

**Balço Patrimonial 2024**

Página: 1

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

CLASSIFICAÇÃO	NOME	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.221.760,83D
1.1	ATIVO	525.839,75D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.781,05D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.124,95D
1.1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	1.124,95D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	21.504,65D
1.1.1.02.001	BANCO SICOOB	764,28D
1.1.1.02.001.001	BANCO SICOOB - C/C 2657-3	764,28D
1.1.1.02.002	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	16.193,95D
1.1.1.02.002.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - C/C 68063-5	13.588,47D
1.1.1.02.002.002	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - C/C 26629-3	1,00D
1.1.1.02.002.003	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - C/C 14787-9	2.604,48D
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292,64D
1.1.1.02.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P 739025061-6	66,14D
1.1.1.02.003.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 577596495-7	226,50D
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A	100,00D
1.1.1.02.004.002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 84402-0	100,00D
1.1.1.02.006	PAG SEGURO	3.297,03D
1.1.1.02.006.001	PAG SEGURO (FINANCEIRO)	3.297,03D
1.1.1.02.009	OMIE CASH	856,75D
1.1.1.02.009.001	OMIE CASH	856,75D
1.1.1.04	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS LIVRES	467.151,45D
1.1.1.04.002	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	214.327,48D
1.1.1.04.002.002	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - C/C 26629-3	214.327,48D
1.1.1.04.003	BANCO DO BRASIL S/A	252.823,97D
1.1.1.04.003.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6855-1	252.823,97D
1.1.2	RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	2.642,63D
1.1.2.01	RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	2.642,63D
1.1.2.01.001	MERCADO DE TRABALHO/EMPREGO APOIADO	2.642,63D
1.1.3	OUTROS VALORES A RECEBER	30.554,44D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	30.554,44D
1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.981,99D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	10.500,00D
1.1.3.01.010	VEGAS CARD PLUS	1.072,45D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	2.861,63D
1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	2.861,63D
1.1.4.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.861,63D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.187.530,83D
1.2.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.938,31D
1.2.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	88.402,96D
1.2.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	88.401,96D
1.2.1.02.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3889-X	88.401,96D
1.2.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A	1,00D
1.2.1.02.003.001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 25531-9	1,00D
1.2.1.04	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS LIVRES	25.535,35D
1.2.1.04.003	BANCO BRADESCO S/A	4.580,35D
1.2.1.04.003.001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 25531-9	4.580,35D
1.2.1.04.004	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20.955,00D
1.2.1.04.004.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - C/C 47439-5	20.955,00D
1.2.2	RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	985.041,76D
1.2.2.01	RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	985.041,76D
1.2.2.01.008	CLIENTES A RECEBER	985.041,76D
1.2.3	OUTROS VALORES A RECEBER	88.550,76D
1.2.3.01	ADIANTAMENTOS	88.550,76D
1.2.3.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	88.550,76D

