

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2022	T
Ativo	4.591.218,37	D
Ativo Circulante	464.767,79	D
Disponível	464.767,79	D
CAIXA GERAL	189,53	D
Caixa	189,53	D
Bancos contas c/restricoes	105.266,75	D
B Brasil SA-Ct 16415-1-Subvenc	5.174,61	D
Bco do Brail SA - C/C 25061-9	92,14	D
Bco do Brasil SA - C/C 25.762	100.000,00	D
Aplicacoes-Recursos Proprios	95.405,89	D
Banco Santander SA	95.405,89	D
APAE Federacao	91,64	D
Bco do Brasil SA-Conta 25081-3	91,64	D
Aplicacoes - Reciclagem	4.922,13	D
BB Renda Facil -Conta 41715-7	4.864,58	D
Bco do Brasil SA-Conta 41715-7	57,55	D
Aplicacao Emenda Parlamentar	210.000,02	D
Bc do Brasil SA - 25062-7	52.281,68	D
Bco do Brasil SA - 25060-0	30.824,54	D
Bco do Brasil - 25061-9	100.794,00	D
Bco do Brasil SA - 25059-7	26.099,80	D
Creditos	48.891,83	D
Adiantamentos a funcionarios	48.491,83	D
ISSQN a recuperar	400,00	D
Ativo nao circulante	4.126.450,58	D
IMOBILIZADO	4.126.450,58	D
Imobilizado	4.122.474,59	D
Benfeitorias e Melhoramentos	33.352,80	D
Brinquedos Pedagogicos	2.739,00	D
Computadores e Perifericos	98.321,10	D
Construcao em andamento	518.753,25	D
Equipamentos de Escritorio	2.101,54	D
Imoveis - Predio	2.572.594,96	D
Instrumentos Musicais	2.728,00	D
Maquinas e Equipamentos	206.521,30	D
Moveis e Utensilios	151.750,58	D
Softwares	990,00	D
Terrenos	90.000,00	D
Veiculos	442.622,06	D
Imobilizado c/restricoes	3.975,99	D
Equipamentos de Informatica	3.975,99	D
PASSIVO	4.591.218,37	C
Passivo Circulante	61.728,89	C
Fornecedores	61.728,89	C
Fornecedores	12.197,07	C
AGMIX Concreto Ltda	1.100,00	C
Cimi Supermercado Ltda	8.613,57	C
Sebastiao Amauri Urbano	2.483,50	C
Salarios e Encargos Sociais	46.207,73	C
Salarios e Remuneracoes a paga	46.207,73	C
Obrigacoes Fiscais	3.324,09	C

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00002

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2022	T
Retencao PIS/Cofins/CSLL a r	3.324,09	C
Patrimonio Social	4.529.489,48	C
Patrimonio Social	4.529.489,48	C
Patrimonio Social	4.529.489,48	C
Patrimonio Social	4.529.489,48	C

BROTAS, 31/12/2022

SEBASTIAO
AMAURI
URBANO:7146888
9834

Assinado de forma digital
por SEBASTIAO AMAURI
URBANO:71468889834
Dados: 2023.02.24
14:57:53 -03'00'

