

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.111.652,75D	12.554.216,04	12.586.097,53	3.079.771,26D
2	1.1	CIRCULANTE	467.466,44D	12.434.333,97	12.415.391,18	486.409,23D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	378.125,51D	10.422.231,57	10.354.756,35	445.600,73D
4	1.1.01.01	CAIXA	534,88D	33.701,11	33.724,24	511,75D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	534,88D	33.701,11	33.724,24	511,75D
7	1.1.01.02	BANCOS	3.453,71D	7.218.832,10	7.217.146,81	5.139,00D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG 6594-3 C/C 40048-3	0,00	1.118.467,04	1.118.467,04	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 2205-5	0,00	55.322,08	55.322,08	0,00
389	1.1.01.020.003	BANCO SANTANDER AG: 0061 C/C 130014152	3.261,71D	2.540.409,18	2.538.532,89	5.138,00D
481	1.1.01.020.004	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89811-2	156,00D	104,00	260,00	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO BRADESCO AG: 0014 C/C 20448-0	36,00D	342.563,24	342.598,24	1,00D
908	1.1.01.020.006	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 100125-6	0,00	1.200.520,52	1.200.520,52	0,00
909	1.1.01.020.007	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89813-9	0,00	3.474,50	3.474,50	0,00
910	1.1.01.020.008	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 9010-7	0,00	232.386,24	232.386,24	0,00
914	1.1.01.020.012	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 17038-0	0,00	19.786,66	19.786,66	0,00
915	1.1.01.020.013	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 17040-2	0,00	454.063,50	454.063,50	0,00
916	1.1.01.020.014	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 2212-8	0,00	18.548,84	18.548,84	0,00
918	1.1.01.020.016	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 6803-9	0,00	126.611,71	126.611,71	0,00
919	1.1.01.020.017	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 6912-4	0,00	73.355,90	73.355,90	0,00
956	1.1.01.020.018	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 10941-X	0,00	98.146,40	98.146,40	0,00
974	1.1.01.020.019	BANCO BRASIL AG: 179-1 C/C 79087-7	0,00	89.455,34	89.455,34	0,00
980	1.1.01.020.021	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89912-7	0,00	905,97	905,97	0,00
983	1.1.01.020.022	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89911-9	0,00	11.121,65	11.121,65	0,00
1040	1.1.01.020.026	BANCO BRASIL AG: 7646-5 C/C 223-2	0,00	123.325,93	123.325,93	0,00
1000	1.1.01.020.22	BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89913-5	0,00	208,00	208,00	0,00
1038	1.1.01.020.25	BANCO BRASIL AG: 7646-5 C/C 516-9	0,00	455.697,40	455.697,40	0,00
1043	1.1.01.020.26	BANCO BRASIL AG: 7646-5 C/C 595-9	0,00	254.358,00	254.358,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	374.136,92D	3.169.698,36	3.103.885,30	439.949,98D
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40048-3	67.607,11D	508.483,96	532.486,01	43.605,06D
920	1.1.01.030.002	APLICACAO SANTANDER C/C 13001415-2	87.266,17D	1.086.914,84	1.017.069,79	157.111,22D
921	1.1.01.030.003	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL AG: 0014 C/C 20448-0	55.363,53D	164.716,12	135.001,89	85.077,76D
922	1.1.01.030.004	APLICACAO BRADESCO AG: 0014 C/C 20448-0	1.160,51D	21,95	683,08	499,38D
923	1.1.01.030.005	POUPANÇA - BRADESCO AG: 0014 C/C 20448-0	1.720,43D	1.130,12	2.594,66	255,89D
925	1.1.01.030.007	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 6803-9	26.129,63D	62.840,20	64.628,84	24.340,99D
928	1.1.01.030.010	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 2205-5	3.255,73D	22.318,62	25.574,35	0,00
929	1.1.01.030.011	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 2212-8	0,00	9.287,92	9.287,92	0,00
931	1.1.01.030.013	APLICACAO BANCO BRASIL AG: 348-4 C/C 89813-9	3.286,32D	83,77	3.370,09	0,00
933	1.1.01.030.015	APLICACAO BANCO BRASIL REF AUTOMATICO C/C 17040-2	0,00	154.211,60	154.211,60	0,00
935	1.1.01.030.017	APLICACAO BANCO BRASIL RENDA FIXA C/C 100125-6	0,00	593.845,19	593.845,19	0,00
936	1.1.01.030.018	APLICACAO BANCO BRASIL RF CP AUTOMATICO C/C 17038-0	99,87D	2.924,91	2.867,11	157,67D
975	1.1.01.030.019	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 79087-7	88.522,57D	1.194,98	88.156,00	1.561,55D
976	1.1.01.030.020	APLICACAO BANCO BRASIL RF DI VIP C/C 17038-0	14.209,02D	293,34	14.502,36	0,00
982	1.1.01.030.022	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 89912-7	625,03D	0,06	625,09	0,00
984	1.1.01.030.023	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 89911-9	10.133,13D	468,90	10.602,03	0,00
999	1.1.01.030.025	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 9010-7	14.757,87D	106.819,79	121.577,66	0,00
1004	1.1.01.030.027	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 6912-4 AUTOMATICO EMPRES	0,00	36.625,42	36.625,42	0,00
1039	1.1.01.030.028	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 516-9	0,00	127.861,35	127.861,35	0,00
1044	1.1.01.030.030	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 595-9	0,00	193.841,75	66.501,29	127.340,46D
1045	1.1.01.030.031	APLICACAO BANCO BRASIL REF DI PLUS ÁGIL C/C 17040-2	0,00	45.782,46	45.782,46	0,00
1046	1.1.01.030.032	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 223-2	0,00	50.031,11	50.031,11	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	46.938,45D	1.734.626,96	1.781.565,41	0,00
13	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	46.938,45D	1.734.626,96	1.781.565,41	0,00
278	1.1.02.010.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 519/0039/216 S.E.E - EDUCAÇÃO	0,00	607.495,00	607.495,00	0,00
281	1.1.02.010.008	TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL COROADOS	0,00	29.753,77	29.753,77	0,00
282	1.1.02.010.012	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº13 - ESTADUAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
284	1.1.02.010.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11 MUNICIPAL SOCIAL	0,00	9.260,92	9.260,92	0,00
285	1.1.02.010.015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 ESTADUAL SOCIAL	0,00	36.748,80	36.748,80	0,00
286	1.1.02.010.016	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMOS DE COLABORAÇÕES	0,00	1.539,65	1.539,65	0,00
990	1.1.02.010.024	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 2020 FUNDEB	0,00	20.829,70	20.829,70	0,00
998	1.1.02.010.026	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 2019 RESID. INCLUSIVA FEDERAL- ADITIVO 2020	46.938,45D	91.770,66	138.709,11	0,00
1047	1.1.02.010.033	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0 / 2021 - FUNDEB	0,00	228.878,40	228.878,40	0,00
1050	1.1.02.010.034	CONVENIO Nº 43 /2020 - SAUDE	0,00	324.369,92	324.369,92	0,00
1053	1.1.02.010.035	CONVÊNIO Nº 47/2021 SAUDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1056	1.1.02.010.036	PROJETO PROAC	0,00	188.714,00	188.714,00	0,00
1061	1.1.02.010.037	TERMO DE FOMENTO Nº 3 ANO 2021	0,00	62.115,35	62.115,35	0,00

