

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHA: 000001

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTAS

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

Conta	31/12/2020
1 Ativo	4.041.163,85 D
1.0.10 Ativo Circulante	270.498,20 D
1.0.10.10 CAIXA GERAL	1.840,24 D
4 1010100001 Caixa	1.840,24 D
1.0.10.40 Bancos contas c/restrições	44.240,73 D
12 1010400002 B Brasil SA-Ct 16416-X-Subvenc	32.174,71 D
387 1010400013 Bco Brasil SA - C/C 22.478-2	142,80 D
430 1010400014 Bco do Brasil SA - CC 23035-9	11.923,22 D
1.0.10.50 Aplicações-Recursos Próprios	79.936,86 D
14 1010500001 Banco Santander SA	79.936,86 D
1.0.10.60 Aplicações - Reciclagem	95.469,16 D
16 1010600001 Bco do Brasil SA-Conta 41715-7	95.469,16 D
1.0.10.62 Aplicações - CONDECA	49.011,21 D
390 1010620001 Bco do Brasil SA-Conta 2167-7	49.011,21 D
1.0.70 IMOBILIZADO	3.770.665,65 D
1.0.70.40 Imobilizado	3.766.689,66 D
20 1070400001 Moveis e Utensilios	108.370,63 D
21 1070400002 Máquinas e Equipamentos	206.521,30 D
22 1070400003 Veiculos	139.742,06 D
23 1070400004 Computadores e Perifericos	88.796,12 D
24 1070400005 Terrenos	90.000,00 D
25 1070400006 Construção em andamento	518.753,25 D
26 1070400007 Benfeitorias e Melhoramentos	33.352,80 D
27 1070400008 Equipamentos de Escritório	2.101,54 D
28 1070400009 Softwares	990,00 D
29 1070400010 Brinquedos Pedagogicos	2.739,00 D
30 1070400011 Instrumentos Musicais	2.728,00 D
305 1070400012 Imóveis - Prédio	2.572.594,96 D
1.0.70.41 Imobilizado c/restrições	3.975,99 D
429 1070410001 Equipamentos de Informatica	3.975,99 D
2 PASSIVO	4.041.163,85 C
2.0.10 Circulante	16.106,08 C
2.0.10.10 Fornecedores	11.097,07 C
312 2010100011 Cimi Supermercado Ltda	8.613,57 C
411 2010100035 Sebastião Amauri Urbano	2.483,50 C
2.0.10.20 Salários e Encargos Sociais	1.212,98 C
176 2010200007 Férias a pagar	1.212,98 C
2.0.10.30 Obrigações Fiscais	3.796,03 C
41 2010300001 IRRF a recolher	91,70 C
42 2010300002 Retenção PIS/Cofins/CSLL a r	3.697,13 C
351 2010300006 ISSQN retido	7,20 C
2.4 Patrimonio Social	4.025.057,77 C
2.4.10 Patrimonio Social	4.025.057,77 C
2.4.10.10 Patrimonio Social	4.025.057,77 C
52 2410100001 Patrimonio Social	4.025.057,77 C

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTAS

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

Conta

31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 4.041.163,85 QUATRO MILHOES E QUARENTA E UM MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CONFORME DETERMINA O PARÁGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 1072 DO NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, OS SÓCIOS EM MAIORIA ABSOLUTA APROVARAM A ADMINISTRAÇÃO E OS RESULTADOS DA EMPRESA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR DO PERÍODO DE 01/01/ 0 A / / SEM RESTRIÇÕES OU RESALVAS.

BROTAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ALCINO IZZO JUNIOR
CPF: 565.672.438-72
presidente

SEBASTIAO AMAURI URBANO
CPF: 714.688.898-34
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP13421909/SP

