

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

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
1	1	T	ATIVO	3.157.617,68D	62.795.819,99	62.731.676,84	3.221.760,83D
2	1.1	T	ATIVO	505.546,34D	38.049.139,50	38.028.846,09	525.839,75D
3	1.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	367.644,76D	37.520.532,69	37.398.396,40	489.781,05D
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	1.543,74D	23.902,00	24.320,79	1.124,95D
15	1.1.1.01.001		CAIXA FINANCEIRO	1.543,74D	23.902,00	24.320,79	1.124,95D
5	1.1.1.02	T	BANCOS RECURSOS LIVRES	12.413,17D	29.101.845,77	29.092.754,29	21.504,65D
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.	3.665,89D	4.263.495,73	4.250.967,67	16.193,95D
100091	1.1.1.02.002.001		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	3.591,24D	1.834.720,38	1.824.723,15	13.588,47D
101259	1.1.1.02.002.002		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	2.111.684,30	2.111.683,30	1,00D
101260	1.1.1.02.002.003		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	74,65D	317.091,05	314.561,22	2.604,48D
100224	1.1.1.02.003	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.388,17D	5.806.384,26	5.812.479,79	292,64D
100225	1.1.1.02.003.001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P 6	61,77D	0,00	61,77	0,00
101743	1.1.1.02.003.002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4	6.326,40D	4.548.856,64	4.555.183,04	0,00
101981	1.1.1.02.003.003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P 7	0,00	66,14	0,00	66,14D
102032	1.1.1.02.003.004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 5	0,00	1.257.461,48	1.257.234,98	226,50D
101252	1.1.1.02.004	C	BANCO DO BRASIL S/A	100,00D	18.967.994,58	18.967.994,58	100,00D
101254	1.1.1.02.004.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6855-1	0,00	18.929.658,66	18.929.658,66	0,00
101256	1.1.1.02.004.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 84402-0	100,00D	38.335,92	38.335,92	100,00D
101353	1.1.1.02.006	C	PAG SEGURO	1.494,83D	36.984,93	35.182,73	3.297,03D
101354	1.1.1.02.006.001		PAG SEGURO (FINANCEIRO)	772,28D	8.566,89	6.042,14	3.297,03D
101370	1.1.1.02.006.002		PAG SEGURO (ADMINISTRATIVO)	722,55D	28.418,04	29.140,59	0,00
101977	1.1.1.02.009	C	OMIE CASH	0,00	26.986,27	26.129,52	856,75D
101978	1.1.1.02.009.001		OMIE CASH	0,00	26.986,27	26.129,52	856,75D
100331	1.1.1.04	T	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS LI	353.687,85D	8.394.784,92	8.281.321,32	467.151,45D
100334	1.1.1.04.002	C	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	4.996,11D	1.378.282,00	1.168.950,63	214.327,48D
101269	1.1.1.04.002.002		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	4.996,11D	1.378.282,00	1.168.950,63	214.327,48D
100336	1.1.1.04.003	C	BANCO DO BRASIL S/A	348.691,74D	7.016.502,92	7.112.370,69	252.823,97D
101271	1.1.1.04.003.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6855-1	348.691,74D	7.016.502,92	7.112.370,69	252.823,97D
7	1.1.2	T	RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	15.159,07D	258.412,14	270.928,58	2.642,63D
3000	1.1.2.01	T	RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	15.159,07D	258.412,14	270.928,58	2.642,63D
8	1.1.2.01.001		MERCADO DE TRABALHO/EMPREGO /	1.359,07D	258.412,14	257.128,58	2.642,63D
101930	1.1.2.01.003		PROCESSO IC 001954.2015.15.000/0	13.800,00D	0,00	13.800,00	0,00
101590	1.1.3	T	OUTROS VALORES A RECEBER	18.440,54D	262.236,08	250.122,18	30.554,44D
101591	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	18.440,54D	262.236,08	250.122,18	30.554,44D
101592	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO	0,00	58.506,24	58.506,24	0,00
101602	1.1.3.01.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.613,90D	112.293,59	109.925,50	18.981,99D
101722	1.1.3.01.005		VALE	0,00	57.747,99	57.747,99	0,00
101729	1.1.3.01.006		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	23.759,41	13.259,41	10.500,00D
101896	1.1.3.01.008		IRRF	24,30D	0,00	24,30	0,00
101954	1.1.3.01.009		PIS/COFINS/CSLL	0,00	208,70	208,70	0,00
101959	1.1.3.01.010		VEGAS CARD PLUS	1.802,34D	9.720,15	10.450,04	1.072,45D
9	1.1.4	T	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAF	5.612,97D	7.958,59	10.709,93	2.861,63D
10	1.1.4.01	T	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIA	5.612,97D	7.958,59	10.709,93	2.861,63D
315	1.1.4.01.001		SEGUROS A APROPRIAR	5.612,97D	7.958,59	10.709,93	2.861,63D
101699	1.1.6	T	COMODATO	98.689,00D	0,00	98.689,00	0,00
101700	1.1.6.01	T	BENS EM COMODATO	98.689,00D	0,00	98.689,00	0,00
101701	1.1.6.01.002		BENS EM COMODATO	98.689,00D	0,00	98.689,00	0,00
17	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	849.081,60D	13.521.159,57	13.182.710,34	1.187.530,83D
18	1.2.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.246,00D	5.488.437,87	5.463.745,56	113.938,31D
101340	1.2.1.02	T	BANCOS RECURSOS LIVRES	88.407,92D	4.882.625,19	4.882.630,15	88.402,96D
101341	1.2.1.02.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	88.406,92D	3.018.092,82	3.018.097,78	88.401,96D
101253	1.2.1.02.001.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3889-X	88.406,92D	1.663.732,75	1.663.737,71	88.401,96D
101255	1.2.1.02.001.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 76506-6	0,00	1.354.360,07	1.354.360,07	0,00
101856	1.2.1.02.002	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	353.727,50	353.727,50	0,00
101835	1.2.1.02.002.001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 5	0,00	236.135,18	236.135,18	0,00
102033	1.2.1.02.002.002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 5	0,00	117.592,32	117.592,32	0,00
101921	1.2.1.02.003	C	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	817.836,31	817.836,31	1,00D

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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
101922	1.2.1.02.003.001		BANCO BRADESCO S/A - C/C 25531-9	1,00D	817.836,31	817.836,31	1,00D
101968	1.2.1.02.004	C	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	692.968,56	692.968,56	0,00
101969	1.2.1.02.004.001		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	692.968,56	692.968,56	0,00
101355	1.2.1.04	T	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS LI	838,08D	605.812,68	581.115,41	25.535,35D
101923	1.2.1.04.003	C	BANCO BRADESCO S/A	838,08D	316.374,86	312.632,59	4.580,35D
101924	1.2.1.04.003.001		BANCO BRADESCO S/A - C/C 25531-9	838,08D	316.374,86	312.632,59	4.580,35D
101987	1.2.1.04.004	C	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	289.437,82	268.482,82	20.955,00D
101988	1.2.1.04.004.001		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	289.437,82	268.482,82	20.955,00D
87	1.2.2	T	RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	675.381,55D	7.622.665,20	7.313.004,99	985.041,76D
101411	1.2.2.01	T	RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	675.381,55D	7.622.665,20	7.313.004,99	985.041,76D
101586	1.2.2.01.008		CLIENTES A RECEBER	675.381,55D	7.622.665,20	7.313.004,99	985.041,76D
101593	1.2.3	T	OUTROS VALORES A RECEBER	84.454,05D	410.056,50	405.959,79	88.550,76D
101594	1.2.3.01	T	ADIANTAMENTOS	84.454,05D	410.056,50	405.959,79	88.550,76D
101595	1.2.3.01.001		ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO	0,00	126.220,23	126.220,23	0,00
101603	1.2.3.01.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	84.454,05D	213.826,11	209.729,40	88.550,76D
101726	1.2.3.01.005		VALE	0,00	62.152,26	62.152,26	0,00
101730	1.2.3.01.006		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	3.007,90	3.007,90	0,00
101823	1.2.3.01.007		COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
100347	1.3	T	ATIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	247.183,48D	7.814.984,45	7.842.157,54	220.010,39D
100348	1.3.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.056,35D	5.833.166,30	5.689.147,86	152.074,79D
101346	1.3.1.03	T	BANCOS RECURSOS TERCEIROS	0,00	3.867.995,43	3.867.995,43	0,00
101348	1.3.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.867.995,43	3.867.995,43	0,00
101265	1.3.1.03.001.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 925-3	0,00	2.970.525,81	2.970.525,81	0,00
101266	1.3.1.03.001.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93566-2	0,00	22.205,51	22.205,51	0,00
101802	1.3.1.03.001.003		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31007-7	0,00	478.708,87	478.708,87	0,00
102010	1.3.1.03.001.004		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30318-6	0,00	396.555,24	396.555,24	0,00
101359	1.3.1.05	T	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TI	8.056,35D	1.965.170,87	1.821.152,43	152.074,79D
101365	1.3.1.05.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	8.056,35D	1.965.170,87	1.821.152,43	152.074,79D
101278	1.3.1.05.001.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 925-3	0,00	1.463.678,82	1.463.678,82	0,00
101279	1.3.1.05.001.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93566-2	325,57D	11.095,44	11.415,51	5,50D
101803	1.3.1.05.001.004		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31007-7	7.730,78D	225.507,70	219.112,56	14.125,92D
102011	1.3.1.05.001.005		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30318-6	0,00	264.888,91	126.945,54	137.943,37D
100351	1.3.2	T	CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RE	193.748,49D	1.504.853,12	1.698.601,61	0,00
100352	1.3.2.01	C	CO - FINANCIAMENTO	193.748,49D	0,00	193.748,49	0,00
100353	1.3.2.01.001		SECRETARIA DA EDUCACAO	193.748,49D	0,00	193.748,49	0,00
101955	1.3.2.03	C	CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	1.504.853,12	1.504.853,12	0,00
101956	1.3.2.03.001		SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	1.504.853,12	1.504.853,12	0,00
101596	1.3.3	T	OUTROS VALORES A RECEBER	40.950,94D	227.526,59	209.865,23	58.612,30D
101597	1.3.3.01	T	ADIANTAMENTOS	40.950,94D	227.526,59	209.865,23	58.612,30D
101598	1.3.3.01.001		ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO	0,00	55.517,91	55.517,91	0,00
101604	1.3.3.01.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.950,94D	100.711,13	88.464,64	53.197,43D
101727	1.3.3.01.005		VALE	0,00	15.472,58	15.472,58	0,00
101731	1.3.3.01.006		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	6.642,87	1.228,00	5.414,87D
101824	1.3.3.01.007		COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	49.182,10	49.182,10	0,00
101707	1.3.5	T	ESTOQUE	4.427,70D	249.438,44	244.542,84	9.323,30D
101708	1.3.5.01	T	ESTOQUE	4.427,70D	249.438,44	244.542,84	9.323,30D
101709	1.3.5.01.001		MERENDA ESCOLAR	4.427,70D	249.438,44	244.542,84	9.323,30D
100355	1.4	T	ATIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCI	329.588,56D	3.281.802,83	3.455.500,84	155.890,55D
100356	1.4.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.357,06D	3.065.101,05	3.067.285,36	42.172,75D
101351	1.4.1.03	T	BANCOS RECURSOS TERCEIROS	0,00	2.114.037,48	2.114.037,48	0,00
101352	1.4.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.114.037,48	2.114.037,48	0,00
201	1.4.1.03.001.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 59551-9	0,00	729.680,50	729.680,50	0,00
101261	1.4.1.03.001.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30351-8	0,00	1.384.090,10	1.384.090,10	0,00
101262	1.4.1.03.001.003		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30457-3	0,00	266,88	266,88	0,00
101360	1.4.1.05	T	APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TI	44.357,06D	951.063,57	953.247,88	42.172,75D
101366	1.4.1.05.001	C	BANCO DO BRASIL S/A	44.357,06D	951.063,57	953.247,88	42.172,75D
100449	1.4.1.05.001.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 59551-9	5.117,51D	269.554,15	273.274,61	1.397,05D
101274	1.4.1.05.001.002		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30351-8	38.992,93D	681.499,16	679.716,39	40.775,70D
101275	1.4.1.05.001.003		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30457-3	246,62D	10,26	256,88	0,00
100367	1.4.2	T	CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RE	278.397,82D	0,00	278.397,82	0,00

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 3

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
100371	1.4.2.02	C	CO - FINANCIAMENTO	278.397,82D	0,00	278.397,82	0,00
101670	1.4.2.02.001		CENTRO DIA	169.680,26D	0,00	169.680,26	0,00
101671	1.4.2.02.002		PHR/PCD	108.717,56D	0,00	108.717,56	0,00
101599	1.4.3	T	OUTROS VALORES A RECEBER	6.833,68D	112.235,14	106.784,39	12.284,43D
101600	1.4.3.01	T	ADIANTAMENTOS	6.833,68D	112.235,14	106.784,39	12.284,43D
101601	1.4.3.01.001		ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO	0,00	30.781,05	30.781,05	0,00
101605	1.4.3.01.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.833,68D	61.326,99	55.876,24	12.284,43D
101728	1.4.3.01.005		VALE	0,00	18.794,05	18.794,05	0,00
101732	1.4.3.01.006		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.333,05	1.333,05	0,00
100372	1.4.4	T	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAF	0,00	5.777,64	3.033,27	2.744,37D
100373	1.4.4.01	C	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIA	0,00	5.777,64	3.033,27	2.744,37D
100374	1.4.4.01.001		SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.777,64	3.033,27	2.744,37D
102004	1.4.6	T	COMODATO	0,00	98.689,00	0,00	98.689,00D
102005	1.4.6.01	T	BENS EM COMODATO	0,00	98.689,00	0,00	98.689,00D
102006	1.4.6.01.001		BENS EM COMODATO	0,00	98.689,00	0,00	98.689,00D
100383	1.5	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	156.729,37D	47.567,43	56.280,94	148.015,86D
101388	1.5.1	T	INVESTIMENTOS	2.824,03D	3.401,97	0,00	6.226,00D
101389	1.5.1.01	T	ACOES OU PARTICIPACOES OUTRAS E	2.824,03D	3.401,97	0,00	6.226,00D
101390	1.5.1.01.001		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.824,03D	3.401,97	0,00	6.226,00D
100384	1.5.2	T	IMOBILIZADO	153.905,34D	44.165,46	56.280,94	141.789,86D
101909	1.5.2.01	C	BENS IMOVEIS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
101911	1.5.2.01.002		INSTALACOES	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
100385	1.5.2.02	C	BENS MOVEIS	415.544,97D	44.165,46	0,00	459.710,43D
100387	1.5.2.02.007		VEICULOS	140.578,85D	0,00	0,00	140.578,85D
100389	1.5.2.02.009		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.590,56D	29.502,94	0,00	112.093,50D
101246	1.5.2.02.010		MOVEIS E UTENSILIOS	107.056,88D	7.164,52	0,00	114.221,40D
101247	1.5.2.02.011		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.823,98D	7.498,00	0,00	85.321,98D
101901	1.5.2.02.012		FERRAMENTAS	7.494,70D	0,00	0,00	7.494,70D
101912	1.5.2.03	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IM	813,70C	0,00	360,00	1.173,70C
101914	1.5.2.03.002		(-) INSTALACOES	813,70C	0,00	360,00	1.173,70C
100386	1.5.2.04	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS M	264.425,93C	0,00	55.920,94	320.346,87C
100390	1.5.2.04.007		(-) VEICULOS	83.998,83C	0,00	28.115,76	112.114,59C
100392	1.5.2.04.009		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.953,61C	0,00	8.123,48	70.077,09C
101419	1.5.2.04.010		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	69.904,73C	0,00	10.949,34	80.854,07C
101420	1.5.2.04.011		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.815,66C	0,00	7.990,76	49.806,42C
101902	1.5.2.04.012		(-) FERRAMENTAS	6.753,10C	0,00	741,60	7.494,70C
100393	1.6	T	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	897.371,78D	11.361,32	112.222,87	796.510,23D
101996	1.6.1	T	INVESTIMENTOS	0,00	2.163,12	0,00	2.163,12D
101997	1.6.1.01	T	ACOES OU PARTICIPACOES OUTRAS E	0,00	2.163,12	0,00	2.163,12D
101998	1.6.1.01.001		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	2.163,12	0,00	2.163,12D
100396	1.6.2	T	IMOBILIZADO	897.371,78D	9.198,20	112.222,87	794.347,11D
100399	1.6.2.01	C	BENS IMOVEIS	1.434.334,34D	0,00	0,00	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	3.057,98D	0,00	0,00	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	567.873,79D	9.198,20	0,00	577.071,99D
100413	1.6.2.02.002		MOVEIS E UTENSILIOS	227.523,10D	9.198,20	0,00	236.721,30D
100414	1.6.2.02.003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.099,60D	0,00	0,00	140.099,60D
100415	1.6.2.02.004		APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COI	2.499,80D	0,00	0,00	2.499,80D
100416	1.6.2.02.005		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	197.751,29D	0,00	0,00	197.751,29D
100404	1.6.2.03	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IM	760.545,61C	0,00	50.013,48	810.559,09C
100417	1.6.2.03.001		(-) EDIFICACOES	757.790,27C	0,00	49.710,84	807.501,11C
100418	1.6.2.03.002		(-) INSTALACOES	2.755,34C	0,00	302,64	3.057,98C
100405	1.6.2.04	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS M	344.290,74C	0,00	62.209,39	406.500,13C
100420	1.6.2.04.002		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	175.011,48C	0,00	23.781,84	198.793,32C
100421	1.6.2.04.003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.041,02C	0,00	14.010,00	92.051,02C
100422	1.6.2.04.004		(-) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE C	2.252,41C	0,00	247,39	2.499,80C
100423	1.6.2.04.005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	88.985,83C	0,00	24.170,16	113.155,99C
100394	1.7	T	ATIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	125.045,34D	69.804,89	42.347,17	152.503,06D
100397	1.7.2	T	IMOBILIZADO	125.045,34D	69.804,89	42.347,17	152.503,06D