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1062	1.1.02.010.038	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4 ANO 2021	0,00	23.150,79	23.150,79	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	35.763,64D	270.408,32	269.827,85	36.344,11D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	35.238,61D	264.237,35	263.131,85	36.344,11D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	35.238,61D	175.592,42	174.486,92	36.344,11D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	79.945,00	79.945,00	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	8.699,93	8.699,93	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	525,03D	0,00	525,03	0,00
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	525,03D	0,00	525,03	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	6.170,97	6.170,97	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	3.703,85	3.703,85	0,00
299	1.1.03.050.004	FGTS A COMPENSAR	0,00	2.467,12	2.467,12	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	6.638,84D	7.067,12	9.241,57	4.464,39D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	6.638,84D	7.067,12	9.241,57	4.464,39D
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	6.638,84D	7.067,12	9.241,57	4.464,39D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.644.186,31D	119.882,07	170.706,35	2.593.362,03D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	2.644.186,31D	119.882,07	170.706,35	2.593.362,03D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.998.287,42D	8.262,10	22.000,00	1.984.549,52D
41	1.2.02.010.002	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	1.442.628,10D	0,00	0,00	1.442.628,10D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.653,83D	2.226,00	0,00	30.879,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	233.906,23D	1.700,00	0,00	235.606,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.687,96D	0,00	0,00	33.687,96D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.837,07D	2.818,00	0,00	40.655,07D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	213.795,15D	0,00	22.000,00	191.795,15D
313	1.2.02.010.012	AP. TELEFONIA E DE COMUNICAÇÕES	7.779,08D	1.518,10	0,00	9.297,18D
317	1.2.02.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO	138.175,76D	2.982,00	0,00	141.157,76D
318	1.2.02.020.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS ESCOLARES	22.385,00D	0,00	0,00	22.385,00D
319	1.2.02.020.002	INSTALAÇÕES	41.789,20D	0,00	0,00	41.789,20D
320	1.2.02.020.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00D
321	1.2.02.020.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.001,56D	0,00	0,00	24.001,56D
322	1.2.02.020.005	VEICULOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
326	1.2.02.03	IMOBILIZADO - SAUDE	42.886,76D	7.741,97	0,00	50.628,73D
327	1.2.02.030.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAUDE	42.886,76D	7.741,97	0,00	50.628,73D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.295.610,77D	78.896,00	0,00	1.374.506,77D
333	1.2.02.040.001	TERRENOS	1.107.343,90D	0,00	0,00	1.107.343,90D
335	1.2.02.040.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.664,38D	0,00	0,00	5.664,38D
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	57.485,09D	24.008,00	0,00	81.493,09D
340	1.2.02.040.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.250,00D	48.811,00	0,00	83.061,00D
342	1.2.02.040.010	MOVEIS E UTENSÍLIOS	60.037,92D	6.077,00	0,00	66.114,92D
939	1.2.02.040.016	EQUIP. SETOR PROFISSIONALIZANTE	21,66D	0,00	0,00	21,66D
941	1.2.02.040.018	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	30.807,82D	0,00	0,00	30.807,82D
64	1.2.02.07	INTANGÍVEIS	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
68	1.2.02.070.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	832.004,40C	22.000,00	148.706,35	958.710,75C
54	1.2.02.150.001	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	326.974,12C	0,00	57.705,12	384.679,24C
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	53.145,61C	0,00	2.522,17	55.667,78C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	124.125,19C	0,00	27.565,30	151.690,49C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.251,42C	0,00	9.213,24	41.464,66C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	114.356,20C	0,00	12.036,24	126.392,44C
60	1.2.02.150.007	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	120.549,79C	22.000,00	32.371,80	130.921,59C
71	1.2.02.150.008	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	44,31C	0,00	246,00	290,31C
942	1.2.02.150.010	DEPRECIACAO AP. TELEF. E DE COMUNICACAO	4.121,58C	0,00	865,55	4.987,13C
945	1.2.02.150.013	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS ESPORTE RECREACAO E LAZER	35.553,79C	0,00	3.637,94	39.191,73C
947	1.2.02.150.015	DEPRECIACAO DE EQUIP. SETOR PROFISSIONALIZANTE	21,66C	0,00	0,00	21,66C
950	1.2.02.150.018	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	20.860,73C	0,00	2.542,99	23.403,72C
72	2	PASSIVO	3.111.652,75C	6.152.895,76	6.121.014,27	3.079.771,26C
73	2.1	CIRCULANTE	480.605,58C	5.856.286,63	5.923.274,85	547.593,80C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	480.605,58C	5.856.286,63	5.923.274,85	547.593,80C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	837.208,55	841.690,05	4.481,50C
10033	2.1.01.010.034	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	207,60	207,60	0,00
10251	2.1.01.010.248	ALESSANDRA CRISTINA AMADEU BARGUENA 34176823801	0,00	280,80	280,80	0,00
10280	2.1.01.010.277	ALEXANDRE JOSE CREPALDI BIRIGUI EIRELI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Handwritten signatures and initials.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10186	2.1.01.010.189	ALINE MAIRA POSSETTI ALMADA	0,00	16.432,50	16.432,50	0,00
10236	2.1.01.010.233	ALTAMIR MAFISOLLI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	503,00	503,00	0,00
10014	2.1.01.010.018	AMARILDO AUTO ELETRICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10239	2.1.01.010.236	AMERICANAS S.A.	0,00	7.313,07	7.313,07	0,00
10182	2.1.01.010.185	ANDREIA SANTOS BIRER 39883452888	0,00	20.302,00	20.302,00	0,00
10217	2.1.01.010.214	ANGULO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FERROSOS LTDA	0,00	564,00	564,00	0,00
10125	2.1.01.010.128	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	0,00	138,75	138,75	0,00
10069	2.1.01.010.070	ARACA SEGURANCA DO TRAB. LTDA ME	0,00	95,40	95,40	0,00
10233	2.1.01.010.230	AROLDI BRANCO BIRIGUI	0,00	150,00	150,00	0,00
10276	2.1.01.010.273	ATACADAO DAS ANTENAS BIRIGUILTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
10265	2.1.01.010.262	ATIKA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	67,50	67,50C
10111	2.1.01.010.114	AUTO MECANICA SIMAR LTDA	0,00	139,80	139,80	0,00
10018	2.1.01.010.022	AUTO POSTO AVENIDA BIRIGUI LTDA	0,00	33.173,49	33.173,49	0,00
10132	2.1.01.010.135	AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	0,00	290,40	290,40	0,00
10074	2.1.01.010.075	BANSI E BIANCO	0,00	2.395,90	2.395,90	0,00
10235	2.1.01.010.232	BIOFISIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	3.231,30	3.231,30	0,00
10034	2.1.01.010.035	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - ME	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00
10026	2.1.01.010.028	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA	0,00	2.238,72	2.238,72	0,00
10084	2.1.01.010.085	BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	0,00	1.136,43	1.136,43	0,00
10019	2.1.01.010.005	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	9.700,40	9.700,40	0,00
10279	2.1.01.010.276	BIRITEM COM VAREJISTA DE UT DOMESTICAS LTDA (744)	0,00	800,00	800,00	0,00
10229	2.1.01.010.226	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA	0,00	5.183,30	5.183,30	0,00
10262	2.1.01.010.259	BRUNO DO NASCIMENTO OLIVEIRA 36619541801	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10199	2.1.01.010.202	BUBALOO ORGANIZACOES DE FESTAS EIRELI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10093	2.1.01.010.096	C. L. P. ABDOUCH - ME	0,00	3.230,68	3.230,68	0,00