SEBASTIAO AMAURI URBANO

C.P.F: 714.688.898-34

Técnico em Contabilidade

C.R.C:1SP13421909

THAMARA CRISTINA ALAMINO

C.P.F: 367.903.258-75

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00003

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
	4 Receitas	2.649.952,52 C
	4.1 Receitas	2.649.952,52 C
	4.1.10 Receitas Operacionais	2.626.977,40 C
	4.1.10.10 Subvencoes-P.M. de Brotas	1.026.013,38 C
59	4.1.10.10.00000001 Projeto Vida com Saude	291.744,03 C
60	4.1.10.10.00000002 Proj Educacao Esp. p/ Incluir	633.702,84 C
514	4.1.10.10.00000005 Emenda Impositiva 008	54.997,15 C
515	4.1.10.10.00000006 menda Impositiva 009	45.569,36 C
	4.1.10.14 Federacao das APAES	20.000,00 C
434	4.1.10.14.00000001 Federacao das APAES	20.000,00 C
	4.1.10.20 Reciclagem	60.000,00 C
69	4.1.10.20.00000001 Projeto Reciclagem-Doacoes	60.000,00 C
	4.1.10.30 Outras Receitas	22.206,98 C
99	4.1.10.30.00000004 Promocao de Eventos	22.206,98 C
	4.1.10.40 INSS - Cota Patronal	199.400,83 C
102	4.1.10.40.00000001 Isencao Cota Patronal	199.400,83 C
	4.1.10.50 Subvencao Estadual	1.159.136,16 C
182	4.1.10.50.00000001 Secretaria da Educacao-Subvenc	459.961,55 C
383	4.1.10.50.00000003 P.-Assist. Social-18a 29 anos	33.937,20 C
391	4.1.10.50.00000004 P Assist Social-30 a 59 anos	33.937,20 C
454	4.1.10.50.00000005 Medio Complexidade Estadual	26.796,00 C
532	4.1.10.50.00000006 Emenda Parlamentar	504.504,21 C
550	4.1.10.50.00000007 Emenda Parlamentar-Bombeiros	100.000,00 C
	4.1.10.60 Doacoes Diversas	130.220,05 C
203	4.1.10.60.00000001 Doacoes Diversas	115.384,50 C
204	4.1.10.60.00000002 Programa Nota Fiscal Paulista	11.646,65 C
290	4.1.10.60.00000003 Depositos Judiciais	3.188,90 C
	4.1.10.80 Subvencao Federal	10.000,00 C
456	4.1.10.80.00000001 Media Complexidade Federal	10.000,00 C
	4.1.20 Receitas Financeiras	22.975,12 C
	4.1.20.10 Receitas Financeiras	22.975,12 C
179	4.1.20.10.00000001 Rendimentos s/aplicacao	22.975,12 C
	5 Despesas	2.188.231,07 D
	5.1 Despesas	2.188.231,07 D
	5.1.10 Projeto Vida com Saude	276.721,97 D
	5.1.10.10 Recursos Humanos	165.200,30 D
142	5.1.10.10.00000001 Salarios e Remuneracoes	129.283,32 D
234	5.1.10.10.00000003 Ferias e Abono pecuniario	15.000,96 D
254	5.1.10.10.00000004 13. salario	9.984,65 D
255	5.1.10.10.00000005 Rescisao Contratual	3.731,37 D
358	5.1.10.10.00000007 Vale Alimentacao	7.200,00 D
	5.1.10.20 Despesas Financeiras	10,45 D
64	5.1.10.20.00000001 Tarifas Bancarias	10,45 D
	5.1.10.30 Encargos Sociais	14.610,45 D
158	5.1.10.30.00000001 Contribuicao ao FGTS	13.133,93 D
159	5.1.10.30.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	1.476,52 D
	5.1.10.40 Gratuidades	96.900,77 D
192	5.1.10.40.00000001 Servicos medicos	96.900,77 D
	5.1.20 Convenio Sec da Educacao	484.747,16 D
	5.1.20.10 Recursos Humanos	353.872,81 D
67	5.1.20.10.00000001 Salarios e Remuneracoes	280.688,96 D
165	5.1.20.10.00000002 Quinquenios	1.409,88 D
166	5.1.20.10.00000003 Gratificacoes	668,99 D
167	5.1.20.10.00000004 Rescisoes Trabalhistas	2.159,41 D
168	5.1.20.10.00000005 FGTS - Multas Rescisorias	132,91 D
188	5.1.20.10.00000006 Ferias e Abono	26.169,01 D
253	5.1.20.10.00000008 13. Salario	23.743,65 D
356	5.1.20.10.00000009 Vale Alimentacao	18.900,00 D
	5.1.20.20 Encargos Sociais	29.263,00 D
161	5.1.20.20.00000001 Contribuicao ao FGTS	26.363,38 D
162	5.1.20.20.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	2.899,62 D
	5.1.20.30 Despesas Financeiras	40,00 D
184	5.1.20.30.00000001 Tarifas Bancarias	40,00 D
	5.1.20.40 Despesas	101.571,35 D
332	5.1.20.40.00000002 Despesas Telefonicas	3.614,44 D
333	5.1.20.40.00000003 Energia Eletrica	11.662,28 D
334	5.1.20.40.00000004 Tarifa Agua e Esgoto	2.205,58 D
339	5.1.20.40.00000007 Material de Uso e Consumo	27.275,08 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00004

