,30	197,30	0,00
575	2.1.1.01.043136678		Ras Comercio De Brindes Ltda	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00
575	2.1.1.01.043136711		R.c. De Ornelas Seguranca Eletronica:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.043136761		Ta Registrado Eventos Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
575	2.1.1.01.043146081		Logus Express Ltda	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
575	2.1.1.01.043159694		Majestic Processamento De Dados Lt	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
575	2.1.1.01.043173233		Golden Esquadrias E Vidros Ltda - E	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
575	2.1.1.01.043179696		Paroli Industria E Comercio Ltda	0,00	2.049,70	2.049,70	0,00
575	2.1.1.01.043194608		Pda Para Raios Ltda	0,00	844,65	844,65	0,00
575	2.1.1.01.043195552		Md Servicos De Portaria E Limpeza L	0,00	16.651,93	16.651,93	0,00
575	2.1.1.01.043195605		Face Gases Comercio Ltda - Me	0,00	1.337,00	1.337,00	0,00
575	2.1.1.01.043195606		Santa Luna Comercio De Utensilios L	0,00	117,40	117,40	0,00
575	2.1.1.01.043195607		Grupo Ballke Magazine Medica	0,00	307,47	307,47	0,00
575	2.1.1.01.043196864		Bianchim E Candido Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.043197033		Luiz Carlos Da Silva 08958862866	0,00	530,00	530,00	0,00
575	2.1.1.01.043202420		Marlene Ceravolo Cia Ltda	0,00	574,20	574,20	0,00
575	2.1.1.01.043202423		Magazine Luiza S/a	0,00	2.459,55	2.459,55	0,00
575	2.1.1.01.043207257		Padaria E Confeitaria Silrama Ltda	0,00	336,40	336,40	0,00
575	2.1.1.01.043207367		Claudio Vitalino Rezende & Cia Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
575	2.1.1.01.043207368		Wellington Rodrigues Dos Santos 28	0,00	630,00	630,00	0,00
575	2.1.1.01.043207422		Guga Moto Parts Ltda	0,00	572,00	572,00	0,00
575	2.1.1.01.043207423		Vlademir Roberto Castilho	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
575	2.1.1.01.043207426		Start Midia Comunicacao Visual Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00
575	2.1.1.01.043207427		Pimenta Equipamentos Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
575	2.1.1.01.043216761		Sayão Construções E Projetos Person	0,00	72.564,80	72.564,80	0,00
575	2.1.1.01.043216762		Precision Centro De Recuperacao Au	0,00	1.638,96	1.638,96	0,00
575	2.1.1.01.043216763		Leandro Rafer Venancio Da Silva 312	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
575	2.1.1.01.043217384		Foto Sistema Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
575	2.1.1.01.043228162		Pedro Willians Nascimento De Almeic	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
575	2.1.1.01.043228167		Elisabete S. W. De Miranda Ltda	0,00	344,95	344,95	0,00
575	2.1.1.01.043228169		Bella Pane Padaria E Confeitaria Ltda	0,00	596,00	596,00	0,00
575	2.1.1.01.043228176		Ponto Visão Comunicação Visual Ltd:	0,00	10.342,50	10.342,50	0,00
575	2.1.1.01.043240174		51.080.526 Quelis Zezieli Ferreira Zar	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
575	2.1.1.01.043240175		Michele Cristina Rovaron Alves	0,00	580,00	580,00	0,00
575	2.1.1.01.043240237		Silmara Scuro Me	0,00	20.776,00	20.776,00	0,00
575	2.1.1.01.043240238		S. M. F. De Morais - Me	0,00	78,96	78,96	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.043240239		Andre Campagnolo Lima 3809154687	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00
575	2.1.1.01.043240247		A A Dos Santos Comercio De Varieda	0,00	306,69	306,69	0,00
575	2.1.1.01.043240248		G. M. Pires Comercio De Bebidas Ltd	0,00	357,12	357,12	0,00
575	2.1.1.01.043240399		American Tour Turismo Ltda	0,00	3.138,00	3.138,00	0,00
575	2.1.1.01.043241016		Slaviero Empreendimentos Hoteleiros	0,00	168,53	168,53	0,00
575	2.1.1.01.043253794		Cordeiro Rei Alimentos Ltda	0,00	2.229,57	2.229,57	0,00
575	2.1.1.01.043253820		Cometa Informatica	0,00	1.099,12	1.099,12	0,00
575	2.1.1.01.043253821		Mvx Comercio Eletronico S.a	0,00	1.040,23	1.040,23	0,00
575	2.1.1.01.043253822		Kamimura Material Para Construcão I	0,00	135,97	135,97	0,00
575	2.1.1.01.043253823		Lucas Scarpari Produtos Panificados	0,00	448,02	448,02	0,00
575	2.1.1.01.043253827		Emerson Reginaldo Risso	0,00	108,00	108,00	0,00
575	2.1.1.01.043253830		Gabriela Lima Gomes 41891268880	0,00	520,00	520,00	0,00
575	2.1.1.01.043253832		Mnx Ltda	0,00	178,64	178,64	0,00
575	2.1.1.01.043254455		Rafael Alves Pires	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
575	2.1.1.01.043254517		Adriana Maria Afonso Pedrina 063912	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00
575	2.1.1.01.043254657		Reproart Copiadora Ltda	0,00	183,00	183,00	0,00
575	2.1.1.01.043254658		Adg Ferreira Negocios Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
575	2.1.1.01.043268848		Gabu Artigos De Uso Pessoal E Dom	0,00	89,42	89,42	0,00
575	2.1.1.01.043269003		Costa & Silva Festas E Eventos Ltda	0,00	23.577,50	23.577,50	0,00
575	2.1.1.01.043269030		Rafael Romano Rodrigues Cardoso 3	0,00	230,00	230,00	0,00
575	2.1.1.01.043269044		Badgeset Com. E Imp. De Artigos P/I	0,00	885,70	885,70	0,00
575	2.1.1.01.043283995		Boreal Led Iluminacao Ltda	0,00	919,80	919,80	0,00
575	2.1.1.01.043283999		Frigel Ind E Com De Gelo Ltda	0,00	113,00	113,00	0,00
575	2.1.1.01.043284000		Bom Gosto Comercio De Sorvetes Ltr	0,00	300,00	300,00	0,00
575	2.1.1.01.043284623		50.878.534 Charles Santos	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
575	2.1.1.01.043287750		49.155.041 Rodrigo Rover Sistemas I	0,00	1.786,40	1.786,40	0,00
575	2.1.1.01.043301573		Vg Inovacoes Ltda	0,00	3.089,21	3.089,21	0,00
575	2.1.1.01.043320637		Liniquer Alves De Lima	0,00	5.099,95	5.099,95	0,00
32	2.1.1.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	50.335,09	50.335,09	0,00
655	2.1.1.02.004		SEGUROS A PAGAR	0,00	22.617,29	22.617,29	0,00
101763	2.1.1.02.014		HONORARIOS AUTONOMO / MEI	0,00	27.717,80	27.717,80	0,00
100451	2.1.2	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOI	107.602,43C	1.803.130,31	1.841.724,83	146.196,95C
100452	2.1.2.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	83.247,96C	1.411.115,51	1.428.733,62	100.866,07C
100454	2.1.2.1.001		SALARIOS A PAGAR	83.247,96C	1.095.009,75	1.112.627,86	100.866,07C
101203	2.1.2.1.002		RESCISAO A PAGAR	0,00	121.389,79	121.389,79	0,00
101421	2.1.2.1.003		13°SALARIO	0,00	38.021,51	38.021,51	0,00
101606	2.1.2.1.004		FERIAS	0,00	101.588,46	101.588,46	0,00
101798	2.1.2.1.005		ADIANTAMENTO 13°SALARIO	0,00	55.056,00	55.056,00	0,00
101818	2.1.2.1.006		ABONO	0,00	50,00	50,00	0,00
100453	2.1.2.2	T	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	24.354,47C	392.014,80	412.991,21	45.330,88C
100455	2.1.2.2.001		INSS A PAGAR	9.026,52C	142.437,99	145.645,36	12.233,89C
100456	2.1.2.2.002		IRRF S/FOLHA A PAGAR	3.577,10C	69.525,05	85.242,90	19.294,95C
100457	2.1.2.2.003		FGTS A PAGAR	11.750,85C	180.051,76	182.102,95	13.802,04C
100458	2.1.3	T	APROPRIACOES TRABALHISTAS	56.056,90C	334.735,38	435.410,11	156.731,63C
100459	2.1.3.1	T	APROPRIACOES SOCIAIS	56.056,90C	334.735,38	435.410,11	156.731,63C
100460	2.1.3.1.001		APROPRIACAO DE FERIAS	51.967,00C	182.272,47	275.462,25	145.156,78C
100462	2.1.3.1.003		APROPRIACAO DE FGTS/FERIAS	4.089,90C	14.102,24	21.587,19	11.574,85C
101205	2.1.3.1.005		APROPRIACAO DE 13°SALARIO	0,00	128.112,11	128.112,11	0,00
101207	2.1.3.1.007		APROPRIACAO DE FGTS S/13°SALARIO	0,00	10.248,56	10.248,56	0,00
100463	2.1.4	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	480.551,54	480.551,54	0,00
100464	2.1.4.1	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	480.551,54	480.551,54	0,00
100465	2.1.4.1.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	409.186,86	409.186,86C
100466	2.1.4.1.002		(-) INSS COTA PATRONAL	0,00	409.186,86	0,00	409.186,86D
100467	2.1.4.1.003		PIS S/FOLHA	0,00	0,00	15.532,50	15.532,50C
100468	2.1.4.1.004		(-) PIS S/FOLHA	0,00	15.532,50	0,00	15.532,50D
100469	2.1.4.1.005		BENEFICIO IPVA IMUNE	0,00	0,00	4.001,30	4.001,30C
100470	2.1.4.1.006		(-) BENEFICIO IPVA IMUNE	0,00	4.001,30	0,00	4.001,30D
100471	2.1.4.1.007		BENEFICIO DESCONTO DE AGUA E ESGC	0,00	0,00	51.830,88	51.830,88C
100472	2.1.4.1.008		(-) BENEFICIO DESCONTO DE AGUA E ES	0,00	51.830,88	0,00	51.830,88D
101543	2.1.5	T	OBRIGACOES FISCAIS	256,00C	11.315,67	11.621,14	561,47C
101544	2.1.5.1	T	IMPOSTOS RETIDOS	256,00C	11.315,67	11.621,14	561,47C
101545	2.1.5.1.001		IRRF	0,00	1.752,06	1.893,56	141,50C
101546	2.1.5.1.002		PIS/COFINS/CSLL	0,00	5.172,49	5.584,39	411,90C
101547	2.1.5.1.003		ISS	80,00C	1.553,24	1.481,31	8,07C
101548	2.1.5.1.004		INSS	176,00C	2.837,88	2.661,88	0,00
100473	2.1.6	T	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	84.459,00	84.459,00	0,00
100474	2.1.6.1	T	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	84.459,00	84.459,00	0,00

