

Empresa **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JANDIRA**  
 C.N.P.J.: 11.451.794/0001-26  
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

0001

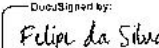
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>169.582,07d</b>	<b>29.888,37d</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.800,68d</b>	<b>27.504,86d</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>29.572,01d</b>	<b>26.355,68d</b>
<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Santander S/A - 130003505	0,00	0,00
Santander S/A - 130000485	0,00	0,00
<b>BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil - 31935-4	0,00	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>29.572,01d</b>	<b>26.355,68d</b>
<b>APLICACOES SEM RESTRICAO</b>	<b>29.567,74d</b>	<b>26.355,68d</b>
BB Rende Fácil - 401-4	6.655,06d	0,00
Santander- Aplic Aut Cotomax	0,00	3.443,00e
Aplicação Aut Bradesco - 0391213-2	22.912,68d	22.912,68d
<b>APLICACOES COM RESTRICAO</b>	<b>5,17d</b>	<b>0,00</b>
BB RF CF Aut Empresa- 37901-8	5,17d	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.078,59d</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.078,59d</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>6.078,59d</b>	<b>0,00</b>
Antonia Aila Fietas Teodosio Magalhães	-980,00d	0,00
Falso Fernandes Produtos Para Saúde Eireli	3.988,61d	0,00
Braslimpa Comercial Ltda	1.082,50d	0,00
Residência Saúde	527,48d	0,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>1.149,18d</b>	<b>1.149,18d</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.149,18d</b>	<b>1.149,18d</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.149,18d</b>	<b>1.149,18d</b>
ISS a Recuperar	252,30d	252,30d
Outros Impostos a Recuperar	896,88d	896,88d
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>132.781,39d</b>	<b>2.383,51d</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>132.781,39d</b>	<b>2.383,51d</b>
<b>BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO</b>	<b>138.332,23d</b>	<b>7.142,23d</b>
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>138.332,23d</b>	<b>7.142,23d</b>
Móveis e Utensílios	8.572,23d	2.022,23d
Máquinas e Equipamentos	23.490,00d	0,00
Veículos	101.950,00d	0,00
Equipamentos de Informática	4.320,00d	4.320,00d
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>5.550,84c</b>	<b>4.758,72c</b>
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>5.550,84c</b>	<b>4.758,72c</b>
Depreciação Acumulação de Equipamentos de Informática	3.773,13c	3.412,29c
Depreciação Móveis e Utensílios	1.777,71c	1.346,43c
<b>PASSIVO</b>	<b>169.582,07c</b>	<b>29.888,37c</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.645,14c</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.645,14c</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.645,14c</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS A PAGAR</b>	<b>3.645,14c</b>	<b>0,00</b>
Shop Grupo S.A	2.464,78c	0,00
Shopick Comercio Varejista de Mercadorias em Geral	151,46c	0,00
Nova Musical Comercio Digital Ltda	1.028,90c	0,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>165.936,93c</b>	<b>29.888,37c</b>
<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>164.471,03c</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>164.471,03c</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>164.471,03c</b>	<b>0,00</b>
Ajuste de Avaliação Patrimonial	164,471,03c	0,00
<b>DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>1.465,90c</b>	<b>29.888,37c</b>
<b>DEFICIT / SUPERAVIT</b>	<b>1.465,90c</b>	<b>29.888,37c</b>
<b>DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>1.465,90c</b>	<b>29.888,37c</b>
Deficit/Superavit Acumulado	1.465,90c	29.888,37c