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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
101903	1.7.2.01	C	BENS IMOVEIS	2.638,98D	0,00	0,00	2.638,98D
101905	1.7.2.01.002		INSTALACOES	2.638,98D	0,00	0,00	2.638,98D
100400	1.7.2.02	C	BENS MOVEIS	398.468,46D	69.804,89	0,00	468.273,35D
100425	1.7.2.02.007		MOVEIS E UTENSILIOS	236.837,13D	51.031,90	0,00	287.869,03D
100426	1.7.2.02.008		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.381,03D	4.390,00	0,00	141.771,03D
100428	1.7.2.02.010		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.250,30D	14.382,99	0,00	38.633,29D
101906	1.7.2.03	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IM	2.377,82C	0,00	261,16	2.638,98C
101908	1.7.2.03.002		(-) INSTALACOES	2.377,82C	0,00	261,16	2.638,98C
100402	1.7.2.04	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS M	273.684,28C	0,00	42.086,01	315.770,29C
100430	1.7.2.04.007		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	167.523,84C	0,00	25.763,96	193.287,80C
100431	1.7.2.04.008		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.189,19C	0,00	13.847,94	97.037,13C
100433	1.7.2.04.010		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.971,25C	0,00	2.474,11	25.445,36C
100395	1.8	T	ATIVO NAO CIRCULANTE - ASSISTENCIA	47.071,21D	0,00	11.611,05	35.460,16D
100398	1.8.2	T	IMOBILIZADO	47.071,21D	0,00	11.611,05	35.460,16D
100406	1.8.2.02	C	BENS MOVEIS	107.804,80D	0,00	0,00	107.804,80D
100436	1.8.2.02.002		MOVEIS E UTENSILIOS	37.179,63D	0,00	0,00	37.179,63D
100437	1.8.2.02.003		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.699,18D	0,00	0,00	17.699,18D
100439	1.8.2.02.005		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.925,99D	0,00	0,00	52.925,99D
100408	1.8.2.04	C	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS M	60.733,59C	0,00	11.611,05	72.344,64C
100442	1.8.2.04.002		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	28.218,82C	0,00	3.685,41	31.904,23C
100443	1.8.2.04.003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.359,70C	0,00	1.760,40	10.120,10C
100445	1.8.2.04.005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.155,07C	0,00	6.165,24	30.320,31C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28	2	T	PASSIVO	3.157.617,68C	22.460.393,17	21.879.035,68	2.576.260,19C
29	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	964.831,41C	4.989.976,59	4.675.270,41	650.125,23C
30	2.1.1	T	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	19.124,59C	879.869,66	867.566,14	6.821,07C
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	19.124,59C	812.865,53	800.562,01	6.821,07C
575	2.1.1.01.000000025		EMOTTA SISTEMAS LTDA	0,00	1.150,90	1.150,90	0,00
575	2.1.1.01.000000155		UNIMED DE SANTA BARBARA D'OE	0,00	1.950,80	1.950,80	0,00
575	2.1.1.01.000000156		ESCRITÓRIO CONTÁBIL ANDREET	0,00	44.267,63	44.267,63	0,00
575	2.1.1.01.000000184		Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	2.286,56	2.286,56	0,00
575	2.1.1.01.000000277		Globo Resistencias de Americana	0,00	226,60	226,60	0,00
575	2.1.1.01.000001325		AMERIDRAULICA COM.MAT.P/CON	0,00	512,40	512,40	0,00
575	2.1.1.01.000001346		META MATERIAIS ELETRICOS LTD,	0,00	417,16	417,16	0,00
575	2.1.1.01.000001350		SALVI COMERCIO DE MATERIAIS E	0,00	155,50	155,50	0,00
575	2.1.1.01.000001394		META MATERIAIS ELETRICOS LTD,	0,00	2.648,09	2.648,09	0,00
575	2.1.1.01.000001423		GOBBO & GABRIEL SERVICOS MEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000001429		SPORT & VIDA CONFECÇÕES LTD/	0,00	300,00	300,00	0,00
575	2.1.1.01.000001483		BREDA DI PIAVE CANTINA E RISTC	0,00	7.552,40	7.552,40	0,00
575	2.1.1.01.000001492		ALALUB LUBRIFICANTES LTDA	0,00	251,55	251,55	0,00
575	2.1.1.01.000001508		AMERICOP REPROGRAFIA E MATE	0,00	60,00	60,00	0,00
575	2.1.1.01.000001515		RASIS MEDICINA E SEGURANCA D	0,00	22.469,23	22.469,23	0,00
575	2.1.1.01.000001521		MAJESTIC PROCESSAMENTO DE L	0,00	17.049,33	17.049,33	0,00
575	2.1.1.01.000001892		UNIODONTO DE AMERICANA - COC	0,00	9.860,20	9.860,20	0,00
575	2.1.1.01.000001899		DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	1.472,06	1.472,06	0,00
575	2.1.1.01.000001907		KABUM S.A.	0,00	637,98	637,98	0,00
575	2.1.1.01.000002296		PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00	15.623,66	15.623,66	0,00
575	2.1.1.01.000002456		Infopecas Comercio de Importacao e	0,00	220,00	220,00	0,00
575	2.1.1.01.000005290		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.469,41C	8.918,39	7.448,98	0,00
575	2.1.1.01.000005369		VEGAS CARD DO BRASIL CARTOEI	0,00	557,00	557,00	0,00
575	2.1.1.01.000058843		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	1.209,80C	23.536,60	22.326,80	0,00
575	2.1.1.01.000058977		COFAM COMERCIAL FERRAGISTA	0,00	508,19	508,19	0,00
575	2.1.1.01.000059008		SAO CAMILO PURIFICADORES LTD	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
575	2.1.1.01.000059017		BONIN e RACANELI IMPRESSOS LT	0,00	9.780,81	9.780,81	0,00
575	2.1.1.01.000059026		CAMPMAC COMERCIAL LTDA	392,58C	491,58	99,00	0,00
575	2.1.1.01.000255006		HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS L'	0,00	19.604,68	19.604,68	0,00
575	2.1.1.01.000255132		ROSSIGAS COMERCIO E TRANSPC	0,00	105,00	105,00	0,00
575	2.1.1.01.000255603		C.B.M LUCENA BATERIAS - ME	0,00	489,00	489,00	0,00
575	2.1.1.01.000255605		ALALUB LUBRIFICANTES LTDA	0,00	251,55	251,55	0,00
575	2.1.1.01.000256701		TELECOM AMERICANA TELECOMU	0,00	843,32	843,32	0,00
575	2.1.1.01.000256738		COLIN FERRAGENS E FERRAMENT	0,00	6.934,67	6.934,67	0,00
575	2.1.1.01.000256838		FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAM	0,00	2.712,50	2.712,50	0,00
575	2.1.1.01.000258266		AUTO POSTO IGARATA LTDA	0,00	7.609,98	7.609,98	0,00
575	2.1.1.01.000400920		LORIVAL CUCATTI JUNIOR	0,00	1.559,38	1.559,38	0,00
575	2.1.1.01.000401257		FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO	0,00	936,19	936,19	0,00
575	2.1.1.01.000402888		ALFA-COMERCIO DE MATERIAIS P.	0,00	516,56	516,56	0,00
575	2.1.1.01.000404226		OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	1.764,77	1.764,77	0,00
575	2.1.1.01.000408242		PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00	0,00	244,18	244,18C
575	2.1.1.01.004161162		H A BELTRAME DE OLIVEIRA	0,00	5.186,00	5.186,00	0,00
575	2.1.1.01.004161294		ZÉ DO BARRO MATERIAIS PARA CI	0,00	250,00	250,00	0,00
575	2.1.1.01.004161875		ASBONO ATENDIMENTO MEDICO L	0,00	25.352,64	25.352,64	0,00
575	2.1.1.01.004163546		TOP 10 EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	1.717,55	1.717,55	0,00
575	2.1.1.01.004164778		BEBA MAIS DISTRIBUIDORA DE BE	0,00	5.770,44	5.770,44	0,00
575	2.1.1.01.004164826		ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LT	0,00	312,35	312,35	0,00
575	2.1.1.01.004181113		ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARM	0,00	527,50	527,50	0,00
575	2.1.1.01.004188985		MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	5.012,82	5.012,82	0,00
575	2.1.1.01.004189308		VEST CO BRASIL CONFECÇOES LT	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
575	2.1.1.01.004239746		DERLI PAPELARIA LTDA	0,00	12.976,24	12.976,24	0,00
575	2.1.1.01.004247284		MARINA COMERCIO DE FLORES LT	0,00	584,00	584,00	0,00
575	2.1.1.01.004258695		INDUSTRIA TEXTIL IRMAOS JURGE	0,00	3.038,26	3.038,26	0,00
575	2.1.1.01.004262650		INDALTEX COMERCIO E SERVICOS	9.800,00C	15.299,00	5.499,00	0,00
575	2.1.1.01.004263236		COMERCIAL NORTE SUL FERRAGE	0,00	204,70	204,70	0,00
575	2.1.1.01.004263270		Tim S.a.-sao Paulo	6.200,30C	4.959,60	0,00	1.240,70C
575	2.1.1.01.004266915		PONTOJATO COMERCIAL LTDA - M	0,00	250,00	250,00	0,00
575	2.1.1.01.004266928		DEF COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
575	2.1.1.01.004271077		AMERICANA EXTINTORES LTDA EF	0,00	1.587,30	1.587,30	0,00
575	2.1.1.01.004271502		BENI MOTOS COMERCIO E IMPOR'	0,00	4.966,99	5.186,99	220,00C
575	2.1.1.01.004275362		CENTERLAR COMERCIO DE UTILIC	0,00	1.378,01	1.378,01	0,00
575	2.1.1.01.004275411		INK PRINT COMERCIO SERVICOS E	0,00	1.818,54	1.818,54	0,00
575	2.1.1.01.004277026		MARINA GARDEN CENTER LTDA	0,00	154,00	154,00	0,00
575	2.1.1.01.043027068		GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	790,00	790,00	0,00
575	2.1.1.01.043031320		FASTWAY PLACAS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
575	2.1.1.01.043036197		A.A.DE MELO & CIA LTDA	0,00	11.860,14	11.860,14	0,00
575	2.1.1.01.043040127		DAJU CONFECÇOES DE ROUPAS F	0,00	16.007,00	16.007,00	0,00
575	2.1.1.01.043040175		EDMAR TOBIAS FERREIRA	0,00	1.980,03	1.980,03	0,00
575	2.1.1.01.043040231		SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PF	0,00	311,60	311,60	0,00
575	2.1.1.01.043043920		COMERCIAL IPIRANGA DE TINTAS	0,00	1.403,80	1.403,80	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.043056084		CDI COMERCIO DE PRODUTOS VE	0,00	200,00	200,00	0,00
575	2.1.1.01.043056115		EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	331,34	331,34	0,00
575	2.1.1.01.043058298		Constru10 Lar e Construcão Eireli	0,00	86,97	86,97	0,00
575	2.1.1.01.043062400		ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS	0,00	426,00	426,00	0,00
575	2.1.1.01.043063877		RED HOT COMUNICACAO LTDA	0,00	1.182,57	1.182,57	0,00
575	2.1.1.01.043063878		R. J. CEZARIN INFORMATICA	52,50C	52,50	0,00	0,00
575	2.1.1.01.043063978		AUTO ELETRICA ALGA LTDA	0,00	3.343,40	3.343,40	0,00
575	2.1.1.01.043065337		VOOL LOGUS TRANSPORTES LTD/	0,00	14.052,00	14.052,00	0,00
575	2.1.1.01.043065387		MHT - COM. E SERV. DE PURIFICAI	0,00	65,00	65,00	0,00
575	2.1.1.01.043065402		LYNX CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	8.829,95	8.829,95	0,00
575	2.1.1.01.043065423		HTEC CONSULTORIA INFORMATIC	0,00	15.505,30	15.505,30	0,00
575	2.1.1.01.043065428		GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA I	0,00	14.482,01	14.482,01	0,00
575	2.1.1.01.043065437		FLORICULTURA MARIA FLOR LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
575	2.1.1.01.043065439		FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
575	2.1.1.01.043065459		CR2 PAPER BOX LTDA	0,00	1.453,50	1.453,50	0,00
575	2.1.1.01.043065472		BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTA	0,00	174,72	174,72	0,00
575	2.1.1.01.043065491		ALTERNATIVA IMPRESSOS EIRELI	0,00	855,00	855,00	0,00
575	2.1.1.01.043072550		Scansource Brasil Distribuidora De Te	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
575	2.1.1.01.043081162		OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEI	0,00	710,17	710,17	0,00
575	2.1.1.01.043086119		EDSON ROSA MARIANO 032390329	0,00	3.296,82	3.296,82	0,00
575	2.1.1.01.043086126		CAAP CONSULTORES ASSOCIADO	0,00	15.500,47	15.500,47	0,00
575	2.1.1.01.043088161		Wesley Jones dos Santos 326271388	0,00	900,00	900,00	0,00
575	2.1.1.01.043091751		HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS L	0,00	10.841,84	10.841,84	0,00
575	2.1.1.01.043092627		ADRIANA COSTA CRISTINO 842278	0,00	6.674,00	6.674,00	0,00
575	2.1.1.01.043092706		CB CAMPINAS COMERCIO DE ALIM	0,00	750,87	750,87	0,00
575	2.1.1.01.043099640		OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE I	0,00	392,55	392,55	0,00
575	2.1.1.01.043101077		VERA LUCIA SCAGLIA RESCA	0,00	88,40	88,40	0,00
575	2.1.1.01.043101767		CONNECTCAR INSTITUICAO DE PAC	0,00	330,77	330,77	0,00
575	2.1.1.01.043111310		NORINHO COMERCIO DE PNEUS E	0,00	838,75	838,75	0,00
575	2.1.1.01.043117730		LARISSA CANDIDO DOS SANTOS	0,00	343,98	343,98	0,00
575	2.1.1.01.043117875		TSY COMERCIO DE ELETROELETR	0,00	75,26	75,26	0,00
575	2.1.1.01.043121276		THIAGO MIRANDA ORICO 32934802	0,00	760,66	760,66	0,00
575	2.1.1.01.043127142		ANTONIO PACÍFICO NETO - CONST	0,00	602,00	602,00	0,00
575	2.1.1.01.043127919		LUCIANA VERZIGNASSI - ME (KREM	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
575	2.1.1.01.043127924		C CORDEIRO RODRIGUES EQUIPA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
575	2.1.1.01.043127925		JS BORIN & CIA LTDA	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
575	2.1.1.01.043136711		R.C. DE ORNELAS SEGURANCA EL	0,00	2.200,05	2.200,05	0,00
575	2.1.1.01.043136759		SOUZA & BERALDO LOCAÇÕES LT	0,00	501,69	501,69	0,00
575	2.1.1.01.043145864		MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELE	0,00	0,00	1.340,32	1.340,32C
575	2.1.1.01.043146223		LOKA FESTA LTDA	0,00	308,00	308,00	0,00
575	2.1.1.01.043159694		MAJESTIC PROCESSAMENTO DE I	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
575	2.1.1.01.043159755		CAMPTECNICA COM. DE REL. DE F	0,00	674,88	674,88	0,00
575	2.1.1.01.043166295		CASA DA DIARISTA SERVICOS DE	0,00	1.600,63	1.600,63	0,00
575	2.1.1.01.043194608		PDA PARA RAIOS LTDA	0,00	985,42	985,42	0,00
575	2.1.1.01.043197033		LUIZ CARLOS DA SILVA 089588628	0,00	353,05	353,05	0,00
575	2.1.1.01.043207422		GUGA MOTO PARTS LTDA	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
575	2.1.1.01.043228154		KNECAS CRIATIVAS E PERSONALI	0,00	399,20	399,20	0,00
575	2.1.1.01.043228176		PONTO VISÃO COMUNICAÇÃO VIS	0,00	6.392,96	6.392,96	0,00
575	2.1.1.01.043240174		51.080.526 QUELIS ZEZIELI FERREI	0,00	17.556,75	17.556,75	0,00
575	2.1.1.01.043240175		MICHELE CRISTINA ROVARON ALV	0,00	582,00	582,00	0,00
575	2.1.1.01.043240237		SILMARA SCURO ME	0,00	44.075,00	44.075,00	0,00
575	2.1.1.01.043240239		ANDRE CAMPAGNOLO LIMA 38091:	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
575	2.1.1.01.043240404		S C COMERCIO LTDA	0,00	68,64	68,64	0,00
575	2.1.1.01.043253821		MXV COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	2.648,19	2.648,19	0,00
575	2.1.1.01.043253830		GABRIELA LIMA GOMES 41891268E	0,00	20.957,10	20.957,10	0,00
575	2.1.1.01.043253852		E FAVARO LUSTRES - ME	0,00	451,00	451,00	0,00
575	2.1.1.01.043254517		ADRIANA MARIA AFONSO PEDRIN/	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00
575	2.1.1.01.043254562		GSTR SERVICOS LIMPEZA ESTOF/	0,00	350,00	350,00	0,00
575	2.1.1.01.043254657		REPROART COPIADORA LTDA	0,00	88,26	88,26	0,00
575	2.1.1.01.043254658		ADG FERREIRA NEGOCIOS LTDA	0,00	1.263,70	1.263,70	0,00
575	2.1.1.01.043269030		RAFAEL ROMANO RODRIGUES CA	0,00	157,68	157,68	0,00
575	2.1.1.01.043269044		BADGESET COM. E IMP. DE ARTIGI	0,00	544,00	544,00	0,00
575	2.1.1.01.043284011		KABUM SA	0,00	212,81	212,81	0,00
575	2.1.1.01.043287750		49.155.041 RODRIGO ROVER SISTE	0,00	914,15	914,15	0,00
575	2.1.1.01.043301573		VG INOVACOES LTDA	0,00	160,30	160,30	0,00
575	2.1.1.01.043323576		LS MANUTENCAO E REPARACAO I	0,00	5.079,46	5.079,46	0,00
575	2.1.1.01.043324209		TNTINFO COMERCIO DE MATERIAI	0,00	1.610,73	1.610,73	0,00
575	2.1.1.01.043340894		CLARO S.A	0,00	66,72	200,00	133,28C
575	2.1.1.01.043340895		COMERCIAL DE TINTAS DADO LTD	0,00	5.334,55	5.334,55	0,00
575	2.1.1.01.043356532		BLITZ E-SHOP LTDA	0,00	133,98	133,98	0,00
575	2.1.1.01.043356535		J N TELEFONIA LTDA	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
575	2.1.1.01.043368790		JANINE APARECIDA SEVERINO SA	0,00	6.698,00	6.698,00	0,00
575	2.1.1.01.043368791		50.254.514 SUELLEN CRISTINA MAI	0,00	3.063,75	3.063,75	0,00
575	2.1.1.01.043381465		PAYBEM SERVICOS DE COBRANC,	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.043381812		SM MANUTENCAO DE MOTOS LTD	0,00	10.952,00	10.952,00	0,00
575	2.1.1.01.043388097		JOSE DONIZETI BUENO NEVES 17	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
575	2.1.1.01.043388098		53.047.222 GUILHERME AUGUSTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.043389758		24.061.506 SILVIA VALDIVINA RIBEI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
575	2.1.1.01.043392495		TECH SUMMIT COMERCIO E REPR	0,00	51,44	51,44	0,00
575	2.1.1.01.043392517		MATHEUS BUENO DE JESUS 54264	0,00	39,58	39,58	0,00
575	2.1.1.01.043392524		MAGAZINE RDS COMERCIO LTDA	0,00	248,95	248,95	0,00
575	2.1.1.01.043392530		LAVE MAIS ELETRODOMESTICOS I	0,00	606,00	606,00	0,00
575	2.1.1.01.043392558		ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00	1.127,51	1.127,51	0,00
575	2.1.1.01.043392559		DIBEN COMERCIO DE BEBIDAS LTI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
575	2.1.1.01.043392710		SAYAO CONSTRUcoes E REFORM	0,00	40.266,73	40.266,73	0,00
575	2.1.1.01.043392711		CONSULCAMP AUDITORIA	0,00	17.118,24	17.118,24	0,00
575	2.1.1.01.043392735		TELECOM CLOUD SOLUCOES EM T	0,00	525,57	525,57	0,00
575	2.1.1.01.043392888		LAZINHO ADVOGADOS ASSOCIAD	0,00	16.049,66	16.049,66	0,00
575	2.1.1.01.043396219		BEL MICRO COMPUTADORES LTD/	0,00	1.345,50	1.345,50	0,00
575	2.1.1.01.043396222		C. EDUARDO ALVES - INFORMATI	0,00	156,00	156,00	0,00
575	2.1.1.01.043396223		BTE COMERCIO ELETRONICO LTD	0,00	21,90	21,90	0,00
575	2.1.1.01.043403969		M3 COMERCIO DE ELETRONICOS I	0,00	174,00	174,00	0,00
575	2.1.1.01.043408300		S.D.J. DOS SANTOS	0,00	65,10	65,10	0,00
575	2.1.1.01.043408303		IDR PARTS AUTOMOTIVE LTDA	0,00	37,09	37,09	0,00
575	2.1.1.01.043408304		AURA SHOP LTDA	0,00	773,81	773,81	0,00
575	2.1.1.01.043408305		J MAHFUZ LTDA	0,00	3.109,00	3.109,00	0,00
575	2.1.1.01.043429272		H J V COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	134,89	134,89	0,00
575	2.1.1.01.043429273		PRIMEPLAST COM. E IMP. DE ARTI	0,00	500,00	500,00	0,00
575	2.1.1.01.043429274		ABRASTEN ABRASIVOS E FERRAM	0,00	130,90	130,90	0,00
575	2.1.1.01.043429275		KLEBER SANTOS MELLO 38404288	0,00	55,62	55,62	0,00
575	2.1.1.01.043429276		BLUE WHALE COMERCIO DE ELET	0,00	135,90	135,90	0,00
575	2.1.1.01.043429277		BRUNO DE BRITO EQUIPAMENTOS	0,00	70,97	70,97	0,00
575	2.1.1.01.043429278		51.481.776 LEONARDO GALAFACI /	0,00	55,80	55,80	0,00
575	2.1.1.01.043429279		ORBEM MATERIAL DE CONSTRUC	0,00	67,47	67,47	0,00
575	2.1.1.01.043429851		SGS CONSULTORIA E TREINAMEN	0,00	2.405,41	2.405,41	0,00
575	2.1.1.01.043430026		AMERICANA ARTES GRÁFICAS LTI	0,00	950,00	950,00	0,00
575	2.1.1.01.043430033		ANTONIO SERGIO LEITE DE CAMA	0,00	500,00	500,00	0,00
575	2.1.1.01.043430072		HENRIQUE MOURAO MECIANO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
575	2.1.1.01.043446622		ATUAL EQUIPAMENTOS DE INFOR	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
575	2.1.1.01.043446633		SALDAO DA INFORMATICA LTDA.	0,00	8.545,84	8.545,84	0,00
575	2.1.1.01.043446640		SSD PRESENTES LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
575	2.1.1.01.043446649		TOCCO AUTOMACAO E COMERCIO	0,00	87,90	87,90	0,00
575	2.1.1.01.043447580		BUENO & POLTRONIERI LTDA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
575	2.1.1.01.043447583		NUCLEO FLORESCER COMPORTAI	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
575	2.1.1.01.043447600		ROBSON SIMAO BENINE 21716349	0,00	4.106,43	4.106,43	0,00
575	2.1.1.01.043456445		OFFCOMP COMERCIO E SERVICO	0,00	773,49	773,49	0,00
575	2.1.1.01.043456447		COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	68,85	68,85	0,00
575	2.1.1.01.043456449		VISIO COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	110,00	110,00	0,00
575	2.1.1.01.043456450		HANDRES WILLIAN DE LIMA SOARI	0,00	97,00	97,00	0,00
575	2.1.1.01.043456451		ALETIA COMERCIO DE BRINDES E	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
575	2.1.1.01.043456452		SUBLIMADORES COMERCIO DE PF	0,00	519,98	519,98	0,00
575	2.1.1.01.043456453		VILANOVA PARTS IMPORTACAO C	0,00	116,99	116,99	0,00
575	2.1.1.01.043456454		ELETROMARKET COMERCIO DE EI	0,00	90,84	90,84	0,00
575	2.1.1.01.043456455		C9 EXPRESS E-COMMERCE E SER	0,00	273,60	273,60	0,00
575	2.1.1.01.043456456		GLM COMERCIO DE UTILIDADES D	0,00	539,10	539,10	0,00
575	2.1.1.01.043456457		K7 SHOP COMERCIO E CONSULTC	0,00	67,53	67,53	0,00
575	2.1.1.01.043458806		SPAZIO FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
575	2.1.1.01.043458807		L. SILVA DE BARROS PRODUCOES	0,00	699,00	699,00	0,00
575	2.1.1.01.043468527		NACIONALBIT INFORMATICA LTDA	0,00	314,95	314,95	0,00
575	2.1.1.01.043468528		SANTA CLARA COMERCIO DE UTIL	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
575	2.1.1.01.043468529		ALPHA PRIME COMERCIO E PAPEL	0,00	503,16	503,16	0,00
575	2.1.1.01.043468531		TRIUMPH COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	248,20	248,20	0,00