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 8

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100475	2.1.6.1.001		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	84.459,00	84.459,00C
100476	2.1.6.1.002		(-) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	84.459,00	0,00	84.459,00D
100477	2.1.7	T	OBRIGACOES COM TERCEIROS	252.839,09C	384.851,37	412.012,31	280.000,03C
100478	2.1.7.1	T	EMPRESTIMOS	252.839,09C	384.851,37	412.012,31	280.000,03C
100479	2.1.7.1.001		EMPRESTIMOS	165.552,12C	165.552,12	0,00	0,00
100480	2.1.7.1.002		(-) JUROS A APROPRIAR	29.379,68D	0,00	29.379,68	0,00
101679	2.1.7.1.005		BANCO SALDO DEVEDOR	0,00	118,47	118,47	0,00
101812	2.1.7.1.006		EMPRESTIMOS - CAIXA	146.817,85C	146.817,90	352.362,96	352.362,91C
101813	2.1.7.1.007		(-) JUROS A APROPRIAR - CAIXA	30.151,20D	72.362,88	30.151,20	72.362,88D
101702	2.1.8	T	COMODATO	98.689,00C	0,00	0,00	98.689,00C
101703	2.1.8.01	T	BENS EM COMODATO	98.689,00C	0,00	0,00	98.689,00C
101704	2.1.8.01.001		BENS EM COMODATO	98.689,00C	0,00	0,00	98.689,00C
101716	2.1.9	T	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	112.237,08	375.764,82	263.527,74C
101717	2.1.9.1	T	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	103.268,23	352.764,82	249.496,59C
101718	2.1.9.1.001		PENA PECUNIARIA	0,00	103.268,23	352.764,82	249.496,59C
101931	2.1.9.2	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	0,00	8.968,85	23.000,00	14.031,15C
101929	2.1.9.2.001		PROCESSO IC 001954.2015.15.000/0	0,00	8.968,85	23.000,00	14.031,15C
37	2.2	T	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	482.204,39C	7.592.032,08	7.879.272,96	769.445,27C
100483	2.2.1	T	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	47,73C	1.202.664,78	1.208.829,18	6.212,13C
100488	2.2.1.01	T	FORNECEDORES	47,73C	1.202.264,78	1.208.429,18	6.212,13C
101455	2.2.1.01.000000155		Unimed De Santa Barbara D'oeste E	0,00	7.634,02	7.634,02	0,00
101455	2.2.1.01.000000156		Escritório Contábil Andreetta S/s Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
101455	2.2.1.01.000001346		Meta Materiais Eletricos Ltda	0,00	482,00	482,00	0,00
101455	2.2.1.01.000001394		Meta Materiais Eletricos Lt	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
101455	2.2.1.01.000001429		Sport & Vida Confecções Ltda Epp	0,00	221,60	221,60	0,00
101455	2.2.1.01.000001521		Majestic Processamento De Dados Lt	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
101455	2.2.1.01.000001892		Uniodonto De Americana - Cooperativ	0,00	5.460,20	5.460,20	0,00
101455	2.2.1.01.000001907		Kabum S.a.	0,00	379,27	379,27	0,00
101455	2.2.1.01.000002296		Paris Hidro Luz Ltda	0,00	1.428,69	1.428,69	0,00
101455	2.2.1.01.000058843		São Lucas Saúde S/a	0,00	10.383,84	11.457,57	1.073,73C
101455	2.2.1.01.000058977		Cofam Comercial Ferragista American	0,00	539,67	539,67	0,00
101455	2.2.1.01.000059008		Sao Camilo Purificadores Ltda Epp	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
101455	2.2.1.01.000059013		N C L Batista Vidracaria	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
101455	2.2.1.01.000059017		Bonin & Racaneli Impressos Ltda	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
101455	2.2.1.01.000254880		Americana Extintores E Equipamento	0,00	45,00	45,00	0,00
101455	2.2.1.01.000256701		Telecom Americana Telecomunicacoe	0,00	17.461,45	17.461,45	0,00
101455	2.2.1.01.000256838		Faccioli Comercio De Equipamentos I	0,00	74,95	74,95	0,00
101455	2.2.1.01.000402888		Alfa Comercio De Materiais Para Escr	47,73C	168,05	120,32	0,00
101455	2.2.1.01.000404226		Omiexperience Ltda.	0,00	1.996,00	2.495,00	499,00C
101455	2.2.1.01.000408242		Paris Hidro Luz Ltda	0,00	3.097,21	3.097,21	0,00
101455	2.2.1.01.000409681		Snd Distribuicao De Produtos De Info	0,00	120.850,54	120.850,54	0,00
101455	2.2.1.01.000411230		Mp Mobiliario Corporativo Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
101455	2.2.1.01.004161162		H A Beltrame De Oliveira Me	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
101455	2.2.1.01.004161875		Asbono Atendimento Medico Ltda	0,00	13.496,54	13.496,54	0,00
101455	2.2.1.01.004164826		Estoril Sol Festas E Doces Ltda Epp	0,00	100,02	100,02	0,00
101455	2.2.1.01.004165648		Mister Saude Ambiental Ltda	0,00	437,76	437,76	0,00
101455	2.2.1.01.004165709		Terlimp Higiene E Limpeza Eireli - Me	0,00	231.418,62	231.418,62	0,00
101455	2.2.1.01.004169053		Arte Cópia Ltda - Me	0,00	400,00	400,00	0,00
101455	2.2.1.01.004181113		Armarinhos Larose Ltda	0,00	1.961,10	1.961,10	0,00
101455	2.2.1.01.004181125		M. Larose Passarini - Artigos De Arm:	0,00	6,00	6,00	0,00
101455	2.2.1.01.004188985		Magazine Luiza S/a	0,00	3.134,05	3.134,05	0,00
101455	2.2.1.01.004215462		Claro S.a	0,00	10,00	10,00	0,00
101455	2.2.1.01.004236401		Magazine Americana Ltda	0,00	210,00	210,00	0,00
101455	2.2.1.01.004239405		Lh Industria Textil Ltda Epp	0,00	1.100,50	1.100,50	0,00
101455	2.2.1.01.004239746		Derli Papelaria Ltda	0,00	2.126,80	2.126,80	0,00
101455	2.2.1.01.004271077		Americana Extintores Ltda	0,00	205,00	205,00	0,00
101455	2.2.1.01.004275362		Centerlar Comercio De Utilidades Ltd.	0,00	184,95	184,95	0,00
101455	2.2.1.01.004275411		Fernando Jose De Oliveira Herrera M	0,00	79.408,00	79.408,00	0,00
101455	2.2.1.01.043043920		Comercial Ipiranga De Tintas Ltda	0,00	522,00	522,00	0,00
101455	2.2.1.01.043056054		W. M. Comercio De Artigos De Plastic	0,00	80,00	80,00	0,00
101455	2.2.1.01.043065389		Metalplay Ind E Com. Ltda Epp	0,00	3.829,76	3.829,76	0,00
101455	2.2.1.01.043065391		Matheus Felix De Freitas 401651708;	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
101455	2.2.1.01.043065428		Gestao Plena Tecnologia Da Informac	0,00	20.393,11	20.393,11	0,00
101455	2.2.1.01.043065445		Esplane Espacos Planejados Ltda	0,00	5.099,24	5.099,24	0,00
101455	2.2.1.01.043065472		Biotrans Solucoes Ambientais Eireli	0,00	2.474,64	2.474,64	0,00
101455	2.2.1.01.043065491		Alternativa Impressos Eireli	0,00	9.045,00	9.045,00	0,00
101455	2.2.1.01.043065495		A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. Ltda -	0,00	33.143,90	33.143,90	0,00
101455	2.2.1.01.043065628		Jem Vaz Servicos Industriais Eireli	0,00	30.973,60	30.973,60	0,00
101455	2.2.1.01.043072589		Bee Ind E Com De Recursos Terapeu	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 9

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101455	2.2.1.01.043078447		Spd Fabricacao E Comercio De Apar	0,00	67.383,22	67.383,22	0,00
101455	2.2.1.01.043078448		Osvair Lanza Piscinas	0,00	1.914,50	1.914,50	0,00
101455	2.2.1.01.043086102		L.I.a.p - Laboratorio E Livraria De Ava	0,00	71.464,66	71.464,66	0,00
101455	2.2.1.01.043086134		A Cirurgica Cillos Art Hospitalares (a	0,00	832,90	832,90	0,00
101455	2.2.1.01.043086721		Pati Moveis Para Escritorio Ltda	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
101455	2.2.1.01.043088161		Wesley Jones Dos Santos 326271388	0,00	3.277,85	4.827,85	1.550,00C
101455	2.2.1.01.043088168		Rodrigo Luis Frezzarin 29119607857	0,00	1.929,20	1.929,20	0,00
101455	2.2.1.01.043088205		Crie E Brinque Comercio De Brinquec	0,00	3.267,64	3.267,64	0,00
101455	2.2.1.01.043088207		Cetro Solucoes Em Embalagens Eirel	0,00	457,17	457,17	0,00
101455	2.2.1.01.043092627		Adriana Costa Cristiano 84227893615	0,00	9.988,00	9.988,00	0,00
101455	2.2.1.01.043105624		Vetor Editora Psico-pedagogica Ltda	0,00	6.547,61	6.547,61	0,00
101455	2.2.1.01.043111217		Dirce Boa Dos Santos Bizelli Comerci	0,00	10.975,00	10.975,00	0,00
101455	2.2.1.01.043117797		Silmara Zangiaco Furlan 1396420	0,00	32.843,75	32.843,75	0,00
101455	2.2.1.01.043117800		J.b.da Silva Molduras	0,00	640,00	640,00	0,00
101455	2.2.1.01.043127142		Antonio Pacifico Neto - Construções -	0,00	6.622,80	6.622,80	0,00
101455	2.2.1.01.043127414		Cavenaghi Industria E Comercio De E	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00
101455	2.2.1.01.043127924		C Cordeiro Rodrigues Equipamento E	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
101455	2.2.1.01.043136666		Odineia Maciel Brasilino Valandro 098	0,00	320,90	320,90	0,00
101455	2.2.1.01.043136766		Clia Psicologia Saude E Educacao Pi	0,00	24.756,35	24.756,35	0,00
101455	2.2.1.01.043173230		Persianas Garcia Ltda	0,00	440,00	440,00	0,00
101455	2.2.1.01.043173232		On Line Ortopedia Ltda Me	0,00	5.841,00	5.841,00	0,00
101455	2.2.1.01.043173753		Cleiton Ind.com.de Portas E Janelas I	0,00	818,10	818,10	0,00
101455	2.2.1.01.043178689		P & P Lavagem A Seco E Agua Eireli	0,00	268,62	268,62	0,00
101455	2.2.1.01.043183643		Corp Light Ind E Com Eireli	0,00	86.203,25	86.203,25	0,00
101455	2.2.1.01.043183645		Cleiton Ind E Com De Portas E Janel	0,00	381,90	381,90	0,00
101455	2.2.1.01.043195551		Reabvita Servicos De Reabilitacao Ltr	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
101455	2.2.1.01.043195608		Medbit Comercio E Distribuidora Ltda	0,00	1.421,51	1.421,51	0,00
101455	2.2.1.01.043197031		Etiel 3d Vistorias Ltda - Me	0,00	100,00	100,00	0,00
101455	2.2.1.01.043197032		Eduardo Augusto Lourenco 20544694	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
101455	2.2.1.01.043197122		Ludens Cursos De Capacitacao Profis	0,00	549,00	549,00	0,00
101455	2.2.1.01.043197123		Rodrigo Faitanini Dias Dos Santos 28	0,00	280,00	280,00	0,00
101455	2.2.1.01.043206600		Andrea Figueiredo Da Silva 22645614	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
101455	2.2.1.01.043206631		Bortoloto Comercio De Decoracoes E	0,00	673,90	673,90	0,00
101455	2.2.1.01.043207257		Padaria E Confeitaria Silrama Ltda	0,00	503,00	503,00	0,00
101455	2.2.1.01.043216761		Sayão Construções E Projetos Person	0,00	9.304,96	9.304,96	0,00
101455	2.2.1.01.043216793		Instituto Leonardo De Oliveira Cursos	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
101455	2.2.1.01.043216799		Bobath Brasil Cursos Em Fisioterapia	0,00	104.317,31	104.317,31	0,00
101455	2.2.1.01.043228155		Giovana Vieira Magalhaes 03532123	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
101455	2.2.1.01.043228161		Kingflex Brasil Mobiliario Corporativo	0,00	2.065,93	2.065,93	0,00
101455	2.2.1.01.043228163		J C Kono Comercio Me	0,00	457,63	457,63	0,00
101455	2.2.1.01.043228164		Sandra M P B Lourenco Comercio De	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
101455	2.2.1.01.043228165		Mais Movimento Comer. E Impor. De	0,00	5.904,60	5.904,60	0,00
101455	2.2.1.01.043228167		Elisabete S. W. De Miranda Ltda	0,00	413,94	413,94	0,00
101455	2.2.1.01.043228168		So Mesas So Cadeiras Ind E Com Ltr	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
101455	2.2.1.01.043228175		C.v. & Santarosa Bordados Ltda	0,00	486,00	486,00	0,00
101455	2.2.1.01.043240399		American Tour Turismo Ltda	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
101455	2.2.1.01.043240400		Predtronic Sistemas Eletricos Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
101455	2.2.1.01.043241016		Slaviero Empreendimentos Hoteleiros	0,00	505,57	505,57	0,00
101455	2.2.1.01.043253819		Marca Medica Comercio E Servicos E	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
101455	2.2.1.01.043253825		New Adapt Tecnologia Assistiva Ltda	0,00	6.416,00	6.416,00	0,00
101455	2.2.1.01.043253826		Marcel Abramo	0,00	1.979,00	1.979,00	0,00
101455	2.2.1.01.043253830		Gabriela Lima Gomes 41891268880	0,00	27.670,00	27.670,00	0,00
101455	2.2.1.01.043253831		Bambinno Comercio De Artigos Infant	0,00	754,21	754,21	0,00
101455	2.2.1.01.043253833		Maria Sueli Lima Alves	0,00	650,00	650,00	0,00
101455	2.2.1.01.043253834		Ferroequipa Equipamentos E Estrutur	0,00	950,00	950,00	0,00
101455	2.2.1.01.043253835		Curumim Home Kids Industria De Brir	0,00	279,00	279,00	0,00
101455	2.2.1.01.043265093		Albuquerque Comercio De Livros Ltrd	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00
101455	2.2.1.01.043265094		Instituto De Tecnologia Assistiva Ltda	0,00	332,02	332,02	0,00
101455	2.2.1.01.043284017		Centro Educacional Novas Abordager	0,00	510,00	510,00	0,00
101455	2.2.1.01.043284622		Sc Espaco Terapeutico Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
101455	2.2.1.01.043287750		49.155.041 Rodrigo Rover Sistemas I	0,00	2.751,70	2.751,70	0,00
101455	2.2.1.01.043320640		Ars Jr Prestacoes De Servicos Ltda	0,00	0,00	2.252,40	2.252,40C
101455	2.2.1.01.043323576		Ls Manutencao E Reparacao Industri	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
101455	2.2.1.01.043323589		Graziela F. Poltronieri Bueno Terapia	0,00	0,00	837,00	837,00C
100491	2.2.1.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
101764	2.2.1.02.014		HONORARIOS AUTONOMO / MEI	0,00	400,00	400,00	0,00
100494	2.2.2	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOI	253.686,18C	3.780.177,16	3.832.511,77	306.020,79C
100497	2.2.2.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	203.799,70C	2.939.253,45	2.948.479,34	213.025,59C
100506	2.2.2.1.001		SALARIOS A PAGAR	203.799,70C	2.361.047,78	2.370.273,67	213.025,59C
101230	2.2.2.1.002		RESCISAO A PAGAR	0,00	236.477,04	236.477,04	0,00
101422	2.2.2.1.003		13ºSALARIO	0,00	74.737,86	74.737,86	0,00
101607	2.2.2.1.004		FERIAS	0,00	159.702,59	159.702,59	0,00