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E: ISENT0

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
494	5.1.20.40.00000012 Material de Limpeza	39.235,72 D
548	5.1.20.40.00000013 Materiais Didaticos	17.578,25 D
	5.1.30 Projeto Reciclagem	1.195,31 D
	5.1.30.10 Despesas Operacionais	866,82 D
73	5.1.30.10.00000002 Material de Uso e Consumo	866,82 D
	5.1.30.20 Servicos e Utilidades	328,49 D
78	5.1.30.20.00000002 Despesas Telefonicas	328,49 D
	5.1.40 Despesas Recursos Proprios	320.479,48 D
	5.1.40.10 Despesas	261.044,78 D
105	5.1.40.10.00000001 Manutencao predio	165.946,35 D
107	5.1.40.10.00000003 Material de Uso e Consumo	27.398,24 D
109	5.1.40.10.00000004 Despesas Cartoraria	3.585,17 D
108	5.1.40.10.00000005 Material de Limpeza	746,06 D
97	5.1.40.10.00000006 Generos Alimenticios	14.390,18 D
110	5.1.40.10.00000007 Despesas Postais	99,00 D
170	5.1.40.10.00000008 Sindicatos e Associacoes	585,79 D
171	5.1.40.10.00000009 Servicos de Terceiros	15.330,00 D
174	5.1.40.10.00000011 Viagens e Estadias	834,95 D
194	5.1.40.10.00000012 Despesas c/ veiculos	490,00 D
218	5.1.40.10.00000015 Apolice de Seguros	14.268,91 D
224	5.1.40.10.00000016 Medicamentos	387,16 D
225	5.1.40.10.00000017 Materiais Didaticos	1.467,00 D
236	5.1.40.10.00000018 Despesas c/eventos	1.469,70 D
237	5.1.40.10.00000019 Cursos	8.199,60 D
240	5.1.40.10.00000020 Combustiveis	5.206,96 D
432	5.1.40.10.00000022 Despesas de Internet	639,71 D
	5.1.40.20 Servicos e Utilidades	13.620,23 D
113	5.1.40.20.00000002 Despesas Telefonicas	210,20 D
114	5.1.40.20.00000003 Tarifa de Agua e Esgoto	193,46 D
115	5.1.40.20.00000004 Consumo de Energia Eletrica	889,35 D
155	5.1.40.20.00000006 Servicos de Terceiros	2.510,49 D
169	5.1.40.20.00000007 Exames	805,00 D
197	5.1.40.20.00000009 Manutencao de Equip de Informa	1.380,00 D
451	5.1.40.20.00000012 Frete e Carretos	116,73 D
497	5.1.40.20.00000013 Locacao de Equipamentos	5.315,00 D
498	5.1.40.20.00000014 Locacao de cacamba	2.200,00 D
	5.1.40.30 Recursos Humanos	39.354,26 D
250	5.1.40.30.00000002 FGTS - Multas rescisórias	10.154,94 D
388	5.1.40.30.00000009 13º Salario	29.199,32 D
	5.1.40.40 Despesas Financeira	2.990,76 D
217	5.1.40.40.00000001 Tarifas bancarias	2.990,76 D
	5.1.40.50 Encargos Sociais	3.469,45 D
365	5.1.40.50.00000001 Contribuicao ao FGTS	2.858,07 D
366	5.1.40.50.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	611,38 D
	5.1.50 Despesas nao operacionais	16,23 D
	5.1.50.10 Despesas Financeiras	16,23 D
127	5.1.50.10.00000001 Multas Fiscais	16,23 D
	5.1.60 Proj Educacao esp p/incluir	636.928,53 D
	5.1.60.10 Recursos Humanos	393.198,19 D
130	5.1.60.10.00000001 Salarios e Remuneracoes	300.602,93 D
132	5.1.60.10.00000003 P.T.S.-Premio por tempo de ser	1.746,12 D
134	5.1.60.10.00000005 Gratificacao	43,30 D
175	5.1.60.10.00000007 Ferias e 1/3 constitucional	35.769,04 D
214	5.1.60.10.00000008 Rescisoes Contratuais	26.692,97 D
357	5.1.60.10.00000009 Vale Alimentacao	27.900,00 D
361	5.1.60.10.00000011 Multa Rescisoria FGTS	443,83 D
	5.1.60.11 Despesas Operacionais	208.449,07 D
190	5.1.60.11.00000001 Combustiveis	24.887,96 D
284	5.1.60.11.00000003 Manutencao Equip de Informatic	580,00 D
285	5.1.60.11.00000004 Material de Uso e Consumo	3.728,31 D
287	5.1.60.11.00000006 Generos Alimenticios	30.837,75 D
297	5.1.60.11.00000008 Consumo Energia Eletrica	1.111,54 D
298	5.1.60.11.00000009 Despesas C/Veiculos	7.318,72 D
193	5.1.60.11.00000010 Servicos de terceiros	10.200,00 D
340	5.1.60.11.00000011 Manutencao Predio	109.384,79 D
372	5.1.60.11.00000013 Servicos Contabeis	20.400,00 D
	5.1.60.20 Encargos Sociais	35.248,43 D
137	5.1.60.20.00000001 Contribuicao ao F.G.T.S.	31.441,91 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00005