10260	2.1.01.010.257	C. P. DE SOUZA RODRIGUES LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
10271	2.1.01.010.268	CAMILA CLAUDINO DIAS GARBO 30577205870	0,00	50,00	50,00	0,00
10254	2.1.01.010.251	CATUAY DO BRASIL IND COM DE CAFE LTDA.	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10023	2.1.01.010.025	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	0,00	115,00	115,00	0,00
10085	2.1.01.010.086	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	31.420,51	31.420,51	0,00
10091	2.1.01.010.094	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	6.564,73	6.564,73	0,00
10268	2.1.01.010.265	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	10,86	10,86	0,00
10031	2.1.01.010.090	CR DA SILVA IMPRESSOES ME ME	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
10238	2.1.01.010.235	CRIE E BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00
10243	2.1.01.010.240	DANIELA PRISCILA DOS SANTOS FAVARO	0,00	250,00	250,00	0,00
10247	2.1.01.010.244	DIEGU S EMPAC DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	0,00	281,28	281,28	0,00
10231	2.1.01.010.228	DJAILSON JOSE DE SANTANA 07693546707	0,00	270,00	270,00	0,00
10042	2.1.01.010.043	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP	0,00	3.138,18	3.138,18	0,00
10036	2.1.01.010.037	EDITORA CLUBE LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10245	2.1.01.010.242	EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ARACATUBA	0,00	165,00	165,00	0,00
10258	2.1.01.010.255	EDSONIA JADMA MARCELINO DE SOUZA 78902320987	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
10223	2.1.01.010.220	EDVALDO SOARES DA SILVA PAISAGISMO	0,00	350,00	350,00	0,00
10250	2.1.01.010.247	ELIDA CAMILA ANCHETA 33362886817	0,00	10.529,00	10.529,00	0,00
10011	2.1.01.010.004	ELIZA GARCIA	0,00	40.635,62	40.635,62	0,00
10123	2.1.01.010.126	ELLOS COMUNICACAO E CULTURA LTDA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
10087	2.1.01.010.088	ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
10195	2.1.01.010.198	ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDAO 10150882955	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10004	2.1.01.010.010	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	35.506,55	37.819,87	2.313,32C
10221	2.1.01.010.218	ESSENCIAL - APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10219	2.1.01.010.216	EXAMEDIC EXAMES LABORATORIAIS LTDA ME	0,00	439,00	439,00	0,00
10050	2.1.01.010.051	FLORICULTURA CATALAN LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10228	2.1.01.010.225	FONOLASER SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	516,69	516,69	0,00
10253	2.1.01.010.250	FRAZATTO E FRAZATTO BIRIGUI LTDA	0,00	294,00	294,00	0,00
10006	2.1.01.010.012	GERALDO FRANCO JUNIOR BIRIGUI ME	0,00	408,00	408,00	0,00
10021	2.1.01.010.023	GIGANTAO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
10201	2.1.01.010.204	GOLDEN SEG SOLUCOES OCUPACIONAIS EIRELI	0,00	5.321,74	5.321,74	0,00
10185	2.1.01.010.188	GRACIA & TOZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10065	2.1.01.010.066	GRAVENA & CIA LTDA	0,00	285,17	285,17	0,00
10234	2.1.01.010.231	GUILHERME ESGALHA GARCIA 38399434850	0,00	80,00	80,00	0,00
10270	2.1.01.010.267	HM UNIFORMES E EPIS	0,00	89,70	89,70	0,00
10227	2.1.01.010.224	HOFFELDER E RIBEIRO LTDA	0,00	11.268,00	11.268,00	0,00
10240	2.1.01.010.237	INOVARI AUTOMACAO LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10175	2.1.01.010.178	INSTITUTO FENACON	0,00	184,88	184,88	0,00
10216	2.1.01.010.213	INSTITUTO LEONARDO DE OLIVEIRA CURSOS, TREINAMENTOS E ATENDIMENTOS CLINICO EIRELI	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00
10222	2.1.01.010.219	IRIVAM DA SILVA ELIAS 37029787803	0,00	705,40	705,40	0,00
10008	2.1.01.010.003	J C GARCIA AUTOMACAO LTDA	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
10158	2.1.01.010.161	J. MAHFUZ LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
10156	2.1.01.010.159	JANAINA D DA CRUZ MACARINI 34736929804	0,00	1.337,20	1.337,20	0,00
10197	2.1.01.010.200	JANAINA RODRIGUES FERREIRA 21544547803	0,00	11.099,53	11.099,53	0,00
10009	2.1.01.010.014	JESUEL JOSE DA SILVA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10120	2.1.01.010.123	JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.010,67	3.010,67	0,00
10040	2.1.01.010.041	JOAO ROBERTO CASTILHO - ME	0,00	2.324,40	2.324,40	0,00
10278	2.1.01.010.275	JOSE CARLOS FABRETTO	0,00	5.099,35	5.099,35	0,00
10274	2.1.01.010.271	JOSE CARLOS TOMAZ GAIA 10881483877	0,00	6.531,00	6.531,00	0,00
10225	2.1.01.010.222	JOSE VENDRASCO SOBRINHO 80250149834	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10020	2.1.01.010.006	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	21.155,13	21.155,13	0,00
10252	2.1.01.010.249	LEANDRO COLOMBO ANDREAZE - ME	0,00	35,00	35,00	0,00
10218	2.1.01.010.215	LEANDRO MARTINS TEIXEIRA 32042348864	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10054	2.1.01.010.055	LECA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME	0,00	892,36	892,36	0,00
10032	2.1.01.010.033	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
10171	2.1.01.010.174	LINDINALVA DUTRA DOS SANTOS 06597938810	0,00	200,00	200,00	0,00
10083	2.1.01.010.084	LOJAS CEM S.A.	0,00	672,00	672,00	0,00
10051	2.1.01.010.052	LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	6.951,00	6.951,00	0,00
10196	2.1.01.010.199	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	11.733,63	13.834,31	2.100,68C
10246	2.1.01.010.243	LV DE OLIVEIRA - PEDIASUIT COSTURAS E ACABAMENTOS	0,00	48.001,00	48.001,00	0,00
10179	2.1.01.010.182	M.M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS-ME - EPP	0,00	25,00	25,00	0,00
10224	2.1.01.010.221	MACHADO COMERCIO DE EMBALAGENS BIRIGUI LTDA ME	0,00	204,45	204,45	0,00
10165	2.1.01.010.168	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	958,73	958,73	0,00
10022	2.1.01.010.024	MAGDA GINEZ PIVETA DUARTE - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10047	2.1.01.010.091	MARCELO LOPES DE ARAUJO ME	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
10256	2.1.01.010.253	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	82,80	82,80	0,00
10068	2.1.01.010.069	MARIA DE FATIMA MORETTI BIRIGUI - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
10163	2.1.01.010.166	MARIA DINE DE SOUZA 15803946800	0,00	860,00	860,00	0,00
10053	2.1.01.010.054	MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
10261	2.1.01.010.258	MARINA PEREIRA DE SOUSA MOREIRA 40911738886	0,00	5.460,17	5.460,17	0,00
10135	2.1.01.010.138	MARTEX MALHAS E TECIDOS FINOS EIRELI	0,00	592,69	592,69	0,00
10273	2.1.01.010.270	MATHEUS FERREIRA DE SOUZA 46968436884	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
10277	2.1.01.010.274	MB SHOPP COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00
10001	2.1.01.010.008	MECÂNICA J.J. DE BIRIGUI	0,00	4.341,40	4.341,40	0,00
10077	2.1.01.010.078	MERIS MARIA DE OLIVEIRA GRIGOLETO 02352669812	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
10281	2.1.01.010.278	MORIYAMA & MORIYAMA LTDA ME	0,00	791,45	791,45	0,00
10255	2.1.01.010.252	OLIVEIRA E OLIVEIRA CARNES LTDA	0,00	21.980,68	21.980,68	0,00
10169	2.1.01.010.172	PAGSEGURO INTERNET S.A.	0,00	40,00	40,00	0,00
10267	2.1.01.010.264	PAULO DA SILVA ARAUJO	0,00	106,20	106,20	0,00
10035	2.1.01.010.036	PAULO SANTELO-ME	0,00	1.304,06	1.304,06	0,00
10061	2.1.01.010.062	PRINTMIDIA GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00
10063	2.1.01.010.064	PRISMA TECNOLOGIA EM TREINAMENTO E TELEMARKEETING LTDA	0,00	58.057,54	58.057,54	0,00
10140	2.1.01.010.143	RAFAEL MOIMAS PEREZ	0,00	24.008,00	24.008,00	0,00
10226	2.1.01.010.223	RAFAEL PIVETTA CASTILHEIRO 33440659801	0,00	500,00	500,00	0,00
10272	2.1.01.010.269	RAFASH IND COM ESTAMPARIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
10003	2.1.01.010.009	REALINO F. DE ANDRADE NETO - ME	0,00	12.768,02	12.768,02	0,00