575	2.1.1.01.043468532		TREVO COMERCIO DE VARIEDADE	0,00	197,00	197,00	0,00
575	2.1.1.01.043470652		50.018.490 MARCELA CAVALHEIRO	0,00	4.092,50	4.092,50	0,00
575	2.1.1.01.043470653		FELIX DE VALUAR ALVES DE SOU	0,00	250,00	250,00	0,00
575	2.1.1.01.043470654		54.800.950 ANDERSON BERNARDC	0,00	500,00	500,00	0,00
575	2.1.1.01.043480430		HAERROC IMPORTACAO E DISTRIB	0,00	145,35	145,35	0,00
575	2.1.1.01.043480431		MAMORE COMERCIAL, IMPORTAD	0,00	0,00	1.985,50	1.985,50C
575	2.1.1.01.043480433		49.734.364 DAYANE CRISTINA DO M	0,00	35,90	35,90	0,00
575	2.1.1.01.043480434		D. A. SILVA COMERCIO	0,00	244,12	244,12	0,00
575	2.1.1.01.043480435		PUT PUT COMERCIO LTDA	0,00	105,80	105,80	0,00
575	2.1.1.01.043480436		HAIZ AI COMERCIO IMPORTACAO I	0,00	966,63	966,63	0,00
575	2.1.1.01.043480437		YER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	367,38	367,38C
575	2.1.1.01.043480440		REDE MOVEIS	0,00	22,90	286,81	263,91C
575	2.1.1.01.043488378		RASIS SERVICOS DE DIAGNOSTIC	0,00	192,00	192,00	0,00
575	2.1.1.01.043496846		DANIEL LUCAS ROQUE MARIANO &	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
575	2.1.1.01.043497230		ULTRA CONECTADO LTDA	0,00	0,00	391,00	391,00C
575	2.1.1.01.043497236		LUNA EDITORA LTDA	0,00	0,00	634,80	634,80C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.043497237		JOSE SILVIO DOS SANTOS 803768:	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575	2.1.1.01.043497250		51.053.104 HUELTON DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
575	2.1.1.01.043497252		24.917.586 WILLIAN TURTERA AME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
32	2.1.1.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	67.004,13	67.004,13	0,00
655	2.1.1.02.004		SEGUROS A PAGAR	0,00	7.958,59	7.958,59	0,00
101763	2.1.1.02.014		HONORARIOS AUTONOMO / MEI	0,00	59.045,54	59.045,54	0,00
100451	2.1.2	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/	146.196,95C	1.781.955,80	1.796.631,39	160.872,54C
100452	2.1.2.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	100.866,07C	1.393.494,87	1.398.597,59	105.968,79C
100454	2.1.2.1.001		SALARIOS A PAGAR	100.866,07C	1.122.279,42	1.127.382,14	105.968,79C
101203	2.1.2.1.002		RESCISAO A PAGAR	0,00	61.503,17	61.503,17	0,00
101421	2.1.2.1.003		13ºSALARIO	0,00	41.101,89	41.101,89	0,00
101606	2.1.2.1.004		FERIAS	0,00	110.084,15	110.084,15	0,00
101798	2.1.2.1.005		ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	58.506,24	58.506,24	0,00
101818	2.1.2.1.006		ABONO	0,00	20,00	20,00	0,00
100453	2.1.2.2	T	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	45.330,88C	388.460,93	398.033,80	54.903,75C
100455	2.1.2.2.001		INSS A PAGAR	12.233,89C	149.340,45	148.786,05	11.679,49C
100456	2.1.2.2.002		IRRF S/FOLHA A PAGAR	19.294,95C	80.132,37	88.287,88	27.450,46C
100457	2.1.2.2.003		FGTS A PAGAR	13.802,04C	158.988,11	160.959,87	15.773,80C
100458	2.1.3	T	APROPRIACOES TRABALHISTAS	156.731,63C	332.638,57	361.159,50	185.252,56C
100459	2.1.3.1	T	APROPRIACOES SOCIAIS	156.731,63C	332.638,57	361.159,50	185.252,56C
100460	2.1.3.1.001		APROPRIACAO DE FERIAS	145.156,78C	172.654,84	199.063,07	171.565,01C
100462	2.1.3.1.003		APROPRIACAO DE FGTS/FERIAS	11.574,85C	13.804,96	15.917,66	13.687,55C
101205	2.1.3.1.005		APROPRIACAO DE 13ºSALARIO	0,00	135.286,75	135.286,75	0,00
101207	2.1.3.1.007		APROPRIACAO DE FGTS S/13ºSALARIK	0,00	10.892,02	10.892,02	0,00
100463	2.1.4	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	1.042.565,04	1.042.565,04	0,00
100464	2.1.4.1	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	1.042.565,04	1.042.565,04	0,00
100465	2.1.4.1.001		INSS COTA PATRONAL	409.186,86C	409.186,86	419.611,24	419.611,24C
100466	2.1.4.1.002		(-) INSS COTA PATRONAL	409.186,86D	419.611,24	409.186,86	419.611,24D
100467	2.1.4.1.003		PIS S/FOLHA	15.532,50C	15.532,50	16.455,36	16.455,36C
100468	2.1.4.1.004		(-) PIS S/FOLHA	15.532,50D	16.455,36	15.532,50	16.455,36D
100469	2.1.4.1.005		BENEFICIO IPVA IMUNE	4.001,30C	4.001,30	4.390,96	4.390,96C
100470	2.1.4.1.006		(-) BENEFICIO IPVA IMUNE	4.001,30D	4.390,96	4.001,30	4.390,96D
100471	2.1.4.1.007		BENEFICIO DESCONTO DE AGUA E ES	51.830,88C	51.830,88	121.555,94	121.555,94C
100472	2.1.4.1.008		(-) BENEFICIO DESCONTO DE AGUA E	51.830,88D	121.555,94	51.830,88	121.555,94D
101543	2.1.5	T	OBRIGACOES FISCAIS	561,47C	29.251,11	30.254,96	1.565,32C
101544	2.1.5.1	T	IMPOSTOS RETIDOS	561,47C	29.251,11	30.254,96	1.565,32C
101545	2.1.5.1.001		IRRF	141,50C	2.926,30	3.135,04	350,24C
101546	2.1.5.1.002		PIS/COFINS/CSLL	411,90C	8.812,60	9.500,41	1.099,71C
101547	2.1.5.1.003		ISS	8,07C	3.604,40	3.631,40	35,07C
101548	2.1.5.1.004		INSS	0,00	13.907,81	13.988,11	80,30C
100473	2.1.6	T	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	127.694,44	127.694,44	0,00
100474	2.1.6.1	T	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	127.694,44	127.694,44	0,00
100475	2.1.6.1.001		TRABALHO VOLUNTARIO	84.459,00C	84.459,00	43.235,44	43.235,44C
100476	2.1.6.1.002		(-) TRABALHO VOLUNTARIO	84.459,00D	43.235,44	84.459,00	43.235,44D
100477	2.1.7	T	OBRIGACOES COM TERCEIROS	280.000,03C	424.732,81	424.732,81	280.000,03C
100478	2.1.7.1	T	EMPRESTIMOS	280.000,03C	424.732,81	424.732,81	280.000,03C
101679	2.1.7.1.005		BANCO SALDO DEVEDOR	0,00	6,97	6,97	0,00
101812	2.1.7.1.006		EMPRESTIMOS - CAIXA	352.362,91C	352.362,96	352.362,96	352.362,91C
101813	2.1.7.1.007		(-) JUROS A APROPRIAR - CAIXA	72.362,88D	72.362,88	72.362,88	72.362,88D
101702	2.1.8	T	COMODATO	98.689,00C	98.689,00	0,00	0,00
101703	2.1.8.01	T	BENS EM COMODATO	98.689,00C	98.689,00	0,00	0,00
101704	2.1.8.01.002		BENS EM COMODATO	98.689,00C	98.689,00	0,00	0,00
101716	2.1.9	T	OUTRAS OBRIGACOES	263.527,74C	272.580,16	24.666,13	15.613,71C
101717	2.1.9.1	T	OUTRAS OBRIGACOES	249.496,59C	257.672,16	23.789,28	15.613,71C
101718	2.1.9.1.001		PENA PECUNIARIA	249.496,59C	253.992,16	20.109,28	15.613,71C
102015	2.1.9.1.002		PENA PECUNIARIA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
101931	2.1.9.2	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	14.031,15C	14.908,00	876,85	0,00
101929	2.1.9.2.001		PROCESSO IC 001954.2015.15.000/0	14.031,15C	14.908,00	876,85	0,00
37	2.2	T	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	769.445,27C	8.677.950,37	8.708.267,29	799.762,19C
100483	2.2.1	T	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	6.212,13C	1.326.690,86	1.321.855,73	1.377,00C
100488	2.2.1.01	T	FORNECEDORES	6.212,13C	1.286.343,85	1.280.968,72	837,00C
101455	2.2.1.01.000000025		EMOTTA SISTEMAS LTDA	0,00	1.922,50	1.922,50	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101455	2.2.1.01.000000155		UNIMED DE SANTA BARBARA D'OE	0,00	3.113,47	3.113,47	0,00
101455	2.2.1.01.000000156		ESCRITÓRIO CONTÁBIL ANDREET	0,00	94.011,89	94.011,89	0,00
101455	2.2.1.01.000000184		Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	223,49	223,49	0,00
101455	2.2.1.01.000001394		META MATERIAIS ELETRICOS LTD,	0,00	299,00	299,00	0,00
101455	2.2.1.01.000001429		SPORT & VIDA CONFECÇÕES LTD,	0,00	895,50	895,50	0,00
101455	2.2.1.01.000001515		RASIS MEDICINA E SEGURANCA D	0,00	14.941,22	14.941,22	0,00
101455	2.2.1.01.000001521		MAJESTIC PROCESSAMENTO DE C	0,00	32.870,18	32.870,18	0,00
101455	2.2.1.01.000001892		UNIODONTO DE AMERICANA - COC	0,00	8.109,10	8.109,10	0,00
101455	2.2.1.01.000002296		PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00	765,40	765,40	0,00
101455	2.2.1.01.000005290		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	751,53	751,53	0,00
101455	2.2.1.01.000005369		VEGAS CARD DO BRASIL CARTOE:	0,00	65,44	65,44	0,00
101455	2.2.1.01.000058843		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	1.073,73C	14.370,81	13.297,08	0,00
101455	2.2.1.01.000058977		COFAM COMERCIAL FERRAGISTA	0,00	225,45	225,45	0,00
101455	2.2.1.01.000059008		SAO CAMILO PURIFICADORES LTD	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
101455	2.2.1.01.000059013		N C L BATISTA VIDRACARIA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
101455	2.2.1.01.000059017		BONIN e RACANELI IMPRESSOS LT	0,00	20.944,90	20.944,90	0,00
101455	2.2.1.01.000254880		AMERICANA EXTINTORES LTDA	0,00	170,50	170,50	0,00
101455	2.2.1.01.000255132		ROSSIGAS COMERCIO E TRANSPC	0,00	430,00	430,00	0,00
101455	2.2.1.01.000255603		C.B.M LUCENA BATERIAS - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
101455	2.2.1.01.000256701		TELECOM AMERICANA TELECOMU	0,00	5.153,29	5.153,29	0,00
101455	2.2.1.01.000256738		COLIN FERRAGENS E FERRAMENT	0,00	379,50	379,50	0,00
101455	2.2.1.01.000256838		FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAM	0,00	299,70	299,70	0,00
101455	2.2.1.01.000258266		AUTO POSTO IGARATA LTDA	0,00	6.748,66	6.748,66	0,00
101455	2.2.1.01.000400920		LORIVAL CUCATTI JUNIOR	0,00	233,49	233,49	0,00
101455	2.2.1.01.000404226		OMIEXPERIENCE LTDA.	499,00C	12.216,97	11.717,97	0,00
101455	2.2.1.01.004161162		H A BELTRAME DE OLIVEIRA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
101455	2.2.1.01.004161875		ASBONO ATENDIMENTO MEDICO L	0,00	31.333,53	31.333,53	0,00
101455	2.2.1.01.004163546		TOP 10 EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	592,80	592,80	0,00
101455	2.2.1.01.004165648		MISTER SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	2.900,16	2.900,16	0,00
101455	2.2.1.01.004181113		ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARM	0,00	290,00	290,00	0,00
101455	2.2.1.01.004188985		MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.157,00	3.157,00	0,00
101455	2.2.1.01.004236401		MAGAZINE AMERICANA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
101455	2.2.1.01.004239746		DERLI PAPELARIA LTDA	0,00	14.391,84	14.391,84	0,00
101455	2.2.1.01.004263236		COMERCIAL NORTE SUL FERRAGE	0,00	205,07	205,07	0,00
101455	2.2.1.01.004263269		LV DE OLIVEIRA - PEDIASUIT COS	0,00	404,00	404,00	0,00
101455	2.2.1.01.004271077		AMERICANA EXTINTORES LTDA EF	0,00	545,00	545,00	0,00
101455	2.2.1.01.004275362		CENTERLAR COMERCIO DE UTILIC	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
101455	2.2.1.01.004275411		INK PRINT COMERCIO SERVICOS E	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
101455	2.2.1.01.043036197		A.A.DE MELO & CIA LTDA	0,00	3.818,45	3.818,45	0,00
101455	2.2.1.01.043040127		DAJU CONFECcoes DE ROUPAS F	0,00	264,80	264,80	0,00
101455	2.2.1.01.043040175		EDMAR TOBIAS FERREIRA	0,00	947,00	947,00	0,00
101455	2.2.1.01.043043920		COMERCIAL IPIRANGA DE TINTAS	0,00	1.458,90	1.458,90	0,00
101455	2.2.1.01.043058298		Constru10 Lar e Construcao Eireli	0,00	560,94	560,94	0,00
101455	2.2.1.01.043062100		LEONARDO EQUIPAMENTOS DE SI	0,00	980,00	980,00	0,00
101455	2.2.1.01.043062400		ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS	0,00	40,00	40,00	0,00
101455	2.2.1.01.043063877		RED HOT COMUNICACAO LTDA	0,00	2.054,76	2.054,76	0,00
101455	2.2.1.01.043065402		LYNX CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	3.713,34	3.713,34	0,00
101455	2.2.1.01.043065428		GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA I	0,00	10.941,02	10.941,02	0,00
101455	2.2.1.01.043065459		CR2 PAPER BOX LTDA	0,00	2.424,58	2.424,58	0,00
101455	2.2.1.01.043065472		BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAI	0,00	2.685,57	2.685,57	0,00
101455	2.2.1.01.043065491		ALTERNATIVA IMPRESSOS EIRELI	0,00	14.730,00	14.730,00	0,00
101455	2.2.1.01.043072550		Scansource Brasil Distribuidora De Te	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
101455	2.2.1.01.043086102		L.L.A.P - LABORATORIO E LIVRARI	0,00	36.287,04	36.287,04	0,00
101455	2.2.1.01.043086119		EDSON ROSA MARIANO 032390329	0,00	9.842,38	9.842,38	0,00
101455	2.2.1.01.043086126		CAAP CONSULTORES ASSOCIADO	0,00	24.775,78	24.775,78	0,00
101455	2.2.1.01.043088161		Wesley Jones dos Santos 326271388	1.550,00C	3.950,00	2.400,00	0,00
101455	2.2.1.01.043088207		CETRO SOLUCOES EM EMBALAGE	0,00	499,00	499,00	0,00
101455	2.2.1.01.043091751		HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS L	0,00	2.192,96	2.192,96	0,00
101455	2.2.1.01.043092613		DANIELA DE SOUZA ALMEIDA 4341	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00
101455	2.2.1.01.043101077		VERA LUCIA SCAGLIA RESCA	0,00	153,59	153,59	0,00
101455	2.2.1.01.043101767		CONNECTCAR INSTITUICAO DE PAC	0,00	52,05	52,05	0,00
101455	2.2.1.01.043105624		VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOG	0,00	7.775,00	7.775,00	0,00
101455	2.2.1.01.043111217		DIRCE BOA DOS SANTOS BIZELLI (0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
101455	2.2.1.01.043111222		ALMA PANIFICACAO E CONFEITAR	0,00	138,00	138,00	0,00
101455	2.2.1.01.043111310		NORINHO COMERCIO DE PNEUS E	0,00	358,75	358,75	0,00
101455	2.2.1.01.043117797		SILMARA ZANGIACOMO FURLAN 1:	0,00	37.485,00	37.485,00	0,00
101455	2.2.1.01.043117875		TSY COMERCIO DE ELETROELETR	0,00	76,29	76,29	0,00
101455	2.2.1.01.043121276		THIAGO MIRANDA ORICO 3293480:	0,00	1.321,68	1.321,68	0,00
101455	2.2.1.01.043136676		CASA DE BOLOS AMERICANA EIRE	0,00	68,00	68,00	0,00
101455	2.2.1.01.043136711		R.C. DE ORNELAS SEGURANCA EL	0,00	1.992,95	1.992,95	0,00
101455	2.2.1.01.043136759		SOUZA & BERALDIA LOCAÇÕES LT	0,00	871,71	871,71	0,00
101455	2.2.1.01.043136766		CLIA PSICOLOGIA SAUDE E EDUC/	0,00	15.380,73	15.380,73	0,00
101455	2.2.1.01.043145864		MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELE	0,00	248,28	248,28	0,00
101455	2.2.1.01.043166295		CASA DA DIARISTA SERVICOS DE	0,00	2.781,17	2.781,17	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101455	2.2.1.01.043173753		CLEITON IND.COM.DE PORTAS E J	0,00	341,69	341,69	0,00
101455	2.2.1.01.043178689		P & P LAVAGEM A SECO E AGUA E	0,00	420,00	420,00	0,00
101455	2.2.1.01.043183645		CLEITON IND E COM DE PORTAS E	0,00	1.408,31	1.408,31	0,00
101455	2.2.1.01.043194608		PDA PARA RAIOS LTDA	0,00	409,04	409,04	0,00
101455	2.2.1.01.043197033		LUIZ CARLOS DA SILVA 089588628	0,00	352,84	352,84	0,00
101455	2.2.1.01.043217347		IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	0,00	160,77	160,77	0,00
101455	2.2.1.01.043228168		SO MESAS SO CADEIRAS IND E CC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
101455	2.2.1.01.043228176		PONTO VISÃO COMUNICAÇÃO VIS	0,00	4.347,68	4.347,68	0,00
101455	2.2.1.01.043240174		51.080.526 QUELIS ZEZIELI FERREI	0,00	28.072,29	28.072,29	0,00
101455	2.2.1.01.043253794		CORDEIRO REI ALIMENTOS LTDA	0,00	830,32	830,32	0,00
101455	2.2.1.01.043253825		New Adapt Tecnologia Assistiva Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
101455	2.2.1.01.043254657		REPROART COPIADORA LTDA	0,00	55,55	55,55	0,00
101455	2.2.1.01.043269030		RAFAEL ROMANO RODRIGUES CA	0,00	273,95	273,95	0,00
101455	2.2.1.01.043269045		BOM GOSTO COMERCIO DE SORV	0,00	250,00	250,00	0,00
101455	2.2.1.01.043283999		FRIGEL INDUSTRIA E COMERCIO I	0,00	90,00	90,00	0,00
101455	2.2.1.01.043287750		49.155.041 RODRIGO ROVER SISTE	0,00	1.510,47	1.510,47	0,00
101455	2.2.1.01.043320640		ARS JR Prestações de Serviços LTD/	2.252,40C	89.005,80	86.753,40	0,00
101455	2.2.1.01.043323576		LS MANUTENCAO E REPARACAO I	0,00	12.506,14	12.506,14	0,00
101455	2.2.1.01.043323589		GRAZIELA F. POLTRONIERI BUENC	837,00C	37.944,00	37.107,00	0,00
101455	2.2.1.01.043340895		COMERCIAL DE TINTAS DADO LTD	0,00	11.068,25	11.068,25	0,00
101455	2.2.1.01.043340896		NEW BRINK COMERCIO DE BRINQ	0,00	11.679,90	11.679,90	0,00
101455	2.2.1.01.043340949		MILTON SUZEGAN JUNIOR 123651	0,00	130,00	130,00	0,00
101455	2.2.1.01.043340950		G.O.D. QUADRADO FONOAUDIOLO	0,00	13.485,00	13.485,00	0,00
101455	2.2.1.01.043342855		LOJAS CEM S.A.	0,00	5.380,80	5.380,80	0,00
101455	2.2.1.01.043356386		JULIANA FRANCA DOS SANTOS DE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
101455	2.2.1.01.043356387		50.577.137 ANTONIO CARLOS BRAI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
101455	2.2.1.01.043356531		LOJAS CEM S.A.	0,00	800,00	800,00	0,00
101455	2.2.1.01.043356533		MARIO LUIZ DA SILVA	0,00	245,00	245,00	0,00
101455	2.2.1.01.043356534		EMILY LILIAN DE OLIVEIRA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
101455	2.2.1.01.043356535		J N TELEFONIA LTDA	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
101455	2.2.1.01.043368774		VALDECIR JOSE CIARELLI JUNIOR	0,00	500,00	500,00	0,00
101455	2.2.1.01.043368791		50.254.514 SUELLEN CRISTINA MAI	0,00	3.777,26	3.777,26	0,00
101455	2.2.1.01.043370807		AVICULTURA BRASIL AMERICANA	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
101455	2.2.1.01.043370809		JOAD DISTRIBUICAO LTDA	0,00	259,99	259,99	0,00
101455	2.2.1.01.043370810		FLORA NATURA PAISAGISMO E GA	0,00	1.322,10	1.322,10	0,00
101455	2.2.1.01.043370811		RIO BONITO COMERCIO DE BATER	0,00	331,80	331,80	0,00
101455	2.2.1.01.043381813		WASHS LTDA	0,00	843,90	843,90	0,00
101455	2.2.1.01.043392528		LOGMULTICOISAS COMERCIAL LTI	0,00	50,00	50,00	0,00
101455	2.2.1.01.043392560		Dental Line Robodente Ltda.	0,00	241,00	241,00	0,00
101455	2.2.1.01.043392639		31.926.764 WAGNER FERREIRA	0,00	260,00	260,00	0,00
101455	2.2.1.01.043392670		ANDREA SAYURI MURATA SERVIC	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
101455	2.2.1.01.043392710		SAYAO CONSTRUCOES E REFORM	0,00	19.364,43	19.364,43	0,00
101455	2.2.1.01.043392711		CONSULCAMP AUDITORIA	0,00	7.195,01	7.195,01	0,00
101455	2.2.1.01.043392735		TELECOM CLOUD SOLUCOES EM T	0,00	706,89	706,89	0,00
101455	2.2.1.01.043392888		LAZINHO ADVOGADOS ASSOCIADO	0,00	27.887,04	27.887,04	0,00
101455	2.2.1.01.043392891		MATHEUS FELIPE PIRES 45177844	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
101455	2.2.1.01.043392921		MIRELLA PAOLA MASSERANI TARI	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
101455	2.2.1.01.043392980		FERNANDA M. W. LTDA	0,00	14.136,00	14.136,00	0,00
101455	2.2.1.01.043393012		GIOVANA TOLEDO FONOAUDIOLO	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00
101455	2.2.1.01.043396221		INFO3 INFORMATICA LTDA	0,00	2.804,96	2.804,96	0,00
101455	2.2.1.01.043405448		G2 GESSO LTDA	0,00	6.549,08	6.549,08	0,00
101455	2.2.1.01.043405668		RK SERVICOS DE FONOAUDIOLOG	0,00	59.334,00	59.334,00	0,00
101455	2.2.1.01.043416639		E. SANTOS FONOAUDIOLOGIA LTC	0,00	87.604,00	87.604,00	0,00
101455	2.2.1.01.043416647		FERNANDA APARECIDA FERREIRA	0,00	9.579,00	10.416,00	837,00C
101455	2.2.1.01.043429392		HFH CLINICA MEDICA LTDA	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
101455	2.2.1.01.043429393		54.953.685 THARCIA DANIELLY DA	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
101455	2.2.1.01.043429851		SGS CONSULTORIA E TREINAMEN	0,00	3.589,47	3.589,47	0,00
101455	2.2.1.01.043430008		AMACLIN CLINICA MULTIDISCIPLIN	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
101455	2.2.1.01.043447582		AMANDA CRISTINA PEGORARO	0,00	56.172,00	56.172,00	0,00
101455	2.2.1.01.043447583		NUCLEO FLORESCER COMPORTAI	0,00	22.694,00	22.694,00	0,00
101455	2.2.1.01.043447600		ROBSON SIMAO BENINE 21716349	0,00	4.646,26	4.646,26	0,00
101455	2.2.1.01.043458814		ANELISE GONCALVES VITAL LTDA	0,00	41.974,00	41.974,00	0,00
101455	2.2.1.01.043458815		TAYNA DA S. OLIVEIRA TERAPIA O	0,00	28.768,00	28.768,00	0,00
101455	2.2.1.01.043458838		FABIANA SOARES DOS SANTOS - I	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
101455	2.2.1.01.043458840		49.389.797 AGNALDO MATOS RIBEI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
101455	2.2.1.01.043470589		OLUWAYOMI PETER ADEPOJU	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
101455	2.2.1.01.043470640		FPFT PSICOLOGIA E CONSULTORI	0,00	558,00	558,00	0,00
101455	2.2.1.01.043470652		50.018.490 MARCELA CAVALHEIRO	0,00	4.092,50	4.092,50	0,00
101455	2.2.1.01.043470653		FELIX DE VALUAR ALVES DE SOUS	0,00	250,00	250,00	0,00
101455	2.2.1.01.043470654		54.800.950 ANDERSON BERNARDC	0,00	500,00	500,00	0,00
101455	2.2.1.01.043496846		DANIEL LUCAS ROQUE MARIANO &	0,00	300,00	300,00	0,00
100491	2.2.1.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	40.347,01	40.887,01	540,00C
101764	2.2.1.02.014		HONORARIOS AUTONOMO / MEI	0,00	32.827,01	32.827,01	0,00