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
138	5.1.60.20.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	3.806,52 D
	5.1.60.30 Despesas Financeiras	32,84 D
164	5.1.60.30.00000001 Tarifas Bancarias	32,84 D
	5.1.70 Convênio FMASPTMC	11.407,98 D
	5.1.70.10 Recursos Humanos	11.407,98 D
148	5.1.70.10.00000001 Salarios e Remuneracoes	8.588,43 D
257	5.1.70.10.00000004 Ferias e 1/3 constitucional	2.819,55 D
	5.1.70.20 Encargos Sociais	808,56 D
150	5.1.70.20.00000001 Contribuicao ao F.G.T.S.	723,07 D
151	5.1.70.20.00000002 P.I.S. s/ folha de pagamento	85,49 D
	5.1.70.40 DESPESAS	733,80 D
307	5.1.70.40.00000005 Material de Uso e Consumo	733,80 D
	5.1.80 Prog Prot Basica Estadual-PPBE	4.521,44 D
	5.1.80.20 Despesas de Custeio	4.521,44 D
289	5.1.80.20.00000004 Material de Uso e Consumo	4.521,44 D
	5.1.91 CONVENIOS	14.152,79 D
	5.1.91.20 P.Assist Social-30 a 59 anos	13.418,99 D
393	5.1.91.20.00000001 Materiais de Artesanatos	5.136,60 D
399	5.1.91.20.00000002 Generos Alimenticios	6.014,79 D
400	5.1.91.20.00000003 Combustiveis	800,00 D
426	5.1.91.20.00000004 Material de Limpeza e Higiene	1.467,60 D
	5.1.91.30 Projeto Condeca	733,80 D
402	5.1.91.30.00000001 Material de uso e consumo	733,80 D
	5.1.92 Convenios	202.903,13 D
	5.1.92.10 P.Assist Social-18 a 29 anos	1.052,92 D
386	5.1.92.10.00000001 Generos Alimenticios	1.052,92 D
	5.1.92.11 Recursos Humanos	2.153,97 D
406	5.1.92.11.00000001 Salarios e Ordenados	2.003,97 D
443	5.1.92.11.00000003 Vale Alimentacao	150,00 D
	5.1.92.12 Encargos Sociais	199.696,24 D
408	5.1.92.12.00000001 Contribuicao ao FGTS	263,92 D
409	5.1.92.12.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	31,49 D
410	5.1.92.12.00000003 Cota Patronal - INSS	199.400,83 D
	5.1.93 Proj Fortalecendo Lacos-30/59	31.178,28 D
	5.1.93.10 Recursos Humanos	28.384,42 D
416	5.1.93.10.00000001 Salarios e Remuneracoes	23.562,43 D
421	5.1.93.10.00000002 Vale Alimentacao	1.650,00 D
441	5.1.93.10.00000003 13. Salario	3.171,99 D
	5.1.93.11 Encargos Sociais	2.793,86 D
418	5.1.93.11.00000001 Contribuicao ao FGTS	2.494,11 D
419	5.1.93.11.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	299,75 D
	5.1.94 Federacao das APAES	21.250,00 D