10230	2.1.01.010.227	REDE DE FARMACIAS PRINCESA LTDA EPP	0,00	356,10	356,10	0,00
10232	2.1.01.010.229	RENATA BERTAGNOLI DONADELI 28635498801	0,00	558,00	558,00	0,00
10237	2.1.01.010.234	RENATA TIEMI UNO QUEIROS 32162388812	0,00	2.588,14	2.588,14	0,00
10057	2.1.01.010.058	RICARDO MOCO CASTIGLIO - EPP	0,00	1.287,80	1.287,80	0,00
10160	2.1.01.010.163	RODRIGO FABRO GRAVENA ME	0,00	133,78	133,78	0,00
10264	2.1.01.010.261	RODRIGUES E RODRIGUES BIRIGUI LTDA ME	0,00	1.782,35	1.782,35	0,00
10263	2.1.01.010.260	ROGER RIBEIRO TEIXEIRA 36148756870	0,00	8.972,00	8.972,00	0,00
10241	2.1.01.010.238	ROSSETO & CIA LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10029	2.1.01.010.031	S MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA EPP	0,00	184,90	184,90	0,00
10027	2.1.01.010.029	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	10.520,01	10.520,01	0,00
10108	2.1.01.010.111	SANDRO LUIZ PEREIRA 11881953874	0,00	339,00	339,00	0,00
10275	2.1.01.010.272	SERGIO NUNES BIRIGUI	0,00	96,00	96,00	0,00
10048	2.1.01.010.049	SIGMA DIST DE MAT. PARA ESCRIT. LTDA EPP	0,00	1.010,75	1.010,75	0,00
10161	2.1.01.010.164	SIMOES E GALERA LTDA ME	0,00	330,00	330,00	0,00
10266	2.1.01.010.263	SUPER STYLE COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	357,12	357,12	0,00
10257	2.1.01.010.254	SUPERSONICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
10015	2.1.01.010.019	TAKADA E TAKATA LTDA	0,00	105.911,17	105.911,17	0,00
10086	2.1.01.010.087	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	4.556,61	4.556,61	0,00
10244	2.1.01.010.241	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	0,00	687,88	687,88	0,00
10058	2.1.01.010.059	TINTAS MAGOGA LTDA	0,00	962,40	962,40	0,00
10096	2.1.01.010.099	TORIBIO COMERCIO DE MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	5.577,00	5.577,00	0,00
10198	2.1.01.010.201	TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.221,08	3.221,08	0,00
10109	2.1.01.010.112	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
10220	2.1.01.010.217	VELOCIMETRO ARACATUBA EIRELI	0,00	992,66	992,66	0,00
10028	2.1.01.010.030	VETOR ILLUM.INDL.COML.LTDA-EPP	0,00	2.428,95	2.428,95	0,00
10242	2.1.01.010.239	VILMARA GOIS DE MORAIS	0,00	80,00	80,00	0,00
10269	2.1.01.010.266	WECC COMERCIAL LTDA.	0,00	23,39	23,39	0,00
10282	2.1.01.010.279	WENDER ALBUQUERQUE GUIDE 41127115812	0,00	530,00	530,00	0,00
10079	2.1.01.010.080	ZENITI COSMETICOS LTDA	0,00	48,95	48,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	301.059,33C	2.800.077,65	2.819.858,78	320.840,46C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	89.235,72C	2.319.419,28	2.326.593,56	96.410,00C
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	7.248,85	7.248,85	0,00
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	2.730,57C	58.753,89	56.023,32	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	170.453,51	170.453,51	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	209.093,04C	244.202,12	259.539,54	224.430,46C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.867,19C	515.185,43	517.110,41	68.792,17C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	21.770,24C	219.527,75	219.215,51	21.458,00C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	15.349,52C	203.835,11	205.561,19	17.075,60C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	13.695,21	13.695,21	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	17.925,31C	18.621,82	18.655,42	17.958,91C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	6.925,71C	32.595,11	33.023,25	7.353,85C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.458,27C	22.418,73	22.659,11	2.698,65C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	1.712,02	1.712,02	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	2.438,14C	2.779,68	2.588,70	2.247,16C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23,13C	2.708,86	2.922,40	236,67C
355	2.1.01.080.005	IRRF A PAGAR	0,00	596,99	649,49	52,50C
357	2.1.01.080.007	CONTRIBUIÇÕES RET FONTE A RECOLHER	23,13C	2.111,87	2.272,91	184,17C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.195,62C	8.262,74	7.067,12	0,00
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	1.195,62C	8.262,74	7.067,12	0,00
361	2.1.01.12	CONVÊNIOS	13.991,98C	388.662,25	374.670,27	0,00
364	2.1.01.120.003	CONVENIO Nº 26 2020 - SAUDE	3.160,92C	3.161,09	0,17	0,00
10214	2.1.01.120.006	CONVÊNIO Nº 41 2020 - SAÚDE	10.133,13C	10.133,13	0,00	0,00
1036	2.1.01.120.007	PROJETO FEAPAES - BANHEIRO	697,93C	697,97	0,04	0,00
1051	2.1.01.120.008	CONVENIO Nº 43 /2020 - SAUDE	0,00	324.638,95	324.638,95	0,00
1054	2.1.01.120.009	CONVENIO Nº 47 / 2021 SAÚDE	0,00	50.031,11	50.031,11	0,00
365	2.1.01.13	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.651,07C	69.463,06	188.714,00	128.902,01C
366	2.1.01.130.001	PROJETO PELA MUSICA - PRONAC Nº 186148	9.651,07C	8.089,52	0,00	1.561,55C
1057	2.1.01.130.003	PROJETO PROAC	0,00	61.373,54	188.714,00	127.340,46C
368	2.1.01.14	TERMOS DE COLABORAÇÃO	87.817,26C	1.234.718,09	1.171.241,82	24.340,99C
958	2.1.01.140.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 519/0039/2016 S.E.E - EDUCAÇÃO	0,00	607.495,00	607.495,00	0,00
960	2.1.01.140.007	TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL COROADOS	0,00	29.762,75	29.762,75	0,00
965	2.1.01.140.010	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13 ESTADUAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
969	2.1.01.140.012	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 ESTADUAL SOCIAL	0,00	36.795,31	36.795,31	0,00
972	2.1.01.140.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11 MUNICIPAL- SOCIAL	0,00	9.287,92	9.287,92	0,00
991	2.1.01.140.015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 2020 - FUNDEB	0,00	20.830,21	20.830,21	0,00
997	2.1.01.140.016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 2019 RESID. INCLUSIVA FEDERAL - ADITIVO 2020	61.687,63C	153.502,43	91.814,80	0,00
1026	2.1.01.140.018	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2020	26.129,63C	26.249,91	120,28	0,00
1048	2.1.01.140.021	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0 /2021 - FUNDEB	0,00	229.279,40	229.279,40	0,00
1063	2.1.01.140.022	TERMO DE FOMENTO Nº 3 ANO 2021	0,00	38.364,37	62.705,36	24.340,99C
1065	2.1.01.140.023	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021	0,00	23.150,79	23.150,79	0,00
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.024,43C	0,00	0,00	31.024,43C
127	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.024,43C	0,00	0,00	31.024,43C
128	2.2.01.01	EMPRESTIMOS	31.024,43C	0,00	0,00	31.024,43C
951	2.2.01.010.003	CLAUDENIR ANTONIO DETINI	31.024,43C	0,00	0,00	31.024,43C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.600.022,74C	296.609,13	197.739,42	2.501.153,03C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.600.022,74C	296.609,13	197.739,42	2.501.153,03C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.600.022,74C	296.609,13	197.739,42	2.501.153,03C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	98.869,71	98.869,71	0,00
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	98.869,71	98.869,71	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	2.600.022,74C	98.869,71	0,00	2.501.153,03C
147	3	RECEITAS	0,00	4.104.573,39	4.104.573,39	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.435.804,94	3.435.804,94	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	1.187.779,64	1.187.779,64	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	1.187.779,64	1.187.779,64	0,00
375	3.1.01.010.001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 519/0039/2016 S.E.E EDUCAÇÃO	0,00	607.495,00	607.495,00	0,00
377	3.1.01.010.003	TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS	0,00	29.762,75	29.762,75	0,00
966	3.1.01.010.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13 ESTADUAL RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
970	3.1.01.010.008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 ESTADUAL SOCIAL	0,00	36.795,31	36.795,31	0,00

