BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/07/2023

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
	1	**Ativo**	**4.545.010,64**	**D**	**3.012.502,72**	**2.724.641,83**	**4.832.871,53**	**D**
	1.1	**Ativo Circulante**	**418.560,06**	**D**	**2.952.255,87**	**2.724.641,83**	**646.174,10**	**D**
	1.1.10	**Disponivel**	**418.560,06**	**D**	**2.952.255,87**	**2.724.641,83**	**646.174,10**	**D**
	1.1.10.10	**CAIXA GERAL**	**189,53**	**D**	**8.092,34**	**5.431,57**	**2.850,30**	**D**
4	1.1.10.10.00000001	Caixa	189,53	D	8.092,34	5.431,57	2.850,30	D
	1.1.10.20	**Bancos movimento-Rec Proprios**	**0,00**		**40.722,94**	**40.722,94**	**0,00**	
7	1.1.10.20.00000001	Bco Santander SA-Ct 13000295-3	0,00		40.722,94	40.722,94	0,00	
	1.1.10.30	**Banco c/movimento-Reciclagem**	**0,00**		**348.517,23**	**348.517,23**	**0,00**	
9	1.1.10.30.00000001	Bco do Brasil SA-Ct 41.715-7	0,00		348.517,23	348.517,23	0,00	
	1.1.10.40	**Bancos contas c/restricoes**	**105.266,75**	**D**	**1.564.987,42**	**1.631.731,77**	**38.522,40**	**D**
11	1.1.10.40.00000001	B Brasil SA-Ct 16417-8-Subvenc	0,00		281.499,66	254.756,43	26.743,23	D
12	1.1.10.40.00000002	B Brasil SA-Ct 16416-X-Subvenc	0,00		557.539,62	557.539,62	0,00	
180	1.1.10.40.00000006	B Brasil SA-Ct 16415-1-Subvenc	5.174,61	D	574.326,94	579.501,55	0,00	
382	1.1.10.40.00000012	Bco do Brasil SA - C/C 22477-4	0,00		27.519,42	24.408,51	3.110,91	D
387	1.1.10.40.00000013	Bco Brasil SA - C/C 22.478-2	0,00		25.289,46	22.092,61	3.196,85	D
453	1.1.10.40.00000016	Bco do BrasilSA - C/C 23469-9	0,00		27.822,83	24.756,13	3.066,70	D
533	1.1.10.40.00000021	Bco do Brasil SA - C/C 25059-7	0,00		2.539,72	2.539,72	0,00	
537	1.1.10.40.00000022	Bco do Brasil SA - C/C 25060-0	0,00		25.000,00	25.000,00	0,00	
538	1.1.10.40.00000023	Bco do Brail SA - C/C 25061-9	92,14	D	29.449,28	27.136,71	2.404,71	D
539	1.1.10.40.00000024	Bco do Brasl SA - C/C 25062-7	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
551	1.1.10.40.00000026	Bco do Brasil SA - C/C 25.762	100.000,00	D	10.000,49	110.000,49	0,00	
	1.1.10.50	**Aplicacoes-Recursos Proprios**	**95.405,89**	**D**	**15.056,27**	**31.362,94**	**79.099,22**	**D**
14	1.1.10.50.00000001	Banco Santander SA	95.405,89	D	15.056,27	31.362,94	79.099,22	D
	1.1.10.53	**APAE Federacao**	**91,64**	**D**	**0,95**	**92,59**	**0,00**	
545	1.1.10.53.00000001	Bco do Brasil SA-Conta 25081-3	91,64	D	0,95	92,59	0,00	
	1.1.10.60	**Aplicacoes - Reciclagem**	**4.922,13**	**D**	**146.248,90**	**129.603,73**	**21.567,30**	**D**
16	1.1.10.60.00000001	Bco do Brasil SA-Conta 41715-7	57,55	D	4,36	0,00	61,91	D
516	1.1.10.60.00000002	BB Renda Facil -Conta 41715-7	4.864,58	D	146.244,54	129.603,73	21.505,39	D
	1.1.10.61	**Aplicacoes-Sec da Educacao**	**0,00**		**326.606,59**	**195.240,89**	**131.365,70**	**D**
186	1.1.10.61.00000001	Bco do Brasil SA-Ct 16.415-1	0,00		326.606,59	195.240,89	131.365,70	D
	1.1.10.65	**Aplicacao-Educ p/Incluir**	**0,00**		**306.081,40**	**150.913,61**	**155.167,79**	**D**