**Balço Patrimonial 2024**

Página: 2

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

CLASSIFICAÇÃO	NOME	SALDO ATUAL
1.3	ATIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	220.010,39D
1.3.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.074,79D
1.3.1.05	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TERCEIROS	152.074,79D
1.3.1.05.001	BANCO DO BRASIL S/A	152.074,79D
1.3.1.05.001.002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93566-2	5,50D
1.3.1.05.001.004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31007-7	14.125,92D
1.3.1.05.001.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30318-6	137.943,37D
1.3.3	OUTROS VALORES A RECEBER	58.612,30D
1.3.3.01	ADIANTAMENTOS	58.612,30D
1.3.3.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	53.197,43D
1.3.3.01.006	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5.414,87D
1.3.5	ESTOQUE	9.323,30D
1.3.5.01	ESTOQUE	9.323,30D
1.3.5.01.001	MERENDA ESCOLAR	9.323,30D
1.4	ATIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	155.890,55D
1.4.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.172,75D
1.4.1.05	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TERCEIROS	42.172,75D
1.4.1.05.001	BANCO DO BRASIL S/A	42.172,75D
1.4.1.05.001.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 59551-9	1.397,05D
1.4.1.05.001.002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30351-8	40.775,70D
1.4.3	OUTROS VALORES A RECEBER	12.284,43D
1.4.3.01	ADIANTAMENTOS	12.284,43D
1.4.3.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.284,43D
1.4.4	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	2.744,37D
1.4.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	2.744,37D
1.4.4.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.744,37D
1.4.6	COMODATO	98.689,00D
1.4.6.01	BENS EM COMODATO	98.689,00D
1.4.6.01.001	BENS EM COMODATO	98.689,00D
1.5	ATIVO NAO CIRCULANTE	148.015,86D
1.5.1	INVESTIMENTOS	6.226,00D
1.5.1.01	ACOES OU PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS	6.226,00D
1.5.1.01.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	6.226,00D
1.5.2	IMOBILIZADO	141.789,86D
1.5.2.01	BENS IMOVEIS	3.600,00D
1.5.2.01.002	INSTALACOES	3.600,00D
1.5.2.02	BENS MOVEIS	459.710,43D
1.5.2.02.007	VEICULOS	140.578,85D
1.5.2.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	112.093,50D
1.5.2.02.010	MOVEIS E UTENSILIOS	114.221,40D
1.5.2.02.011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.321,98D
1.5.2.02.012	FERRAMENTAS	7.494,70D
1.5.2.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	1.173,70C
1.5.2.03.002	(-) INSTALACOES	1.173,70C
1.5.2.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	320.346,87C
1.5.2.04.007	(-) VEICULOS	112.114,59C
1.5.2.04.009	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70.077,09C
1.5.2.04.010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	80.854,07C
1.5.2.04.011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.806,42C
1.5.2.04.012	(-) FERRAMENTAS	7.494,70C
1.6	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	796.510,23D
1.6.1	INVESTIMENTOS	2.163,12D
1.6.1.01	ACOES OU PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS	2.163,12D
1.6.1.01.001	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.163,12D
1.6.2	IMOBILIZADO	794.347,11D
1.6.2.01	BENS IMOVEIS	1.434.334,34D
1.6.2.01.001	EDIFICACOES	1.242.771,83D
1.6.2.01.002	INSTALACOES	3.057,98D
1.6.2.01.003	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	188.504,53D

CLASSIFICAÇÃO	NOME	SALDO ATUAL
1.6.2.02	BENS MOVEIS	577.071,99D
1.6.2.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	236.721,30D
1.6.2.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.099,60D
1.6.2.02.004	APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.499,80D
1.6.2.02.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	197.751,29D
1.6.2.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	810.559,09C
1.6.2.03.001	(-) EDIFICACOES	807.501,11C
1.6.2.03.002	(-) INSTALACOES	3.057,98C
1.6.2.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	406.500,13C
1.6.2.04.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	198.793,32C
1.6.2.04.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.051,02C
1.6.2.04.004	(-) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.499,80C
1.6.2.04.005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	113.155,99C
1.7	ATIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	152.503,06D
1.7.2	IMOBILIZADO	152.503,06D
1.7.2.01	BENS IMOVEIS	2.638,98D
1.7.2.01.002	INSTALACOES	2.638,98D
1.7.2.02	BENS MOVEIS	468.273,35D
1.7.2.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS	287.869,03D
1.7.2.02.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.771,03D
1.7.2.02.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.633,29D
1.7.2.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	2.638,98C
1.7.2.03.002	(-) INSTALACOES	2.638,98C
1.7.2.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	315.770,29C
1.7.2.04.007	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	193.287,80C
1.7.2.04.008	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.037,13C
1.7.2.04.010	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.445,36C
1.8	ATIVO NAO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	35.460,16D
1.8.2	IMOBILIZADO	35.460,16D
1.8.2.02	BENS MOVEIS	107.804,80D
1.8.2.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	37.179,63D
1.8.2.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.699,18D
1.8.2.02.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.925,99D
1.8.2.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	72.344,64C
1.8.2.04.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	31.904,23C
1.8.2.04.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.120,10C
1.8.2.04.005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.320,31C