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 10

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101799	2.2.2.1.005		ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	107.288,18	107.288,18	0,00
100500	2.2.2.2	T	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	49.886,48C	840.923,71	884.032,43	92.995,20C
100507	2.2.2.2.001		INSS A PAGAR	19.202,25C	328.832,92	332.855,66	23.224,99C
100508	2.2.2.2.002		IRRF S/FOLHA A PAGAR	3.411,58C	159.064,72	196.276,46	40.623,32C
100509	2.2.2.2.003		FGTS A PAGAR	27.272,65C	353.026,07	354.900,31	29.146,89C
100510	2.2.3	T	APROPRIACOES TRABALHISTAS	228.470,48C	704.168,01	862.809,67	387.112,14C
100511	2.2.3.1	T	APROPRIACOES SOCIAIS	228.470,48C	704.168,01	862.809,67	387.112,14C
100512	2.2.3.1.001		APROPRIACAO DE FERIAS	213.269,17C	382.562,14	527.716,84	358.423,87C
100514	2.2.3.1.003		APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	15.201,31C	30.512,78	43.999,74	28.688,27C
101214	2.2.3.1.005		APROPRIACAO DE 13ºSALARIO	0,00	269.557,13	269.557,13	0,00
101216	2.2.3.1.007		APROPRIACAO DE FGTS S/13ºSALARIO	0,00	21.535,96	21.535,96	0,00
100515	2.2.4	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	881.045,60	881.045,60	0,00
100516	2.2.4.1	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	881.045,60	881.045,60	0,00
100517	2.2.4.1.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	848.828,84	848.828,84C
100518	2.2.4.1.002		(-) INSS COTA PATRONAL	0,00	848.828,84	0,00	848.828,84D
100519	2.2.4.1.003		PIS S/FOLHA	0,00	0,00	32.216,76	32.216,76C
100520	2.2.4.1.004		(-) PIS S/FOLHA	0,00	32.216,76	0,00	32.216,76D
101869	2.2.8	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	0,00	1.009.976,53	1.080.076,74	70.100,21C
101870	2.2.8.1	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	0,00	1.009.976,53	1.080.076,74	70.100,21C
101871	2.2.8.1.001		CONDECA	0,00	110.382,51	110.382,51	0,00
101877	2.2.8.1.002		TECNOLOGIA - PROCESSO DE HABILITAC	0,00	120.925,09	120.925,09	0,00
101893	2.2.8.1.003		CONVENIO Nº 000643/2023	0,00	410.684,50	410.684,50	0,00
101917	2.2.8.1.004		CONTRATO Nº 3.275/2021	0,00	367.984,43	438.084,64	70.100,21C
101939	2.2.9	T	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
101940	2.2.9.1	T	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
101941	2.2.9.1.001		PENA PECUNIARIA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
100484	2.3	T	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	398.463,64C	4.080.174,72	4.163.910,54	482.199,46C
100486	2.3.1	T	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.320,00C	338.831,23	341.162,62	4.651,39C
100489	2.3.1.01	T	FORNECEDORES	2.320,00C	338.831,23	341.162,62	4.651,39C
101456	2.3.1.01.000000155		Unimed De Santa Barbara D'oeste E	0,00	3.800,99	3.800,99	0,00
101456	2.3.1.01.000001429		Sport & Vida Confeções Ltda Epp	0,00	7.277,70	7.277,70	0,00
101456	2.3.1.01.000001892		Uniodonto De Americana - Cooperativ	0,00	5.461,40	5.461,40	0,00
101456	2.3.1.01.000002296		Paris Hidro Luz Ltda	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
101456	2.3.1.01.000005301		Comercial Amerimac Utensilios E Equ	0,00	364,90	364,90	0,00
101456	2.3.1.01.000058842		Niquelplast Ind.e Com. De Artef.de Pl	0,00	1.483,06	1.483,06	0,00
101456	2.3.1.01.000058843		São Lucas Saúde S/a	0,00	26.925,37	29.617,18	2.691,81C
101456	2.3.1.01.000058874		Revive Armarios	0,00	69,80	69,80	0,00
101456	2.3.1.01.000256701		Telecom Americana Telecomunicacor	0,00	7.991,25	7.991,25	0,00
101456	2.3.1.01.000256838		Faccioli Comercio De Equipamentos I	0,00	75,00	75,00	0,00
101456	2.3.1.01.000408242		Paris Hidro Luz Ltda	0,00	3.938,04	3.938,04	0,00
101456	2.3.1.01.000410886		Majuss Eletroeletronica Ltda	0,00	148,00	148,00	0,00
101456	2.3.1.01.004161162		H A Beltrame De Oliveira Me	0,00	6.835,50	6.835,50	0,00
101456	2.3.1.01.004161875		Asbono Atendimento Medico Ltda	0,00	6.468,35	6.468,35	0,00
101456	2.3.1.01.004164826		Estoril Sol Festas E Doces Ltda Epp	0,00	1.489,80	1.489,80	0,00
101456	2.3.1.01.004181113		Armarinhos Larose Ltda	0,00	104,30	104,30	0,00
101456	2.3.1.01.004236401		Magazine Americana Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
101456	2.3.1.01.004239746		Derli Papelaria Ltda	0,00	21.243,65	21.243,65	0,00
101456	2.3.1.01.004266928		Def Comunicacao Visual Ltda	0,00	90,87	90,87	0,00
101456	2.3.1.01.004275411		Fernando Jose De Oliveira Herrera M	0,00	344,80	344,80	0,00
101456	2.3.1.01.004277026		Marina Garden Center Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00
101456	2.3.1.01.043036197		A.a.de Melo & Cia Ltda	0,00	1.015,91	1.015,91	0,00
101456	2.3.1.01.043038582		Manduri Festas Ltda - Me	0,00	137,40	137,40	0,00
101456	2.3.1.01.043043920		Comercial Ipiranga De Tintas Ltda	2.320,00C	3.483,00	1.163,00	0,00
101456	2.3.1.01.043062400		Eleandro Bertagnoli Martins 2503704i	0,00	311,00	311,00	0,00
101456	2.3.1.01.043065387		Mht - Com. E Serv. De Purificadores I	0,00	478,00	478,00	0,00
101456	2.3.1.01.043065391		Matheus Felix De Freitas 401651708i	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
101456	2.3.1.01.043065428		Gestao Plena Tecnologia Da Informar	0,00	13.192,89	13.192,89	0,00
101456	2.3.1.01.043065437		Floricultura Maria Flor Ltda Me	0,00	170,00	170,00	0,00
101456	2.3.1.01.043065495		A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. Ltda -	0,00	357,60	357,60	0,00
101456	2.3.1.01.043065628		Jem Vaz Servicos Industriais Eireli	0,00	17.038,60	17.038,60	0,00
101456	2.3.1.01.043086134		A Cirurgica Cilios Art Hospitalares (a	0,00	652,70	652,70	0,00
101456	2.3.1.01.043088161		Wesley Jones Dos Santos 32627138i	0,00	37.146,78	37.146,78	0,00
101456	2.3.1.01.043088205		Crie E Brinque Comercio De Brinquec	0,00	5.509,70	5.509,70	0,00
101456	2.3.1.01.043127142		Antonio Pacifico Neto - Construções -	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
101456	2.3.1.01.043127907		Shauan Lopes Bencks De Souza 215	0,00	300,00	300,00	0,00
101456	2.3.1.01.043127924		C Cordeiro Rodrigues Equipamento E	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00
101456	2.3.1.01.043127925		Js Borin & Cia Ltda	0,00	743,08	743,08	0,00
101456	2.3.1.01.043136666		Odineia Maciel Brasilino Valandro 09i	0,00	3.915,17	3.915,17	0,00

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 11

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101456	2.3.1.01.043173230		Persianas Garcia Ltda	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
101456	2.3.1.01.043173231		Decorlazer	0,00	10.406,00	10.406,00	0,00
101456	2.3.1.01.043173232		On Line Ortopedia Ltda Me	0,00	14.742,99	14.742,99	0,00
101456	2.3.1.01.043178689		P & P Lavagem A Seco E Agua Eireli	0,00	255,00	255,00	0,00
101456	2.3.1.01.043195604		T E M Confeccao E Comercio Artigos	0,00	1.664,67	1.664,67	0,00
101456	2.3.1.01.043197033		Luiz Carlos Da Silva 08958862866	0,00	320,00	320,00	0,00
101456	2.3.1.01.043202422		Maximus Moveis Eireli	0,00	35.150,00	35.150,00	0,00
101456	2.3.1.01.043207421		E. T. Pablos	0,00	84,90	84,90	0,00
101456	2.3.1.01.043207425		Fernando Agostinho Representacao E	0,00	87,80	87,80	0,00
101456	2.3.1.01.043207427		Pimenta Equipamentos Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
101456	2.3.1.01.043216631		Positivo Tecnologia S.a.	0,00	36.263,18	36.263,18	0,00
101456	2.3.1.01.043216761		Sayão Construções E Projetos Person	0,00	4.260,48	4.260,48	0,00
101456	2.3.1.01.043228177		Ronaldo Martins De Brito	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
101456	2.3.1.01.043240399		American Tour Turismo Ltda	0,00	3.138,00	3.138,00	0,00
101456	2.3.1.01.043253830		Gabriela Lima Gomes 41891268880	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
101456	2.3.1.01.043270836		Primasoft Informatica Ltda.	0,00	6.757,20	8.716,78	1.959,58C
101456	2.3.1.01.043283775		R P Aguiar Junior Moveis E Acrilico	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
101456	2.3.1.01.043287750		49.155.041 Rodrigo Rover Sistemas I	0,00	1.303,40	1.303,40	0,00
101456	2.3.1.01.043301571		Ksr Brasil Music Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
100495	2.3.2	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOL	84.714,12C	1.395.395,12	1.425.648,72	114.967,72C
100498	2.3.2.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	64.889,06C	1.104.485,22	1.119.142,01	79.545,85C
100526	2.3.2.1.001		SALARIOS A PAGAR	64.889,06C	897.519,22	912.176,01	79.545,85C
101231	2.3.2.1.002		RESCISAO A PAGAR	0,00	52.789,41	52.789,41	0,00
101423	2.3.2.1.003		13°SALARIO	0,00	31.015,33	31.015,33	0,00
101608	2.3.2.1.004		FERIAS	0,00	77.824,62	77.824,62	0,00
101800	2.3.2.1.005		ADIANTAMENTO 13°SALARIO	0,00	45.336,64	45.336,64	0,00
100501	2.3.2.2	T	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	19.825,06C	290.909,90	306.506,71	35.421,87C
100527	2.3.2.2.001		INSS A PAGAR	7.478,12C	117.701,72	119.538,13	9.314,53C
100528	2.3.2.2.002		IRRF S/FOLHA A PAGAR	3.005,62C	51.886,85	63.632,24	14.751,01C
100529	2.3.2.2.003		FGTS A PAGAR	9.341,32C	121.321,33	123.336,34	11.356,33C
100530	2.3.3	T	APROPRIACOES TRABALHISTAS	122.638,23C	240.423,03	276.416,27	158.631,47C
100531	2.3.3.1	T	APROPRIACOES SOCIAIS	122.638,23C	240.423,03	276.416,27	158.631,47C
100532	2.3.3.1.001		APROPRIACAO DE FERIAS	116.006,39C	119.241,04	150.200,73	146.966,08C
100534	2.3.3.1.003		APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	6.631,84C	9.490,05	14.523,60	11.665,39C
101219	2.3.3.1.005		APROPRIACAO DE 13°SALARIO	0,00	103.418,85	103.418,85	0,00
101221	2.3.3.1.007		APROPRIACAO DE FGTS S/13°SALARIO	0,00	8.273,09	8.273,09	0,00
100535	2.3.4	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	340.664,11	340.664,11	0,00
100536	2.3.4.1	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	340.664,11	340.664,11	0,00
100537	2.3.4.1.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	328.228,59	328.228,59C
100538	2.3.4.1.002		(-) INSS COTA PATRONAL	0,00	328.228,59	0,00	328.228,59D
100539	2.3.4.1.003		PIS S/FOLHA	0,00	0,00	12.435,52	12.435,52C
100540	2.3.4.1.004		(-) PIS S/FOLHA	0,00	12.435,52	0,00	12.435,52D
100547	2.3.8	T	RECURSOS, TERMO COLABORACAO A REA	188.791,29C	1.764.861,23	1.780.018,82	203.948,88C
100548	2.3.8.1	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR - FED	18.482,10C	29.727,82	11.571,29	325,57C
100549	2.3.8.1.001		PDDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCC	18.482,10C	29.727,82	11.571,29	325,57C
100551	2.3.8.2	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	170.309,19C	1.735.133,41	1.768.447,53	203.623,31C
100552	2.3.8.2.001		SECRETARIA DA EDUCACAO	170.309,19C	1.735.133,41	1.768.447,53	203.623,31C
100485	2.4	T	PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCI	428.041,25C	2.747.223,54	2.714.371,28	395.188,99C
100487	2.4.1	T	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	290.294,80	291.010,62	715,82C
100490	2.4.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	290.294,80	291.010,62	715,82C
101457	2.4.1.01.000000155		Unimed De Santa Barbara D'oeste E	0,00	3.217,13	3.217,13	0,00
101457	2.4.1.01.000000156		Escritório Contábil Andreetta S/s Ltda	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
101457	2.4.1.01.000001429		Sport & Vida Confeccões Ltda Epp	0,00	59,80	59,80	0,00
101457	2.4.1.01.000001892		Uniodonto De Americana - Cooperativ	0,00	4.658,40	4.658,40	0,00
101457	2.4.1.01.000058843		São Lucas Saúde S/a	0,00	9.668,12	10.383,94	715,82C
101457	2.4.1.01.000058874		Revive Armarios	0,00	3.254,40	3.254,40	0,00
101457	2.4.1.01.000058977		Cofam Comercial Ferragista Americar	0,00	236,90	236,90	0,00
101457	2.4.1.01.000059008		Sao Camilo Purificadores Ltda Epp	0,00	400,00	400,00	0,00
101457	2.4.1.01.000059013		N C L Batista Vidracao	0,00	170,00	170,00	0,00
101457	2.4.1.01.000254880		Americana Extintores E Equipamento	0,00	9,50	9,50	0,00
101457	2.4.1.01.000255132		Rossigas Comercio E Transporte Ltda	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
101457	2.4.1.01.000256701		Telecom Americana Telecomunicacoe	0,00	6.508,10	6.508,10	0,00
101457	2.4.1.01.000256738		Colin Ferragens E Ferramentas Ltda	0,00	169,00	169,00	0,00
101457	2.4.1.01.000256838		Faccioli Comercio De Equipamentos I	0,00	299,50	299,50	0,00
101457	2.4.1.01.000258266		Auto Posto Igarata Ltda	0,00	13.507,70	13.507,70	0,00
101457	2.4.1.01.000408242		Paris Hidro Luz Ltda	0,00	407,24	407,24	0,00
101457	2.4.1.01.000409683		Comercial Ulam Cama, Mesa E Banh	0,00	836,70	836,70	0,00