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ/CPF: 51526911000198

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
4 - Receitas	1.533.794,33 C
4010 - Receitas Operacionais	1.533.687,01 C
401010 - Subvenções-P.M. de Brotas	818.082,13 C
59 4.0.10.10.0001 - Projeto Vida com Saude	257.897,66 C
60 4.0.10.10.0002 - Proj Educação Esp. p/ Incluir	560.184,47 C
401012 - Prog Dinheiro Direto na Escola	3.700,00 C
262 4.0.10.12.0001 - PCD30	3.700,00 C
401014 - Federação das APAES	20.000,00 C
434 4.0.10.14.0001 - Federação das APAES	20.000,00 C
401020 - Reciclagem	50.000,00 C
69 4.0.10.20.0001 - Projeto Reciclagem-Doações	50.000,00 C
401030 - Outras Receitas	27.426,06 C
98 4.0.10.30.0003 - Locação de Equip de Buffet	697,50 C
99 4.0.10.30.0004 - Promoção de Eventos	26.728,56 C
401040 - INSS - Cota Patronal	175.467,22 C
102 4.0.10.40.0001 - Isenção Cota Patronal	175.467,22 C
401050 - Subvenção Estadual	308.154,55 C
182 4.0.10.50.0001 - Secretaria da Educação-Subvenc	201.709,99 C
381 4.0.10.50.0002 - Projeto Condeca	47.995,56 C
383 4.0.10.50.0003 - P.-Assist. Social-18a 29 anos	27.500,00 C
391 4.0.10.50.0004 - P Assist Social-30 a 59 anos	30.949,00 C
401060 - Doações Diversas	130.857,05 C
203 4.0.10.60.0001 - Doações Diversas	125.314,77 C
204 4.0.10.60.0002 - Programa Nota Fiscal Paulista	1.553,91 C
290 4.0.10.60.0003 - Depósitos Judiciais	3.988,37 C
4020 - Receitas Financeiras	107,32 C
402010 - Receitas Financeiras	107,32 C
179 4.0.20.10.0001 - Rendimentos s/aplicação	107,32 C
5 - Despesas	1.340.420,64 D
5010 - Projeto Vida com Saude	329.763,75 D
501010 - Recursos Humanos	160.686,79 D
142 5.0.10.10.0001 - Salários e Remunerações	114.406,51 D
234 5.0.10.10.0003 - Ferias e Abono pecuniario	23.548,03 D
254 5.0.10.10.0004 - 13º salario	10.529,00 D
255 5.0.10.10.0005 - Rescisão Contratual	3.368,25 D
358 5.0.10.10.0007 - Vale Alimentação	8.835,00 D
501020 - Despesas Financeiras	167,20 D
64 5.0.10.20.0001 - Tarifas Bancárias	167,20 D
501030 - Encargos Sociais	45.109,76 D
158 5.0.10.30.0001 - Contribuição ao FGTS	10.845,03 D
159 5.0.10.30.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	1.673,65 D
256 5.0.10.30.0003 - FGTS - Multas Rescisórias	910,03 D
396 5.0.10.30.0004 - Cota Patronal - INSS	31.681,05 D
501040 - Gratuidades	123.800,00 D
192 5.0.10.40.0001 - Serviços médicos	123.800,00 D
5020 - Convenio Sec da Educação	259.185,73 D
502010 - Recursos Humanos	186.657,07 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ/CPF: 51526911000198

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
67 5.0.20.10.0001 - Salários e Remunerações	134.703,00 D
165 5.0.20.10.0002 - Quinquênios	1.030,38 D
166 5.0.20.10.0003 - Gratificações	694,97 D
188 5.0.20.10.0006 - Férias e Abono	30.725,05 D
253 5.0.20.10.0008 - 13º Salário	12.572,75 D
356 5.0.20.10.0009 - Vale Alimentação	6.930,92 D
502020 - Encargos Sociais	59.626,07 D
161 5.0.20.20.0001 - Contribuição ao FGTS	13.945,48 D
162 5.0.20.20.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	1.426,12 D
397 5.0.20.20.0003 - Cota Patronal - INSS	44.254,47 D
502030 - Despesas Financeiras	10,55 D
184 5.0.20.30.0001 - Tarifas Bancárias	10,55 D
502040 - Despesas	12.892,04 D
331 5.0.20.40.0001 - Combustíveis	147,99 D
332 5.0.20.40.0002 - Despesas Telefônicas	1.691,69 D
333 5.0.20.40.0003 - Energia Elétrica	5.292,92 D
334 5.0.20.40.0004 - Tarifa Água e Esgoto	1.836,68 D
338 5.0.20.40.0006 - Gêneros Alimentícios	2.476,63 D
339 5.0.20.40.0007 - Material de Uso e Consumo	1.396,13 D
423 5.0.20.40.0011 - Manutenção de Equipamentos	50,00 D
5030 - Projeto Reciclagem	4.307,32 D
503010 - Despesas Operacionais	1.149,55 D
73 5.0.30.10.0002 - Material de Uso e Consumo	447,73 D
93 5.0.30.10.0006 - Apolice de Seguros	701,82 D
503020 - Serviços e Utilidades	2.425,02 D
77 5.0.30.20.0001 - Energia Elétrica	2.322,54 D
244 5.0.30.20.0009 - Fretes e Carretos	102,48 D
503040 - Despesas Financeiras	732,75 D
90 5.0.30.40.0001 - Tarifas Bancárias	732,75 D
5040 - Despesas Recursos Próprios	83.817,82 D
504010 - Despesas	32.080,83 D
105 5.0.40.10.0001 - Manutenção prédio	1.400,00 D
107 5.0.40.10.0003 - Material de Uso e Consumo	7.576,80 D
109 5.0.40.10.0004 - Despesas Cartorária	151,18 D
108 5.0.40.10.0005 - Material de Limpeza	12,15 D
97 5.0.40.10.0006 - Gêneros Alimentícios	1.689,41 D
110 5.0.40.10.0007 - Despesas Postais	391,65 D
170 5.0.40.10.0008 - Sindicatos e Associações	1.937,85 D
194 5.0.40.10.0012 - Despesas c/ veículos	312,08 D
218 5.0.40.10.0015 - Apolice de Seguros	7.917,47 D
225 5.0.40.10.0017 - Materiais Didáticos	539,75 D
236 5.0.40.10.0018 - Despesas c/eventos	9.931,80 D
240 5.0.40.10.0020 - Combustíveis	0,03 D
432 5.0.40.10.0022 - Despesas de Internet	220,66 D
504020 - Serviços e Utilidades	13.232,54 D
113 5.0.40.20.0002 - Despesas Telefônicas	5,37 D
114 5.0.40.20.0003 - Tarifa de Água e Esgoto	149,24 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0005