485	1.1.10.65.00000001	Bco do Brasil SA Conta 16416-X	0,00		306.081,40	150.913,61	155.167,79	D
	1.1.10.66	**Aplicacoes-Vida com Saude**	**0,00**		**127.092,30**	**94.297,05**	**32.795,25**	**D**
487	1.1.10.66.00000001	Bco do Brasil SA-Conta 16417-8	0,00		127.092,30	94.297,05	32.795,25	D
	1.1.10.67	**Aplicacoes-Proj 18-29 anos**	**0,00**		**8.920,95**	**5.743,05**	**3.177,90**	**D**
489	1.1.10.67.00000001	Bco do Brasil SA-Conta 22477-4	0,00		8.920,95	5.743,05	3.177,90	D
	1.1.10.68	**Aplicacoes-Proj 30 - 59 anos**	**0,00**		**8.244,57**	**3.513,09**	**4.731,48**	**D**
491	1.1.10.68.00000001	Bco do Brasil SA-Conta 22478-2	0,00		8.244,57	3.513,09	4.731,48	D
	1.1.10.69	**Aplicacao Emenda Parlamentar**	**210.000,02**	**D**	**36.266,49**	**72.511,87**	**173.754,64**	**D**
535	1.1.10.69.00000001	Bco do Brasil SA - 25059-7	26.099,80	D	1.362,78	2.568,55	24.894,03	D
540	1.1.10.69.00000002	Bco do Brasiil SA - 25060-0	30.824,54	D	1.117,72	25.038,92	6.903,34	D
541	1.1.10.69.00000003	Bco do Brasil - 25061-9	100.794,00	D	8.429,27	24.725,17	84.498,10	D
542	1.1.10.69.00000004	Bc do Brasil SA - 25062-7	52.281,68	D	2.738,92	4.057,75	50.962,85	D
556	1.1.10.69.00000005	Bco do Brasil SA-Conta 25752-4	0,00		14.083,24	10.000,49	4.082,75	D
557	1.1.10.69.00000006	Bco de Brasil SA-Conta 23469-9	0,00		8.534,56	6.120,99	2.413,57	D
	1.1.10.70	**Creditos**	**2.684,10**	**D**	**15.417,52**	**14.959,50**	**3.142,12**	**D**
18	1.1.10.70.00000001	Adiantamentos a funcionarios	2.284,10	D	11.589,04	11.789,04	2.084,10	D
140	1.1.10.70.00000003	Salario Familia a recuperar	0,00		3.828,48	3.170,46	658,02	D
377	1.1.10.70.00000008	ISSQN a recuperar	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
	1.2	**Ativo nao circulante**	**4.126.450,58**	**D**	**60.246,85**	**0,00**	**4.186.697,43**	**D**
	1.2.70	**IMOBILIZADO**	**4.126.450,58**	**D**	**60.246,85**	**0,00**	**4.186.697,43**	**D**
	1.2.70.40	**Imobilizado**	**4.122.474,59**	**D**	**60.246,85**	**0,00**	**4.182.721,44**	**D**
20	1.2.70.40.00000001	Moveis e Utensilios	151.750,58	D	259,90	0,00	152.010,48	D
21	1.2.70.40.00000002	Maquinas e Equipamentos	206.521,30	D	0,00	0,00	206.521,30	D
22	1.2.70.40.00000003	Veiculos	442.622,06	D	0,00	0,00	442.622,06	D
23	1.2.70.40.00000004	Computadores e Perifericos	98.321,10	D	0,00	0,00	98.321,10	D
24	1.2.70.40.00000005	Terrenos	90.000,00	D	0,00	0,00	90.000,00	D
25	1.2.70.40.00000006	Construcao em andamento	518.753,25	D	0,00	0,00	518.753,25	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/07/2023

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26	1.2.70.40.00000007	Benfeitorias e Melhoramentos	33.352,80 D	0,00	0,00	33.352,80 D
27	1.2.70.40.00000008	Equipamentos de Escritorio	2.101,54 D	0,00	0,00	2.101,54 D
28	1.2.70.40.00000009	Softwares	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
29	1.2.70.40.00000010	Brinquedos Pedagogicos	2.739,00 D	0,00	0,00	2.739,00 D