	5.1.94.10 Despesas de Custeio	21.240,00 D
546	5.1.94.10.00000002 Manutencao predio	21.240,00 D
	5.1.94.11 Despesas Financeiras	10,00 D
439	5.1.94.11.00000001 Tarifas Bancarias	10,00 D
	5.1.95 Media Complexidade Estadual	36.128,76 D
	5.1.95.10 Despesas de Custeio	3.200,00 D
459	5.1.95.10.00000001 Combustiveis	3.200,00 D
	5.1.95.11 Recursos Humanos	30.233,00 D
461	5.1.95.11.00000001 Salarios e Ordenados	23.368,98 D
493	5.1.95.11.00000002 13. Salario	2.170,30 D
499	5.1.95.11.00000003 Vale Alimentacao	1.800,00 D
528	5.1.95.11.00000004 Ferias e 1/3 constitucional	2.893,72 D
	5.1.95.12 Encargos sociais	2.695,76 D
463	5.1.95.12.00000001 Contribuicao ao FGTS	2.412,23 D
464	5.1.95.12.00000002 PIS s/folha de pagto	283,53 D
	5.1.96 Emenda Assistencia Saude	16.005,57 D
	5.1.96.10 Despesas de Custeio	16.005,57 D
470	5.1.96.10.00000001 Cursos Capacitacao	7.910,57 D
477	5.1.96.10.00000003 Manutencao Predio	8.095,00 D
	5.1.97 Emenda Assistencia ADS	25.364,46 D
	5.1.97.10 Despesas de Custeio	25.364,46 D
482	5.1.97.10.00000001 Manutencao do Predio	25.254,46 D
496	5.1.97.10.00000002 Locacao de cacamba	110,00 D
	5.1.98 Emenda Impositiva-008	51.377,45 D
	5.1.98.10 Gratuitades	51.333,45 D
521	5.1.98.10.00000001 Servicos medicos	51.333,45 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00006

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
	5.1.98.11 Despesas Financeiras	44,00 D
518	5.1.98.11.00000001 Tarifas bancarias	44,00 D
	5.1.99 Emenda Impositiva 009	52.310,17 D
	5.1.99.10 Gratuidades	52.266,17 D
524	5.1.99.10.00000001 Servicos Medicos	52.266,17 D
	5.1.99.11 Despesas Financeiras	44,00 D
526	5.1.99.11.00000001 Tarifas bancarias	44,00 D
	7 Despesas Nao Operacionais	1.257,51 D
	7.1 Despesas nao operacionai	1.257,51 D
	7.1.01 Restituicoes	1.257,51 D
450	7.1.01.00000001 Prefeitura Municipal de Brotas	1.257,51 D
SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022		460.463,94

SEBASTIAO AMAURI
URBANO:71468889834

Assinado de forma digital
por SEBASTIAO AMAURI
URBANO:71468889834
Dados: 2023.02.24 14:58:51
-03'00'

SEBASTIAO AMAURI URBANO

C.P.F: 714.688.898-34

Técnico em Contabilidade

C.R.C:1SP13421909

THAMARA CRISTINA ALAMINO

C.P.F: 367.903.258-75