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ/CPF: 51526911000198

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°. 85

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
115 5.0.40.20.0004 - Consumo de Energia Eletrica	496,03 D
155 5.0.40.20.0006 - Serviços de Terceiros	769,40 D
172 5.0.40.20.0008 - Serviços Contábeis	11.812,50 D
504021 - Impostos e Taxas	118,96 D
200 5.0.40.21.0001 - Impostos e Taxas Municipais	118,96 D
504030 - Recursos Humanos	34.245,67 D
250 5.0.40.30.0002 - FGTS - Multas rescisórias	299,68 D
363 5.0.40.30.0004 - Salários e Remunerações	18.550,82 D
117 5.0.40.30.0005 - Vale Alimentação	1.045,00 D
367 5.0.40.30.0006 - Cota Patronal	14.316,28 D
425 5.0.40.30.0010 - Férias e 1/3	33,89 D
504040 - Despesas Financeira	1.419,20 D
217 5.0.40.40.0001 - Tarifas bancarias	1.419,20 D
504050 - Encargos Sociais	2.720,62 D
365 5.0.40.50.0001 - Contribuição ao FGTS	2.180,51 D
366 5.0.40.50.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	540,11 D
5050 - Despesas não operacionais	267,00 D
505010 - Despesas Financeiras	267,00 D
127 5.0.50.10.0001 - Multas Fiscais	267,00 D
5060 - Proj Educação esp p/incluir	609.955,64 D
506010 - Recursos Humanos	422.862,69 D
130 5.0.60.10.0001 - Salários e Remunerações	313.993,83 D
131 5.0.60.10.0002 - 13º Salário	29.206,27 D
132 5.0.60.10.0003 - P.T.S.-Prêmio por tempo de ser	1.166,94 D
175 5.0.60.10.0007 - Férias e 1/3 constitucional	59.942,04 D
214 5.0.60.10.0008 - Rescisões Contratuais	3.923,61 D
357 5.0.60.10.0009 - Vale Alimentação	14.630,00 D
506011 - Despesas Operacionais	66.825,66 D
190 5.0.60.11.0001 - Combustíveis	2.771,47 D
284 5.0.60.11.0003 - Manutenção Equip de Informatic	730,00 D
285 5.0.60.11.0004 - Material de Uso e Consumo	2.653,71 D
287 5.0.60.11.0006 - Generos Alimenticios	792,51 D
298 5.0.60.11.0009 - Despesas C/Veículos	13.150,18 D
193 5.0.60.11.0010 - Serviços de terceiros	200,00 D
340 5.0.60.11.0011 - Manutenção Predio	38.501,28 D
372 5.0.60.11.0013 - Serviços Contabeis	3.937,50 D
394 5.0.60.11.0014 - Materiais de Limpeza	1.501,88 D
395 5.0.60.11.0015 - Materiais de Informatica	138,00 D
403 5.0.60.11.0016 - Material de Limpeza e Higiene	1.749,13 D
404 5.0.60.11.0017 - Manutenção de Equipamentos	700,00 D
506020 - Encargos Sociais	120.089,34 D
137 5.0.60.20.0001 - Contribuição ao F.G.T.S.	33.469,91 D
138 5.0.60.20.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	3.982,02 D
398 5.0.60.20.0004 - Cota Patronal - INSS	82.637,41 D
506030 - Despesas Financeiras	177,95 D
164 5.0.60.30.0001 - Tarifas Bancarias	177,95 D
5070 - Convênio FMASPTMC	1.090,86 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0006