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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
101832	2.2.1.02.015		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	7.520,00	8.060,00	540,00C
100494	2.2.2	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/I	306.020,79C	4.514.950,78	4.548.390,70	339.460,71C
100497	2.2.2.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	213.025,59C	3.528.175,70	3.566.363,94	251.213,83C
100506	2.2.2.1.001		SALARIOS A PAGAR	213.025,59C	2.861.552,29	2.899.740,53	251.213,83C
101230	2.2.2.1.002		RESCISAO A PAGAR	0,00	232.474,05	232.474,05	0,00
101422	2.2.2.1.003		13ºSALARIO	0,00	94.103,02	94.103,02	0,00
101607	2.2.2.1.004		FERIAS	0,00	213.826,11	213.826,11	0,00
101799	2.2.2.1.005		ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	126.220,23	126.220,23	0,00
100500	2.2.2.2	T	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	92.995,20C	986.775,08	982.026,76	88.246,88C
100507	2.2.2.2.001		INSS A PAGAR	23.224,99C	405.085,16	398.302,10	16.441,93C
100508	2.2.2.2.002		IRRF S/FOLHA A PAGAR	40.623,32C	193.837,29	190.781,33	37.567,36C
100509	2.2.2.2.003		FGTS A PAGAR	29.146,89C	387.852,63	392.943,33	34.237,59C
100510	2.2.3	T	APROPRIACOES TRABALHISTAS	387.112,14C	812.380,71	884.193,05	458.924,48C
100511	2.2.3.1	T	APROPRIACOES SOCIAIS	387.112,14C	812.380,71	884.193,05	458.924,48C
100512	2.2.3.1.001		APROPRIACAO DE FERIAS	358.423,87C	428.140,77	495.239,05	425.522,15C
100514	2.2.3.1.003		APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	28.688,27C	34.003,66	38.717,72	33.402,33C
101214	2.2.3.1.005		APROPRIACAO DE 13ºSALARIO	0,00	323.857,12	323.857,12	0,00
101216	2.2.3.1.007		APROPRIACAO DE FGTS S/13ºSALARIO	0,00	26.379,16	26.379,16	0,00
100515	2.2.4	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	1.953.827,81	1.953.827,81	0,00
100516	2.2.4.1	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	1.953.827,81	1.953.827,81	0,00
100517	2.2.4.1.001		INSS COTA PATRONAL	848.828,84C	848.828,84	1.014.307,65	1.014.307,65C
100518	2.2.4.1.002		(-) INSS COTA PATRONAL	848.828,84D	1.014.307,65	848.828,84	1.014.307,65D
100519	2.2.4.1.003		PIS S/FOLHA	32.216,76C	32.216,76	39.796,79	39.796,79C
100520	2.2.4.1.004		(-) PIS S/FOLHA	32.216,76D	39.796,79	32.216,76	39.796,79D
101973	2.2.4.1.007		BENEFICIO DESCONTO DE AGUA E ES	0,00	0,00	18.677,77	18.677,77C
101972	2.2.4.1.008		(-) BENEFICIO DESCONTO DE AGUA E	0,00	18.677,77	0,00	18.677,77D
101869	2.2.8	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	70.100,21C	70.100,21	0,00	0,00
101870	2.2.8.1	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	70.100,21C	70.100,21	0,00	0,00
101917	2.2.8.1.004		CONTRATO Nº 3.275/2021	70.100,21C	70.100,21	0,00	0,00
100484	2.3	T	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	482.199,46C	5.151.915,08	5.218.171,13	548.455,51C
100486	2.3.1	T	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.651,39C	473.625,81	469.024,32	49,90C
100489	2.3.1.01	T	FORNECEDORES	4.651,39C	463.299,18	458.697,69	49,90C
101456	2.3.1.01.000000025		EMOTTA SISTEMAS LTDA	0,00	986,20	986,20	0,00
101456	2.3.1.01.000000155		UNIMED DE SANTA BARBARA D'OE	0,00	1.493,72	1.493,72	0,00
101456	2.3.1.01.000000156		ESCRITÓRIO CONTÁBIL ANDREET	0,00	37.492,94	37.492,94	0,00
101456	2.3.1.01.000001515		RASIS MEDICINA E SEGURANCA D	0,00	4.905,51	4.905,51	0,00
101456	2.3.1.01.000001521		MAJESTIC PROCESSAMENTO DE L	0,00	14.633,51	14.633,51	0,00
101456	2.3.1.01.000001892		UNIODONTO DE AMERICANA - COC	0,00	4.216,60	4.216,60	0,00
101456	2.3.1.01.000001907		KABUM S.A.	0,00	14.382,99	14.382,99	0,00
101456	2.3.1.01.000002296		PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00	101,15	101,15	0,00
101456	2.3.1.01.000005290		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	364,44	364,44	0,00
101456	2.3.1.01.000005369		VEGAS CARD DO BRASIL CARTOE	0,00	25,00	25,00	0,00
101456	2.3.1.01.000058843		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	2.691,81C	33.335,36	30.643,55	0,00
101456	2.3.1.01.000058874		REVIVE ARMARINHOS E AVIAMENT	0,00	259,90	259,90	0,00
101456	2.3.1.01.000058977		COFAM COMERCIAL FERRAGISTA	0,00	62,48	62,48	0,00
101456	2.3.1.01.000059017		BONIN e RACANELI IMPRESSOS LT	0,00	8.761,48	8.761,48	0,00
101456	2.3.1.01.000256701		TELECOM AMERICANA TELECOMU	0,00	710,59	710,59	0,00
101456	2.3.1.01.000258266		AUTO POSTO IGARATA LTDA	0,00	5.293,07	5.293,07	0,00
101456	2.3.1.01.000400920		LORIVAL CUCATTI JUNIOR	0,00	113,24	113,24	0,00
101456	2.3.1.01.000401246		STARHOUSE MEGA STORE LTDA	0,00	236,70	236,70	0,00
101456	2.3.1.01.000404226		OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	1.534,37	1.534,37	0,00
101456	2.3.1.01.004161162		H A BELTRAME DE OLIVEIRA	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
101456	2.3.1.01.004161875		ASBONO ATENDIMENTO MEDICO L	0,00	16.616,59	16.616,59	0,00
101456	2.3.1.01.004164826		ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LT	0,00	830,74	830,74	0,00
101456	2.3.1.01.004181113		ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARM	0,00	1.249,70	1.249,70	0,00
101456	2.3.1.01.004232827		Rede Ameripan Festas Ltda	0,00	166,75	166,75	0,00
101456	2.3.1.01.004236401		MAGAZINE AMERICANA LTDA	0,00	1.329,99	1.329,99	0,00
101456	2.3.1.01.004239746		DERLI PAPELARIA LTDA	0,00	27.690,98	27.690,98	0,00
101456	2.3.1.01.004275362		CENTERLAR COMERCIO DE UTILIC	0,00	1.674,32	1.674,32	0,00
101456	2.3.1.01.004275411		INK PRINT COMERCIO SERVICOS E	0,00	3.462,43	3.462,43	0,00
101456	2.3.1.01.004277026		MARINA GARDEN CENTER LTDA	0,00	445,40	445,40	0,00
101456	2.3.1.01.043036197		A.A.DE MELO & CIA LTDA	0,00	6.681,42	6.681,42	0,00
101456	2.3.1.01.043040175		EDMAR TOBIAS FERREIRA	0,00	153,00	153,00	0,00
101456	2.3.1.01.043043920		COMERCIAL IPIRANGA DE TINTAS	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
101456	2.3.1.01.043058298		Constru10 Lar e Construcao Eireli	0,00	427,74	427,74	0,00
101456	2.3.1.01.043063877		RED HOT COMUNICACAO LTDA	0,00	996,39	996,39	0,00
101456	2.3.1.01.043065387		MHT - COM. E SERV. DE PURIFICA	0,00	490,00	490,00	0,00
101456	2.3.1.01.043065402		LYNX CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	1.800,76	1.800,76	0,00