Handwritten signatures and initials.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
973	3.1.01.010.010	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11 MUNICIPAL - SOCIAL	0,00	9.287,92	9.287,92	0,00
992	3.1.01.010.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 2020 FUNDEB	0,00	20.830,21	20.830,21	0,00
996	3.1.01.010.016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 2019- RESID. INCLUSIVA FEDERAL ADITIVO 2020	0,00	106.563,98	106.563,98	0,00
1027	3.1.01.010.018	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2020	0,00	26.249,91	26.249,91	0,00
1049	3.1.01.010.021	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0 /2021 - FUNDEB	0,00	229.279,40	229.279,40	0,00
1064	3.1.01.010.022	TERMO DE FOMENTO Nº 3/2021	0,00	38.364,37	38.364,37	0,00
1066	3.1.01.010.023	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2021	0,00	23.150,79	23.150,79	0,00
400	3.1.02	RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	458.126,18	458.126,18	0,00
401	3.1.02.01	RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	458.126,18	458.126,18	0,00
404	3.1.02.010.003	CONVENIO Nº 26 2020 SAUDE	0,00	3.161,09	3.161,09	0,00
10215	3.1.02.010.005	CONVÊNIO Nº 41 2020 SAÚDE	0,00	10.134,00	10.134,00	0,00
1037	3.1.02.010.006	PROJETO FEAPAES -BANHEIRO	0,00	697,97	697,97	0,00
1052	3.1.02.010.007	CONVENIO Nº 43 /2020 SAÚDE	0,00	324.638,95	324.638,95	0,00
1055	3.1.02.010.008	CONVENIO Nº 47 / 2021 - SAUDE	0,00	50.031,11	50.031,11	0,00
1058	3.1.02.010.009	PROJETO PROAC	0,00	61.373,54	61.373,54	0,00
399	3.1.02.010.010	PROJETO PELA MUSICA - PRONAC 186148	0,00	8.089,52	8.089,52	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	1.078.433,20	1.078.433,20	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	1.072.347,69	1.072.347,69	0,00
424	3.1.03.010.001	TELEMARKETING	0,00	835.049,67	835.049,67	0,00
426	3.1.03.010.003	ADOTE UM EXCEPCIONAL	0,00	25.680,00	25.680,00	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	49.220,83	49.220,83	0,00
479	3.1.03.010.013	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	155.391,89	155.391,89	0,00
153	3.1.03.010.014	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	7.005,30	7.005,30	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	6.085,51	6.085,51	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.977,92	3.977,92	0,00
440	3.1.03.020.004	PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	164,59	164,59	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	711.465,92	711.465,92	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	711.465,92	711.465,92	0,00
447	3.1.04.010.001	LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	0,00	642.184,22	642.184,22	0,00
452	3.1.04.010.006	DOAÇÕES BAZAR	0,00	636,70	636,70	0,00
459	3.1.04.010.013	SOCIOS APAEXONADOS	0,00	68.645,00	68.645,00	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.218,56	14.218,56	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.218,56	14.218,56	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.218,56	14.218,56	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	877,99	877,99	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.340,57	13.340,57	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	608.549,89	608.549,89	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	608.549,89	608.549,89	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	608.549,89	608.549,89	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	608.549,89	608.549,89	0,00
177	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
178	3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
179	3.4.01.01	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
187	3.4.01.010.001	VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
183	3.6	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
184	3.6.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
185	3.6.01.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
186	3.6.01.010.001	RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.383.508,46	4.383.508,46	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	3.054.175,91	3.054.175,91	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	948.280,89	948.280,89	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	266.114,01	266.114,01	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	204.922,41	204.922,41	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	25.036,64	25.036,64	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	17.053,56	17.053,56	0,00
504	4.1.01.010.007	VALE TRANSPORTE	0,00	290,40	290,40	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	16.853,66	16.853,66	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	1.957,34	1.957,34	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	378.286,21	378.286,21	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	31.945,54	31.945,54	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	4.556,61	4.556,61	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	4.1.01.020.004	INTERNET	0,00	2.346,63	2.346,63	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	43.950,12	43.950,12	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.341,97	17.341,97	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	8.390,54	8.390,54	0,00
520	4.1.01.020.008	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522	4.1.01.020.010	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	601,24	601,24	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	165,00	165,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
526	4.1.01.020.014	ALUGUEL	0,00	25,00	25,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	164.264,84	164.264,84	0,00
529	4.1.01.020.017	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	4.255,73	4.255,73	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	38.620,95	38.620,95	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	11.080,14	11.080,14	0,00
533	4.1.01.020.021	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	4.836,74	4.836,74	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	240,00	240,00	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	8.905,16	8.905,16	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	278.444,79	278.444,79	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	19.582,39	19.582,39	0,00
541	4.1.01.030.002	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	2.139,75	2.139,75	0,00
542	4.1.01.030.003	MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	0,00	50,00	50,00	0,00
543	4.1.01.030.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	33.813,52	33.813,52	0,00
544	4.1.01.030.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	494,55	494,55	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	216.784,58	216.784,58	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00
871	4.1.01.030.017	MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
872	4.1.01.030.018	SERVIÇO REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	130,00	130,00	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.435,88	25.435,88	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	25.189,88	25.189,88	0,00
557	4.1.01.040.002	AMORTIZACÃO	0,00	246,00	246,00	0,00
562	4.1.02	CUSTOS AREA E SAUDE	0,00	528.569,47	528.569,47	0,00
563	4.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	528.569,47	528.569,47	0,00
564	4.1.02.010.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	394.936,49	394.936,49	0,00
567	4.1.02.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	53.531,47	53.531,47	0,00
568	4.1.02.010.005	13º SALARIO	0,00	36.452,85	36.452,85	0,00
571	4.1.02.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	38.845,79	38.845,79	0,00
575	4.1.02.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	4.802,87	4.802,87	0,00
611	4.1.03	CUSTOS AREA EDUCACÃO	0,00	973.128,47	973.128,47	0,00
612	4.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	973.128,47	973.128,47	0,00
613	4.1.03.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	743.303,11	743.303,11	0,00
616	4.1.03.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	91.972,85	91.972,85	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALARIO	0,00	58.563,59	58.563,59	0,00
619	4.1.03.010.007	VALE TRANSPORTE	0,00	917,34	917,34	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	69.419,36	69.419,36	0,00
624	4.1.03.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	8.327,74	8.327,74	0,00
1059	4.1.03.010.015	P.L.R	0,00	624,48	624,48	0,00
716	4.1.05	CUSTOS CASA INCLUSIVA	0,00	270.900,74	270.900,74	0,00
717	4.1.05.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	270.900,74	270.900,74	0,00
718	4.1.05.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	200.300,86	200.300,86	0,00
721	4.1.05.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	25.010,23	25.010,23	0,00
722	4.1.05.010.005	13º SALARIO	0,00	17.497,60	17.497,60	0,00
723	4.1.05.010.006	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.157,75	2.157,75	0,00
725	4.1.05.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	23.505,77	23.505,77	0,00
729	4.1.05.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	2.428,53	2.428,53	0,00
1005	4.1.06	CUSTOS TELEMARKETING	0,00	333.296,34	333.296,34	0,00
1006	4.1.06.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	333.296,34	333.296,34	0,00
1007	4.1.06.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	253.999,35	253.999,35	0,00
1010	4.1.06.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	30.365,39	30.365,39	0,00
1011	4.1.06.010.005	13º SALARIO	0,00	21.658,61	21.658,61	0,00
1014	4.1.06.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	24.243,42	24.243,42	0,00
1018	4.1.06.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	3.029,57	3.029,57	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	1.329.332,55	1.329.332,55	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	1.329.332,55	1.329.332,55	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	301.980,72	301.980,72	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.638,85	7.638,85	0,00
208	4.2.01.010.006	ASSESSORIA TELEMARKETING	0,00	58.057,54	58.057,54	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	39.569,87	39.569,87	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	4.2.01.010.017	SERVIÇO DE AUTONOMO	0,00	7.248,85	7.248,85	0,00
223	4.2.01.010.018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	40,02	40,02	0,00
227	4.2.01.010.025	SEGURO	0,00	9.241,57	9.241,57	0,00
236	4.2.01.010.034	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	214,45	214,45	0,00
237	4.2.01.010.035	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	9.634,63	9.634,63	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00
824	4.2.01.010.058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	6.478,00	6.478,00	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	123.270,47	123.270,47	0,00
212	4.2.01.010.090	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	26.920,00	26.920,00	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	96,90	96,90	0,00
882	4.2.01.010.093	REFEICÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	80,00	80,00	0,00
884	4.2.01.010.095	DESPESAS C/ HOMENAGENS	0,00	1.819,50	1.819,50	0,00
904	4.2.01.010.096	CONTRIB. CONVENIO CRECHE	0,00	7.840,07	7.840,07	0,00
1060	4.2.01.010.097	FRETES	0,00	150,00	150,00	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	408.427,56	408.427,56	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	20.014,06	20.014,06	0,00
193	4.2.01.020.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.494,92	2.494,92	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	297.089,26	297.089,26	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	49.992,07	49.992,07	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	36.062,81	36.062,81	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	2.774,44	2.774,44	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.926,33	2.926,33	0,00
252	4.2.01.060.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	11,00	11,00	0,00
794	4.2.01.060.006	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	207,34	207,34	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	6,50	6,50	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	278,08	278,08	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.423,41	2.423,41	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.448,05	7.448,05	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.436,44	7.436,44	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	11,53	11,53	0,00
788	4.2.01.070.015	PERDA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,08	0,08	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	608.549,89	608.549,89	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	608.549,89	608.549,89	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.162.102,29	4.162.102,29	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.162.102,29	4.162.102,29	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.162.102,29	4.162.102,29	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.162.102,29	4.162.102,29	0,00
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.162.102,29	4.162.102,29	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.111.652,75D	12.554.216,04	12.586.097,53	3.079.771,26D
PASSIVO	3.111.652,75C	6.152.895,76	6.121.014,27	3.079.771,26C
PATRIMONIO SOCIAL	2.600.022,74C	296.609,13	197.739,42	2.501.153,03C
RECEITAS	0,00	4.104.573,39	4.104.573,39	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.383.508,46	4.383.508,46	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.162.102,29	4.162.102,29	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.111.652,75D	21.099.826,79	21.131.708,28	3.079.771,26D
CONTAS CREDORAS	5.711.675,49C	10.554.078,28	10.423.327,08	5.580.924,29C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO BEVILACQUA
 PRESIDENTE
 CPF: 040.700.388-80