886	3.2.1.02.01	MATERIAIS			
887	3.2.1.02.01.0001	Generos Alimentícios	(24.769,18)		
890	3.2.1.02.01.0004	Materiais de Construção e Reforma	(4.580,05)		
891	3.2.1.02.01.0005	Materiais de Consumo	(2.247,36)		
894	3.2.1.02.01.0008	Combustíveis e Lubrificantes	(5.329,76)		
895	3.2.1.02.01.0009	Materiais Gráficos	(1.260,00)		
916	3.2.1.02.01.0010	Materiais de Escritório	(10.915,21)		
917	3.2.1.02.01.0011	Material de Excedente	(19.557,18)		
896	3.2.1.02.01.0012	Eventos e Festividades	(9.843,36)		
993	3.2.1.02.01.0014	Materiais Pedagógicos	(5.733,22)	(84.122,12)	
905	3.2.1.02.02	SERVICIOS			
908	3.2.1.02.02.0003	Telefone e Internet	(481,10)		
911	3.2.1.02.02.0006	Despasa com Viagens	(1.594,80)		
912	3.2.1.02.02.0007	Serviços de Terceiros Pessoa Física	(84.153,93)		
913	3.2.1.02.02.0008	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(157.818,96)		
914	3.2.1.02.02.0009	Honorários Contábeis	(4.504,40)		
915	3.2.1.02.02.0010	Manutenção de Veículos	(2.990,00)		
10058	3.2.1.02.02.0016	Curso/Treinamento	(600,00)		
10059	3.2.1.02.02.0017	Serviços Assistente Social	(1.500,00)		
10060	3.2.1.02.02.0018	Serviços Psicologia	(1.870,00)		
10061	3.2.1.02.02.0019	Assistência Médica	(500,00)		
10062	3.2.1.02.02.0020	Frete e Carretos	(120,00)		
10063	3.2.1.02.02.0021	Sindicatos e Associações	(6.146,45)		
10064	3.2.1.02.02.0022	Conferenizações	(262,10)		
10065	3.2.1.02.02.0023	Serviço de Comunicação	(2.208,14)		
10066	3.2.1.02.02.0024	Propaganda e Publicidade	(750,00)		
10067	3.2.1.02.02.0025	Serviços Terapia Ocupacional	(1.600,00)	(267.200,03)	
919	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS			
920	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS			
921	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS			
922	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	(4.017,77)		
923	3.2.2.01.01.0002	Tk Sobre Aplicação Financeira	(58,77)	(4.076,04)	
924	3.2.2.02	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS			
925	3.2.2.02.01	IMPOSTOS			
10068	3.2.2.02.01.0001	IDF	(9,78)		
10069	3.2.2.02.01.0002	IPFU	(209,00)		
10070	3.2.2.02.01.0003	JRRF (exclusivo na fonte)	(1,26)		
10071	3.2.2.02.01.0004	Taxas e Emolumentos	(417,98)	(638,70)	
926	3.2.2.01.02	MULTAS E JURAS			
927	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juras	(9,00)	(9,00)	
928	3.2.3	DEPRECIACAO			
929	3.2.3.01	DEPRECIACAO			
930	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO			
932	3.2.3.01.01.0002	Depreciação de Bens Sem Reavaliação	(792,12)	(792,12)	(561.059,87)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>					<b>(120.246,76)</b>
<b>DÉFICIT</b>					<b>(120.246,76)</b>

JANDIRA, 31 de dezembro de 2023

DocuSigned by:  
  
 LETÍCIA PERREIRA DE MOURA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 419.364.168-67

DocuSigned by:  
  
 FELIPE DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 323662-0/9  
 CPF: 432.902.458-61