30	1.2.70.40.00000011	Instrumentos Musicais	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
305	1.2.70.40.00000012	Imoveis - Predio	2.572.594,96 D	0,00	0,00	2.572.594,96 D
554	1.2.70.40.00000013	Equipamentos de Seguranca	0,00	59.986,95	0,00	59.986,95 D
	1.2.70.41	**Imobilizado c/restricoes**	**3.975,99 D**	**0,00**	**0,00**	**3.975,99 D**
429	1.2.70.41.00000001	Equipamentos de Informatica	3.975,99 D	0,00	0,00	3.975,99 D
	2	**PASSIVO**	**4.545.010,64 C**	**744.909,43**	**815.980,02**	**4.616.081,23 C**
	2.1	**Passivo Circulante**	**15.521,16 C**	**744.909,43**	**815.980,02**	**86.591,75 C**
	2.1.10	**Fornecedores**	**15.521,16 C**	**737.075,33**	**808.145,92**	**86.591,75 C**
	2.1.10.10	**Fornecedores**	**12.197,07 C**	**96.612,99**	**95.512,99**	**11.097,07 C**
34	2.1.10.10.00000001	Mauricio Susi Bertanha MEI	0,00	4.472,54	4.472,54	0,00
124	2.1.10.10.00000002	Antunes, Lourenceti e Cia Ltd	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00
291	2.1.10.10.00000009	Leonardo Vanderley Rodigues E	0,00	380,00	380,00	0,00
311	2.1.10.10.00000010	Benedito Correa Pinto ME	0,00	257,00	257,00	0,00
312	2.1.10.10.00000011	Cimi Supermercado Ltda	8.613,57 C	0,00	0,00	8.613,57 C
350	2.1.10.10.00000021	Supercon Concreto Ltda	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
355	2.1.10.10.00000024	Raimundo Nonato Peixoto Souza	0,00	510,00	510,00	0,00
368	2.1.10.10.00000027	Carlos J de Lima Informatica L	0,00	105,00	105,00	0,00
373	2.1.10.10.00000029	GW Servcos Ltda ME	0,00	977,50	977,50	0,00
411	2.1.10.10.00000035	Sebastiao Amauri Urbano	2.483,50 C	0,00	0,00	2.483,50 C
445	2.1.10.10.00000039	H.Max Extintores EPI e Dedetiz	0,00	35.486,95	35.486,95	0,00
446	2.1.10.10.00000040	Kleber Roberto de Almeida ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
501	2.1.10.10.00000043	SG Certa Saude e Seguranca Ltd	0,00	2.126,00	2.126,00	0,00
547	2.1.10.10.00000050	AGMIX Concreto Ltda	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
555	2.1.10.10.00000052	F. Gomes Estruturas Metalicas	0,00	16.808,00	16.808,00	0,00
558	2.1.10.10.00000053	Amauri Ass Fiscal e Contabi Ld	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
	2.1.10.20	**Salarios e Encargos Sociais**	**0,00**	**627.623,71**	**697.081,30**	**69.457,59 C**
36	2.1.10.20.00000001	Salarios e Remuneracoes a paga	0,00	481.555,61	536.558,53	55.002,92 C
37	2.1.10.20.00000002	INSS a recolher	0,00	44.358,61	51.439,09	7.080,48 C
38	2.1.10.20.00000003	FGTS a recolher	0,00	40.402,20	47.776,39	7.374,19 C
94	2.1.10.20.00000005	Rescisoes trabalhistas a pagar	0,00	29.572,37	29.572,37	0,00
176	2.1.10.20.00000007	Ferias a pagar	0,00	31.734,92	31.734,92	0,00
	2.1.10.30	**Obrigacoes Fiscais**	**3.324,09 C**	**12.838,63**	**15.551,63**	**6.037,09 C**
41	2.1.10.30.00000001	IRRF a recolher	0,00	5.822,46	6.577,29	754,83 C
42	2.1.10.30.00000002	Retencao PIS/Cofins/CSLL a r	3.324,09 C	0,00	1.085,78	4.409,87 C
152	2.1.10.30.00000005	PIS s/folha de pagto a recolhe	0,00	4.735,81	5.589,62	853,81 C