PEDRO LUIS BRACIA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
 CPF: 083.408.098-22

*Deise
 Joaze*

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI

C.N.P.J.: 45.386.000/0001-00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

Número livro: 0022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	3.079.771,26D	3.111.652,75D
2	1.1	CIRCULANTE	486.409,23D	467.466,44D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	445.600,73D	378.125,51D
4	1.1.01.01	CAIXA	511,75D	534,88D
7	1.1.01.02	BANCOS	5.139,00D	3.453,71D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	439.949,98D	374.136,92D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	46.938,45D
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	46.938,45D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	36.344,11D	35.763,64D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	36.344,11D	35.238,61D
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	525,03D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	4.464,39D	6.638,84D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	4.464,39D	6.638,84D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.593.362,03D	2.644.186,31D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	2.593.362,03D	2.644.186,31D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.984.549,52D	1.998.287,42D
317	1.2.02.02	IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO	141.157,76D	138.175,76D
326	1.2.02.03	IMOBILIZADO - SAUDE	50.628,73D	42.886,76D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	1.374.506,77D	1.295.610,77D
64	1.2.02.07	INTANGIVEIS	1.230,00D	1.230,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	958.710,75C	832.004,40C
72	2	PASSIVO	3.079.771,26C	3.111.652,75C
73	2.1	CIRCULANTE	547.593,80C	480.605,58C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	547.593,80C	480.605,58C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.481,50C	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	320.840,46C	301.059,33C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.792,17C	66.867,19C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236,67C	23,13C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.195,62C
361	2.1.01.12	CONVÊNIOS	0,00	13.991,98C
365	2.1.01.13	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	128.902,01C	9.651,07C
368	2.1.01.14	TERMOS DE COLABORAÇÃO	24.340,99C	87.817,26C
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.024,43C	31.024,43C
127	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.024,43C	31.024,43C
128	2.2.01.01	EMPRESTIMOS	31.024,43C	31.024,43C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.501.153,03C	2.600.022,74C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.501.153,03C	2.600.022,74C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	2.501.153,03C	2.600.022,74C

JOAO BEVILACQUA
PRESIDENTE
CPF: 040.200.388-80

PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

Deise
João

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI
 C.N.P.J.: 45.386.000/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
 Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	3.429.086,44	3.101.842,75
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	1.187.779,64	1.317.543,14
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 519/0039/2016 S.E.E EDUCAÇÃO	607.495,00	544.496,63
PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	8.860,00
TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS	29.762,75	32.071,31
TERMO DE FOMENTO Nº 3 I.R	0,00	6.086,05
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 - FUNDEB- EDUCAÇÃO	0,00	177,48
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13 ESTADUAL RESIDENCIA INCLUSIVA	60.000,00	60.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 FEDERAL RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	50.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 ESTADUAL SOCIAL	36.795,31	36.761,65
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11 MUNICIPAL - SOCIAL	9.287,92	9.285,16
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2 2020 COVID	0,00	30.037,57
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 2020 FUNDEB	20.830,21	229.155,99
EMENDA PARLAMENTAR- COMPRA VAN	0,00	100.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 2019- RESID. INCLUSIVA FEDERAL ADITIVO 2020	106.563,98	128.312,37
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5/2020 EMERGENCIAL COVID	0,00	24.004,83
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2020	26.249,91	8.294,10
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8/2020	0,00	14.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2020	0,00	36.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0 /2021 - FUNDEB	229.279,40	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 3/2021	38.364,37	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2021	23.150,79	0,00
RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES	8.089,52	191.189,90
PROJETO PELA MUSICA - PRONAC 186148	8.089,52	191.189,90
RECEITAS C/ CONVENIOS	450.036,66	201.758,42
CONVENIO Nº 26 2020 SAUDE	3.161,09	96.919,58
PROJETO FEAPAES- COZINHA FUNCIONAL	0,00	20.023,48
CONVÊNIO Nº 41 2020 SAÚDE	10.134,00	65.510,62
PROJETO FEAPAES -BANHEIRO	697,97	19.304,74
CONVENIO Nº 43 /2020 SAÚDE	324.638,95	0,00
CONVENIO Nº47 / 2021 - SAUDE	50.031,11	0,00
PROJETO PROAC	61.373,54	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	1.069.229,19	1.046.579,56
TELEMARKETING	835.049,67	831.338,10
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	169.511,38
ADOTE UM EXCEPCIONAL	25.680,00	28.124,00
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	49.220,83	17.606,08
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	152.273,39	0,00
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.005,30	0,00
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	6.085,51	11.944,84
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.977,92	4.283,84
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	178,00
PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	1.943,00	1.633,00
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	164,59	1.500,00
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	4.350,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	707.865,92	332.826,89
LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	638.584,22	149.960,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	114.566,89
DOAÇÕES BAZAR	636,70	0,00
SÓCIOS APAEXONADOS	68.645,00	68.300,00
RECEITS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00

al *8* *Deise*

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI
 C.N.P.J.: 45.386.000/0001-00
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
 Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA LÍQUIDA	3.429.086,44	3.101.842,75
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS	0,00	(4.120,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(4.120,00)
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(895.025,05)	(772.852,64)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(213.055,97)	(267.909,53)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(158.182,68)	(202.424,49)
FERIAS REMUNERADAS	(19.523,12)	(23.936,25)
13º SALÁRIO	(17.048,82)	(18.297,68)
VALE TRANSPORTE	(290,40)	(726,00)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(16.129,95)	(20.053,45)
PIS S/ FOLHA	(1.881,00)	(2.471,66)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(681.969,08)	(504.943,11)
ENERGIA ELETRICA	(31.945,54)	(37.697,41)
TELEFONE	(4.556,61)	(1.943,76)
INTERNET	(2.346,63)	(1.787,92)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(43.950,12)	(41.831,35)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.144,17)	(8.772,63)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(8.390,54)	(9.207,19)
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(30.000,00)	0,00
DESP. COM PROJETOS	0,00	(14.197,68)
DESPESAS DE CARTORIO	(601,24)	(451,36)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(165,00)	0,00
GAS DE COZINHA	(6.760,00)	(5.385,00)
ALUGUEL	(25,00)	(938,72)
REFEITORIO	(164.264,84)	(105.685,33)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(4.255,73)	(612,08)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(38.620,95)	(15.253,44)
MATERIAL PEDAGOGICO	(11.080,14)	(8,00)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(4.836,74)	(698,00)
JARDINAGEM	0,00	(205,00)
UNIFORMES	(240,00)	(3.590,00)
EVENTOS E REUNIÕES	(8.905,16)	(5.822,33)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(19.582,39)	(26.334,06)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	(2.139,75)	(11.023,73)
MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	(50,00)	(3.748,20)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(33.813,52)	(22.952,68)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(494,55)	(559,69)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(216.784,58)	(154.705,32)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	(3.848,00)	(4.504,00)
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(1.528,44)
MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	(1.602,00)	0,00
SERVIÇO REPARO E CONSERVAÇÃO	(130,00)	0,00
DEPRECIACÃO	(25.189,88)	(22.166,71)
AMORTIZACÃO	(246,00)	(44,31)
LAZER E RECREACÃO	0,00	(3.288,77)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(523.566,29)	(400.632,09)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	(523.566,29)	(400.632,09)
SALÁRIO E ORDENADOS	(394.856,52)	(294.443,75)
FERIAS REMUNERADAS	(49.151,99)	(47.608,91)
13º SALÁRIO	(36.446,71)	(24.674,00)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(38.356,96)	(30.145,59)
PIS S/ FOLHA	(4.754,11)	(3.759,84)
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO	(894.712,10)	(825.226,55)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACÃO	(894.712,10)	(825.226,55)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(678.355,32)	(614.791,26)
FERIAS REMUNERADAS	(81.765,89)	(78.168,15)
13º SALÁRIO	(58.546,21)	(49.355,57)