ESCRITORIO CONTABIL ANDREETTA S/S LTDA

23/04/2024 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 12

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101457	2.4.1.01.004161875		Asbono Atendimento Medico Ltda	0,00	5.382,79	5.382,79	0,00
101457	2.4.1.01.004164826		Estoril Sol Festas E Doces Ltda Epp	0,00	6.006,79	6.006,79	0,00
101457	2.4.1.01.004165648		Mister Saude Ambiental Ltda	0,00	3.064,32	3.064,32	0,00
101457	2.4.1.01.004165709		Terlimp Higiene E Limpeza Eireli - Me	0,00	243,83	243,83	0,00
101457	2.4.1.01.004181113		Armarinhos Larose Ltda	0,00	753,40	753,40	0,00
101457	2.4.1.01.004194465		Gurgelmix Maquinas E Ferramentas S	0,00	578,20	578,20	0,00
101457	2.4.1.01.004236401		Magazine Americana Ltda	0,00	90,30	90,30	0,00
101457	2.4.1.01.004239405		Lh Industria Textil Ltda Epp	0,00	217,00	217,00	0,00
101457	2.4.1.01.004239746		Derli Papelaria Ltda	0,00	5.563,70	5.563,70	0,00
101457	2.4.1.01.004271077		Americana Extintores Ltda	0,00	323,30	323,30	0,00
101457	2.4.1.01.004271758		Sim Distribuidora De Veiculos E Peca	0,00	650,00	650,00	0,00
101457	2.4.1.01.004275362		Centerlar Comercio De Utilidades Ltd.	0,00	3.308,15	3.308,15	0,00
101457	2.4.1.01.004277026		Marina Garden Center Ltda	0,00	988,70	988,70	0,00
101457	2.4.1.01.043031320		Fastway Placas Ltda	0,00	48,00	48,00	0,00
101457	2.4.1.01.043036197		A.a.de Melo & Cia Ltda	0,00	63.668,82	63.668,82	0,00
101457	2.4.1.01.043040127		Daju Confecocoes De Roupas Professio	0,00	7.083,70	7.083,70	0,00
101457	2.4.1.01.043040175		Edmar Tobias Ferreira	0,00	4.468,70	4.468,70	0,00
101457	2.4.1.01.043053031		R.m. Da Silva Molduras Me (quadrum	0,00	848,07	848,07	0,00
101457	2.4.1.01.043056084		Cdi Comercio De Produtos Veterinari	0,00	655,00	655,00	0,00
101457	2.4.1.01.043062400		Eleandro Bertagnoli Martins 2503704	0,00	83,00	83,00	0,00
101457	2.4.1.01.043065374		Panificadora E Cozinha Industrial Saç	0,00	394,75	394,75	0,00
101457	2.4.1.01.043065428		Gestao Plena Tecnologia Da Informac	0,00	13.192,89	13.192,89	0,00
101457	2.4.1.01.043065456		Descartaveis Americana Ltda	0,00	3.987,59	3.987,59	0,00
101457	2.4.1.01.043065495		A Hospimed Prod. Cir. E Hosp. Ltda -	0,00	216,00	216,00	0,00
101457	2.4.1.01.043071874		Comercial Sacilotto Ltda	0,00	880,28	880,28	0,00
101457	2.4.1.01.043086102		L.i.a.p - Laboratorio E Livraria De Ava	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
101457	2.4.1.01.043086119		Edson Rosa Mariano 03239032902	0,00	2.837,48	2.837,48	0,00
101457	2.4.1.01.043086134		A Cirurgica Cillos Art Hospitalares (a	0,00	229,70	229,70	0,00
101457	2.4.1.01.043088161		Wesley Jones Dos Santos 326271388	0,00	711,59	711,59	0,00
101457	2.4.1.01.043088166		Saciprimos Eletro Antenas Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
101457	2.4.1.01.043088168		Rodrigo Luis Frezzarin 29119607857	0,00	558,88	558,88	0,00
101457	2.4.1.01.043090285		I A Laurindo Petri	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
101457	2.4.1.01.043091751		Higa Produtos Alimenticios Ltda	0,00	12.531,53	12.531,53	0,00
101457	2.4.1.01.043101801		Barros Comercio De Medicamentos E	0,00	995,36	995,36	0,00
101457	2.4.1.01.043127911		Ricardo Alves Da Silva	0,00	108,00	108,00	0,00
101457	2.4.1.01.043127920		Rubi Massas Industria E Comercio Lt	0,00	824,67	824,67	0,00
101457	2.4.1.01.043127924		C Cordeiro Rodrigues Equipamento E	0,00	2.055,70	2.055,70	0,00
101457	2.4.1.01.043127925		Js Borin & Cia Ltda	0,00	198,00	198,00	0,00
101457	2.4.1.01.043136666		Odineia Maciel Brasilino Valandro 098	0,00	305,32	305,32	0,00
101457	2.4.1.01.043166295		Casa Da Diarista Servicos De Limpez	0,00	8.260,01	8.260,01	0,00
101457	2.4.1.01.043197032		Eduardo Augusto Lourenco 20544694	0,00	700,09	700,09	0,00
101457	2.4.1.01.043197033		Luiz Carlos Da Silva 08958862866	0,00	600,00	600,00	0,00
101457	2.4.1.01.043202421		Comercio Varejista De Moveis	0,00	1.469,40	1.469,40	0,00
101457	2.4.1.01.043207427		Pimenta Equipamentos Ltda	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
101457	2.4.1.01.043216761		Sayão Construções E Projetos Person	0,00	3.469,76	3.469,76	0,00
101457	2.4.1.01.043228166		Primos G Barichello Pastelaria Ltda M	0,00	270,00	270,00	0,00
101457	2.4.1.01.043240177		Promoventos Agencia De Viagens E T	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
101457	2.4.1.01.043253794		Cordeiro Rei Alimentos Ltda	0,00	4.614,08	4.614,08	0,00
101457	2.4.1.01.043253846		Scansource Brasil Distribuidora De Te	0,00	33.811,41	33.811,41	0,00
101457	2.4.1.01.043269044		Badgeset Com. E Imp. De Artigos P/I	0,00	273,70	273,70	0,00
101457	2.4.1.01.043269045		Bom Gosto Comercio De Sorvetes Ltr	0,00	45,00	45,00	0,00
101457	2.4.1.01.043283994		Wds Coml. Imp.e Exp Ltda	0,00	3.256,05	3.256,05	0,00
101457	2.4.1.01.043283997		Mundial Cadeiras Moveis Para Escrit	0,00	6.029,00	6.029,00	0,00
101457	2.4.1.01.043284000		Bom Gosto Comercio De Sorvetes Ltr	0,00	240,00	240,00	0,00
101457	2.4.1.01.043287750		49.155.041 Rodrigo Rover Sistemas I	0,00	1.158,50	1.158,50	0,00
101457	2.4.1.01.043301572		Santos & Santos Quiosque Ltda	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
101457	2.4.1.01.043301574		Inovar Comercio Varejista Ltda	0,00	364,80	364,80	0,00
101457	2.4.1.01.043324150		Centrumed Equipamentos Hospitalare	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
100496	2.4.2	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOL	60.627,78C	870.280,89	875.760,51	66.107,40C
100499	2.4.2.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	50.230,04C	712.044,56	709.975,05	48.160,53C
100559	2.4.2.1.001		SALARIOS A PAGAR	50.230,04C	571.377,23	569.307,72	48.160,53C
101232	2.4.2.1.002		RESCISAO A PAGAR	0,00	32.957,79	32.957,79	0,00
101424	2.4.2.1.003		13ºSALARIO	0,00	20.246,15	20.246,15	0,00
101609	2.4.2.1.004		FERIAS	0,00	61.062,08	61.062,08	0,00
101801	2.4.2.1.005		ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	26.401,31	26.401,31	0,00
100502	2.4.2.2	T	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	10.397,74C	158.236,33	165.785,46	17.946,87C
100560	2.4.2.2.001		INSS A PAGAR	2.120,96C	72.161,49	75.323,57	5.283,04C
100561	2.4.2.2.002		IRRF S/FOLHA A PAGAR	1.519,51C	19.089,68	23.423,51	5.853,34C
100562	2.4.2.2.003		FGTS A PAGAR	6.757,27C	66.985,16	67.038,38	6.810,49C
100563	2.4.3	T	APROPRIACOES TRABALHISTAS	64.097,85C	169.842,69	182.390,79	76.645,95C
100573	2.4.3.1	T	APROPRIACOES SOCIAIS	64.097,85C	169.842,69	182.390,79	76.645,95C