351	2.1.10.30.00000006	ISSQN retido	0,00	2.280,36	2.298,94	18,58 C
	2.1.13	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**7.834,10**	**7.834,10**	**0,00**
	2.1.13.01	**Outras Contas a Pagar**	**0,00**	**7.834,10**	**7.834,10**	**0,00**
47	2.1.13.01.00000002	Assistencial Contabil	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
277	2.1.13.01.00000003	Servicos de Terceiros a pagar	0,00	4.094,10	4.094,10	0,00
	2.4	**Patrimonio Social**	**4.529.489,48 C**	**0,00**	**0,00**	**4.529.489,48 C**
	2.4.10	**Patrimonio Social**	**4.529.489,48 C**	**0,00**	**0,00**	**4.529.489,48 C**
	2.4.10.10	**Patrimonio Social**	**4.529.489,48 C**	**0,00**	**0,00**	**4.529.489,48 C**
52	2.4.10.10.00000001	Patrimonio Social	4.529.489,48 C	0,00	0,00	4.529.489,48 C
	4	**Receitas**	**0,00**	**6.764,59**	**1.171.532,63**	**1.164.768,04 C**
	4.1	**Receitas**	**0,00**	**6.764,59**	**1.171.532,63**	**1.164.768,04 C**
	4.1.10	**Receitas Operacionais**	**0,00**	**6.553,54**	**1.137.918,05**	**1.131.364,51 C**
	4.1.10.10	**Subvencoes-P.M. de Brotas**	**0,00**	**0,00**	**593.828,62**	**593.828,62 C**
59	4.1.10.10.00000001	Projeto Vida com Saude	0,00	0,00	187.202,61	187.202,61 C
60	4.1.10.10.00000002	Proj Educacao Esp. p/ Incluir	0,00	0,00	406.626,01	406.626,01 C
	4.1.10.20	**Reciclagem**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00 C**
69	4.1.10.20.00000001	Projeto Reciclagem-Doacoes	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
	4.1.10.30	**Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**47.510,27**	**47.510,27 C**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/07/2023

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99	4.1.10.30.00000004	Promocao de Eventos	0,00	0,00	47.510,27	47.510,27 C
	4.1.10.50	**Subvencao Estadual**	**0,00**	**6.553,54**	**446.390,76**	**439.837,22 C**
182	4.1.10.50.00000001	Secretaria da Educacao-Subvenc	0,00	4.920,44	378.966,41	374.045,97 C
383	4.1.10.50.00000003	P.-Assist. Social-18a 29 anos	0,00	1.633,10	21.776,37	20.143,27 C
391	4.1.10.50.00000004	P Assist Social-30 a 59 anos	0,00	0,00	21.776,37	21.776,37 C
454	4.1.10.50.00000005	Medio Complexidade Estadual	0,00	0,00	21.466,90	21.466,90 C
532	4.1.10.50.00000006	Emenda Parlamentar	0,00	0,00	2.404,71	2.404,71 C
	4.1.10.60	**Doacoes Diversas**	**0,00**	**0,00**	**20.188,40**	**20.188,40 C**
203	4.1.10.60.00000001	Doacoes Diversas	0,00	0,00	18.974,10	18.974,10 C
204	4.1.10.60.00000002	Programa Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	1.214,30	1.214,30 C
	4.1.20	**Receitas Financeiras**	**0,00**	**211,05**	**33.614,58**	**33.403,53 C**
	4.1.20.10	**Receitas Financeiras**	**0,00**	**211,05**	**33.614,58**	**33.403,53 C**
179	4.1.20.10.00000001	Rendimentos s/aplicacao	0,00	211,05	33.614,58	33.403,53 C
	5	**Despesas**	**0,00**	**949.026,48**	**1.070,74**	**947.955,74 D**
	5.1	**Despesas**	**0,00**	**949.026,48**	**1.070,74**	**947.955,74 D**
	5.1.10	**Projeto Vida com Saude**	**0,00**	**146.043,64**	**721,28**	**145.322,36 D**