CLASSIFICAÇÃO	NOME	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.221.760,83C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	650.125,23C
2.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	6.821,07C
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.821,07C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	6.821,07C
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	160.872,54C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	105.968,79C
2.1.2.1.001	SALARIOS A PAGAR	105.968,79C
2.1.2.2	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	54.903,75C
2.1.2.2.001	INSS A PAGAR	11.679,49C
2.1.2.2.002	IRRF S/FOLHA A PAGAR	27.450,46C
2.1.2.2.003	FGTS A PAGAR	15.773,80C
2.1.3	APROPRIACOES TRABALHISTAS	185.252,56C
2.1.3.1	APROPRIACOES SOCIAIS	185.252,56C
2.1.3.1.001	APROPRIACAO DE FERIAS	171.565,01C
2.1.3.1.003	APROPRIACAO DE FGTS/FERIAS	13.687,55C
2.1.4	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
2.1.4.1	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
2.1.4.1.001	INSS COTA PATRONAL	419.611,24C
2.1.4.1.002	(-) INSS COTA PATRONAL	419.611,24D
2.1.4.1.003	PIS S/FOLHA	16.455,36C
2.1.4.1.004	(-) PIS S/FOLHA	16.455,36D
2.1.4.1.005	BENEFICIO IPVA IMUNE	4.390,96C
2.1.4.1.006	(-) BENEFICIO IPVA IMUNE	4.390,96D
2.1.4.1.007	BENEFICIO DESCONTO DE AGUA E ESGOTO	121.555,94C
2.1.4.1.008	(-) BENEFICIO DESCONTO DE AGUA E ESGOTO	121.555,94D
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	1.565,32C
2.1.5.1	IMPOSTOS RETIDOS	1.565,32C
2.1.5.1.001	IRRF	350,24C
2.1.5.1.002	PIS/COFINS/CSLL	1.099,71C
2.1.5.1.003	ISS	35,07C
2.1.5.1.004	INSS	80,30C
2.1.6	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00
2.1.6.1	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00
2.1.6.1.001	TRABALHO VOLUNTARIO	43.235,44C
2.1.6.1.002	(-) TRABALHO VOLUNTARIO	43.235,44D
2.1.7	OBRIGACOES COM TERCEIROS	280.000,03C
2.1.7.1	EMPRESTIMOS	280.000,03C
2.1.7.1.006	EMPRESTIMOS - CAIXA	352.362,91C
2.1.7.1.007	(-) JUROS A APROPRIAR - CAIXA	72.362,88D
2.1.9	OUTRAS OBRIGACOES	15.613,71C
2.1.9.1	OUTRAS OBRIGACOES	15.613,71C
2.1.9.1.001	PENA PECUNIARIA	15.613,71C
2.2	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	799.762,19C
2.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.377,00C
2.2.1.01	FORNECEDORES	837,00C
2.2.1.01.001	FORNECEDORES	837,00C
2.2.1.02	CONTAS A PAGAR	540,00C
2.2.1.02.015	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	540,00C
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	339.460,71C
2.2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	251.213,83C
2.2.2.1.001	SALARIOS A PAGAR	251.213,83C
2.2.2.2	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	88.246,88C
2.2.2.2.001	INSS A PAGAR	16.441,93C
2.2.2.2.002	IRRF S/FOLHA A PAGAR	37.567,36C
2.2.2.2.003	FGTS A PAGAR	34.237,59C
2.2.3	APROPRIACOES TRABALHISTAS	458.924,48C
2.2.3.1	APROPRIACOES SOCIAIS	458.924,48C
2.2.3.1.001	APROPRIACAO DE FERIAS	425.522,15C
2.2.3.1.003	APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	33.402,33C