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 13

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100574	2.4.3.1.001		APROPRIACAO DE FERIAS	59.841,58C	93.598,44	104.619,73	70.862,87C
100576	2.4.3.1.003		APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	4.256,27C	7.499,26	9.026,07	5.783,08C
101224	2.4.3.1.005		APROPRIACAO DE 13ºSALARIO	0,00	63.722,30	63.722,30	0,00
101226	2.4.3.1.007		APROPRIACAO DE FGTS S/13ºSALARIO	0,00	5.022,69	5.022,69	0,00
100564	2.4.4	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	214.576,19	214.576,19	0,00
100577	2.4.4.1	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	214.576,19	214.576,19	0,00
100578	2.4.4.1.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	206.733,02	206.733,02C
100579	2.4.4.1.002		(-) INSS COTA PATRONAL	0,00	206.733,02	0,00	206.733,02D
100580	2.4.4.1.003		PIS S/FOLHA	0,00	0,00	7.843,17	7.843,17C
100581	2.4.4.1.004		(-) PIS S/FOLHA	0,00	7.843,17	0,00	7.843,17D
100567	2.4.8	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	303.315,62C	1.202.228,97	1.150.633,17	251.719,82C
100568	2.4.8.1	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR - EST.	5.236,13C	5.310,84	74,71	0,00
100588	2.4.8.1.001		FUSSESP ESCOLA DE BELEZA	3.818,56C	3.846,70	28,14	0,00
100589	2.4.8.1.002		(-) FUSSESP ESCOLA DE BELEZA	39,53D	0,00	39,53	0,00
100590	2.4.8.1.003		CONDECA - FORTALECER E APRENDER	1.457,10C	1.464,14	7,04	0,00
100569	2.4.8.2	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	298.079,49C	1.196.918,13	1.150.558,46	251.719,82C
100592	2.4.8.2.001		PROG. DE HAB. E REAB. P/P. C/DEFICIEN	106.078,19C	458.214,27	435.041,92	82.905,84C
100594	2.4.8.2.003		CENTRO DIA	192.001,30C	704.892,45	681.705,13	168.813,98C
101900	2.4.8.2.005		PROJETO TRANSFORMACAO DIGITAL	0,00	33.811,41	33.811,41	0,00
100600	2.5	T	PASSIVO NAO CIRCULANTE	632.032,90C	422.828,61	94.128,98	303.333,27C
100604	2.5.1	T	OBRIGACOES COM TERCEIROS	583.333,35C	352.362,96	72.362,88	303.333,27C
100608	2.5.1.1	T	EMPRESTIMOS	583.333,35C	352.362,96	72.362,88	303.333,27C
101814	2.5.1.1.003		EMPRESTIMOS - CAIXA	734.089,25C	352.362,96	0,00	381.726,29C
101815	2.5.1.1.004		(-)JUROS A APROPRIAR - CAIXA	150.755,90D	0,00	72.362,88	78.393,02D
100611	2.5.2	T	RECEITAS DIFERIDAS	48.699,55C	70.465,65	21.766,10	0,00
100612	2.5.2.1	T	RECEITAS DIFERIDAS	48.699,55C	70.465,65	21.766,10	0,00
100613	2.5.2.1.001		RECEITAS DIFERIDAS	70.465,65C	70.465,65	0,00	0,00
100614	2.5.2.1.002		(-) REALIZACAO DO BEM	21.766,10D	0,00	21.766,10	0,00
100601	2.6	T	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	3.103,22C	23.135,00	20.031,78	0,00
100605	2.6.2	T	RECEITAS DIFERIDAS	3.103,22C	23.135,00	20.031,78	0,00
100615	2.6.2.1	T	RECEITAS DIFERIDAS	3.103,22C	23.135,00	20.031,78	0,00
100616	2.6.2.1.001		REC. DIFERIDAS - QUAL. DE VIDA 65/13	23.135,00C	23.135,00	0,00	0,00
100617	2.6.2.1.002		(-) REALIZACAO DO BEM	20.031,78D	0,00	20.031,78	0,00
100602	2.7	T	PASSIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	412,20C	5.181,54	4.769,34	0,00
100606	2.7.2	T	RECEITAS DIFERIDAS	412,20C	5.181,54	4.769,34	0,00
100618	2.7.2.1	T	RECEITAS DIFERIDAS	412,20C	5.181,54	4.769,34	0,00
100619	2.7.2.1.001		RECEITAS DIFERIDAS - PDDE	5.181,54C	5.181,54	0,00	0,00
100620	2.7.2.1.002		(-) REALIZACAO DO BEM	4.769,34D	0,00	4.769,34	0,00
100603	2.8	T	PASSIVO NAO CIRCULANTE - ASSISTENCIA	14.045,04C	17.261,94	3.216,90	0,00
100607	2.8.2	T	RECEITAS DIFERIDAS	14.045,04C	17.261,94	3.216,90	0,00
100621	2.8.2.1	T	RECEITAS DIFERIDAS	14.045,04C	17.261,94	3.216,90	0,00
100622	2.8.2.1.001		REESTRUTURANDO ASSIST. SOCIAL	17.261,94C	17.261,94	0,00	0,00
100623	2.8.2.1.002		(-) REALIZACAO DO BEM	3.216,90D	0,00	3.216,90	0,00
100624	2.9	T	PATRIMONIO SOCIAL	31.912,31D	1.563.224,80	1.509.393,22	85.743,89D
100625	2.9.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	31.912,31D	1.563.224,80	1.509.393,22	85.743,89D
100626	2.9.1.1	T	FUNDO PATRIMONIAL	31.912,31D	1.563.224,80	1.509.393,22	85.743,89D
100627	2.9.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	227.403,64C	394.046,27	0,00	166.642,63D
100628	2.9.1.1.002		SUPERAVIT/DEFICIT	298.952,87D	95.093,40	394.046,27	0,00
101425	2.9.1.1.004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.074.085,13	1.074.085,13	0,00
101715	2.9.1.1.005		DOACOES E SUBVENCOES	39.636,92C	0,00	41.261,82	80.898,74C

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 14

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
55	3	T	RECEITAS	0,00	450,00	11.079.351,00	11.078.901,00C
56	3.1	T	RECEITAS	0,00	450,00	2.626.344,04	2.625.894,04C
57	3.1.1	T	RECEITAS INCONDICIONAL	0,00	450,00	1.937.670,38	1.937.220,38C
71	3.1.1.01	T	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	133.022,51	133.022,51C
1834	3.1.1.01.001		SOCIO CONTRIBUINTE	0,00	0,00	77.200,00	77.200,00C
100630	3.1.1.01.003		DOACOES ESPONTANEAS	0,00	0,00	55.822,51	55.822,51C
58	3.1.1.02	T	CAPTACAO DE RECURSOS CUSTEIO	0,00	450,00	1.476.642,88	1.476.192,88C
1830	3.1.1.02.001		TELEMARKETING PF/PJ	0,00	0,00	535.467,53	535.467,53C
1831	3.1.1.02.002		EMPRESA SOLIDARIA	0,00	0,00	451.500,95	451.500,95C
100632	3.1.1.02.003		BAZAR	0,00	0,00	284.357,46	284.357,46C
100634	3.1.1.02.005		MERCADORIAS E PRODUTOS SUCATEAD	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
100635	3.1.1.02.006		PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	117.436,45	117.436,45C
100636	3.1.1.02.007		RECEITAS DE CURSOS/PALESTRAS	0,00	450,00	20.585,99	20.135,99C
100640	3.1.1.02.011		CAMPANHAS	0,00	0,00	12.273,00	12.273,00C
101317	3.1.1.02.013		RIFA MOTO	0,00	0,00	21.461,00	21.461,00C
101435	3.1.1.02.015		VENDA DE TAMPINHAS E LACRES	0,00	0,00	26.810,50	26.810,50C
72	3.1.1.03	T	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	176.348,75	176.348,75C
1840	3.1.1.03.001		MERCADO DE TRABALHO/EMPREGO APC	0,00	0,00	176.348,75	176.348,75C
73	3.1.1.04	T	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	151.656,24	151.656,24C
1850	3.1.1.04.001		NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	151.656,24	151.656,24C
100641	3.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	91.383,73	91.383,73C
100642	3.1.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	91.383,73	91.383,73C
100643	3.1.3.01.001		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	12.382,75	12.382,75C
100644	3.1.3.01.002		JUROS ATIVOS	0,00	0,00	12,01	12,01C
101377	3.1.3.01.003		REND. APL. - C/C 6855-1	0,00	0,00	1.691,28	1.691,28C
100646	3.1.3.01.005		REND. APL. - C/C 68063-5	0,00	0,00	48.149,16	48.149,16C
100648	3.1.3.01.007		REND. APL. - C/C 26629-3	0,00	0,00	17.995,81	17.995,81C
100649	3.1.3.01.008		REND. APL. - C/C 14787-9	0,00	0,00	8.640,78	8.640,78C
101374	3.1.3.01.009		REND. APL. - C/C 130009727	0,00	0,00	0,02	0,02C
101375	3.1.3.01.010		REND. APL. - PAG SEGURO (FINANCEIRO	0,00	0,00	30,08	30,08C
101376	3.1.3.01.011		REND. APL. - PAG SEGURO (ADMINISTRA	0,00	0,00	287,15	287,15C
101624	3.1.3.01.012		DISTRIBUICAO DE RESULTADOS - C/C 68	0,00	0,00	114,20	114,20C
101837	3.1.3.01.013		CASH BACK	0,00	0,00	2.080,48	2.080,48C
101935	3.1.3.01.014		REND. APL. - C/C 25344-8	0,00	0,00	0,01	0,01C
61	3.1.4	T	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	428.720,66	428.720,66C
62	3.1.4.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	409.186,86	409.186,86C
2032	3.1.4.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	409.186,86	409.186,86C
89	3.1.4.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	0,00	15.532,50	15.532,50C
2107	3.1.4.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	0,00	15.532,50	15.532,50C
100654	3.1.4.03	T	IPVA IMUNE	0,00	0,00	4.001,30	4.001,30C
100655	3.1.4.03.001		IPVA IMUNE	0,00	0,00	4.001,30	4.001,30C
5040	3.1.5	T	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	84.459,00	84.459,00C
5041	3.1.5.01	T	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	84.459,00	84.459,00C
5042	3.1.5.01.001		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	84.459,00	84.459,00C
101915	3.1.6	T	BENEFICIO AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	51.830,88	51.830,88C
101916	3.1.6.01	T	BENEFICIO AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	51.830,88	51.830,88C
2016	3.1.6.01.001		BENEFICIO DAE AMERICANA	0,00	0,00	51.830,88	51.830,88C
100727	3.1.7	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	32.279,39	32.279,39C
100728	3.1.7.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	32.279,39	32.279,39C
100732	3.1.7.01.004		REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.917,68	1.917,68C
101480	3.1.7.01.007		BONIFICACAO	0,00	0,00	29.538,20	29.538,20C
101659	3.1.7.01.009		AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	823,51	823,51C
100214	3.2	T	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	7.768.505,31	7.768.505,31C
100215	3.2.1	T	RECEITAS INCONDICIONAL	0,00	0,00	6.873.320,84	6.873.320,84C
100216	3.2.1.01	T	RECEITAS INCONDICIONAL	0,00	0,00	1.253.670,59	1.253.670,59C
100660	3.2.1.01.008		PROJETO DE LEI C.M. 59/2020	0,00	0,00	635.552,05	635.552,05C
101189	3.2.1.01.010		SUS - PREFEITURA DE AMERICANA	0,00	0,00	575.571,53	575.571,53C
101192	3.2.1.01.013		FONOAUDIOLOGIA	0,00	0,00	100,00	100,00C
101193	3.2.1.01.014		ATENDIMENTO/AVALIACAO NEUROPSICC	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
101335	3.2.1.01.017		ABA	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
101382	3.2.1.01.018		PEDIASUIT	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
101676	3.2.1.01.019		FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00C
101688	3.2.1.01.020		PSICOLOGIA	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00C

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 15

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101811	3.2.1.01.021		DOACOES ESPONTANEAS	0,00	0,00	10,01	10,01C
101844	3.2.1.01.022		NHAI	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
101918	3.2.1.01.024		AVALIACAO/TERAPIA NEUROPSICOPEDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
101919	3.2.1.01.025		ESTIMULACAO VISUAL FUNCIONAL	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00C
101920	3.2.1.01.026		ESTIMULACAO E REABILITACAO COGNIT	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
101588	3.2.1.02	T	CAPTACAO DE RECURSOS CUSTEIO	0,00	0,00	95.752,27	95.752,27C
101842	3.2.1.02.001		CURSOS E SEMINARIOS	0,00	0,00	95.752,27	95.752,27C
101587	3.2.1.03	T	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	5.523.897,98	5.523.897,98C
101589	3.2.1.03.001		SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.523.897,98	5.523.897,98C
100221	3.2.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.408,82	3.408,82C
100222	3.2.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.408,82	3.408,82C
100223	3.2.3.01.001		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	55,80	55,80C
101826	3.2.3.01.002		JUROS ATIVOS	0,00	0,00	30,99	30,99C
101838	3.2.3.01.006		CASH BACK	0,00	0,00	3.318,04	3.318,04C
101925	3.2.3.01.009		REND. APL. - C/C 25531-9	0,00	0,00	3,99	3,99C
100665	3.2.4	T	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	881.045,60	881.045,60C
100666	3.2.4.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	848.828,84	848.828,84C
100667	3.2.4.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	848.828,84	848.828,84C
100668	3.2.4.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	0,00	32.216,76	32.216,76C
100669	3.2.4.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	0,00	32.216,76	32.216,76C
100673	3.2.7	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.730,05	10.730,05C
100674	3.2.7.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.730,05	10.730,05C
101481	3.2.7.01.002		BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	10.730,05	10.730,05C
100676	3.3	T	RECEITAS - EDUCACAO	0,00	0,00	467.497,02	467.497,02C
100680	3.3.2	T	RECEITAS ALIMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	113.371,26	113.371,26C
100681	3.3.2.01	T	RECEITAS ALIMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	113.371,26	113.371,26C
100682	3.3.2.01.001		MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	113.371,26	113.371,26C
100683	3.3.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.555,65	1.555,65C
100684	3.3.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.555,65	1.555,65C
101839	3.3.3.01.007		CASH BACK	0,00	0,00	1.555,65	1.555,65C
100686	3.3.4	T	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	340.664,11	340.664,11C
100687	3.3.4.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	328.228,59	328.228,59C
100688	3.3.4.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	328.228,59	328.228,59C
100689	3.3.4.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	0,00	12.435,52	12.435,52C
100690	3.3.4.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	0,00	12.435,52	12.435,52C
101442	3.3.7	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.906,00	11.906,00C
101443	3.3.7.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.906,00	11.906,00C
101482	3.3.7.01.001		BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	11.906,00	11.906,00C
100697	3.4	T	RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	217.004,63	217.004,63C
100709	3.4.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.428,44	2.428,44C
100710	3.4.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.428,44	2.428,44C
100711	3.4.3.01.001		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.070,10	1.070,10C
100716	3.4.3.01.006		REND. APL. - C/C 80624-2	0,00	0,00	9,58	9,58C
101742	3.4.3.01.008		REND. APL. - C/C 31015-8	0,00	0,00	0,59	0,59C
101840	3.4.3.01.009		CASH BACK	0,00	0,00	1.348,17	1.348,17C
100717	3.4.4	T	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	214.576,19	214.576,19C
100718	3.4.4.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	206.733,02	206.733,02C
100719	3.4.4.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	206.733,02	206.733,02C
100720	3.4.4.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	0,00	7.843,17	7.843,17C
100721	3.4.4.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	0,00	7.843,17	7.843,17C