	5.1.10.10	**Recursos Humanos**	**0,00**	**111.346,76**	**721,28**	**110.625,48 D**
142	5.1.10.10.00000001	Salarios e Remuneracoes	0,00	96.809,25	721,28	96.087,97 D
234	5.1.10.10.00000003	Ferias e Abono pecuniario	0,00	5.216,70	0,00	5.216,70 D
255	5.1.10.10.00000005	Rescisao Contratual	0,00	3.120,81	0,00	3.120,81 D
358	5.1.10.10.00000007	Vale Alimentacao	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
	5.1.10.30	**Encargos Sociais**	**0,00**	**11.346,88**	**0,00**	**11.346,88 D**
158	5.1.10.30.00000001	Contribuicao ao FGTS	0,00	9.435,45	0,00	9.435,45 D
159	5.1.10.30.00000002	P.I.S. s/folha de pagamento	0,00	1.124,29	0,00	1.124,29 D
256	5.1.10.30.00000003	FGTS - Multas Rescisorias	0,00	787,14	0,00	787,14 D
	5.1.10.40	**Gratuidades**	**0,00**	**23.350,00**	**0,00**	**23.350,00 D**
192	5.1.10.40.00000001	Servicos medicos	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00 D
	5.1.20	**Convenio Sec da Educacao**	**0,00**	**283.834,80**	**70,00**	**283.764,80 D**
	5.1.20.10	**Recursos Humanos**	**0,00**	**250.577,08**	**70,00**	**250.507,08 D**
67	5.1.20.10.00000001	Salarios e Remuneracoes	0,00	190.546,79	70,00	190.476,79 D
165	5.1.20.10.00000002	Quinquenios	0,00	870,36	0,00	870,36 D
166	5.1.20.10.00000003	Gratificacoes	0,00	413,52	0,00	413,52 D
167	5.1.20.10.00000004	Rescisoes Trabalhistas	0,00	24.462,97	0,00	24.462,97 D
188	5.1.20.10.00000006	Ferias e Abono	0,00	13.050,11	0,00	13.050,11 D
356	5.1.20.10.00000009	Vale Alimentacao	0,00	21.233,33	0,00	21.233,33 D
	5.1.20.20	**Encargos Sociais**	**0,00**	**21.409,11**	**0,00**	**21.409,11 D**
161	5.1.20.20.00000001	Contribuicao ao FGTS	0,00	19.148,57	0,00	19.148,57 D
162	5.1.20.20.00000002	P.I.S. s/folha de pagamento	0,00	2.260,54	0,00	2.260,54 D
	5.1.20.40	**Despesas**	**0,00**	**11.848,61**	**0,00**	**11.848,61 D**
332	5.1.20.40.00000002	Despesas Telefonicas	0,00	2.163,17	0,00	2.163,17 D
333	5.1.20.40.00000003	Energia Eletrica	0,00	7.869,30	0,00	7.869,30 D
334	5.1.20.40.00000004	Tarifa Agua e Esgoto	0,00	1.571,62	0,00	1.571,62 D
339	5.1.20.40.00000007	Material de Uso e Consumo	0,00	244,52	0,00	244,52 D
	5.1.40	**Despesas Recursos Proprios**	**0,00**	**181.112,10**	**279,46**	**180.832,64 D**
	5.1.40.10	**Despesas**	**0,00**	**159.945,50**	**279,46**	**159.666,04 D**
97	5.1.40.10.00000006	Generos Alimenticios	0,00	11.175,78	279,46	10.896,32 D
105	5.1.40.10.00000001	Manutencao predio	0,00	72.961,74	0,00	72.961,74 D
107	5.1.40.10.00000003	Material de Uso e Consumo	0,00	6.744,56	0,00	6.744,56 D
109	5.1.40.10.00000004	Despesas Cartoraria	0,00	212,30	0,00	212,30 D
170	5.1.40.10.00000008	Sindicatos e Associacoes	0,00	2.600,07	0,00	2.600,07 D
171	5.1.40.10.00000009	Servicos de Terceiros	0,00	17.305,50	0,00	17.305,50 D
174	5.1.40.10.00000011	Viagens e Estadias	0,00	7.356,10	0,00	7.356,10 D
194	5.1.40.10.00000012	Despesas c/ veiculos	0,00	8.614,58	0,00	8.614,58 D
218	5.1.40.10.00000015	Apolice de Seguros	0,00	1.840,14	0,00	1.840,14 D