ESCRITORIO CONTABIL ANDREETTA S/S LTDA

21/05/2025 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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
101456	2.3.1.01.043065428		GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA I	0,00	3.513,52	3.513,52	0,00
101456	2.3.1.01.043065459		CR2 PAPER BOX LTDA	0,00	1.246,23	1.246,23	0,00
101456	2.3.1.01.043065472		BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTA	0,00	160,85	160,85	0,00
101456	2.3.1.01.043071874		COMERCIAL SACLLOTTO LTDA	0,00	91,44	91,44	0,00
101456	2.3.1.01.043072550		Scansource Brasil Distribuidora De Te	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
101456	2.3.1.01.043086119		EDSON ROSA MARIANO 032390329	0,00	2.777,94	2.777,94	0,00
101456	2.3.1.01.043086126		CAAP CONSULTORES ASSOCIADO	0,00	13.521,10	13.521,10	0,00
101456	2.3.1.01.043088205		CRIE E BRINQUE COMERCIO DE BI	0,00	6.588,20	6.588,20	0,00
101456	2.3.1.01.043092609		FONOLASER SERVICOS DE FONO/	0,00	439,76	439,76	0,00
101456	2.3.1.01.043101077		VERA LUCIA SCAGLIA RESCA	0,00	74,47	74,47	0,00
101456	2.3.1.01.043101767		CONECTCAR INSTITUICAO DE PAC	0,00	25,23	25,23	0,00
101456	2.3.1.01.043101772		BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	1.849,80	1.849,80	0,00
101456	2.3.1.01.043111310		NORINHO COMERCIO DE PNEUS E	0,00	358,75	358,75	0,00
101456	2.3.1.01.043117724		RENATO FERIAN CURCIO LTDA	0,00	58,97	58,97	0,00
101456	2.3.1.01.043117800		J.B.DA SILVA MOLDURAS	0,00	2.905,45	2.905,45	0,00
101456	2.3.1.01.043121276		THIAGO MIRANDA ORICO 32934802	0,00	640,94	640,94	0,00
101456	2.3.1.01.043127924		C CORDEIRO RODRIGUES EQUIPA	0,00	889,00	889,00	0,00
101456	2.3.1.01.043128605		VIACAO CLEWIS LTDA.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
101456	2.3.1.01.043136711		R.C. DE ORNELAS SEGURANCA EL	0,00	1.030,85	1.030,85	0,00
101456	2.3.1.01.043136759		SOUZA & BERALDO LOCAÇÕES LT	0,00	422,73	422,73	0,00
101456	2.3.1.01.043166295		CASA DA DIARISTA SERVICOS DE	0,00	1.348,71	1.348,71	0,00
101456	2.3.1.01.043173230		PERSIANAS GARCIA LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
101456	2.3.1.01.043194608		PDA PARA RAIOS LTDA	0,00	198,37	198,37	0,00
101456	2.3.1.01.043197033		LUIZ CARLOS DA SILVA 089588628	0,00	171,11	171,11	0,00
101456	2.3.1.01.043228154		KNECAS CRIATIVAS E PERSONALI	0,00	2.146,01	2.146,01	0,00
101456	2.3.1.01.043228176		PONTO VISÃO COMUNICAÇÃO VIS	0,00	2.108,29	2.108,29	0,00
101456	2.3.1.01.043240174		51.080.526 QUELIS ZEZIELI FERREI	0,00	16.321,84	16.321,84	0,00
101456	2.3.1.01.043240404		S C COMERCIO LTDA	0,00	78,99	78,99	0,00
101456	2.3.1.01.043254657		REPROART COPIADORA LTDA	0,00	26,93	26,93	0,00
101456	2.3.1.01.043269030		RAFAEL ROMANO RODRIGUES CA	0,00	132,86	132,86	0,00
101456	2.3.1.01.043270836		PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.	1.959,58C	13.897,42	11.937,84	0,00
101456	2.3.1.01.043287750		49.155.041 RODRIGO ROVER SISTE	0,00	786,95	786,95	0,00
101456	2.3.1.01.043301358		DDMIX ECOMMERCE LTDA	0,00	84,70	84,70	0,00
101456	2.3.1.01.043323576		LS MANUTENCAO E REPARACAO I	0,00	456,82	456,82	0,00
101456	2.3.1.01.043340898		EDUCAR INDUSTRIA DE MOVEIS L	0,00	108.144,20	108.144,20	0,00
101456	2.3.1.01.043368791		50.254.514 SUELLEN CRISTINA MAI	0,00	1.657,75	1.657,75	0,00
101456	2.3.1.01.043392492		VANESSA SIQUEIRA CARDOSO LTI	0,00	236,97	236,97	0,00
101456	2.3.1.01.043392525		M N DIAS SOLUCOES GRAFICAS	0,00	688,00	688,00	0,00
101456	2.3.1.01.043392529		LEMBRANCAS RAPIDAS LTDA	0,00	253,42	253,42	0,00
101456	2.3.1.01.043392710		SAYAO CONSTRUCOES E REFORM	0,00	9.390,62	9.390,62	0,00
101456	2.3.1.01.043392711		CONSULCAMP AUDITORIA	0,00	3.782,72	3.782,72	0,00
101456	2.3.1.01.043392735		TELECOM CLOUD SOLUCOES EM	0,00	486,89	486,89	0,00
101456	2.3.1.01.043392888		LAZINHO ADVOGADOS ASSOCIAD	0,00	13.523,63	13.523,63	0,00
101456	2.3.1.01.043392891		MATHEUS FELIPE PIRES 45177844	0,00	730,00	730,00	0,00
101456	2.3.1.01.043396220		BONFANTE CONFECOOES LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
101456	2.3.1.01.043429273		PRIMEPLAST COM. E IMP. DE ARTI	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00
101456	2.3.1.01.043429851		SGS CONSULTORIA E TREINAMEN	0,00	2.152,73	2.152,73	0,00
101456	2.3.1.01.043430027		KATIA TAVARES DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
101456	2.3.1.01.043430073		28.888.416 VALERIA ZAVAGLI MAU	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
101456	2.3.1.01.043446631		ANA CRISTINA P. MARECOS - EVEI	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
101456	2.3.1.01.043446632		MATHEUS DO NASCIMENTO CRUZ	0,00	32,80	32,80	0,00
101456	2.3.1.01.043446634		EMPIRE TECH STORE LTDA.	0,00	299,90	299,90	0,00
101456	2.3.1.01.043446635		INST DIGITAL ARTE E TECNOLOGI	0,00	32,55	32,55	0,00
101456	2.3.1.01.043446636		F S FERREIRA COMERCIO DE ACE	0,00	259,80	259,80	0,00
101456	2.3.1.01.043446637		MOBPLUS DO BRASIL COMERCIO I	0,00	149,00	149,00	0,00
101456	2.3.1.01.043446638		THE GIFT. BOLSAS LTDA	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
101456	2.3.1.01.043446639		WEB MUSIC SHOP COMERCIO DE I	0,00	142,60	142,60	0,00
101456	2.3.1.01.043446641		SORELLE ARTES COMERCIO DE AI	0,00	31,90	31,90	0,00
101456	2.3.1.01.043446642		JCD LOJA DE VARIEDADES LTDA	0,00	27,00	27,00	0,00
101456	2.3.1.01.043446643		Jamile Keli Mazali da Silva 31760323	0,00	630,00	630,00	0,00
101456	2.3.1.01.043446644		VALERIA SANTAROSA MILANI	0,00	697,92	697,92	0,00
101456	2.3.1.01.043446645		GOAT ESPORTIVO LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
101456	2.3.1.01.043446646		LAUNE HAUS COMERCIO LTDA	0,00	361,00	361,00	0,00
101456	2.3.1.01.043446647		VITALTECH COMERCIAL LTDA	0,00	347,99	347,99	0,00
101456	2.3.1.01.043446648		DAN ECOMMERCE LTDA	0,00	589,50	589,50	0,00
101456	2.3.1.01.043446650		KENDALL RAYSE STORE LTDA	0,00	219,99	219,99	0,00
101456	2.3.1.01.043446651		O LOJINHA DO HASSAN LTDA	0,00	91,82	91,82	0,00
101456	2.3.1.01.043446652		MEGA IMPRESS DE BATATAIS PAP	0,00	63,38	63,38	0,00
101456	2.3.1.01.043447600		ROBSON SIMAO BENINE 21716349	0,00	3.566,57	3.566,57	0,00
101456	2.3.1.01.043456448		J.G. COLSATO	0,00	2.785,50	2.785,50	0,00
101456	2.3.1.01.043468526		okayshop ltda	0,00	1.153,65	1.153,65	0,00
101456	2.3.1.01.043468528		SANTA CLARA COMERCIO DE UTIL	0,00	900,00	900,00	0,00
101456	2.3.1.01.043468530		ROSILENE DOS SANTOS	0,00	319,99	319,99	0,00
101456	2.3.1.01.043468533		TWINBROW COMERCIAL LTDA - ME	0,00	298,00	298,00	0,00

ESCRITORIO CONTABIL ANDREETTA S/S LTDA

21/05/2025 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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
101456	2.3.1.01.043470652		50.018.490 MARCELA CAVALHEIRO	0,00	4.092,50	4.092,50	0,00
101456	2.3.1.01.043470653		FELIX DE VALUAR ALVES DE SOU	0,00	250,00	250,00	0,00
101456	2.3.1.01.043470654		54.800.950 ANDERSON BERNARD	0,00	500,00	500,00	0,00
101456	2.3.1.01.043480432		BIANCO E DENADAI LTDA ME	0,00	434,17	434,17	0,00
101456	2.3.1.01.043497227		WSC MAGAZINE LTDA	0,00	128,78	128,78	0,00
101456	2.3.1.01.043497245		B. SUSUKI E-COMMERCE LTDA	0,00	292,60	292,60	0,00
101456	2.3.1.01.043497249		45.915.040 ARTHUR CAIRES DE SA	0,00	7.685,40	7.685,40	0,00
101456	2.3.1.01.043497251		34.055.325 JOSE EDUARDO PELIS	0,00	0,00	49,90	49,90C
101456	2.3.1.01.043497258		INFINITO COMERCIO E SERVICOS	0,00	540,00	540,00	0,00
100492	2.3.1.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	10.326,63	10.326,63	0,00
101765	2.3.1.02.014		HONORARIOS AUTONOMO / MEI	0,00	10.326,63	10.326,63	0,00
100495	2.3.2	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/	114.967,72C	1.650.101,61	1.691.550,57	156.416,68C
100498	2.3.2.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	79.545,85C	1.308.658,60	1.339.808,23	110.695,48C
100526	2.3.2.1.001		SALARIOS A PAGAR	79.545,85C	1.052.182,81	1.083.332,44	110.695,48C
101231	2.3.2.1.002		RESCISAO A PAGAR	0,00	61.697,61	61.697,61	0,00
101423	2.3.2.1.003		13ºSALARIO	0,00	39.144,86	39.144,86	0,00
101608	2.3.2.1.004		FERIAS	0,00	100.711,13	100.711,13	0,00
101800	2.3.2.1.005		ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	54.922,19	54.922,19	0,00
100501	2.3.2.2	T	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	35.421,87C	341.443,01	351.742,34	45.721,20C
100527	2.3.2.2.001		INSS A PAGAR	9.314,53C	144.983,78	145.202,18	9.532,93C
100528	2.3.2.2.002		IRRF S/FOLHA A PAGAR	14.751,01C	71.642,51	77.912,42	21.020,92C
100529	2.3.2.2.003		FGTS A PAGAR	11.356,33C	124.816,72	128.627,74	15.167,35C
100530	2.3.3	T	APROPRIACOES TRABALHISTAS	158.631,47C	295.129,23	336.970,81	200.473,05C
100531	2.3.3.1	T	APROPRIACOES SOCIAIS	158.631,47C	295.129,23	336.970,81	200.473,05C
100532	2.3.3.1.001		APROPRIACAO DE FERIAS	146.966,08C	143.214,29	181.351,26	185.103,05C
100534	2.3.3.1.003		APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	11.665,39C	10.796,52	14.501,13	15.370,00C
101219	2.3.3.1.005		APROPRIACAO DE 13ºSALARIO	0,00	130.638,57	130.638,57	0,00
101221	2.3.3.1.007		APROPRIACAO DE FGTS S/13ºSALARI	0,00	10.479,85	10.479,85	0,00
100535	2.3.4	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	749.093,92	749.093,92	0,00
100536	2.3.4.1	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	749.093,92	749.093,92	0,00
100537	2.3.4.1.001		INSS COTA PATRONAL	328.228,59C	328.228,59	393.017,37	393.017,37C
100538	2.3.4.1.002		(-) INSS COTA PATRONAL	328.228,59D	393.017,37	328.228,59	393.017,37D
100539	2.3.4.1.003		PIS S/FOLHA	12.435,52C	12.435,52	15.412,44	15.412,44C
100540	2.3.4.1.004		(-) PIS S/FOLHA	12.435,52D	15.412,44	12.435,52	15.412,44D
100547	2.3.8	T	RECURSOS, TERMO COLABORACAO A F	203.948,88C	1.983.964,51	1.971.531,51	191.515,88C
100548	2.3.8.1	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR - F	325,57C	11.415,51	11.095,44	5,50C
100549	2.3.8.1.001		PDDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ES	325,57C	11.415,51	11.095,44	5,50C
100551	2.3.8.2	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	203.623,31C	336.722,35	306.069,99	172.970,95C
100552	2.3.8.2.001		SECRETARIA DA EDUCACAO	203.623,31C	203.871,97	248,66	0,00
102000	2.3.8.2.003		CONTRATO Nº 271/24	0,00	131.578,06	269.521,43	137.943,37C
102025	2.3.8.2.004		DESPESSA EMPENHADA C/ATIVO IMOB	0,00	1.272,32	36.299,90	35.027,58C
101957	2.3.8.3	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR - E	0,00	1.553.170,36	1.553.170,36	0,00
101958	2.3.8.3.001		SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	1.553.170,36	1.553.170,36	0,00
102018	2.3.8.4	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR - M	0,00	82.656,29	101.195,72	18.539,43C
102019	2.3.8.4.001		SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	82.543,13	96.669,05	14.125,92C
102027	2.3.8.4.002		DESPESSA EMPENHADA C/ATIVO IMOB	0,00	113,16	4.526,67	4.413,51C
100485	2.4	T	PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SC	395.188,99C	2.959.825,00	2.871.010,79	306.374,78C
100487	2.4.1	T	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	715,82C	357.676,35	356.960,53	0,00
100490	2.4.1.01	T	FORNECEDORES	715,82C	349.240,74	348.524,92	0,00
101457	2.4.1.01.000000025		EMOTTA SISTEMAS LTDA	0,00	738,40	738,40	0,00
101457	2.4.1.01.000000155		UNIMED DE SANTA BARBARA D'OE	0,00	1.085,73	1.085,73	0,00
101457	2.4.1.01.000000156		ESCRITÓRIO CONTÁBIL ANDREET	0,00	28.047,54	28.047,54	0,00
101457	2.4.1.01.000001429		SPORT & VIDA CONFECÇÕES LTD/	0,00	83,80	83,80	0,00
101457	2.4.1.01.000001515		RASIS MEDICINA E SEGURANCA D	0,00	3.666,03	3.666,03	0,00
101457	2.4.1.01.000001521		MAJESTIC PROCESSAMENTO DE I	0,00	10.996,98	10.996,98	0,00
101457	2.4.1.01.000001892		UNIODONTO DE AMERICANA - COC	0,00	7.415,20	7.415,20	0,00
101457	2.4.1.01.000002296		PARIS HIDRO LUZ LTDA	0,00	1.212,03	1.212,03	0,00
101457	2.4.1.01.000005290		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	261,98	261,98	0,00
101457	2.4.1.01.000005369		VEGAS CARD DO BRASIL CARTOE:	0,00	189,85	189,85	0,00
101457	2.4.1.01.000058843		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	715,82C	8.148,90	7.433,08	0,00
101457	2.4.1.01.000058874		REVIVE ARMARINHOS E AVIAMEN	0,00	3.237,47	3.237,47	0,00
101457	2.4.1.01.000058977		COFAM COMERCIAL FERRAGISTA	0,00	62,92	62,92	0,00
101457	2.4.1.01.000059008		SAO CAMILO PURIFICADORES LTD	0,00	80,00	80,00	0,00
101457	2.4.1.01.000254880		AMERICANA EXTINTORES LTDA	0,00	524,40	524,40	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101457	2.4.1.01.000255006		HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS L	0,00	11.421,92	11.421,92	0,00
101457	2.4.1.01.000255132		ROSSIGAS COMERCIO E TRANSPC	0,00	3.982,55	3.982,55	0,00
101457	2.4.1.01.000256701		TELECOM AMERICANA TELECOMU	0,00	510,80	510,80	0,00
101457	2.4.1.01.000256738		COLIN FERRAGENS E FERRAMENT	0,00	1.116,79	1.116,79	0,00
101457	2.4.1.01.000256838		FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAM	0,00	546,65	546,65	0,00
101457	2.4.1.01.000258266		AUTO POSTO IGARATA LTDA	0,00	2.900,42	2.900,42	0,00
101457	2.4.1.01.000400920		LORIVAL CUCATTI JUNIOR	0,00	81,39	81,39	0,00
101457	2.4.1.01.000404226		OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	1.187,46	1.187,46	0,00
101457	2.4.1.01.000406924		O. LUCATI DA SILVA	0,00	337,26	337,26	0,00
101457	2.4.1.01.004161875		ASBONO ATENDIMENTO MEDICO L	0,00	13.302,46	13.302,46	0,00
101457	2.4.1.01.004164826		ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LT	0,00	3.184,41	3.184,41	0,00
101457	2.4.1.01.004165648		MISTER SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	1.751,04	1.751,04	0,00
101457	2.4.1.01.004181113		ARMARINHOS LAROSE LTDA (ARM	0,00	2.890,52	2.890,52	0,00
101457	2.4.1.01.004189310		AMERICANA COMERCIO DE EPIS E	0,00	66,00	66,00	0,00
101457	2.4.1.01.004239746		DERLI PAPELARIA LTDA	0,00	7.904,50	7.904,50	0,00
101457	2.4.1.01.004271758		SIM DISTR. DE VEICULOS E PECAS	0,00	1.273,65	1.273,65	0,00
101457	2.4.1.01.004275362		CENTERLAR COMERCIO DE UTILIC	0,00	2.986,79	2.986,79	0,00
101457	2.4.1.01.004277026		MARINA GARDEN CENTER LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
101457	2.4.1.01.043036197		A.A.DE MELO & CIA LTDA	0,00	48.888,65	48.888,65	0,00
101457	2.4.1.01.043040175		EDMAR TOBIAS FERREIRA	0,00	4.039,60	4.039,60	0,00
101457	2.4.1.01.043062400		ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS	0,00	209,00	209,00	0,00
101457	2.4.1.01.043063877		RED HOT COMUNICACAO LTDA	0,00	716,28	716,28	0,00
101457	2.4.1.01.043065402		LYNX CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00	1.294,44	1.294,44	0,00
101457	2.4.1.01.043065428		GESTAO PLENA TECNOLOGIA DA I	0,00	2.706,41	2.706,41	0,00
101457	2.4.1.01.043065459		CR2 PAPER BOX LTDA	0,00	934,35	934,35	0,00
101457	2.4.1.01.043065472		BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTA	0,00	115,60	115,60	0,00
101457	2.4.1.01.043065491		ALTERNATIVA IMPRESSOS EIRELI	0,00	235,00	235,00	0,00
101457	2.4.1.01.043071874		COMERCIAL SACILOTTO LTDA	0,00	897,32	897,32	0,00
101457	2.4.1.01.043072550		Scansource Brasil Distribuidora De Te	0,00	2.026,25	2.026,25	0,00
101457	2.4.1.01.043086102		L.L.A.P - LABORATORIO E LIVRARIA	0,00	810,89	810,89	0,00
101457	2.4.1.01.043086119		EDSON ROSA MARIANO 032390329	0,00	6.396,86	6.396,86	0,00
101457	2.4.1.01.043086126		CAAP CONSULTORES ASSOCIADO	0,00	10.541,65	10.541,65	0,00
101457	2.4.1.01.043086134		A CIRURGICA CILLOS ARTIGOS HC	0,00	545,00	545,00	0,00
101457	2.4.1.01.043086721		PATI MOVEIS PARA ESCRITORIO L	0,00	5.842,00	5.842,00	0,00
101457	2.4.1.01.043088161		Wesley Jones dos Santos 326271388	0,00	590,00	590,00	0,00
101457	2.4.1.01.043088168		RODRIGO LUIS FREZZARIN 291196	0,00	199,00	199,00	0,00
101457	2.4.1.01.043091751		HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS L	0,00	10.714,47	10.714,47	0,00
101457	2.4.1.01.043101077		VERA LUCIA SCAGLIA RESCA	0,00	53,54	53,54	0,00
101457	2.4.1.01.043101767		CONNECTCAR INSTITUICAO DE PAC	0,00	18,15	18,15	0,00
101457	2.4.1.01.043101801		BARROS COMERCIO DE MEDICAM	0,00	622,24	622,24	0,00
101457	2.4.1.01.043111310		NORINHO COMERCIO DE PNEUS E	0,00	358,75	358,75	0,00
101457	2.4.1.01.043117800		J.B.DA SILVA MOLDURAS	0,00	327,00	327,00	0,00
101457	2.4.1.01.043121276		THIAGO MIRANDA ORICO 32934802	0,00	460,72	460,72	0,00
101457	2.4.1.01.043127920		RUBI MASSAS INDUSTRIA E COME	0,00	628,50	628,50	0,00
101457	2.4.1.01.043127922		BATAGLINI RESTAURANTE E CHOF	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00
101457	2.4.1.01.043127924		C CORDEIRO RODRIGUES EQUIPA	0,00	488,50	488,50	0,00
101457	2.4.1.01.043128605		VIACAO CLEWIS LTDA.	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
101457	2.4.1.01.043136711		R.C. DE ORNELAS SEGURANCA EL	0,00	776,15	776,15	0,00
101457	2.4.1.01.043136759		SOUZA & BERALDO LOCAÇÕES LT	0,00	303,87	303,87	0,00
101457	2.4.1.01.043166295		CASA DA DIARISTA SERVICOS DE	0,00	8.910,60	8.910,60	0,00
101457	2.4.1.01.043194608		PDA PARA RAIOS LTDA	0,00	142,59	142,59	0,00
101457	2.4.1.01.043197033		LUIZ CARLOS DA SILVA 089588628	0,00	323,00	323,00	0,00
101457	2.4.1.01.043207364		CENTERLAR COMERCIO DE UTILIC	0,00	440,51	440,51	0,00
101457	2.4.1.01.043228154		KNECAS CRIATIVAS E PERSONALI.	0,00	1.026,90	1.026,90	0,00
101457	2.4.1.01.043228176		PONTO VISÃO COMUNICAÇÃO VIS	0,00	1.515,58	1.515,58	0,00
101457	2.4.1.01.043240174		51.080.526 QUELIS ZEZIELI FERREI	0,00	11.249,12	11.249,12	0,00
101457	2.4.1.01.043240182		ANGELA BOLOS E CIA LTDA - ME	0,00	715,00	715,00	0,00
101457	2.4.1.01.043253794		CORDEIRO REI ALIMENTOS LTDA	0,00	14.554,62	14.554,62	0,00
101457	2.4.1.01.043254657		REPROART COPIADORA LTDA	0,00	19,36	19,36	0,00
101457	2.4.1.01.043269030		RAFAEL ROMANO RODRIGUES CA	0,00	850,51	850,51	0,00
101457	2.4.1.01.043269045		BOM GOSTO COMERCIO DE SORV	0,00	170,00	170,00	0,00
101457	2.4.1.01.043287750		49.155.041 RODRIGO ROVER SISTE	0,00	595,43	595,43	0,00
101457	2.4.1.01.043323576		LS MANUTENCAO E REPARACAO I	0,00	377,58	377,58	0,00
101457	2.4.1.01.043356533		MARIO LUIZ DA SILVA	0,00	144,60	144,60	0,00
101457	2.4.1.01.043368791		50.254.514 SUELLEN CRISTINA MAI	0,00	1.062,24	1.062,24	0,00
101457	2.4.1.01.043370808		DIEGO STEFANE DA ASSUNCAO 3	0,00	323,86	323,86	0,00
101457	2.4.1.01.043381813		WASHS LTDA	0,00	4.550,10	4.550,10	0,00
101457	2.4.1.01.043392710		SAYAO CONSTRUCOES E REFORM	0,00	45.443,51	45.443,51	0,00
101457	2.4.1.01.043392711		CONSULCAMP AUDITORIA	0,00	2.879,44	2.879,44	0,00
101457	2.4.1.01.043392735		TELECOM CLOUD SOLUCOES EM T	0,00	428,65	428,65	0,00
101457	2.4.1.01.043392888		LAZINHO ADVOGADOS ASSOCIADO	0,00	9.721,16	9.721,16	0,00
101457	2.4.1.01.043408301		MARIANA NEVES VIEIRA 43638314	0,00	390,00	390,00	0,00
101457	2.4.1.01.043408302		CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC	0,00	486,00	486,00	0,00
101457	2.4.1.01.043429280		EDUARDO FISCHER COMERCIO DE	0,00	999,49	999,49	0,00
ESCRITORIO CONTABIL ANDRETTA S/S LTDA							