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 16

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
63	4	T	DESPEAS	0,00	14.756.240,76	4.005.702,93	10.750.537,83D
64	4.1	T	DESPEAS	0,00	4.262.638,57	194.468,34	4.068.170,23D
65	4.1.1	T	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.200.043,88	174.880,14	2.025.163,74D
70	4.1.1.01	T	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	1.516.689,76	151.477,06	1.365.212,70D
1296	4.1.1.01.001		SALARIO BASE	0,00	1.502.979,36	44.882,86	1.458.096,50D
1358	4.1.1.01.005		(-) SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	0,00	89.315,92	89.315,92C
101283	4.1.1.01.006		FERIAS	0,00	1.848,22	5.551,29	3.703,07C
101384	4.1.1.01.009		13°SALARIO	0,00	11.862,18	11.726,99	135,19D
66	4.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	163.514,72	6.120,32	157.394,40D
996	4.1.1.02.001		FGTS	0,00	163.514,72	0,02	163.514,70D
101817	4.1.1.02.004		(-)FGTS	0,00	0,00	6.120,30	6.120,30C
68	4.1.1.03	T	APROPRIACOES DE FERIAS E 13°SALARIO	0,00	310.486,43	11.621,95	298.864,48D
1142	4.1.1.03.001		APROPRIACOES DE FERIAS	0,00	187.421,55	11.132,23	176.289,32D
1151	4.1.1.03.002		APROPRIACOES DE 13°SALARIO	0,00	123.064,88	489,72	122.575,16D
79	4.1.1.04	T	APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FER	0,00	24.321,47	5.660,81	18.660,66D
2391	4.1.1.04.001		FGTS S/FERIAS	0,00	14.476,69	5.621,62	8.855,07D
101610	4.1.1.04.003		FGTS S/13°SALARIO	0,00	9.844,78	39,19	9.805,59D
78	4.1.1.05	T	BENEFICIOS	0,00	185.031,50	0,00	185.031,50D
2383	4.1.1.05.001		VALE ALIMENTACAO	0,00	120.747,08	0,00	120.747,08D
2384	4.1.1.05.002		SEGURO DE VIDA	0,00	5.636,06	0,00	5.636,06D
2385	4.1.1.05.003		VALE TRANSPORTE	0,00	12.975,73	0,00	12.975,73D
100065	4.1.1.05.006		ASSISTENCIA HELP MOVEI	0,00	15.024,52	0,00	15.024,52D
100066	4.1.1.05.007		CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
101296	4.1.1.05.008		CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	12.049,00	0,00	12.049,00D
101297	4.1.1.05.009		CONVENIO SAO LUCAS	0,00	16.529,11	0,00	16.529,11D
100198	4.1.3	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	543.936,24	17.262,72	526.673,52D
100196	4.1.3.01	T	DESPEAS DE CONSUMO	0,00	535.936,24	17.262,72	518.673,52D
100736	4.1.3.01.001		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.795,90	0,00	3.795,90D
100738	4.1.3.01.003		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.538,83	0,00	10.538,83D
100740	4.1.3.01.005		MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	14.100,52	0,00	14.100,52D
100741	4.1.3.01.006		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	7.992,12	0,00	7.992,12D
100742	4.1.3.01.007		DESPEAS COM CARTORIO	0,00	1.096,98	0,00	1.096,98D
100743	4.1.3.01.008		ENERGIA ELETRICA	0,00	15.044,70	0,00	15.044,70D
100744	4.1.3.01.009		AGUA E ESGOTO	0,00	51.830,88	0,00	51.830,88D
100745	4.1.3.01.010		TELEFONE	0,00	10.905,24	0,00	10.905,24D
100747	4.1.3.01.012		CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	549,39	0,00	549,39D
100749	4.1.3.01.014		DESPEAS COM SEGUROS	0,00	22.442,33	0,00	22.442,33D
100751	4.1.3.01.016		LANCHES E REFEICOES	0,00	25.352,41	0,00	25.352,41D
100752	4.1.3.01.017		DESPEAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	440,00	0,00	440,00D
100753	4.1.3.01.018		CURSOS E SEMINARIOS	0,00	34.875,60	0,00	34.875,60D
100755	4.1.3.01.020		GAS	0,00	10.163,21	0,00	10.163,21D
100756	4.1.3.01.021		PEDAGIO	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00D
100757	4.1.3.01.022		DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	18,00	0,00	18,00D
100759	4.1.3.01.024		DESPEAS COM SETORES TECNICOS E I	0,00	46,00	0,00	46,00D
100760	4.1.3.01.025		CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	0,00	1.817,80	0,00	1.817,80D
100761	4.1.3.01.026		ACIA	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00D
100762	4.1.3.01.027		FEAPAES/FENAPAES	0,00	5.503,16	0,00	5.503,16D
100764	4.1.3.01.029		EVENTOS	0,00	98.668,56	0,00	98.668,56D
100765	4.1.3.01.030		DESPEAS COM CHAVEIRO	0,00	120,00	0,00	120,00D
100766	4.1.3.01.031		DESPEA FUNEBRE	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
100768	4.1.3.01.033		DEPRECIACAO	0,00	60.329,79	0,00	60.329,79D
100769	4.1.3.01.034		TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	591,83	0,00	591,83D
100770	4.1.3.01.035		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	18.838,00	0,00	18.838,00D
100776	4.1.3.01.041		(-) DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	16.800,86	16.800,86C
101248	4.1.3.01.044		UNIFORMES	0,00	21.392,40	0,00	21.392,40D
101318	4.1.3.01.045		CLARO/NET	0,00	131,25	0,00	131,25D
101378	4.1.3.01.047		USO E CONSUMO	0,00	100.788,19	0,00	100.788,19D
101616	4.1.3.01.049		DESPEA LICENCIAMENTO DE VEICULO:	0,00	310,46	0,00	310,46D
101618	4.1.3.01.050		MULTA DE TRANSITO	0,00	572,67	0,00	572,67D
101677	4.1.3.01.051		REEMBOLSO DE DESPEA	0,00	7.166,20	461,86	6.704,34D
101678	4.1.3.01.052		CONSELHO DE CLASSE	0,00	894,95	0,00	894,95D
101697	4.1.3.01.053		TAXAS ESTADUAIS	0,00	131,56	0,00	131,56D
101746	4.1.3.01.055		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.214,00	0,00	4.214,00D
101891	4.1.3.01.057		TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.543,31	0,00	1.543,31D
100203	4.1.3.02	T	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
100204	4.1.3.02.001		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
100297	4.1.4	T	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	108.419,51	141,90	108.277,61D

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 17

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100298	4.1.4.01	T	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	108.419,51	141,90	108.277,61D
100299	4.1.4.01.001		DESPEAS BANCARIAS	0,00	41.075,28	141,90	40.933,38D
100777	4.1.4.01.002		IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO FINAI	0,00	199,06	0,00	199,06D
100778	4.1.4.01.003		IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	41,12	0,00	41,12D
100779	4.1.4.01.004		DESPEAS C/JUROS	0,00	59.550,56	0,00	59.550,56D
100780	4.1.4.01.005		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
101240	4.1.4.01.006		TARIFA CARTAO	0,00	4.870,47	0,00	4.870,47D
101368	4.1.4.01.007		JUROS E MULTA	0,00	601,31	0,00	601,31D
101437	4.1.4.01.009		IOF ADICIONAL PJ	0,00	81,71	0,00	81,71D
5540	4.1.5	T	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	8.719,81	0,00	8.719,81D
5541	4.1.5.01	T	MATERIAIS	0,00	8.719,81	0,00	8.719,81D
100782	4.1.5.01.002		MATERIAL DE DIVULGACAO	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
100784	4.1.5.01.004		MATERIAL PARA PISCINA	0,00	95,00	0,00	95,00D
100785	4.1.5.01.005		PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	0,00	1.644,47	0,00	1.644,47D
100786	4.1.5.01.006		EPIS	0,00	2.584,54	0,00	2.584,54D
100737	4.1.5.01.009		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.005,80	0,00	3.005,80D
100791	4.1.6	T	SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	0,00	887.617,37	2.183,58	885.433,79D
100792	4.1.6.01	T	MANUTENCAO E REPARO	0,00	242.812,65	2.183,58	240.629,07D
100793	4.1.6.01.001		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.740,08	0,00	7.740,08D
100799	4.1.6.01.007		MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GEI	0,00	235.072,57	2.183,58	232.888,99D
100801	4.1.6.02	T	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
101748	4.1.6.02.004		MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	200,00	0,00	200,00D
100805	4.1.6.03	T	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	644.604,72	0,00	644.604,72D
100806	4.1.6.03.001		SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	135.700,00	0,00	135.700,00D
100807	4.1.6.03.002		SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	22.743,16	0,00	22.743,16D
100808	4.1.6.03.003		SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	13.773,58	0,00	13.773,58D
100809	4.1.6.03.004		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	40.563,88	0,00	40.563,88D
100810	4.1.6.03.005		SERVICOS DE ESCRITORIO	0,00	1.172,20	0,00	1.172,20D
100811	4.1.6.03.006		SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	4.851,00	0,00	4.851,00D
100814	4.1.6.03.009		SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	119.689,00	0,00	119.689,00D
100815	4.1.6.03.010		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	36.045,64	0,00	36.045,64D
100817	4.1.6.03.012		LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E CO	0,00	14.885,06	0,00	14.885,06D
101250	4.1.6.03.013		SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETIN	0,00	30.080,00	0,00	30.080,00D
101453	4.1.6.03.014		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	68.217,31	0,00	68.217,31D
101520	4.1.6.03.015		SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	5.703,42	0,00	5.703,42D
101528	4.1.6.03.017		SERVICOS DE COPIAS E MATERIAL DE E:	0,00	5.849,50	0,00	5.849,50D
101245	4.1.6.03.018		ASSISTENCIA HELP MOVEL ALUNOS	0,00	28.405,80	0,00	28.405,80D
101535	4.1.6.03.019		SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	0,00	4.743,54	0,00	4.743,54D
101539	4.1.6.03.020		SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
101572	4.1.6.03.021		EVENTOS	0,00	64.541,50	0,00	64.541,50D
101578	4.1.6.03.022		FRETES E CARRETOS	0,00	34.080,00	0,00	34.080,00D
101582	4.1.6.03.023		AJUDA DE CUSTO	0,00	3.306,53	0,00	3.306,53D
101644	4.1.6.03.025		SERVICOS USO E CONSUMO	0,00	3.803,60	0,00	3.803,60D
101680	4.1.6.03.026		SERVICOS PSIQUIATRICOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
101689	4.1.6.03.027		DESPEAS COM TELECOMUNICACOES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
100818	4.1.7	T	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	428.720,66	0,00	428.720,66D
100819	4.1.7.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	409.186,86	0,00	409.186,86D
100820	4.1.7.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	409.186,86	0,00	409.186,86D
100821	4.1.7.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	15.532,50	0,00	15.532,50D
100822	4.1.7.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	15.532,50	0,00	15.532,50D
100823	4.1.7.03	T	IPVA IMUNE	0,00	4.001,30	0,00	4.001,30D
100824	4.1.7.03.001		IPVA IMUNE	0,00	4.001,30	0,00	4.001,30D
100825	4.1.8	T	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	84.459,00	0,00	84.459,00D
100826	4.1.8.01	T	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	84.459,00	0,00	84.459,00D
100827	4.1.8.01.001		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	84.459,00	0,00	84.459,00D
101865	4.1.9	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	722,10	0,00	722,10D
101866	4.1.9.01	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	722,10	0,00	722,10D
101867	4.1.9.01.001		IRRF	0,00	59,52	0,00	59,52D
101868	4.1.9.01.002		IPVA	0,00	662,58	0,00	662,58D
100013	4.2	T	DESPEAS - SAUDE	0,00	6.316.491,91	769.221,90	5.547.270,01D
100021	4.2.1	T	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	4.317.323,10	102.051,16	4.215.271,94D
100030	4.2.1.01	T	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	2.954.306,03	58.539,94	2.895.766,09D
100828	4.2.1.01.001		SALARIO BASE	0,00	2.914.113,80	58.539,94	2.855.573,86D
101286	4.2.1.01.006		FERIAS	0,00	45,04	0,00	45,04D