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ/CPF: 51526911000198

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
507040 - DESPESAS	1.090,86 D
271 5.0.70.40.0003 - Materiais Didáticos	600,80 D
307 5.0.70.40.0005 - Material de Uso e Consumo	490,06 D
5080 - Prog Prot Basica Estadual-PPBE	81,19 D
508020 - Despesas de Custeio	81,19 D
247 5.0.80.20.0002 - Combustiveis	81,19 D
5091 - CONVENIOS	25.661,30 D
509110 - Conveni PDDE	3.700,00 D
282 5.0.91.10.0001 - Despesas de Custeio	3.700,00 D
509120 - P.Assist Social-30 a 59 anos	21.321,30 D
393 5.0.91.20.0001 - Materiais de Artesanatos	11.574,84 D
399 5.0.91.20.0002 - Generos Alimenticios	320,61 D
400 5.0.91.20.0003 - Combustiveis	2.099,60 D
426 5.0.91.20.0004 - Material de Limpeza e Higiene	7.326,25 D
509130 - Projeto Condeca	640,00 D
402 5.0.91.30.0001 - Material de uso e consumo	640,00 D
5092 - Convenios	9.318,64 D
509211 - Recursos Humanos	7.840,04 D
406 5.0.92.11.0001 - Salários e Ordenados	5.349,33 D
443 5.0.92.11.0003 - Vale Alimentação	95,00 D
444 5.0.92.11.0004 - Férias e 1/3 constitucional	2.395,71 D
509212 - Encargos Sociais	1.478,60 D
408 5.0.92.12.0001 - Contribuição ao FGTS	581,66 D
409 5.0.92.12.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	81,43 D
410 5.0.92.12.0003 - Cota Patronal - INSS	815,51 D
5093 - Proj Fortalecendo Laços-30/59	13.901,94 D
509310 - Recursos Humanos	11.506,50 D
416 5.0.93.10.0001 - Salarios e Remunerações	5.918,00 D
421 5.0.93.10.0002 - Vale Alimentação	855,00 D
441 5.0.93.10.0003 - 13º Salário	3.245,17 D
442 5.0.93.10.0004 - Rescisões contratuais	1.488,33 D
509311 - Encargos Sociais	2.395,44 D
418 5.0.93.11.0001 - Contribuição ao FGTS	561,64 D
419 5.0.93.11.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	71,30 D
420 5.0.93.11.0003 - Cota Patronal - INSS	1.762,50 D
5094 - Federação das APAES	3.069,45 D
509410 - Despesas de Custeio	3.059,00 D
437 5.0.94.10.0001 - Serviços Pessoa Juridica	3.059,00 D
509411 - Despesas Financeiras	10,45 D
439 5.0.94.11.0001 - Tarifas Bancarias	10,45 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0007

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ/CPF: 51526911000198

Inscrição Estadual: ISENT0

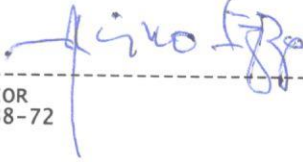
Orgão: CARTORIO Registro N°. 85

CONTA

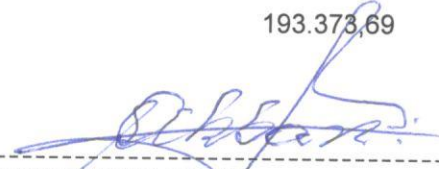
01/01/2020 a 31/12/2020

SUPERAVIT

193.373,69



ALCINO IZZO JUNIOR
CPF: 565.672.438-72
presidente



SEBASTIAO AMAURI URBANO
CPF: 714.688.898-34
Tecnico em Contabilidade
CRC: 1SP13421909/SP