Handwritten signature and initials:
 a
 Denise
 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCAÇÃO	(894.712,10)	(825.226,55)
VALE TRANSPORTE	917,34	0,00
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(68.145,63)	(75.093,17)
PIS S/ FOLHA	(8.191,91)	(7.818,40)
P.L.R	(624,48)	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	(267.649,16)	(225.761,54)
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA	(267.649,16)	(225.761,54)
SALARIOS E ORDENADOS	(199.088,94)	(169.707,89)
FERIAS REMUNERADAS	(23.275,07)	(22.189,52)
13º SALARIO	(17.491,54)	(15.042,76)
AVISO PREVIO INDENIZADO	(2.157,75)	0,00
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(23.223,95)	(16.812,34)
PIS S/ FOLHA	(2.411,91)	(2.009,03)
DESPESAS C/ PESSOAL - TELEMARKETING	(329.180,48)	(58.495,03)
SALARIOS E ORDENADOS	(253.951,22)	(41.084,03)
FERIAS REMUNERADAS	(26.544,33)	(1.797,30)
13º SALARIO	(21.654,82)	(11.169,94)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(24.027,49)	(3.949,99)
PIS S/ FOLHA	(3.002,62)	(493,77)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	518.953,36	814.754,90
RESULTADO OPERACIONAIS	518.953,36	814.754,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(635.053,94)	(744.914,20)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(332.460,21)	(478.488,42)
13. SALARIO	(20.011,85)	(33.055,47)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.494,92)	(11.165,44)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(228.907,99)	(345.237,46)
FGTS	(49.364,55)	(55.922,49)
FERIAS REMUNERADAS	(29.454,32)	(28.743,81)
PIS S/ FOLHA	(2.226,58)	(4.363,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(302.593,73)	(266.425,78)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.638,85)	(43.997,13)
ASSESSORIA TELEMARKETING	(58.057,54)	(47.277,36)
DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	(120,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(37.256,55)	(33.652,12)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(980,10)
SERVIÇO DE AUTONOMO	(7.248,85)	(1.450,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(40,02)	(859,36)
SEGURO	(9.241,57)	(7.524,84)
SERVIÇO CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(1.248,50)
CONFRATERNIZAÇÃO	(214,45)	0,00
MATERIAL ESCRITORIO	(1.737,00)	(174,00)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(9.634,63)	(5.072,59)
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(1.943,00)	(1.633,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(6.478,00)	(1.940,00)
DEPRECIACÃO	(123.270,47)	(107.685,94)
CURSOS E TREINAMENTOS	(26.920,00)	(384,80)
CARTORARIAS / POSTAIS	(96,90)	(255,29)
REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	(80,00)	(275,44)
DESPESAS C/ HOMENAGENS	(1.819,50)	(2.260,00)
CONTRIB. CONVENIO CRECHE	(7.840,07)	(8.228,87)
FRETES	(150,00)	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(11,00)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(82,50)
IOF	0,00	(8,36)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(207,34)	0,00
ACRESCIMOS FISCAIS	(6,50)	(10,51)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(278,08)	(24,45)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	(88,00)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.423,41)	(1.192,62)

[Handwritten signatures and initials]

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI
C.N.P.J.: 45.386.000/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(608.549,89)	(548.563,47)
INSS COTA PATRONAL	(608.549,89)	(548.563,47)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	620.549,89	581.563,47
INSS COTA PATRONAL	608.549,89	548.563,47
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	12.000,00	33.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.448,04)	(10.223,27)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(7.436,43)	(10.010,13)
JUROS PASSIVOS	(11,53)	(213,13)
PERDA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,08)	0,00
PERDA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(0,01)
RECEITAS FINANCEIRAS	12.678,91	3.859,40
DESCONTOS OBTIDOS	877,99	1.351,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.800,92	2.507,70
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	(98.869,71)	96.476,83
DEFICIT DO PERÍODO	(98.869,71)	96.476,83

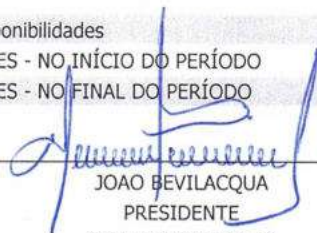
JOÃO BEVILÁQUA
PRESIDENTE
CPF: 040.200.388-80


PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

Deise
João

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	(98.869,71)	96.476,83
Depreciação	148.460,35	129.852,65
Amortização	246,00	44,31
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	49.836,64	226.373,79
Adiantamentos a Empregados	(1.105,50)	(25.340,87)
Adiantamentos a Fornecedores	525,03	(25,03)
Despesas Antecipadas	2.174,45	(3.666,77)
Outros Valores a Receber	46.938,45	35.697,96
Aumento (Redução) em fornecedores	4.481,50	(2.659,79)
Obrigações com Empregados	21.706,11	(50.179,98)
Obrigações Tributárias	213,54	(239,52)
Outras Obrigações a Pagar	40.587,07	(120.581,64)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	165.357,29	59.378,15
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	165.357,29	59.378,15
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	165.357,29	59.378,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(97.882,07)	(207.006,02)
Aumento nas Disponibilidades	67.475,22	(147.627,87)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	378.125,51	525.753,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	445.600,73	378.125,51


JOAO BEVILACQUA
PRESIDENTE
CPF: 040.200.388-80


PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 083.408.098-22

Deise

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES PATRIMONIAIS		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		Total
	Patrimonio Social	A Realizar		Reavaliações de Ativos Próprio	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados		
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.022,74	0,00	2.600.022,74
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(98.869,71)	0,00	(98.869,71)
Deficit Acumulado	0,00		0,00					0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00		0,00		0,00
Transferência para Reservas				0,00		0,00		0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.153,03	0,00	2.501.153,03
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.545,91	0,00	2.503.545,91
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.476,83	0,00	96.476,83
Deficit Acumulado	0,00		0,00					0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00		0,00		0,00
Transferência para Reservas				0,00		0,00		0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.022,74	0,00	2.600.022,74

João Bevilacqua
 JOAO BEVILACQUA
 PRESIDENTE
 CPF: 040.200.388-80

Pedro Luis Gracia
 PEDRO LUIS GRACIA
 Reg. de CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-
 CPF: 063.408.098-22

*Dele
 Joaze*

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Birigui tem por objetivo prestar assistência e apoio a pessoas com deficiência mental e/ou múltipla, atendendo-as com programas de escolaridade, terapia ocupacional, estimulação essencial e psicomotora, assistência social, médica, psicológica, fonoaudiológica e fisioterapêutica, bem como procurando assegurar seus direitos de cidadãos.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis, e financeiras foram elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e e atualização posterior ITG 2002 (R1) estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, bem como aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e Princípios de Contabilidade.

NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

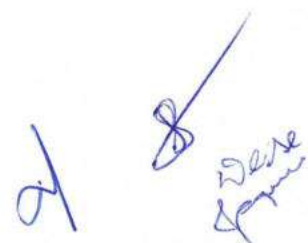
a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral. Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item17.



NOTA 5.

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

NOTA 6.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, transparentes em reuniões convocadas com as devidas prestações de contas.

NOTA 7.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

NOTA 8.

As contribuições providenciárias, relacionadas com a atividade assistencial são demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

NOTA 9.

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 10.

As receitas da Entidade são apuradas através de doações de pessoas físicas e jurídicas, subvenções públicas, doações de mercadorias e rendimentos de aplicações financeiras, todas contabilizadas no grupo Receita e subdivididas em contas próprias.

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 11.

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

V – TERMO DE COLABORAÇÃO RECEBIDAS / A REALIZAR

NOTA 12.