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 18

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101383	4.2.1.01.009		13ºSALARIO	0,00	147,19	0,00	147,19D
101850	4.2.1.01.010		INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
100832	4.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	316.665,66	0,03	316.665,63D
100833	4.2.1.02.001		FGTS	0,00	316.665,66	0,03	316.665,63D
100835	4.2.1.03	T	APROPRIACOES DE FERIAS E 13ºSALARIO	0,00	650.017,41	30.019,33	619.998,08D
100836	4.2.1.03.001		APROPRIACOES DE FERIAS	0,00	384.896,83	22.020,33	362.876,50D
100837	4.2.1.03.002		APROPRIACOES DE 13ºSALARIO	0,00	265.120,58	7.999,00	257.121,58D
100838	4.2.1.04	T	APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FER	0,00	51.970,23	13.491,86	38.478,37D
100839	4.2.1.04.001		FGTS S/FERIAS	0,00	30.714,31	12.864,27	17.850,04D
101611	4.2.1.04.003		FGTS S/13ºSALARIO	0,00	21.255,92	627,59	20.628,33D
100841	4.2.1.05	T	BENEFICIOS	0,00	344.363,77	0,00	344.363,77D
100842	4.2.1.05.001		VALE ALIMENTACAO	0,00	183.043,86	0,00	183.043,86D
100843	4.2.1.05.002		SEGURO DE VIDA	0,00	7.695,79	0,00	7.695,79D
100844	4.2.1.05.003		VALE TRANSPORTE	0,00	3.251,50	0,00	3.251,50D
101299	4.2.1.05.006		ASSISTENCIA HELP MOVEI	0,00	13.496,54	0,00	13.496,54D
100846	4.2.1.05.007		CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	119.958,31	0,00	119.958,31D
101300	4.2.1.05.008		CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	5.460,20	0,00	5.460,20D
101301	4.2.1.05.009		CONVENIO SAO LUCAS	0,00	11.457,57	0,00	11.457,57D
100847	4.2.3	T	DESpesas Administrativas	0,00	661.438,98	655.917,55	5.521,43D
100848	4.2.3.01	T	DESpesas de Consumo	0,00	661.438,98	655.917,55	5.521,43D
100849	4.2.3.01.001		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	461,12	0,00	461,12D
100851	4.2.3.01.003		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	199.457,59	0,00	199.457,59D
100853	4.2.3.01.005		DESpesas de Viagens e Estadias	0,00	681,45	0,00	681,45D
100856	4.2.3.01.008		DESpesas com Setores Educacionais	0,00	13,60	0,00	13,60D
100857	4.2.3.01.009		DEPRECIACAO	0,00	111.398,16	0,00	111.398,16D
100858	4.2.3.01.010		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	39.718,70	0,00	39.718,70D
101379	4.2.3.01.014		MATERIAL DE TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	26.819,01	0,00	26.819,01D
101459	4.2.3.01.015		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	48,12	0,00	48,12D
101460	4.2.3.01.016		MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	29.797,27	0,00	29.797,27D
101461	4.2.3.01.017		LANCHES E REFEICOES	0,00	541,48	0,00	541,48D
101463	4.2.3.01.018		USO E CONSUMO	0,00	177.033,48	0,00	177.033,48D
101648	4.2.3.01.022		UNIFORMES	0,00	413,94	0,00	413,94D
101673	4.2.3.01.026		TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	299,97	0,00	299,97D
101684	4.2.3.01.027		REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	4.152,67	0,00	4.152,67D
101845	4.2.3.01.032		CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	0,00	3.152,89	0,00	3.152,89D
101847	4.2.3.01.033		ALUGUEL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
101857	4.2.3.01.034		CLARO/NET	0,00	1.056,12	0,00	1.056,12D
101858	4.2.3.01.035		AGUA E ESGOTO	0,00	414,10	0,00	414,10D
101859	4.2.3.01.036		ENERGIA ELETRICA	0,00	2.089,39	0,00	2.089,39D
101861	4.2.3.01.037		DESpesas com Chaveiro	0,00	112,00	0,00	112,00D
101872	4.2.3.01.038		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	655.917,55	655.917,55C
101884	4.2.3.01.039		DESpesas com Seguros	0,00	7.777,92	0,00	7.777,92D
100863	4.2.4	T	DESpesas Financeiras	0,00	82.375,99	11.253,19	71.122,80D
100864	4.2.4.01	T	DESpesas Financeiras	0,00	82.375,99	11.253,19	71.122,80D
100865	4.2.4.01.001		DESpesas Bancarias	0,00	5.126,54	726,51	4.400,03D
101614	4.2.4.01.002		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.506,15	0,00	5.506,15D
101615	4.2.4.01.003		DESpesas C/JUROS	0,00	71.743,30	10.526,68	61.216,62D
100866	4.2.5	T	Materiais e Suprimentos	0,00	96.368,07	0,00	96.368,07D
100867	4.2.5.01	T	Materiais	0,00	96.368,07	0,00	96.368,07D
100869	4.2.5.01.004		MATERIAL PARA PISCINA	0,00	1.914,50	0,00	1.914,50D
100870	4.2.5.01.005		PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	0,00	8.441,51	0,00	8.441,51D
100871	4.2.5.01.006		EPIS	0,00	795,25	0,00	795,25D
100850	4.2.5.01.009		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	85.216,81	0,00	85.216,81D
100872	4.2.6	T	SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	0,00	275.581,55	0,00	275.581,55D
100873	4.2.6.01	T	MANUTENCAO E REPARO	0,00	103.634,94	0,00	103.634,94D
100875	4.2.6.01.002		DESPEsa MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	0,00	754,21	0,00	754,21D
100877	4.2.6.01.004		MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GEI	0,00	102.880,73	0,00	102.880,73D
101484	4.2.6.02	T	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	27.375,80	0,00	27.375,80D
101757	4.2.6.02.004		MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	27.375,80	0,00	27.375,80D
100878	4.2.6.03	T	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	144.570,81	0,00	144.570,81D
101485	4.2.6.03.001		SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
100879	4.2.6.03.003		SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	24.232,98	0,00	24.232,98D
100880	4.2.6.03.004		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	35.843,75	0,00	35.843,75D
101487	4.2.6.03.005		SERVICOS DE ESCRITORIO	0,00	232,00	0,00	232,00D

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 19

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101490	4.2.6.03.008		SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00	480,00	0,00	480,00D
101491	4.2.6.03.009		SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
101492	4.2.6.03.010		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	4.466,35	0,00	4.466,35D
101494	4.2.6.03.012		LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E CO	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00D
101495	4.2.6.03.013		SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETIN	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
101496	4.2.6.03.014		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	460,00	0,00	460,00D
101525	4.2.6.03.016		SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	2.551,14	0,00	2.551,14D
101529	4.2.6.03.017		SERVICOS DE COPIAS E MATERIAL DE E:	0,00	17.345,00	0,00	17.345,00D
101536	4.2.6.03.019		SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	0,00	8.471,02	0,00	8.471,02D
101579	4.2.6.03.022		FRETES E CARRETOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
101583	4.2.6.03.023		AJUDA DE CUSTO	0,00	2.633,57	0,00	2.633,57D
101620	4.2.6.03.024		SERVICOS ABA	0,00	26.370,00	0,00	26.370,00D
101645	4.2.6.03.025		SERVICOS USO E CONSUMO	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00D
101694	4.2.6.03.028		SERVICOS COM SETORES TECNICOS E E	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
100881	4.2.7	T	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	881.045,60	0,00	881.045,60D
100882	4.2.7.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	848.828,84	0,00	848.828,84D
100883	4.2.7.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	848.828,84	0,00	848.828,84D
100884	4.2.7.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	32.216,76	0,00	32.216,76D
100885	4.2.7.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	32.216,76	0,00	32.216,76D
101885	4.2.9	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.358,62	0,00	2.358,62D
101886	4.2.9.01	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.358,62	0,00	2.358,62D
101887	4.2.9.01.001		IRRF	0,00	0,46	0,00	0,46D
101889	4.2.9.01.003		IPTU	0,00	2.356,63	0,00	2.356,63D
101932	4.2.9.01.004		IOF	0,00	1,53	0,00	1,53D
100889	4.3	T	DESPESAS - EDUCACAO	0,00	2.652.988,44	1.800.301,45	852.686,99D
100890	4.3.1	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.845.983,18	1.543.595,52	302.387,66D
100891	4.3.1.01	T	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	1.320.535,90	1.428.244,24	107.708,34C
100892	4.3.1.01.001		SALARIO BASE	0,00	1.305.651,82	48.766,08	1.256.885,74D
100893	4.3.1.01.005		(-) SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	0,00	1.364.963,67	1.364.963,67C
101385	4.3.1.01.009		13ºSALARIO	0,00	14.884,08	14.514,49	369,59D
100894	4.3.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	108.776,86	105.127,98	3.648,88D
100895	4.3.1.02.001		FGTS	0,00	108.776,86	0,00	108.776,86D
101785	4.3.1.02.004		(-)FGTS	0,00	0,00	105.127,98	105.127,98C
100898	4.3.1.03	T	APROPRIACOES DE FERIAS E 13ºSALARIO	0,00	247.840,26	7.157,11	240.683,15D
100899	4.3.1.03.001		APROPRIACOES DE FERIAS	0,00	144.421,41	3.880,49	140.540,92D
100901	4.3.1.03.003		APROPRIACOES DE 13ºSALARIO	0,00	103.418,85	3.276,62	100.142,23D
100903	4.3.1.04	T	APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FER	0,00	19.825,22	3.066,19	16.759,03D
100904	4.3.1.04.001		FGTS S/FERIAS	0,00	11.552,13	2.804,23	8.747,90D
101612	4.3.1.04.003		FGTS S/13ºSALARIO	0,00	8.273,09	261,96	8.011,13D
100906	4.3.1.05	T	BENEFICIOS	0,00	149.004,94	0,00	149.004,94D
100907	4.3.1.05.001		VALE ALIMENTACAO	0,00	93.938,25	0,00	93.938,25D
100908	4.3.1.05.002		SEGURO DE VIDA	0,00	3.680,91	0,00	3.680,91D
100909	4.3.1.05.003		VALE TRANSPORTE	0,00	9.388,85	0,00	9.388,85D
101302	4.3.1.05.006		ASSISTENCIA HELP MOVEL	0,00	6.468,35	0,00	6.468,35D
101303	4.3.1.05.007		CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00D
101304	4.3.1.05.008		CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	5.461,40	0,00	5.461,40D
101305	4.3.1.05.009		CONVENIO SAO LUCAS	0,00	29.617,18	0,00	29.617,18D
100912	4.3.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	215.682,79	256.262,78	40.579,99C
100913	4.3.3.01	T	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	215.682,79	256.262,78	40.579,99C
100914	4.3.3.01.001		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.669,30	0,00	2.669,30D
100917	4.3.3.01.004		MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	23.362,90	0,00	23.362,90D
100918	4.3.3.01.005		ENERGIA ELETRICA	0,00	79.579,00	0,00	79.579,00D
100919	4.3.3.01.006		AGUA E ESGOTO	0,00	5.655,10	0,00	5.655,10D
100920	4.3.3.01.007		TELEFONE	0,00	22.488,06	3.789,70	18.698,36D
100922	4.3.3.01.009		DEPRECIACAO	0,00	38.891,09	0,00	38.891,09D
100923	4.3.3.01.010		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	10.421,71	0,00	10.421,71D
100925	4.3.3.01.012		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	252.473,08	252.473,08C
101462	4.3.3.01.016		LANCHES E REFEICOES	0,00	932,56	0,00	932,56D
101464	4.3.3.01.017		USO E CONSUMO	0,00	24.157,47	0,00	24.157,47D
101654	4.3.3.01.024		DESPESA FUNEBRE	0,00	170,00	0,00	170,00D
101674	4.3.3.01.026		TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	283,51	0,00	283,51D
101685	4.3.3.01.027		REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	628,47	0,00	628,47D
101846	4.3.3.01.031		CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	0,00	1.443,62	0,00	1.443,62D
101860	4.3.3.01.032		CURSOS E SEMINARIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 20