CLASSIFICAÇÃO	NOME	SALDO ATUAL
2.2.4	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
2.2.4.1	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
2.2.4.1.001	INSS COTA PATRONAL	1.014.307,65C
2.2.4.1.002	(-) INSS COTA PATRONAL	1.014.307,65D
2.2.4.1.003	PIS S/FOLHA	39.796,79C
2.2.4.1.004	(-) PIS S/FOLHA	39.796,79D
2.2.4.1.007	BENEFICIO DESCONTO DE AGUA E ESGOTO	18.677,77C
2.2.4.1.008	(-) BENEFICIO DESCONTO DE AGUA E ESGOTO	18.677,77D
2.3	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	548.455,51C
2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	49,90C
2.3.1.01	FORNECEDORES	49,90C
2.3.1.01.001	FORNECEDORES	49,90C
2.3.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	156.416,68C
2.3.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	110.695,48C
2.3.2.1.001	SALARIOS A PAGAR	110.695,48C
2.3.2.2	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	45.721,20C
2.3.2.2.001	INSS A PAGAR	9.532,93C
2.3.2.2.002	IRRF S/FOLHA A PAGAR	21.020,92C
2.3.2.2.003	FGTS A PAGAR	15.167,35C
2.3.3	APROPRIACOES TRABALHISTAS	200.473,05C
2.3.3.1	APROPRIACOES SOCIAIS	200.473,05C
2.3.3.1.001	APROPRIACAO DE FERIAS	185.103,05C
2.3.3.1.003	APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	15.370,00C
2.3.4	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
2.3.4.1	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
2.3.4.1.001	INSS COTA PATRONAL	393.017,37C
2.3.4.1.002	(-) INSS COTA PATRONAL	393.017,37D
2.3.4.1.003	PIS S/FOLHA	15.412,44C
2.3.4.1.004	(-) PIS S/FOLHA	15.412,44D
2.3.8	RECURSOS, TERMO COLABORACAO A REALIZAR	191.515,88C
2.3.8.1	TERMO COLABORACAO A REALIZAR - FEDERAL	5,50C
2.3.8.1.001	PDDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5,50C
2.3.8.2	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	172.970,95C
2.3.8.2.003	CONTRATO Nº 271/24	137.943,37C
2.3.8.2.004	DESPESA EMPENHADA C/ATIVO IMOBILIZADO	35.027,58C
2.3.8.4	TERMO COLABORACAO A REALIZAR - MUNICIPAL	18.539,43C
2.3.8.4.001	SECRETARIA DA EDUCACAO	14.125,92C
2.3.8.4.002	DESPESA EMPENHADA C/ATIVO IMOBILIZADO	4.413,51C
2.4	PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	306.374,78C
2.4.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	76.320,65C
2.4.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	53.390,29C
2.4.2.1.001	SALARIOS A PAGAR	53.390,29C
2.4.2.2	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	22.930,36C
2.4.2.2.001	INSS A PAGAR	6.489,86C
2.4.2.2.002	IRRF S/FOLHA A PAGAR	8.555,90C
2.4.2.2.003	FGTS A PAGAR	7.884,60C
2.4.3	APROPRIACOES TRABALHISTAS	89.192,38C
2.4.3.1	APROPRIACOES SOCIAIS	89.192,38C
2.4.3.1.001	APROPRIACAO DE FERIAS	82.479,92C
2.4.3.1.003	APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	6.712,46C
2.4.4	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
2.4.4.1	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00
2.4.4.1.001	INSS COTA PATRONAL	216.579,93C
2.4.4.1.002	(-) INSS COTA PATRONAL	216.579,93D
2.4.4.1.003	PIS S/FOLHA	8.493,33C
2.4.4.1.004	(-) PIS S/FOLHA	8.493,33D
2.4.6	COMODATO	98.689,00C
2.4.6.1	BENS EM COMODATO	98.689,00C
2.4.6.1.001	BENS EM COMODATO	98.689,00C

**Balço Patrimonial 2024**

Página: 6

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

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

CLASSIFICAÇÃO	NOME	SALDO ATUAL
2.4.8	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	42.172,75C
2.4.8.2	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	42.172,75C
2.4.8.2.001	PROG. DE HAB. E REAB. P/P. C/DEFICIENCIA	1.397,05C
2.4.8.2.003	CENTRO DIA	40.775,70C
2.5	PASSIVO NAO CIRCULANTE	23.333,19C
2.5.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	23.333,19C
2.5.1.1	EMPRESTIMOS	23.333,19C
2.5.1.1.003	EMPRESTIMOS - CAIXA	29.363,33C
2.5.1.1.004	(-)JUROS A APROPRIAR - CAIXA	6.030,14D
2.9	PATRIMONIO SOCIAL	893.709,93C
2.9.1	PATRIMONIO SOCIAL	893.709,93C
2.9.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	893.709,93C
2.9.1.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	161.720,54C
2.9.1.1.002	SUPERAVIT/DEFICIT	645.500,64C
2.9.1.1.005	DOACOES E SUBVENCOES	86.488,75C

RENATO GALANTE ANDREETTA

Contador

CPF: 123.637.148-81

CRC: SP184957/O-6

LUIS CARLOS RODEGHER

Presidente

CPF: 866.694.518-49