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JANDIRA

C.N.P.J.: 11.451.794/0001-26

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

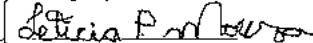
## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma
<b>RECEITA BRUTA</b>				
964	4	RECEITAS		
965	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO		
966	4.1.1	SUBVENCOES		
981	4.1.1.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS		
982	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
967	4.1.1.03.01.0001	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	297.162,48	
983	4.1.1.03.01.0002	TC 03.2022 PLANO 09.2022	39.760,24	
984	4.1.1.03.01.0003	TC 03.2022 PLANO 10.2022	19.760,16	<u>356.682,88</u>
992	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS		
993	4.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS		
996	4.1.1.04.01.0003	Rendimento de Aplicacao Municipal	79,05	<u>79,05</u>
		JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		
		Descontos Obridos	855,04	<u>855,04</u>
1037	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO		
1038	4.2.1	OUTRAS RECEITAS		
1039	4.2.1.01	RECEITAS DIVERAS		
1039.01	4.2.1.01.01	DOACOES		
1011	4.2.1.01.01.0001	Doacoes de Pessoa Juridica	56.339,09	
1012	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Fisica	14.580,65	<u>70.919,74</u>
1013	4.2.1.02	NOTA FISCAL PAULISTA		
1014	4.2.1.02.0001	Credito NF Paulista	31.366,31	<u>31.366,31</u>
1015	4.2.1.03	DEVOLUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		
1016	4.2.1.03.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		
1017	4.2.1.03.01.0001	Devolucoes de Vendas	(19.288,89)	<u>(19.288,89)</u>
1027	4.2.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS		
1028	4.2.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS		
1033	4.2.1.04.01.0005	Rendimento de Recursos Proprios	198,78	<u>198,78</u>
1033.01	4.2.1.04.01.0005	Rendimento de Recursos Proprios		<u>419.813,11</u>
<b>CUSTOS</b>				
230	3	CUSTOS E DESPESAS		
231	3.1	CUSTOS		
486	3.1.3	SUBVENCOES MUNICIPAIS		
487	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA		
506	3.1.3.01.03	MATERIAIS		
514	3.1.3.01.03.0008	Materiais de Higiene	(13.573,78)	
515	3.1.3.01.03.0009	Generos Alimenticios	(1.446,68)	
1054	3.1.3.01.03.0014	Materiais de Escritorio e Oficinas	(10.911,39)	<u>(25.931,85)</u>
529	3.1.3.01.04	SERVICOS		
521	3.1.3.01.04.0001	Energia Eletrica	(3.141,31)	
523	3.1.3.01.04.0003	Telefonia e Internet	(4.591,86)	
531	3.1.3.01.04.0011	Locacao de Imoveis	(120.000,00)	
10003	3.1.3.01.04.0013	Servicos Psicologo (a)	(5.610,00)	
10004	3.1.3.01.04.0014	Servicos Terapeuta	(3.740,00)	
10005	3.1.3.01.04.0015	Servicos Psicopedagoga	(3.740,00)	
10006	3.1.3.01.04.0016	Servicos Fisioterapia	(3.740,00)	
10007	3.1.3.01.04.0017	Servicos Prof. Ed. Fisica	(1.870,00)	
10008	3.1.3.01.04.0018	Servicos Assistente Social	(6.660,00)	
10009	3.1.3.01.04.0019	Servicos Assistente Administrativo	(3.500,00)	
10010	3.1.3.01.04.0020	Servicos Prof. de Musica	(822,74)	<u>(157.255,93)</u>
745	3.1.5	OUTROS RECURSOS PROPRIOS		
746	3.1.5.01	ATIVIDADES DE EDUCACAO		
765	3.1.5.01.03	MATERIAIS		
769	3.1.5.01.03.0004	Materiais de Oficinas	(10.351,35)	
770	3.1.5.01.03.0005	Equipamentos de Informatica	(3.237,73)	
771	3.1.5.01.03.0006	Equipamento Musical	(1.028,90)	
775	3.1.5.01.03.0010	Materiais Desportivos	(5.311,10)	<u>(20.929,08)</u>
876	3.2	DESPESAS		
877	3.2.1	DESPESAS GERAIS		
885	3.2.1.02	MATERIAIS E SERVICOS		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022  
TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 169.582,07 (centa e sessenta e nove mil quinhentos e oitenta  
e dois reais e sete centavos)

JANDIRA, 31 de dezembro de 2022

DocuSigned by:

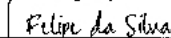


LETÍCIA PERETRAZZA@MAGORA.CC.

PRESIDENTE

CPF: 419.364.168-67

DocuSigned by:



FELIPE DA SILVA - 50328510694310E...

Reg. no CRC - SP sob o No. 323662-0/9

CPF: 432.902.458-61