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores. A entidade no exercício corrente teve recebimentos de convênios e termo de colaboração e aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:



Descrição	Termo. vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação / Outros recursos	Termo. A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Termo Realizadas do ano anterior	Termos.Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo de Colab. S.E.E	607.495,00	0,00	0,00	0,00	607.495,00	Desp. Custeio
Termo Colab. P.MC	29.753,77	8,98	0,00	0,00	29.762,75	Desp. Custeio
Termo Colab. N° 13	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Desp. Custeio
Termo Colab. N° 11	9.260,92	27,00	0,00	0,00	9.287,92	Desp. Custeio
Termo Colab.N° 12	36.748,80	46,51	0,00	0,00	36.795,31	Desp. Custeio
Termo Colab. N° 1 Fundeb	20.829,70	0,51	0,00	0,00	20.830,21	Desp. Custeio
Termo Colab. N° 14 Resid Inclusiva Federal	91.770,66	44,14	0,00	14.749,18	106.563,98	Desp. Custeio
Termo Colab. N°0/2021	228.878,40	401,00	0,00	0,00	229.279,40	Desp. Custeio
Convenio N° 43/2020	324.369,92	269,03	0,00	0,00	324.638,95	Desp. Custeio
Convenio N° 47/2021	50.000,00	31,11	0,00	0,00	50.031,11	Desp. Custeio
Projeto PROAC	188.714,00	0,00	127.340,46	0,00	61.373,54	Desp. Custeio
Termo de Fomento n° 3/2021	62.115,35	590,01	24.340,99	0,00	38.364,37	Desp. Custeio
Termo de colab. 04/2021	23.150,79	0,00	0,00	0,00	23.150,79	Desp. Custeio
Projeto Musica Pronac	0,00	0,00	1.561,55	0,00	8.089,52	Desp. Custeio
Termo de Fom. 03/2020	0,00	120,28	0,00	0,00	26.249,91	Desp. Custeio
Convenio N° 26 2020	0,00	0,17	0,00	0,00	3.161,09	Desp. Custeio
Convenio N° 41 2020	0,00	0,87	0,00	0,00	10.134,00	Desp. Custeio
Projeto FEAPAES	0,00	0,04	0,00	0,00	697,97	Desp. Custeio
Total	1.733.087,31	1.539,65	153.243,00	14.749,18	1.645.905,82	

Obs: A entidade não recebeu o valor de R\$ 46.938,45 do ano de 2020 referente Termo de Colaboração n° 14 Residencia Inclusiva Federal

[Handwritten signature]
 Deste
 [Handwritten mark]

VI- SEGUROS

NOTA 13.

A APAE de Birigui mantém apólice contratadas com os seguros:

Seguro do Predio - Alfa Seguradora no valor de R\$ 1.703,29 cobertura de :

Incêndio, Raio e Explosão	R\$ 2.000.000,00
Vendaval	R\$ 200.000,00
Salvamento, Limpeza ou Desentulho.....	R\$ 30.000,00
Vidros/marmores,espelhos.....	R\$ 5.000,00
Danos Elétricos	R\$ 50.000,00

Seguro do automóvel (Classic LS Vhc 1.0 Flex 4P.) - Zurick Minas Brasil Seguros, no valor de R\$ 989,76 cobertura de :

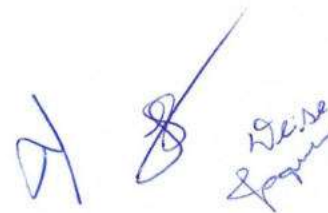
Danos Morais	R\$ 20.000,00
Danos Materiais	R\$ 75.000,00
Danos Corporais	R\$ 100.000,00

Seguro do automóvel (Renaut Master Minibus.) – Porto Seguro, no valor de R\$ 2.000,00 cobertura de :

Acidentes Pessoais.....	R\$ 10.000,00
Danos Materiais	R\$ 200.000,00
Danos Corporais	R\$ 500.000,00
Danos Morais.....	R\$ 100.000,00

Seguro do automóvel (Volkswagem- Micro Onibus) – Porto Seguro, no valor de R\$ 2.374,07 cobertura de :

<input type="checkbox"/>	
Danos Materiais	R\$ 100.000,00
Danos Corporais	R\$ 100.000,00
Danos Morais.....	R\$ 10.000,00



VII- IMOBILIZADO

NOTA 14.

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na IN 162/1998, que levam em consideração a vida útil dos bens e demonstrados conforme tabela abaixo :

Adm	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Liquido 2021
Móveis e Utensílios	179.783,72	10,00%	126.392,44	53.391,28
Instalações	277.395,43	10,00%	151.690,49	125.704,94
Máquinas e Equipam.	119.730,96	10,00%	41.464,66	78.266,30
Ap. Telef. E de Comunic	9.297,18	10,00%	4.987,13	4.310,05
Veiculos	241.795,15	20,00%	130.921,59	110.873,56
Comp.e Periféricos	60.545,77	20,00%	55.667,78	4.877,99
Imoveis	1.442.628,10	4,00%	384.679,24	1.057.948,86
Equip. Eletronicos	30.807,82	10,00%	23.403,72	7.404,10
Equip. Setor Prof.	21,66	10,00%	21,66	0,00
Equip. Esporte , Recreação	81.493,09	10,00%	39.191,73	42.301,36
Terrenos	1.107.343,90	10,00%	-	1.107.343,90
Software	1.230,00	20,00%	290,31	939,69
TOTAL	3.552.072,78		958.710,75	2.593.362,03

NOTA 15.

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No entanto não houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado.

VIII - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

NOTA 16.

A Entidade possui um empréstimo junto com o Claudenir Antonio Detini no valor de R\$ 31.024,43, e o mesmo permanece em aberto.



NOTA 17.

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

• Contribuição Patronal	R\$ 454.141,71
• SAT	R\$ 22.707,09
• Terceiros	R\$ 131.701,09

	R\$ 608.549,89

IX- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

NOTA 18.

As receitas Operacionais Auferidas no exercício corrente foram integralmente destinadas ao cumprimento das Atividades para os fins dos quais a entidade se propôs, reconhecidas respeitando-se o Princípio de Competência conforme ITG 2002 R1. A Entidade mantém contas de contribuintes mensalistas e eventuais, compostas de pessoas físicas e jurídicas, bem como de doadores constatados por telefone (telemarketing), eventos, doações em mercadorias, e as receitas dos órgãos públicos e convênios, as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:

Doações da Comunidades:

<input type="checkbox"/> Telemarketing	R\$ 835.049,67
<input type="checkbox"/> Adote Excepcional	R\$ 25.680,00
<input type="checkbox"/> Notas Fiscais Paulistas	R\$ 49.220,83
<input type="checkbox"/> Doação Pessoa Física.....	R\$ 152.273,39
<input type="checkbox"/> Doação Pessoa Juridica.....	R\$ 7.005,30
Total	R\$ 1.069.229,19

Doações em mercadorias:

<input type="checkbox"/> Doações de Gêneros Alimentícios	R\$ 3.977,92
<input type="checkbox"/> Outras Doações em Mercadoria.....	R\$ 164,59
<input type="checkbox"/> Programa Fome Zero.....	R\$ 1.943,00
Total.....	R\$ 6.085,51

Receitas com Promoções e Eventos

<input type="checkbox"/> Leilão de Gado/Produtos.....	R\$ 638.584,22
<input type="checkbox"/> Doações Bazar.....	R\$ 636,70
<input type="checkbox"/> Socios Apaixonados.....	R\$ 68.645,00
Total.....	R\$ 707.865,92

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Receitas Órgão Público- Termos de Colaborações e Convênios.

<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração S.E.E	R\$ 607.495,00
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração PMC.....	R\$ 29.762,75
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração N° 13 Estadual R.I.....	R\$ 60.000,00
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração N° 12 Estadual Social.....	R\$ 36.795,31
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração N° 11 Municipal Social.....	R\$ 9.287,92
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração N° 1 2020 FUNDEB.....	R\$ 20.830,21
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração N° 14 2019 R.I.....	R\$ 106.563,98
<input type="checkbox"/> Termo de Fomento N° 03/2020.....	R\$ 26.249,91
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração N° 02/2021 – FUNDEB.....	R\$ 229.279,40
<input type="checkbox"/> Termo de Fomento N° 3/2021.....	R\$ 38.364,37
<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração N° 4/2021.....	R\$ 23.150,79
<input type="checkbox"/> Convênio N° 26/2020 – Saúde.....	R\$ 3.161,09
<input type="checkbox"/> Convenio N° 41/2020 – Saúde.....	R\$ 10.134,00
<input type="checkbox"/> Projeto FEAPAES- Banheiro.....	R\$ 697,97
<input type="checkbox"/> Convenio N° 43/2020 – Saúde.....	R\$ 324.638,95
<input type="checkbox"/> Convenio N° 47/2021 – Saúde	R\$ 50.031,11
<input type="checkbox"/> Projeto PROAC.....	R\$ 61.373,54
<input type="checkbox"/> Projeto pela Música – PRONAC.....	R\$ 8.089,52
Total.....	R\$ 1.645.905,82

X- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 19.

A entidade constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86. Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**

- Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
- possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não Satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.



XI - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 20.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; - a NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; - demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques

NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.

PEDRO LUIS GRACIA
CONTADOR CRC: 1SP 151976/O-7
CPF: 083.408.098-22 RG: 01.871632-2

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI
JOÃO BEVILACQUA
CARGO: PRESIDENTE CPF: 040.200.388-80 RG 13633834X

João Bevilacqua