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100926	4.3.4	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37,71	0,00	37,71D
100927	4.3.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37,71	0,00	37,71D
101829	4.3.4.01.003		DESPESAS C/JUROS	0,00	37,71	0,00	37,71D
100929	4.3.5	T	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	17.500,07	0,00	17.500,07D
100930	4.3.5.01	T	MATERIAIS	0,00	17.500,07	0,00	17.500,07D
101438	4.3.5.01.005		PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	0,00	652,70	0,00	652,70D
101477	4.3.5.01.006		EPIS	0,00	75,00	0,00	75,00D
101617	4.3.5.01.008		MATERIAIS DE EDUCACAO FISICA	0,00	7.277,70	0,00	7.277,70D
100915	4.3.5.01.009		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	9.494,67	0,00	9.494,67D
100935	4.3.6	T	SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	0,00	121.371,86	443,15	120.928,71D
100936	4.3.6.01	T	MANUTENCAO E REPARO	0,00	72.896,18	443,15	72.453,03D
101469	4.3.6.01.002		MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GEI	0,00	72.896,18	443,15	72.453,03D
101498	4.3.6.03	T	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	48.475,68	0,00	48.475,68D
101501	4.3.6.03.003		SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	27.277,29	0,00	27.277,29D
101508	4.3.6.03.010		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	310,00	0,00	310,00D
101512	4.3.6.03.014		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
101537	4.3.6.03.019		SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	0,00	3.800,99	0,00	3.800,99D
101541	4.3.6.03.020		SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	11.711,00	0,00	11.711,00D
101571	4.3.6.03.021		EVENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
101580	4.3.6.03.022		FRETES E CARRETOS	0,00	27,40	0,00	27,40D
101584	4.3.6.03.023		AJUDA DE CUSTO	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00D
101646	4.3.6.03.025		SERVICOS USO E CONSUMO	0,00	311,00	0,00	311,00D
100938	4.3.7	T	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	340.664,11	0,00	340.664,11D
100940	4.3.7.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	328.228,59	0,00	328.228,59D
100941	4.3.7.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	328.228,59	0,00	328.228,59D
100942	4.3.7.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	12.435,52	0,00	12.435,52D
100943	4.3.7.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	12.435,52	0,00	12.435,52D
100947	4.3.9	T	REPASSES DOACOES	0,00	111.748,72	0,00	111.748,72D
100948	4.3.9.01	T	REPASSES DOACOES	0,00	111.748,72	0,00	111.748,72D
100949	4.3.9.01.001		MERENDA ESCOLAR	0,00	111.748,72	0,00	111.748,72D
100950	4.4	T	DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.524.121,84	1.241.711,24	282.410,60D
100951	4.4.1	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.036.831,27	966.456,11	70.375,16D
100952	4.4.1.01	T	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	702.703,19	890.975,72	188.272,53C
100953	4.4.1.01.001		SALARIO BASE	0,00	699.253,75	36.044,64	663.209,11D
100956	4.4.1.01.005		(-) SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	0,00	854.931,08	854.931,08C
101294	4.4.1.01.006		FERIAS	0,00	3.449,44	0,00	3.449,44D
100957	4.4.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.731,20	66.776,92	10.045,72C
100958	4.4.1.02.001		FGTS	0,00	56.731,20	0,00	56.731,20D
101784	4.4.1.02.004		(-)FGTS	0,00	0,00	66.776,92	66.776,92C
100961	4.4.1.03	T	APROPRIACOES DE FERIAS E 13ºSALARIO	0,00	157.651,31	6.663,98	150.987,33D
100962	4.4.1.03.001		APROPRIACOES DE FERIAS	0,00	95.526,69	6.538,81	88.987,88D
100964	4.4.1.03.003		APROPRIACOES DE 13ºSALARIO	0,00	62.124,62	125,17	61.999,45D
100966	4.4.1.04	T	APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FER	0,00	12.723,58	2.039,49	10.684,09D
100967	4.4.1.04.001		FGTS S/FERIAS	0,00	7.753,83	2.029,48	5.724,35D
101613	4.4.1.04.003		FGTS S/13ºSALARIO	0,00	4.969,75	10,01	4.959,74D
100969	4.4.1.05	T	BENEFICIOS	0,00	107.021,99	0,00	107.021,99D
100970	4.4.1.05.001		VALE ALIMENTACAO	0,00	72.104,31	0,00	72.104,31D
100971	4.4.1.05.002		SEGURO DE VIDA	0,00	3.111,53	0,00	3.111,53D
100972	4.4.1.05.003		VALE TRANSPORTE	0,00	11.381,02	0,00	11.381,02D
101306	4.4.1.05.006		ASSISTENCIA HELP MOVEI	0,00	5.382,79	0,00	5.382,79D
101307	4.4.1.05.008		CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	4.658,40	0,00	4.658,40D
101308	4.4.1.05.009		CONVENIO SAO LUCAS	0,00	10.383,94	0,00	10.383,94D
100980	4.4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	185.915,78	275.255,13	89.339,35C
100981	4.4.3.01	T	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	185.915,78	275.255,13	89.339,35C
100982	4.4.3.01.001		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.074,50	0,00	1.074,50D
100984	4.4.3.01.003		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.231,42	0,00	4.231,42D
100986	4.4.3.01.005		MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.420,50	0,00	2.420,50D
100987	4.4.3.01.006		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	13.507,70	0,00	13.507,70D
100988	4.4.3.01.007		ENERGIA ELETRICA	0,00	8.962,83	0,00	8.962,83D
100989	4.4.3.01.008		AGUA E ESGOTO	0,00	369,96	0,00	369,96D
100990	4.4.3.01.009		TELEFONE	0,00	3.369,19	0,00	3.369,19D
100993	4.4.3.01.012		LANCHES E REFEICOES	0,00	69.142,09	0,00	69.142,09D

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 21

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100997	4.4.3.01.016		GAS	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
101000	4.4.3.01.019		CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	0,00	1.175,69	0,00	1.175,69D
101004	4.4.3.01.023		DEPRECIACAO	0,00	10.708,57	0,00	10.708,57D
101006	4.4.3.01.025		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.834,25	0,00	3.834,25D
101009	4.4.3.01.028		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	275.210,13	275.210,13C
101465	4.4.3.01.030		USO E CONSUMO	0,00	57.466,20	45,00	57.421,20D
101650	4.4.3.01.034		UNIFORMES	0,00	3.023,20	0,00	3.023,20D
101675	4.4.3.01.036		TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	368,71	0,00	368,71D
101686	4.4.3.01.037		REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	2.750,97	0,00	2.750,97D
101010	4.4.4	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	151,48	0,00	151,48D
101011	4.4.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	151,48	0,00	151,48D
101012	4.4.4.01.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	104,81	0,00	104,81D
101744	4.4.4.01.004		DESPESAS C/JUROS	0,00	41,90	0,00	41,90D
101864	4.4.4.01.005		JUROS E MULTA	0,00	4,77	0,00	4,77D
101015	4.4.5	T	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	5.670,64	0,00	5.670,64D
101016	4.4.5.01	T	MATERIAIS	0,00	5.670,64	0,00	5.670,64D
101019	4.4.5.01.006		EPIS	0,00	515,50	0,00	515,50D
100983	4.4.5.01.009		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	5.155,14	0,00	5.155,14D
101025	4.4.6	T	SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	0,00	80.976,48	0,00	80.976,48D
101026	4.4.6.01	T	MANUTENCAO E REPARO	0,00	33.851,36	0,00	33.851,36D
101027	4.4.6.01.001		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	650,00	0,00	650,00D
101031	4.4.6.01.005		MANUTENCAO ELETRICA	0,00	81,90	0,00	81,90D
101033	4.4.6.01.007		MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GEI	0,00	33.119,46	0,00	33.119,46D
101037	4.4.6.03	T	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	47.125,12	0,00	47.125,12D
101038	4.4.6.03.001		SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
101513	4.4.6.03.003		SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	15.534,99	0,00	15.534,99D
101043	4.4.6.03.007		SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
101042	4.4.6.03.008		SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
101538	4.4.6.03.019		SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	0,00	3.217,13	0,00	3.217,13D
101574	4.4.6.03.021		EVENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00D
101585	4.4.6.03.023		AJUDA DE CUSTO	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
101647	4.4.6.03.025		SERVICOS USO E CONSUMO	0,00	191,00	0,00	191,00D
101044	4.4.7	T	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	214.576,19	0,00	214.576,19D
101045	4.4.7.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	206.733,02	0,00	206.733,02D
101046	4.4.7.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	206.733,02	0,00	206.733,02D
101047	4.4.7.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	7.843,17	0,00	7.843,17D
101048	4.4.7.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	7.843,17	0,00	7.843,17D

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 22

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101060	5	T	PRESTACAO DE CONTAS	0,00	3.721.464,92	3.721.464,92	0,00
101063	5.1	T	PRESTACAO DE CONTAS	0,00	136.228,30	136.228,30	0,00
101926	5.1.1	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	8.968,85	8.968,85C
101927	5.1.1.01	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	8.968,85	8.968,85C
101928	5.1.1.01.001	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	8.968,85	8.968,85C
101064	5.1.2	T	PENA PECUNIARIA	0,00	0,00	103.268,23	103.268,23C
101065	5.1.2.01	T	PENA PECUNIARIA	0,00	0,00	103.268,23	103.268,23C
101066	5.1.2.01.001	T	PENA PECUNIARIA	0,00	0,00	103.268,23	103.268,23C
101786	5.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	23.991,22	23.991,22	0,00
101790	5.1.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	23.991,22	23.991,22	0,00
101794	5.1.3.01.001	T	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEI	0,00	23.991,22	23.991,22	0,00
101769	5.1.5	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.968,85	0,00	8.968,85D
101770	5.1.5.01	T	DESPEAS DE CONSUMO	0,00	8.968,85	0,00	8.968,85D
101771	5.1.5.01.001	T	DESPEAS DE CONSUMO	0,00	8.968,85	0,00	8.968,85D
101805	5.1.6	T	PENA PECUNIARIA	0,00	103.268,23	0,00	103.268,23D
101809	5.1.6.01	T	PENA PECUNIARIA	0,00	103.268,23	0,00	103.268,23D
101810	5.1.6.01.001	T	PENA PECUNIARIA	0,00	103.268,23	0,00	103.268,23D
101100	5.2	T	PRESTACAO DE CONTAS - SAUDE	0,00	657.461,51	657.461,51	0,00
101101	5.2.1	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	641.917,55	641.917,55C
101102	5.2.1.01	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	641.917,55	641.917,55C
101103	5.2.1.01.001	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	641.917,55	641.917,55C
101942	5.2.2	T	PENA PECUNIARIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
101943	5.2.2.01	T	PENA PECUNIARIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
101944	5.2.2.01.001	T	PENA PECUNIARIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
101787	5.2.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.543,96	1.543,96	0,00
101791	5.2.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.543,96	1.543,96	0,00
101795	5.2.3.01.001	T	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEI	0,00	1.543,96	1.543,96	0,00
101117	5.2.5	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	641.917,55	0,00	641.917,55D
101118	5.2.5.01	T	DESPEAS DE CONSUMO	0,00	641.917,55	0,00	641.917,55D
101119	5.2.5.01.001	T	DESPEAS DE CONSUMO	0,00	641.917,55	0,00	641.917,55D
101806	5.2.6	T	PENA PECUNIARIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
101945	5.2.6.01	T	PENA PECUNIARIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
101946	5.2.6.01.001	T	PENA PECUNIARIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
101122	5.3	T	PRESTACAO DE CONTAS - EDUCACAO	0,00	1.728.502,93	1.728.502,93	0,00
101123	5.3.1	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	1.722.564,73	1.722.564,73C
101124	5.3.1.01	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	1.722.564,73	1.722.564,73C
101125	5.3.1.01.001	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	1.722.564,73	1.722.564,73C
101788	5.3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.938,20	5.938,20	0,00
101792	5.3.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.938,20	5.938,20	0,00
101796	5.3.2.01.001	T	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEI	0,00	5.938,20	5.938,20	0,00
101131	5.3.3	T	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.470.091,65	0,00	1.470.091,65D
101132	5.3.3.01	T	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	1.364.963,67	0,00	1.364.963,67D
101133	5.3.3.01.001	T	SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	1.364.963,67	0,00	1.364.963,67D
101134	5.3.3.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	105.127,98	0,00	105.127,98D
101135	5.3.3.02.001	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	105.127,98	0,00	105.127,98D
101144	5.3.4	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	252.473,08	0,00	252.473,08D
101145	5.3.4.01	T	DESPEAS DE CONSUMO	0,00	252.473,08	0,00	252.473,08D
101146	5.3.4.01.001	T	DESPEAS DE CONSUMO	0,00	252.473,08	0,00	252.473,08D
101772	5.4	T	PRESTACAO DE CONTAS - ASSISTENCIA SC	0,00	1.199.272,18	1.199.272,18	0,00
101773	5.4.1	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	1.196.918,13	1.196.918,13C
101774	5.4.1.01	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	1.196.918,13	1.196.918,13C
101775	5.4.1.01.001	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	1.196.918,13	1.196.918,13C
101789	5.4.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.354,05	2.354,05	0,00
101793	5.4.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.354,05	2.354,05	0,00
101797	5.4.2.01.001	T	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEI	0,00	2.354,05	2.354,05	0,00
101776	5.4.3	T	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	921.708,00	0,00	921.708,00D
101777	5.4.3.01	T	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	854.931,08	0,00	854.931,08D

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 23

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101778	5.4.3.01.001		SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	854.931,08	0,00	854.931,08D
101779	5.4.3.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.776,92	0,00	66.776,92D
101780	5.4.3.02.001		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.776,92	0,00	66.776,92D
101781	5.4.4	T	DESpesas ADMINISTRATIVAS	0,00	275.210,13	0,00	275.210,13D
101782	5.4.4.01	T	DESpesas DE CONSUMO	0,00	275.210,13	0,00	275.210,13D
101783	5.4.4.01.001		DESpesas DE CONSUMO	0,00	275.210,13	0,00	275.210,13D

Resumo

ATIVO	3.157.617,68	PASSIVO	2.829.254,51
DESpesas	10.750.537,83	RECEITAS	11.078.901,00
		PRESTACAO DE CONTAS	0,00
Total de débitos	99.052.911,62	Total de créditos	99.052.911,62

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 328.363,17

RENATO GALANTE ANDREETTA

Contador
CPF: 123.637.148-81
CRC: 1SP184957/O-6

ROBERTO CARLOS CULLEN DELLAPIAZZA

Presidente
CPF: 965.324.168-00