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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
101457	2.4.1.01.043429851		SGS CONSULTORIA E TREINAMEN	0,00	1.772,39	1.772,39	0,00
101457	2.4.1.01.043447581		PLANOTEC INSTALACOES INDUST	0,00	400,00	400,00	0,00
101457	2.4.1.01.043447600		ROBSON SIMAO BENINE 21716349	0,00	4.180,74	4.180,74	0,00
101457	2.4.1.01.043470652		50.018.490 MARCELA CAVALHEIRO	0,00	4.092,50	4.092,50	0,00
101457	2.4.1.01.043470653		FELIX DE VALUAR ALVES DE SOU	0,00	250,00	250,00	0,00
101457	2.4.1.01.043470654		54.800.950 ANDERSON BERNARDC	0,00	500,00	500,00	0,00
101457	2.4.1.01.043480432		BIANCO E DENADAI LTDA ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
101457	2.4.1.01.043496846		DANIEL LUCAS ROQUE MARIANO	0,00	400,00	400,00	0,00
101457	2.4.1.01.043497229		USI PARATODOS COMERCIO VARE	0,00	76,73	76,73	0,00
101457	2.4.1.01.043497242		OVILDES MORA PEDROSO - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
100493	2.4.1.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	8.435,61	8.435,61	0,00
100556	2.4.1.02.003		SEGUROS A PAGAR	0,00	5.777,64	5.777,64	0,00
101766	2.4.1.02.014		HONORARIOS AUTONOMO / MEI	0,00	2.657,97	2.657,97	0,00
100496	2.4.2	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/	66.107,40C	904.066,43	914.279,68	76.320,65C
100499	2.4.2.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	48.160,53C	730.745,54	735.975,30	53.390,29C
100559	2.4.2.1.001		SALARIOS A PAGAR	48.160,53C	586.674,95	591.904,71	53.390,29C
101232	2.4.2.1.002		RESCISAO A PAGAR	0,00	30.479,91	30.479,91	0,00
101424	2.4.2.1.003		13°SALARIO	0,00	21.621,96	21.621,96	0,00
101609	2.4.2.1.004		FERIAS	0,00	61.187,67	61.187,67	0,00
101801	2.4.2.1.005		ADIANTAMENTO 13°SALARIO	0,00	30.781,05	30.781,05	0,00
100502	2.4.2.2	T	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	17.946,87C	173.320,89	178.304,38	22.930,36C
100560	2.4.2.2.001		INSS A PAGAR	5.283,04C	77.658,37	78.865,19	6.489,86C
100561	2.4.2.2.002		IRRF S/FOLHA A PAGAR	5.853,34C	26.958,77	29.661,33	8.555,90C
100562	2.4.2.2.003		FGTS A PAGAR	6.810,49C	68.703,75	69.777,86	7.884,60C
100563	2.4.3	T	APROPRIACOES TRABALHISTAS	76.645,95C	166.562,59	179.109,02	89.192,38C
100573	2.4.3.1	T	APROPRIACOES SOCIAIS	76.645,95C	166.562,59	179.109,02	89.192,38C
100574	2.4.3.1.001		APROPRIACAO DE FERIAS	70.862,87C	84.058,53	95.675,58	82.479,92C
100576	2.4.3.1.003		APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	5.783,08C	6.547,57	7.476,96	6.712,46C
101224	2.4.3.1.005		APROPRIACAO DE 13°SALARIO	0,00	70.330,18	70.330,18	0,00
101226	2.4.3.1.007		APROPRIACAO DE FGTS S/13°SALARIC	0,00	5.626,30	5.626,30	0,00
100564	2.4.4	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	439.649,45	439.649,45	0,00
100577	2.4.4.1	T	RENUNCIA FISCAL E BENEFICIOS	0,00	439.649,45	439.649,45	0,00
100578	2.4.4.1.001		INSS COTA PATRONAL	206.733,02C	206.733,02	216.579,93	216.579,93C
100579	2.4.4.1.002		(-) INSS COTA PATRONAL	206.733,02D	216.579,93	206.733,02	216.579,93D
100580	2.4.4.1.003		PIS S/FOLHA	7.843,17C	7.843,17	8.493,33	8.493,33C
100581	2.4.4.1.004		(-) PIS S/FOLHA	7.843,17D	8.493,33	7.843,17	8.493,33D
100565	2.4.6	T	COMODATO	0,00	0,00	98.689,00	98.689,00C
100566	2.4.6.1	T	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	98.689,00	98.689,00C
102007	2.4.6.1.001		BENS EM COMODATO	0,00	0,00	98.689,00	98.689,00C
100567	2.4.8	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	251.719,82C	1.091.870,18	882.323,11	42.172,75C
100569	2.4.8.2	T	TERMO COLABORACAO A REALIZAR	251.719,82C	1.091.870,18	882.323,11	42.172,75C
100592	2.4.8.2.001		PROG. DE HAB. E REAB. P/P. C/DEFICI	82.905,84C	429.016,85	347.508,06	1.397,05C
100594	2.4.8.2.003		CENTRO DIA	168.813,98C	662.853,33	534.815,05	40.775,70C
100600	2.5	T	PASSIVO NAO CIRCULANTE	303.333,27C	352.362,96	72.362,88	23.333,19C
100604	2.5.1	T	OBRIGACOES COM TERCEIROS	303.333,27C	352.362,96	72.362,88	23.333,19C
100608	2.5.1.1	T	EMPRESTIMOS	303.333,27C	352.362,96	72.362,88	23.333,19C
101814	2.5.1.1.003		EMPRESTIMOS - CAIXA	381.726,29C	352.362,96	0,00	29.363,33C
101815	2.5.1.1.004		(-)JUROS A APROPRIAR - CAIXA	78.393,02D	0,00	72.362,88	6.030,14D
100624	2.9	T	PATRIMONIO SOCIAL	242.619,28C	328.363,17	333.953,18	248.209,29C
100625	2.9.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	242.619,28C	328.363,17	333.953,18	248.209,29C
100626	2.9.1.1	T	FUNDO PATRIMONIAL	242.619,28C	328.363,17	333.953,18	248.209,29C
100627	2.9.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	166.642,63D	0,00	328.363,17	161.720,54C
100628	2.9.1.1.002		SUPERAVIT/DEFICIT	328.363,17C	328.363,17	0,00	0,00
101715	2.9.1.1.005		DOACOES E SUBVENCOES	80.898,74C	0,00	5.590,01	86.488,75C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
55	3	T	RECEITAS	0,00	745,00	13.493.042,66	13.492.297,66C
56	3.1	T	RECEITAS	0,00	745,00	3.434.240,39	3.433.495,39C
57	3.1.1	T	RECEITAS INCONDICIONAL	0,00	745,00	2.114.294,33	2.113.549,33C
71	3.1.1.01	T	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	217.789,03	217.789,03C
1834	3.1.1.01.001		SOCIO CONTRIBUINTE	0,00	0,00	76.455,44	76.455,44C
100630	3.1.1.01.003		DOACOES ESPONTANEAS	0,00	0,00	141.333,59	141.333,59C
58	3.1.1.02	T	CAPTACAO DE RECURSOS CUSTEIO	0,00	745,00	1.506.713,49	1.505.968,49C
1830	3.1.1.02.001		TELEMARKETING PF/PJ	0,00	250,00	511.345,25	511.095,25C
1831	3.1.1.02.002		EMPRESA SOLIDARIA	0,00	0,00	450.267,98	450.267,98C
100632	3.1.1.02.003		BAZAR	0,00	0,00	395.454,68	395.454,68C
100634	3.1.1.02.005		MERCADORIAS E PRODUTOS SUCATE	0,00	0,00	330,00	330,00C
100635	3.1.1.02.006		PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	105.931,10	105.931,10C
100636	3.1.1.02.007		RECEITAS DE CURSOS/PALESTRAS	0,00	495,00	15.989,35	15.494,35C
101188	3.1.1.02.012		PATROCINIO DE EVENTOS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
101435	3.1.1.02.015		VENDA DE TAMPINHAS E LACRES	0,00	0,00	25.095,13	25.095,13C
72	3.1.1.03	T	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVI	0,00	0,00	286.243,26	286.243,26C
1840	3.1.1.03.001		MERCADO DE TRABALHO/EMPREGO /	0,00	0,00	203.813,26	203.813,26C
101986	3.1.1.03.003		CURSOS	0,00	0,00	82.430,00	82.430,00C
73	3.1.1.04	T	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	103.548,55	103.548,55C
1850	3.1.1.04.001		NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	103.548,55	103.548,55C
100641	3.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.642,96	25.642,96C
100642	3.1.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.642,96	25.642,96C
100643	3.1.3.01.001		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.016,19	3.016,19C
100644	3.1.3.01.002		JUROS ATIVOS	0,00	0,00	4,62	4,62C
101377	3.1.3.01.003		REND. APL. - C/C 6855-1	0,00	0,00	2.367,54	2.367,54C
100646	3.1.3.01.005		REND. APL. - C/C 68063-5	0,00	0,00	430,57	430,57C
100648	3.1.3.01.007		REND. APL. - C/C 26629-3	0,00	0,00	16.743,04	16.743,04C
101375	3.1.3.01.010		REND. APL. - PAG SEGURO (FINANCEI	0,00	0,00	12,76	12,76C
101376	3.1.3.01.011		REND. APL. - PAG SEGURO (ADMINIST	0,00	0,00	88,99	88,99C
101624	3.1.3.01.012		DISTRIBUICAO DE RESULTADOS - C/C	0,00	0,00	631,40	631,40C
101837	3.1.3.01.013		CASH BACK	0,00	0,00	2.347,85	2.347,85C
61	3.1.4	T	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDX	0,00	0,00	440.457,56	440.457,56C
62	3.1.4.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	419.611,24	419.611,24C
2032	3.1.4.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	419.611,24	419.611,24C
89	3.1.4.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	0,00	16.455,36	16.455,36C
2107	3.1.4.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	0,00	16.455,36	16.455,36C
100654	3.1.4.03	T	IPVA IMUNE	0,00	0,00	4.390,96	4.390,96C
100655	3.1.4.03.001		IPVA IMUNE	0,00	0,00	4.390,96	4.390,96C
5040	3.1.5	T	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	43.235,44	43.235,44C
5041	3.1.5.01	T	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	43.235,44	43.235,44C
5042	3.1.5.01.001		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	43.235,44	43.235,44C
101915	3.1.6	T	BENEFICIO AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	121.555,94	121.555,94C
101916	3.1.6.01	T	BENEFICIO AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	121.555,94	121.555,94C
2016	3.1.6.01.001		BENEFICIO DAE AMERICANA	0,00	0,00	121.555,94	121.555,94C
100727	3.1.7	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	689.054,16	689.054,16C
100728	3.1.7.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	689.054,16	689.054,16C
100732	3.1.7.01.004		REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.874,61	3.874,61C
101480	3.1.7.01.007		BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	13.364,59	13.364,59C
101989	3.1.7.01.010		PROCESSO N. 0002420-81.2008.4.03.6	0,00	0,00	671.814,96	671.814,96C
100214	3.2	T	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	9.152.626,36	9.152.626,36C
100215	3.2.1	T	RECEITAS INCONDICIONAL	0,00	0,00	8.070.962,67	8.070.962,67C
100216	3.2.1.01	T	RECEITAS INCONDICIONAL	0,00	0,00	448.297,47	448.297,47C
101189	3.2.1.01.010		SUS - PREFEITURA DE AMERICANA	0,00	0,00	422.463,17	422.463,17C
101193	3.2.1.01.014		ATENDIMENTO/AVALIACAO NEUROP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
101382	3.2.1.01.018		PEDIASUIT	0,00	0,00	975,00	975,00C
101688	3.2.1.01.020		PSICOLOGIA	0,00	0,00	16.445,00	16.445,00C
101811	3.2.1.01.021		DOACOES ESPONTANEAS	0,00	0,00	1.011,00	1.011,00C
101844	3.2.1.01.022		NHAI	0,00	0,00	3.797,30	3.797,30C
101919	3.2.1.01.025		ESTIMULACAO VISUAL FUNCIONAL	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00C
101587	3.2.1.03	T	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVI	0,00	0,00	7.622.665,20	7.622.665,20C
101589	3.2.1.03.001		SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	7.622.665,20	7.622.665,20C

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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
100221	3.2.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.085,56	7.085,56C
100222	3.2.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.085,56	7.085,56C
100223	3.2.3.01.001		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.739,93	1.739,93C
101838	3.2.3.01.006		CASH BACK	0,00	0,00	3.841,04	3.841,04C
101925	3.2.3.01.009		REND. APL. - C/C 25531-9	0,00	0,00	51,28	51,28C
101990	3.2.3.01.010		REND. APL. - C/C 47439-5	0,00	0,00	1.453,31	1.453,31C
100665	3.2.4	T	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	1.054.104,44	1.054.104,44C
100666	3.2.4.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	1.014.307,65	1.014.307,65C
100667	3.2.4.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	1.014.307,65	1.014.307,65C
100668	3.2.4.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	0,00	39.796,79	39.796,79C
100669	3.2.4.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	0,00	39.796,79	39.796,79C
101974	3.2.6	T	BENEFICIO AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	18.677,77	18.677,77C
101975	3.2.6.01	T	BENEFICIO AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	18.677,77	18.677,77C
101976	3.2.6.01.001		BENEFICIO DAE AMERICANA	0,00	0,00	18.677,77	18.677,77C
100673	3.2.7	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.795,92	1.795,92C
100674	3.2.7.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.795,92	1.795,92C
101481	3.2.7.01.002		BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.537,91	1.537,91C
102003	3.2.7.01.003		REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	258,01	258,01C
100676	3.3	T	RECEITAS - EDUCACAO	0,00	0,00	679.250,34	679.250,34C
100677	3.3.1	T	RECEITAS INCONDICIONAL	0,00	0,00	8.692,00	8.692,00C
101444	3.3.1.01	T	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	8.692,00	8.692,00C
102017	3.3.1.01.003		DOACOES ESPONTANEAS	0,00	0,00	8.692,00	8.692,00C
100680	3.3.2	T	RECEITAS ALIMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	249.438,44	249.438,44C
100681	3.3.2.01	T	RECEITAS ALIMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	249.438,44	249.438,44C
100682	3.3.2.01.001		MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	249.438,44	249.438,44C
100683	3.3.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.515,09	12.515,09C
100684	3.3.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.515,09	12.515,09C
101745	3.3.3.01.001		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10.517,42	10.517,42C
101839	3.3.3.01.007		CASH BACK	0,00	0,00	1.997,67	1.997,67C
100686	3.3.4	T	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	408.429,81	408.429,81C
100687	3.3.4.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	393.017,37	393.017,37C
100688	3.3.4.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	393.017,37	393.017,37C
100689	3.3.4.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	0,00	15.412,44	15.412,44C
100690	3.3.4.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	0,00	15.412,44	15.412,44C
101442	3.3.7	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	175,00	175,00C
101443	3.3.7.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	175,00	175,00C
102029	3.3.7.01.002		REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	175,00	175,00C
100697	3.4	T	RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	226.925,57	226.925,57C
100709	3.4.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.852,31	1.852,31C
100710	3.4.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.852,31	1.852,31C
100711	3.4.3.01.001		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	312,34	312,34C
100713	3.4.3.01.003		REND. APL. - C/C 59551-9	0,00	0,00	0,67	0,67C
100714	3.4.3.01.004		REND. APL. - C/C 30351-8	0,00	0,00	5,71	5,71C
101840	3.4.3.01.009		CASH BACK	0,00	0,00	1.533,59	1.533,59C
100717	3.4.4	T	RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	225.073,26	225.073,26C
100718	3.4.4.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	216.579,93	216.579,93C
100719	3.4.4.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	216.579,93	216.579,93C
100720	3.4.4.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	0,00	8.493,33	8.493,33C
100721	3.4.4.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	0,00	8.493,33	8.493,33C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
63	4	T	DESPESAS	0,00	16.553.596,76	3.706.799,74	12.846.797,02D
64	4.1	T	DESPESAS	0,00	3.811.567,21	413.326,28	3.398.240,93D
65	4.1.1	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.148.019,82	337.643,23	1.810.376,59D
70	4.1.1.01	T	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	1.462.901,66	299.971,93	1.162.929,73D
1296	4.1.1.01.001		SALARIO BASE	0,00	1.443.926,52	55.419,73	1.388.506,79D
1358	4.1.1.01.005		(-) SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICI	0,00	0,00	228.087,16	228.087,16C
101283	4.1.1.01.006		FERIAS	0,00	2.447,99	0,00	2.447,99D
101384	4.1.1.01.009		13°SALARIO	0,00	16.527,15	16.465,04	62,11D
66	4.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.864,32	15.978,20	124.886,12D
996	4.1.1.02.001		FGTS	0,00	140.864,32	141,20	140.723,12D
101817	4.1.1.02.004		(-)FGTS	0,00	0,00	15.837,00	15.837,00C
68	4.1.1.03	T	APROPRIACOES DE FERIAS E 13°SALAI	0,00	333.127,81	17.459,57	315.668,24D
1142	4.1.1.03.001		APROPRIACOES DE FERIAS	0,00	199.063,07	15.037,08	184.025,99D
1151	4.1.1.03.002		APROPRIACOES DE 13°SALARIO	0,00	134.064,74	2.422,49	131.642,25D
79	4.1.1.04	T	APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS F	0,00	26.711,92	4.233,53	22.478,39D
2391	4.1.1.04.001		FGTS S/FERIAS	0,00	15.917,66	4.039,72	11.877,94D
101610	4.1.1.04.003		FGTS S/13°SALARIO	0,00	10.794,26	193,81	10.600,45D
78	4.1.1.05	T	BENEFICIOS	0,00	184.414,11	0,00	184.414,11D
2383	4.1.1.05.001		VALE ALIMENTACAO	0,00	121.155,52	0,00	121.155,52D
2384	4.1.1.05.002		SEGURO DE VIDA	0,00	5.989,80	0,00	5.989,80D
2385	4.1.1.05.003		VALE TRANSPORTE	0,00	8.742,27	0,00	8.742,27D
100065	4.1.1.05.006		ASSISTENCIA HELP MOVEI	0,00	15.739,52	0,00	15.739,52D
100066	4.1.1.05.007		CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
101296	4.1.1.05.008		CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	9.860,20	0,00	9.860,20D
101297	4.1.1.05.009		CONVENIO SAO LUCAS	0,00	22.326,80	0,00	22.326,80D
100198	4.1.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	604.673,16	29.126,61	575.546,55D
100196	4.1.3.01	T	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	572.673,16	29.126,61	543.546,55D
100736	4.1.3.01.001		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	14.607,25	0,00	14.607,25D
100740	4.1.3.01.005		MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	20.498,63	22,90	20.475,73D
100741	4.1.3.01.006		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	9.049,66	53,99	8.995,67D
100742	4.1.3.01.007		DESPESAS COM CARTORIO	0,00	163,53	0,00	163,53D
100743	4.1.3.01.008		ENERGIA ELETRICA	0,00	33.338,26	0,00	33.338,26D
100744	4.1.3.01.009		AGUA E ESGOTO	0,00	123.143,33	0,00	123.143,33D
100745	4.1.3.01.010		TELEFONE	0,00	6.712,77	0,00	6.712,77D
100747	4.1.3.01.012		CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	63,26	0,00	63,26D
100749	4.1.3.01.014		DESPESAS COM SEGUROS	0,00	15.021,34	0,00	15.021,34D
100751	4.1.3.01.016		LANCHES E REFEICOES	0,00	61.545,14	0,00	61.545,14D
100752	4.1.3.01.017		DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	65,30	0,00	65,30D
100753	4.1.3.01.018		CURSOS E SEMINARIOS	0,00	13.359,20	0,00	13.359,20D
100754	4.1.3.01.019		FRETES E CARRETOS	0,00	37,18	0,00	37,18D
100755	4.1.3.01.020		GAS	0,00	7.553,98	0,00	7.553,98D
100756	4.1.3.01.021		PEDAGIO	0,00	1.848,89	0,00	1.848,89D
100757	4.1.3.01.022		DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00D
100760	4.1.3.01.025		CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	0,00	1.886,30	0,00	1.886,30D
100761	4.1.3.01.026		ACIA	0,00	291,54	0,00	291,54D
100762	4.1.3.01.027		FEAPAES/FENAPAES	0,00	1.210,68	0,00	1.210,68D
100764	4.1.3.01.029		EVENTOS	0,00	57.407,92	0,00	57.407,92D
100765	4.1.3.01.030		DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	93,58	0,00	93,58D
100766	4.1.3.01.031		DESPESA FUNEBRE	0,00	400,00	0,00	400,00D
100768	4.1.3.01.033		DEPRECIACAO	0,00	56.280,94	0,00	56.280,94D
100769	4.1.3.01.034		TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9,94	0,00	9,94D
100770	4.1.3.01.035		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	13.474,38	395,00	13.079,38D
100776	4.1.3.01.041		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	28.588,00	28.588,00C
101248	4.1.3.01.044		UNIFORMES	0,00	16.007,00	0,00	16.007,00D
101318	4.1.3.01.045		CLARO/NET	0,00	2.507,70	66,72	2.440,98D
101338	4.1.3.01.046		ARMAZENAGEM	0,00	129,07	0,00	129,07D
101378	4.1.3.01.047		USO E CONSUMO	0,00	99.611,91	0,00	99.611,91D
101616	4.1.3.01.049		DESPESA LICENCIAMENTO DE VEICUI	0,00	397,00	0,00	397,00D
101618	4.1.3.01.050		MULTA DE TRANSITO	0,00	234,77	0,00	234,77D
101677	4.1.3.01.051		REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	3.073,80	0,00	3.073,80D
101678	4.1.3.01.052		CONSELHO DE CLASSE	0,00	521,64	0,00	521,64D
101848	4.1.3.01.056		DOACOES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
101891	4.1.3.01.057		TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9.112,27	0,00	9.112,27D
100203	4.1.3.02	T	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
100204	4.1.3.02.001		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
100297	4.1.4	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	108.499,94	138,00	108.361,94D
100298	4.1.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	108.499,94	138,00	108.361,94D