236	5.1.40.10.00000018	Despesas c/eventos	0,00	11.484,35	0,00	11.484,35 D
237	5.1.40.10.00000019	Cursos	0,00	17.764,38	0,00	17.764,38 D
432	5.1.40.10.00000022	Despesas de Internet	0,00	1.886,00	0,00	1.886,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/07/2023

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5.1.40.20	**Servicos e Utilidades**	**0,00**	**16.191,93**	**0,00**	**16.191,93 D**
112	5.1.40.20.00000001	Manutencao de Veiculos	0,00	1.788,48	0,00	1.788,48 D
115	5.1.40.20.00000004	Consumo de Energia Eletrica	0,00	2.072,21	0,00	2.072,21 D
155	5.1.40.20.00000006	Servicos de Terceiros	0,00	4.702,00	0,00	4.702,00 D
169	5.1.40.20.00000007	Exames	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00 D
197	5.1.40.20.00000009	Manutencao de Equip de Informa	0,00	385,00	0,00	385,00 D
198	5.1.40.20.00000010	Manutencao Maq e Utensilios	0,00	2.533,24	0,00	2.533,24 D
497	5.1.40.20.00000013	Locacao de Equipamentos	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00 D
498	5.1.40.20.00000014	Locacao de cacamba	0,00	440,00	0,00	440,00 D
	5.1.40.30	**Recursos Humanos**	**0,00**	**2.872,61**	**0,00**	**2.872,61 D**
250	5.1.40.30.00000002	FGTS - Multas rescisorias	0,00	2.872,61	0,00	2.872,61 D
	5.1.40.40	**Despesas Financeira**	**0,00**	**2.102,06**	**0,00**	**2.102,06 D**
217	5.1.40.40.00000001	Tarifas bancarias	0,00	2.102,06	0,00	2.102,06 D
	5.1.60	**Proj Educacao esp p/incluir**	**0,00**	**300.250,97**	**0,00**	**300.250,97 D**
	5.1.60.10	**Recursos Humanos**	**0,00**	**210.295,09**	**0,00**	**210.295,09 D**
130	5.1.60.10.00000001	Salarios e Remuneracoes	0,00	178.092,29	0,00	178.092,29 D
132	5.1.60.10.00000003	P.T.S.-Premio por tempo de ser	0,00	1.099,42	0,00	1.099,42 D
175	5.1.60.10.00000007	Ferias e 1/3 constitucional	0,00	10.720,74	0,00	10.720,74 D
214	5.1.60.10.00000008	Rescisoes Contratuais	0,00	1.749,31	0,00	1.749,31 D
357	5.1.60.10.00000009	Vale Alimentacao	0,00	18.633,33	0,00	18.633,33 D
	5.1.60.11	**Despesas Operacionais**	**0,00**	**70.455,32**	**0,00**	**70.455,32 D**
190	5.1.60.11.00000001	Combustiveis	0,00	13.425,30	0,00	13.425,30 D
284	5.1.60.11.00000003	Manutencao Equip de Informatic	0,00	295,00	0,00	295,00 D
285	5.1.60.11.00000004	Material de Uso e Consumo	0,00	2.395,95	0,00	2.395,95 D
287	5.1.60.11.00000006	Generos Alimenticios	0,00	25.353,58	0,00	25.353,58 D
298	5.1.60.11.00000009	Despesas C/Veiculos	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00 D
340	5.1.60.11.00000011	Manutencao Predio	0,00	8.278,33	0,00	8.278,33 D
372	5.1.60.11.00000013	Servicos Contabeis	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00 D
395	5.1.60.11.00000015	Materiais de Informatica	0,00	150,00	0,00	150,00 D
403	5.1.60.11.00000016	Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.037,16	0,00	1.037,16 D
	5.1.60.20	**Encargos Sociais**	**0,00**	**19.500,56**	**0,00**	**19.500,56 D**
137	5.1.60.20.00000001	Contribuicao ao F.G.T.S.	0,00	17.494,07	0,00	17.494,07 D