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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
100299	4.1.4.01.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	28.408,60	138,00	28.270,60D
100779	4.1.4.01.004		DESPESAS C/JUROS	0,00	73.659,88	0,00	73.659,88D
101240	4.1.4.01.006		TARIFA CARTAO	0,00	3.056,19	0,00	3.056,19D
101368	4.1.4.01.007		JUROS E MULTA	0,00	3.375,27	0,00	3.375,27D
5540	4.1.5	T	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	3.838,25	0,00	3.838,25D
5541	4.1.5.01	T	MATERIAIS	0,00	3.838,25	0,00	3.838,25D
100782	4.1.5.01.002		MATERIAL DE DIVULGACAO	0,00	485,45	0,00	485,45D
100786	4.1.5.01.006		EPIS	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00D
100737	4.1.5.01.009		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	634,80	0,00	634,80D
100791	4.1.6	T	SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	0,00	462.721,64	46.418,44	416.303,20D
100792	4.1.6.01	T	MANUTENCAO E REPARO	0,00	96.703,35	606,83	96.096,52D
100793	4.1.6.01.001		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	11.714,24	369,02	11.345,22D
100795	4.1.6.01.003		DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00	555,00	0,00	555,00D
100796	4.1.6.01.004		DESPESAS MANUTENCAO DE EDIFICI	0,00	61,90	0,00	61,90D
100799	4.1.6.01.007		MANUTENCAO E CONSERVACAO EM C	0,00	84.372,21	237,81	84.134,40D
100801	4.1.6.02	T	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	57.980,00	45.811,61	12.168,39D
101748	4.1.6.02.004		MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	57.980,00	45.811,61	12.168,39D
100805	4.1.6.03	T	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	308.038,29	0,00	308.038,29D
100806	4.1.6.03.001		SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	44.267,63	0,00	44.267,63D
100807	4.1.6.03.002		SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	3.144,75	0,00	3.144,75D
100808	4.1.6.03.003		SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	19.251,15	0,00	19.251,15D
100809	4.1.6.03.004		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	28.666,83	0,00	28.666,83D
100810	4.1.6.03.005		SERVICOS DE ESCRITORIO	0,00	447,94	0,00	447,94D
100811	4.1.6.03.006		SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	2.200,05	0,00	2.200,05D
100814	4.1.6.03.009		SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	54.996,79	0,00	54.996,79D
100815	4.1.6.03.010		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	1.093,32	0,00	1.093,32D
100817	4.1.6.03.012		LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E	0,00	1.908,33	0,00	1.908,33D
101250	4.1.6.03.013		SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKE	0,00	4.718,88	0,00	4.718,88D
101453	4.1.6.03.014		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.292,34	0,00	7.292,34D
101520	4.1.6.03.015		SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	1.453,50	0,00	1.453,50D
101524	4.1.6.03.016		SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	198,93	0,00	198,93D
101528	4.1.6.03.017		SERVICOS DE COPIAS E MATERIAL DI	0,00	1.553,30	0,00	1.553,30D
101245	4.1.6.03.018		ASSISTENCIA HELP MOVEL ALUNOS	0,00	9.613,12	0,00	9.613,12D
101535	4.1.6.03.019		SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	0,00	7.871,15	0,00	7.871,15D
101572	4.1.6.03.021		EVENTOS	0,00	82.765,94	0,00	82.765,94D
101578	4.1.6.03.022		FRETES E CARRETOS	0,00	14.052,00	0,00	14.052,00D
101644	4.1.6.03.025		SERVICOS USO E CONSUMO	0,00	14.278,76	0,00	14.278,76D
101680	4.1.6.03.026		SERVICOS DE PSIQUIATRIA/NEUROPE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
101689	4.1.6.03.027		DESPESAS COM TELECOMUNICAOE	0,00	783,58	0,00	783,58D
102021	4.1.6.03.030		SERVICOS DE PSICOLOGIA	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
100818	4.1.7	T	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	440.457,56	0,00	440.457,56D
100819	4.1.7.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	419.611,24	0,00	419.611,24D
100820	4.1.7.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	419.611,24	0,00	419.611,24D
100821	4.1.7.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	16.455,36	0,00	16.455,36D
100822	4.1.7.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	16.455,36	0,00	16.455,36D
100823	4.1.7.03	T	IPVA IMUNE	0,00	4.390,96	0,00	4.390,96D
100824	4.1.7.03.001		IPVA IMUNE	0,00	4.390,96	0,00	4.390,96D
100825	4.1.8	T	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	43.235,44	0,00	43.235,44D
100826	4.1.8.01	T	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	43.235,44	0,00	43.235,44D
100827	4.1.8.01.001		TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	43.235,44	0,00	43.235,44D
101865	4.1.9	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	121,40	0,00	121,40D
101866	4.1.9.01	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	121,40	0,00	121,40D
101867	4.1.9.01.001		IRRF	0,00	24,30	0,00	24,30D
102008	4.1.9.01.003		CSRF	0,00	97,10	0,00	97,10D
100013	4.2	T	DESPESAS - SAUDE	0,00	7.921.338,78	189.647,84	7.731.690,94D
100021	4.2.1	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	5.142.712,70	182.046,29	4.960.666,41D
100030	4.2.1.01	T	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	3.599.479,53	81.398,96	3.518.080,57D
100828	4.2.1.01.001		SALARIO BASE	0,00	3.550.377,54	74.007,72	3.476.369,82D
101286	4.2.1.01.006		FERIAS	0,00	496,39	0,00	496,39D
101383	4.2.1.01.009		13ºSALARIO	0,00	7.405,60	7.391,24	14,36D
101850	4.2.1.01.010		INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00D
100832	4.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	349.771,52	1.321,32	348.450,20D
100833	4.2.1.02.001		FGTS	0,00	349.771,52	1.321,32	348.450,20D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100835	4.2.1.03	T	APROPRIACOES DE FERIAS E 13ºSALAI	0,00	815.804,89	82.798,87	733.006,02D
100836	4.2.1.03.001		APROPRIACOES DE FERIAS	0,00	495.239,05	64.188,31	431.050,74D
100837	4.2.1.03.002		APROPRIACOES DE 13ºSALARIO	0,00	320.565,84	18.610,56	301.955,28D
100838	4.2.1.04	T	APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS F	0,00	64.809,76	16.527,14	48.282,62D
100839	4.2.1.04.001		FGTS S/FERIAS	0,00	38.717,72	15.086,21	23.631,51D
101611	4.2.1.04.003		FGTS S/13ºSALARIO	0,00	26.092,04	1.440,93	24.651,11D
100841	4.2.1.05	T	BENEFICIOS	0,00	312.847,00	0,00	312.847,00D
100842	4.2.1.05.001		VALE ALIMENTACAO	0,00	252.864,38	0,00	252.864,38D
100843	4.2.1.05.002		SEGURO DE VIDA	0,00	10.374,76	0,00	10.374,76D
100844	4.2.1.05.003		VALE TRANSPORTE	0,00	6.973,93	0,00	6.973,93D
101299	4.2.1.05.006		ASSISTENCIA HELP MOVEI	0,00	21.227,75	0,00	21.227,75D
101300	4.2.1.05.008		CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	8.109,10	0,00	8.109,10D
101301	4.2.1.05.009		CONVENIO SAO LUCAS	0,00	13.297,08	0,00	13.297,08D
101319	4.2.2	T	REMUNERACAO PESSOAL SEM VINCULO	0,00	5.060,33	0,00	5.060,33D
101320	4.2.2.01	T	PESSOAL SEM VINCULO	0,00	5.060,33	0,00	5.060,33D
101321	4.2.2.01.001		ESTAGIARIOS	0,00	4.933,33	0,00	4.933,33D
101322	4.2.2.01.002		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	127,00	0,00	127,00D
100847	4.2.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	455.731,18	4.133,00	451.598,18D
100848	4.2.3.01	T	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	455.731,18	4.133,00	451.598,18D
100849	4.2.3.01.001		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	22.567,79	0,00	22.567,79D
100851	4.2.3.01.003		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	640,00	0,00	640,00D
100854	4.2.3.01.006		CURSOS E SEMINARIOS	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00D
100857	4.2.3.01.009		DEPRECIACAO	0,00	112.222,87	0,00	112.222,87D
100858	4.2.3.01.010		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.190,29	0,00	7.190,29D
101460	4.2.3.01.016		MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	6.415,37	0,00	6.415,37D
101461	4.2.3.01.017		LANCHES E REFEICOES	0,00	4.570,47	0,00	4.570,47D
101463	4.2.3.01.018		USO E CONSUMO	0,00	36.346,88	0,00	36.346,88D
101467	4.2.3.01.019		GAS	0,00	931,53	0,00	931,53D
101470	4.2.3.01.020		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	6.748,66	0,00	6.748,66D
101575	4.2.3.01.021		PEDAGIO	0,00	384,13	0,00	384,13D
101648	4.2.3.01.022		UNIFORMES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
101655	4.2.3.01.025		EVENTOS	0,00	5.476,30	0,00	5.476,30D
101673	4.2.3.01.026		TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63,23	0,00	63,23D
101684	4.2.3.01.027		REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	10.636,28	0,00	10.636,28D
101714	4.2.3.01.029		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	248,28	0,00	248,28D
101737	4.2.3.01.030		FRETES E CARRETOS	0,00	32,39	0,00	32,39D
101845	4.2.3.01.032		CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	0,00	4.274,47	0,00	4.274,47D
101847	4.2.3.01.033		ALUGUEL	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00D
101857	4.2.3.01.034		CLARO/NET	0,00	5.134,30	0,00	5.134,30D
101858	4.2.3.01.035		AGUA E ESGOTO	0,00	22.718,16	0,00	22.718,16D
101859	4.2.3.01.036		ENERGIA ELETRICA	0,00	59.427,74	0,00	59.427,74D
101861	4.2.3.01.037		DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	50,00	0,00	50,00D
101884	4.2.3.01.039		DESPESAS COM SEGUROS	0,00	16.471,94	0,00	16.471,94D
101947	4.2.3.01.040		TELEFONE	0,00	12.776,87	4.133,00	8.643,87D
101948	4.2.3.01.041		ACIA	0,00	485,36	0,00	485,36D
101960	4.2.3.01.042		DESPESAS COM CARTORIO	0,00	287,45	0,00	287,45D
101961	4.2.3.01.043		FEAPAES/FENAPAES	0,00	2.103,62	0,00	2.103,62D
101962	4.2.3.01.044		TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9.112,29	0,00	9.112,29D
101971	4.2.3.01.045		TAXAS ESTADUAIS	0,00	135,78	0,00	135,78D
101979	4.2.3.01.046		DESPESA LICENCIAMENTO DE VEICUL	0,00	98,76	0,00	98,76D
101993	4.2.3.01.047		CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	104,97	0,00	104,97D
100863	4.2.4	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.313,51	5,85	17.307,66D
100864	4.2.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.313,51	5,85	17.307,66D
100865	4.2.4.01.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.256,07	5,85	6.250,22D
101614	4.2.4.01.002		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	9.636,11	0,00	9.636,11D
101615	4.2.4.01.003		DESPESAS C/JUROS	0,00	279,62	0,00	279,62D
101862	4.2.4.01.005		JUROS E MULTA	0,00	1.141,71	0,00	1.141,71D
100866	4.2.5	T	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	44.748,71	2.925,00	41.823,71D
100867	4.2.5.01	T	MATERIAIS	0,00	44.748,71	2.925,00	41.823,71D
101625	4.2.5.01.002		MATERIAL DE DIVULGACAO	0,00	356,99	0,00	356,99D
100869	4.2.5.01.004		MATERIAL PARA PISCINA	0,00	30,00	0,00	30,00D
100871	4.2.5.01.006		EPIS	0,00	299,70	0,00	299,70D
100850	4.2.5.01.009		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	44.062,02	2.925,00	41.137,02D
100872	4.2.6	T	SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	0,00	1.196.116,51	537,70	1.195.578,81D
100873	4.2.6.01	T	MANUTENCAO E REPARO	0,00	112.702,35	537,70	112.164,65D
100877	4.2.6.01.004		MANUTENCAO E CONSERVACAO EM E	0,00	112.278,06	537,70	111.740,36D

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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
101478	4.2.6.01.006		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	424,29	0,00	424,29D
101484	4.2.6.02	T	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	46.757,01	0,00	46.757,01D
101757	4.2.6.02.004		MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	46.757,01	0,00	46.757,01D
100878	4.2.6.03	T	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.036.657,15	0,00	1.036.657,15D
101485	4.2.6.03.001		SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	95.011,89	0,00	95.011,89D
101486	4.2.6.03.002		SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	4.659,77	0,00	4.659,77D
100879	4.2.6.03.003		SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	24.372,81	0,00	24.372,81D
100880	4.2.6.03.004		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	38.824,03	0,00	38.824,03D
101487	4.2.6.03.005		SERVICOS DE ESCRITORIO	0,00	993,00	0,00	993,00D
101488	4.2.6.03.006		SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	2.372,95	0,00	2.372,95D
101490	4.2.6.03.008		SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
101491	4.2.6.03.009		SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	86.960,92	0,00	86.960,92D
101492	4.2.6.03.010		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	18.534,00	0,00	18.534,00D
101494	4.2.6.03.012		LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E	0,00	12.765,42	0,00	12.765,42D
101495	4.2.6.03.013		SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKE	0,00	8.284,97	0,00	8.284,97D
101496	4.2.6.03.014		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.780,93	0,00	1.780,93D
101521	4.2.6.03.015		SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	2.648,84	0,00	2.648,84D
101525	4.2.6.03.016		SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	2.752,62	0,00	2.752,62D
101529	4.2.6.03.017		SERVICOS DE COPIAS E MATERIAL DI	0,00	33.850,90	0,00	33.850,90D
101532	4.2.6.03.018		ASSISTENCIA HELP MOVEL ALUNOS	0,00	10.105,78	0,00	10.105,78D
101536	4.2.6.03.019		SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	0,00	18.399,89	0,00	18.399,89D
101573	4.2.6.03.021		EVENTOS	0,00	33.536,50	0,00	33.536,50D
101620	4.2.6.03.024		SERVICOS ABA	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00D
101645	4.2.6.03.025		SERVICOS USO E CONSUMO	0,00	4.100,73	0,00	4.100,73D
101681	4.2.6.03.026		SERVICOS DE PSIQUIATRIA/NEUROPE	0,00	210.900,00	0,00	210.900,00D
101690	4.2.6.03.027		DESPESAS COM TELECOMUNICAOE	0,00	1.155,20	0,00	1.155,20D
101952	4.2.6.03.030		SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONA	0,00	368.598,00	0,00	368.598,00D
101999	4.2.6.03.032		SERVICOS DE PSICOLOGIA	0,00	37.388,00	0,00	37.388,00D
100881	4.2.7	T	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	1.054.104,44	0,00	1.054.104,44D
100882	4.2.7.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	1.014.307,65	0,00	1.014.307,65D
100883	4.2.7.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	1.014.307,65	0,00	1.014.307,65D
100884	4.2.7.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	39.796,79	0,00	39.796,79D
100885	4.2.7.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	39.796,79	0,00	39.796,79D
101885	4.2.9	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.551,40	0,00	5.551,40D
101886	4.2.9.01	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.551,40	0,00	5.551,40D
101887	4.2.9.01.001		IRRF	0,00	73,46	0,00	73,46D
101889	4.2.9.01.003		IPTU	0,00	5.227,84	0,00	5.227,84D
101932	4.2.9.01.004		IOF	0,00	138,50	0,00	138,50D
102009	4.2.9.01.005		CSRF	0,00	111,60	0,00	111,60D
100889	4.3	T	DESPESAS - EDUCACAO	0,00	3.083.170,27	1.970.211,09	1.112.959,18D
100890	4.3.1	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.992.117,65	1.776.211,76	215.905,89D
100891	4.3.1.01	T	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	1.374.872,07	1.638.499,28	263.627,21C
100892	4.3.1.01.001		SALARIO BASE	0,00	1.352.366,87	59.371,15	1.292.995,72D
100893	4.3.1.01.005		(-) SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICI	0,00	0,00	1.557.031,19	1.557.031,19C
101291	4.3.1.01.006		FERIAS	0,00	78,76	0,00	78,76D
101385	4.3.1.01.009		13°SALARIO	0,00	22.426,44	22.096,94	329,50D
100894	4.3.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.683,33	119.428,85	8.745,52C
100895	4.3.1.02.001		FGTS	0,00	110.683,33	0,02	110.683,31D
101785	4.3.1.02.004		(-)FGTS	0,00	0,00	119.428,83	119.428,83C
100898	4.3.1.03	T	APROPRIACOES DE FERIAS E 13°SALAI	0,00	307.819,22	14.951,67	292.867,55D
100899	4.3.1.03.001		APROPRIACOES DE FERIAS	0,00	181.351,26	7.665,70	173.685,56D
100901	4.3.1.03.003		APROPRIACOES DE 13°SALARIO	0,00	126.467,96	7.285,97	119.181,99D
100903	4.3.1.04	T	APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS F	0,00	24.694,99	3.331,96	21.363,03D
100904	4.3.1.04.001		FGTS S/FERIAS	0,00	14.501,13	2.749,07	11.752,06D
101612	4.3.1.04.003		FGTS S/13°SALARIO	0,00	10.193,86	582,89	9.610,97D
100906	4.3.1.05	T	BENEFICIOS	0,00	174.048,04	0,00	174.048,04D
100907	4.3.1.05.001		VALE ALIMENTACAO	0,00	118.973,65	0,00	118.973,65D
100908	4.3.1.05.002		SEGURO DE VIDA	0,00	4.518,83	0,00	4.518,83D
100909	4.3.1.05.003		VALE TRANSPORTE	0,00	3.979,57	0,00	3.979,57D
101302	4.3.1.05.006		ASSISTENCIA HELP MOVEL	0,00	11.715,84	0,00	11.715,84D
101304	4.3.1.05.008		CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	4.216,60	0,00	4.216,60D
101305	4.3.1.05.009		CONVENIO SAO LUCAS	0,00	30.643,55	0,00	30.643,55D
100912	4.3.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	206.985,69	193.999,33	12.986,36D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100913	4.3.3.01	T	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	206.985,69	193.999,33	12.986,36D
100914	4.3.3.01.001		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	34.887,85	0,00	34.887,85D
100917	4.3.3.01.004		MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	907,00	0,00	907,00D
100918	4.3.3.01.005		ENERGIA ELETRICA	0,00	30.542,61	0,00	30.542,61D
100919	4.3.3.01.006		AGUA E ESGOTO	0,00	1.371,85	0,00	1.371,85D
100920	4.3.3.01.007		TELEFONE	0,00	7.829,60	826,60	7.003,00D
100922	4.3.3.01.009		DEPRECIACAO	0,00	42.347,17	1.385,48	40.961,69D
100923	4.3.3.01.010		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.160,90	0,00	3.160,90D
100925	4.3.3.01.012		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	191.661,85	191.661,85C
101462	4.3.3.01.016		LANCHES E REFEICOES	0,00	15.554,35	0,00	15.554,35D
101464	4.3.3.01.017		USO E CONSUMO	0,00	48.641,20	125,40	48.515,80D
101468	4.3.3.01.018		GAS	0,00	364,44	0,00	364,44D
101471	4.3.3.01.019		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	5.293,07	0,00	5.293,07D
101576	4.3.3.01.021		PEDAGIO	0,00	186,27	0,00	186,27D
101656	4.3.3.01.025		EVENTOS	0,00	56,00	0,00	56,00D
101674	4.3.3.01.026		TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15,58	0,00	15,58D
101685	4.3.3.01.027		REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	1.367,76	0,00	1.367,76D
101738	4.3.3.01.029		FRETES E CARRETOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
101846	4.3.3.01.031		CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	0,00	1.843,46	0,00	1.843,46D
101950	4.3.3.01.034		ACIA	0,00	250,18	0,00	250,18D
101965	4.3.3.01.035		DESPESAS COM CARTORIO	0,00	139,15	0,00	139,15D
101966	4.3.3.01.036		DESPESAS COM SEGUROS	0,00	640,15	0,00	640,15D
101967	4.3.3.01.037		FEAPAES/FENAPAES	0,00	1.020,13	0,00	1.020,13D
101980	4.3.3.01.038		DESPESA LICENCIAMENTO DE VEICU	0,00	98,76	0,00	98,76D
101994	4.3.3.01.039		CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	21,20	0,00	21,20D
102024	4.3.3.01.040		TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9.047,01	0,00	9.047,01D
100926	4.3.4	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,11	0,00	52,11D
100927	4.3.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,11	0,00	52,11D
101829	4.3.4.01.003		DESPESAS C/JUROS	0,00	52,11	0,00	52,11D
100929	4.3.5	T	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	17.811,14	0,00	17.811,14D
100930	4.3.5.01	T	MATERIAIS	0,00	17.811,14	0,00	17.811,14D
101628	4.3.5.01.002		MATERIAL DE DIVULGACAO	0,00	173,11	0,00	173,11D
100915	4.3.5.01.009		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	17.638,03	0,00	17.638,03D
100935	4.3.6	T	SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	0,00	213.231,03	0,00	213.231,03D
100936	4.3.6.01	T	MANUTENCAO E REPARO	0,00	36.601,32	0,00	36.601,32D
100937	4.3.6.01.001		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	390,36	0,00	390,36D
101469	4.3.6.01.002		MANUTENCAO E CONSERVACAO EM	0,00	36.210,96	0,00	36.210,96D
101497	4.3.6.02	T	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	10.326,63	0,00	10.326,63D
101758	4.3.6.02.004		MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	10.326,63	0,00	10.326,63D
101498	4.3.6.03	T	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	166.303,08	0,00	166.303,08D
101499	4.3.6.03.001		SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	37.492,94	0,00	37.492,94D
101500	4.3.6.03.002		SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	2.259,72	0,00	2.259,72D
101501	4.3.6.03.003		SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	23.483,34	0,00	23.483,34D
101502	4.3.6.03.004		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	697,67	0,00	697,67D
101503	4.3.6.03.005		SERVICOS DE ESCRITORIO	0,00	70,90	0,00	70,90D
101504	4.3.6.03.006		SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	1.030,85	0,00	1.030,85D
101507	4.3.6.03.009		SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	42.855,64	0,00	42.855,64D
101508	4.3.6.03.010		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	710,58	0,00	710,58D
101510	4.3.6.03.012		LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E	0,00	1.655,34	0,00	1.655,34D
101511	4.3.6.03.013		SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKE	0,00	3.165,07	0,00	3.165,07D
101512	4.3.6.03.014		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	499,96	0,00	499,96D
101522	4.3.6.03.015		SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	1.354,98	0,00	1.354,98D
101526	4.3.6.03.016		SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	160,85	0,00	160,85D
101533	4.3.6.03.018		ASSISTENCIA HELP MOVEL ALUNOS	0,00	4.900,75	0,00	4.900,75D
101537	4.3.6.03.019		SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	0,00	6.399,23	0,00	6.399,23D
101571	4.3.6.03.021		EVENTOS	0,00	22.337,07	0,00	22.337,07D
101646	4.3.6.03.025		SERVICOS USO E CONSUMO	0,00	5.316,42	0,00	5.316,42D
101691	4.3.6.03.027		DESPESAS COM TELECOMUNICACOE	0,00	704,29	0,00	704,29D
102016	4.3.6.03.031		LOCACAO DE VEICULOS	0,00	11.207,48	0,00	11.207,48D
100938	4.3.7	T	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	408.429,81	0,00	408.429,81D
100940	4.3.7.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	393.017,37	0,00	393.017,37D
100941	4.3.7.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	393.017,37	0,00	393.017,37D
100942	4.3.7.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	15.412,44	0,00	15.412,44D
100943	4.3.7.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	15.412,44	0,00	15.412,44D
100947	4.3.9	T	REPASSES DOACOES	0,00	244.542,84	0,00	244.542,84D
100948	4.3.9.01	T	REPASSES DOACOES	0,00	244.542,84	0,00	244.542,84D

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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
100949	4.3.9.01.001		MERENDA ESCOLAR	0,00	244.542,84	0,00	244.542,84D
100950	4.4	T	DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.737.520,50	1.133.614,53	603.905,97D
100951	4.4.1	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.102.619,52	937.383,81	165.235,71D
100952	4.4.1.01	T	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	740.268,16	873.435,92	133.167,76C
100953	4.4.1.01.001		SALARIO BASE	0,00	738.396,56	34.472,29	703.924,27D
100956	4.4.1.01.005		(-) SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICI	0,00	0,00	837.292,94	837.292,94C
101294	4.4.1.01.006		FERIAS	0,00	200,91	0,00	200,91D
101386	4.4.1.01.009		13°SALARIO	0,00	1.670,69	1.670,69	0,00
100957	4.4.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.449,94	58.765,83	684,11D
100958	4.4.1.02.001		FGTS	0,00	59.449,94	0,00	59.449,94D
101784	4.4.1.02.004		(-)FGTS	0,00	0,00	58.765,83	58.765,83C
100961	4.4.1.03	T	APROPRIACOES DE FERIAS E 13°SALAI	0,00	161.920,17	3.446,90	158.473,27D
100962	4.4.1.03.001		APROPRIACOES DE FERIAS	0,00	95.675,58	3.446,18	92.229,40D
100964	4.4.1.03.003		APROPRIACOES DE 13°SALARIO	0,00	66.244,59	0,72	66.243,87D
100966	4.4.1.04	T	APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS F	0,00	12.776,41	1.735,16	11.041,25D
100967	4.4.1.04.001		FGTS S/FERIAS	0,00	7.476,96	1.735,05	5.741,91D
101613	4.4.1.04.003		FGTS S/13°SALARIO	0,00	5.299,45	0,11	5.299,34D
100969	4.4.1.05	T	BENEFICIOS	0,00	128.204,84	0,00	128.204,84D
100970	4.4.1.05.001		VALE ALIMENTACAO	0,00	83.069,06	0,00	83.069,06D
100971	4.4.1.05.002		SEGURO DE VIDA	0,00	3.195,13	0,00	3.195,13D
100972	4.4.1.05.003		VALE TRANSPORTE	0,00	17.312,68	0,00	17.312,68D
101306	4.4.1.05.006		ASSISTENCIA HELP MOVEL	0,00	9.779,69	0,00	9.779,69D
101307	4.4.1.05.008		CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	7.415,20	0,00	7.415,20D
101308	4.4.1.05.009		CONVENIO SAO LUCAS	0,00	7.433,08	0,00	7.433,08D
100977	4.4.2	T	REMUNERACAO PESSOAL SEM VINCULO	0,00	85,00	0,00	85,00D
100978	4.4.2.01	T	PESSOAL SEM VINCULO	0,00	85,00	0,00	85,00D
101329	4.4.2.01.002		AUXILIO TRANSPORTE	0,00	85,00	0,00	85,00D
100980	4.4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	208.187,17	195.811,41	12.375,76D
100981	4.4.3.01	T	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	208.187,17	195.811,41	12.375,76D
100982	4.4.3.01.001		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	9.653,74	0,00	9.653,74D
100986	4.4.3.01.005		MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	488,50	0,00	488,50D
100987	4.4.3.01.006		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	3.067,38	0,00	3.067,38D
100988	4.4.3.01.007		ENERGIA ELETRICA	0,00	27.293,71	0,00	27.293,71D
100989	4.4.3.01.008		AGUA E ESGOTO	0,00	1.462,29	0,00	1.462,29D
100990	4.4.3.01.009		TELEFONE	0,00	7.782,38	0,00	7.782,38D
100992	4.4.3.01.011		DESPESAS COM SEGUROS	0,00	3.493,43	0,00	3.493,43D
100993	4.4.3.01.012		LANCHES E REFEICOES	0,00	74.672,75	0,00	74.672,75D
100996	4.4.3.01.015		FRETES E CARRETOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
100997	4.4.3.01.016		GAS	0,00	4.201,98	0,00	4.201,98D
101000	4.4.3.01.019		CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	0,00	1.358,77	0,00	1.358,77D
101003	4.4.3.01.022		DESPESA LICENCIAMENTO DE VEICUI	0,00	46,36	0,00	46,36D
101004	4.4.3.01.023		DEPRECIACAO	0,00	11.611,05	0,00	11.611,05D
101006	4.4.3.01.025		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.986,98	0,00	6.986,98D
101009	4.4.3.01.028		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7,47	195.811,41	195.803,94C
101465	4.4.3.01.030		USO E CONSUMO	0,00	42.479,92	0,00	42.479,92D
101577	4.4.3.01.032		PEDAGIO	0,00	133,91	0,00	133,91D
101675	4.4.3.01.036		TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21,25	0,00	21,25D
101686	4.4.3.01.037		REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	403,67	0,00	403,67D
101949	4.4.3.01.040		ACIA	0,00	187,92	0,00	187,92D
101963	4.4.3.01.041		DESPESAS COM CARTORIO	0,00	102,37	0,00	102,37D
101964	4.4.3.01.042		FEAPAES/FENAPAES	0,00	733,31	0,00	733,31D
101995	4.4.3.01.043		CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	15,24	0,00	15,24D
102022	4.4.3.01.044		TAXAS MUNICIPAIS	0,00	9.047,01	0,00	9.047,01D
102023	4.4.3.01.045		TAXAS ESTADUAIS	0,00	135,78	0,00	135,78D
101010	4.4.4	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	198,21	0,00	198,21D
101011	4.4.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	198,21	0,00	198,21D
101012	4.4.4.01.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	7,47	0,00	7,47D
101744	4.4.4.01.004		DESPESAS C/JUROS	0,00	190,74	0,00	190,74D
101015	4.4.5	T	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	2.629,15	0,00	2.629,15D
101016	4.4.5.01	T	MATERIAIS	0,00	2.629,15	0,00	2.629,15D
101635	4.4.5.01.002		MATERIAL DE DIVULGACAO	0,00	124,45	0,00	124,45D
101019	4.4.5.01.006		EPIS	0,00	612,65	0,00	612,65D
100983	4.4.5.01.009		MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.892,05	0,00	1.892,05D
101025	4.4.6	T	SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	0,00	198.728,19	419,31	198.308,88D

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 24

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
101026	4.4.6.01	T	MANUTENCAO E REPARO	0,00	87.879,56	419,31	87.460,25D
101027	4.4.6.01.001		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.515,77	0,00	1.515,77D
101029	4.4.6.01.003		DESPESA MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	70,00	0,00	70,00D
101030	4.4.6.01.004		DESPESA MANUTENCAO DE EDIFICIO	0,00	10,00	0,00	10,00D
101033	4.4.6.01.007		MANUTENCAO E CONSERVACAO EM C	0,00	86.283,79	419,31	85.864,48D
101035	4.4.6.02	T	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	2.657,97	0,00	2.657,97D
101759	4.4.6.02.004		MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	2.657,97	0,00	2.657,97D
101037	4.4.6.03	T	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	108.190,66	0,00	108.190,66D
101038	4.4.6.03.001		SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	28.047,54	0,00	28.047,54D
101039	4.4.6.03.002		SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	1.624,36	0,00	1.624,36D
101513	4.4.6.03.003		SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	8.362,15	0,00	8.362,15D
101040	4.4.6.03.004		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	527,83	0,00	527,83D
101514	4.4.6.03.005		SERVICOS DE ESCRITORIO	0,00	50,96	0,00	50,96D
101041	4.4.6.03.006		SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	776,15	0,00	776,15D
101042	4.4.6.03.008		SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
101515	4.4.6.03.009		SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	32.106,14	0,00	32.106,14D
101249	4.4.6.03.010		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	510,79	0,00	510,79D
101517	4.4.6.03.012		LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E	0,00	1.274,42	0,00	1.274,42D
101518	4.4.6.03.013		SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKE	0,00	2.275,27	0,00	2.275,27D
101519	4.4.6.03.014		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	359,37	0,00	359,37D
101523	4.4.6.03.015		SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00	1.012,53	0,00	1.012,53D
101527	4.4.6.03.016		SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	115,60	0,00	115,60D
101531	4.4.6.03.017		SERVICOS DE COPIAS E MATERIAL DI	0,00	235,00	0,00	235,00D
101534	4.4.6.03.018		ASSISTENCIA HELP MOVEI ALUNOS	0,00	3.522,77	0,00	3.522,77D
101538	4.4.6.03.019		SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	0,00	4.751,76	0,00	4.751,76D
101574	4.4.6.03.021		EVENTOS	0,00	17.607,24	0,00	17.607,24D
101647	4.4.6.03.025		SERVICOS USO E CONSUMO	0,00	2.525,85	0,00	2.525,85D
101692	4.4.6.03.027		DESPESAS COM TELECOMUNICAOE	0,00	584,93	0,00	584,93D
101044	4.4.7	T	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	225.073,26	0,00	225.073,26D
101045	4.4.7.01	T	INSS COTA PATRONAL	0,00	216.579,93	0,00	216.579,93D
101046	4.4.7.01.001		INSS COTA PATRONAL	0,00	216.579,93	0,00	216.579,93D
101047	4.4.7.02	T	PIS S/FOLHA	0,00	8.493,33	0,00	8.493,33D
101048	4.4.7.02.001		PIS S/FOLHA	0,00	8.493,33	0,00	8.493,33D

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 25

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	3.294.141,43	3.294.141,43	0,00
101063	5.1	T	PRESTACAO DE CONTAS	0,00	282.621,44	282.621,44	0,00
101926	5.1.1	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	14.908,00	14.908,00C
101927	5.1.1.01	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	14.908,00	14.908,00C
101928	5.1.1.01.001		CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	0,00	14.908,00	14.908,00C
101064	5.1.2	T	PENA PECUNIARIA	0,00	68,00	257.672,16	257.604,16C
101065	5.1.2.01	T	PENA PECUNIARIA	0,00	68,00	257.672,16	257.604,16C
101066	5.1.2.01.001		PENA PECUNIARIA	0,00	68,00	257.672,16	257.604,16C
101786	5.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.041,28	10.041,28	0,00
101790	5.1.3.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.041,28	10.041,28	0,00
101794	5.1.3.01.001		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINAN	0,00	10.041,28	10.041,28	0,00
101769	5.1.5	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.908,00	0,00	24.908,00D
101770	5.1.5.01	T	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	24.908,00	0,00	24.908,00D
101771	5.1.5.01.001		DESPESAS DE CONSUMO	0,00	24.908,00	0,00	24.908,00D
101805	5.1.6	T	PENA PECUNIARIA	0,00	247.604,16	0,00	247.604,16D
101809	5.1.6.01	T	PENA PECUNIARIA	0,00	247.604,16	0,00	247.604,16D
101810	5.1.6.01.001		PENA PECUNIARIA	0,00	247.604,16	0,00	247.604,16D
101122	5.3	T	PRESTACAO DE CONTAS - EDUCACAO	0,00	1.919.218,70	1.919.218,70	0,00
101123	5.3.1	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	40.686,11	1.910.193,46	1.869.507,35C
101124	5.3.1.01	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	40.686,11	1.910.193,46	1.869.507,35C
101125	5.3.1.01.001		CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	40.686,11	1.910.193,46	1.869.507,35C
101788	5.3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.025,24	9.025,24	0,00
101792	5.3.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.025,24	9.025,24	0,00
101796	5.3.2.01.001		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINAN	0,00	9.025,24	9.025,24	0,00
101131	5.3.3	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.676.460,02	0,00	1.676.460,02D
101132	5.3.3.01	T	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	1.557.031,19	0,00	1.557.031,19D
101133	5.3.3.01.001		SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	1.557.031,19	0,00	1.557.031,19D
101134	5.3.3.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	119.428,83	0,00	119.428,83D
101135	5.3.3.02.001		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	119.428,83	0,00	119.428,83D
101144	5.3.4	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	193.047,33	0,00	193.047,33D
101145	5.3.4.01	T	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	193.047,33	0,00	193.047,33D
101146	5.3.4.01.001		DESPESAS DE CONSUMO	0,00	191.661,85	0,00	191.661,85D
102026	5.3.4.01.002		DEPRECIACAO	0,00	1.385,48	0,00	1.385,48D
101772	5.4	T	PRESTACAO DE CONTAS - ASSISTENCIA	0,00	1.092.301,29	1.092.301,29	0,00
101773	5.4.1	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	7,47	1.091.870,18	1.091.862,71C
101774	5.4.1.01	T	CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	7,47	1.091.870,18	1.091.862,71C
101775	5.4.1.01.001		CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	0,00	7,47	1.091.870,18	1.091.862,71C
101789	5.4.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	423,64	423,64	0,00
101793	5.4.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	423,64	423,64	0,00
101797	5.4.2.01.001		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINAN	0,00	423,64	423,64	0,00
101776	5.4.3	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	896.058,77	0,00	896.058,77D
101777	5.4.3.01	T	REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	837.292,94	0,00	837.292,94D
101778	5.4.3.01.001		SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	837.292,94	0,00	837.292,94D
101779	5.4.3.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.765,83	0,00	58.765,83D
101780	5.4.3.02.001		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.765,83	0,00	58.765,83D
101781	5.4.4	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	195.811,41	7,47	195.803,94D
101782	5.4.4.01	T	DESPESAS DE CONSUMO	0,00	195.811,41	7,47	195.803,94D
101783	5.4.4.01.001		DESPESAS DE CONSUMO	0,00	195.811,41	7,47	195.803,94D

Resumo

ATIVO	3.221.760,83	PASSIVO	2.576.260,19
DESPESAS	12.846.797,02	RECEITAS	13.492.297,66
		PRESTACAO DE CONTAS	0,00
Total de débitos	105.104.696,35	Total de créditos	105.104.696,35

Diferença entre débito e crédito 0,00

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Página: 26

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Superávit do período

645.500,64

RENATO GALANTE ANDREETTA

Contador

CPF: 123.637.148-81

CRC: SP184957/O-6

LUIS CARLOS RODEGHER

Presidente

CPF: 866.694.518-49