138	5.1.60.20.00000002	P.I.S. s/folha de pagamento	0,00	2.006,49	0,00	2.006,49 D
	5.1.70	**Convenio FMASPTMC**	**0,00**	**7.660,91**	**0,00**	**7.660,91 D**
	5.1.70.40	**DESPESAS**	**0,00**	**7.660,91**	**0,00**	**7.660,91 D**
271	5.1.70.40.00000003	Materiais Didaticos	0,00	760,91	0,00	760,91 D
307	5.1.70.40.00000005	Material de Uso e Consumo	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00 D
	5.1.91	**CONVENIOS**	**0,00**	**6.004,62**	**0,00**	**6.004,62 D**
	5.1.91.20	**P.Assist Social-30 a 59 anos**	**0,00**	**6.004,62**	**0,00**	**6.004,62 D**
393	5.1.91.20.00000001	Materiais de Artesanatos	0,00	3.043,64	0,00	3.043,64 D
399	5.1.91.20.00000002	Generos Alimenticios	0,00	2.200,07	0,00	2.200,07 D
426	5.1.91.20.00000004	Material de Limpeza e Hegiene	0,00	760,91	0,00	760,91 D
	5.1.94	**Federacao das APAES**	**0,00**	**92,35**	**0,00**	**92,35 D**
	5.1.94.10	**Despesas de Custeio**	**0,00**	**92,35**	**0,00**	**92,35 D**
546	5.1.94.10.00000002	Manutencao predio	0,00	92,35	0,00	92,35 D
	5.1.95	**Media Complexidade Estadual**	**0,00**	**22.015,59**	**0,00**	**22.015,59 D**
	5.1.95.11	**Recursos Humanos**	**0,00**	**20.353,93**	**0,00**	**20.353,93 D**
461	5.1.95.11.00000001	Salarios e Ordenados	0,00	17.871,04	0,00	17.871,04 D
499	5.1.95.11.00000003	Vale Alimentacao	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
528	5.1.95.11.00000004	Ferias e 1/3 constitucional	0,00	1.282,89	0,00	1.282,89 D
	5.1.95.12	**Encargos sociais**	**0,00**	**1.661,66**	**0,00**	**1.661,66 D**
463	5.1.95.12.00000001	Contruibuicao ao FGTS	0,00	1.490,73	0,00	1.490,73 D
464	5.1.95.12.00000002	PIS s/folha de pagto	0,00	170,93	0,00	170,93 D
	5.1.96	**Emenda Assistencia Saude**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00 D**
	5.1.96.10	**Despesas de Custeio**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00 D**
470	5.1.96.10.00000001	Cursos Capacitacao	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	5.1.99	**Emenda Impositiva 009**	**0,00**	**11,50**	**0,00**	**11,50 D**
	5.1.99.11	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**11,50**	**0,00**	**11,50 D**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/07/2023

00600 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR
RICARDO JORDANI, 180, CENTRO - BROTAS - SP
CNPJ: 51.526.911/0001-98 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	5.1.99.11.00000001 Tarifas bancarias	0,00	11,50	0,00	11,50 D
	7 Despesas Nao Operacionais	**0,00**	**22,00**	**0,00**	**22,00 D**
	7.1 Despesas nao operacionai	**0,00**	**22,00**	**0,00**	**22,00 D**
	7.1.01 Restituicoes	**0,00**	**22,00**	**0,00**	**22,00 D**
450	7.1.01.00000001 Prefeitura Municipal de Brotas	0,00	22,00	0,00	22,00 D
		TOTAL MOVIMENTAÇÃO:	**4.713.225,22**	**-4.713.225,22**	

SUPERAVIT DO PERÍODO	**216.790,30**
SUPERAVIT ACUMULADO	**216.790,30**

SEBASTIAO AMAURI URBANO:71468889834
Assinado de forma digital por SEBASTIAO AMAURI URBANO:71468889834
Dados: 2023.09.12 14:59:58 -03'00'

SEBASTIAO AMAURI URBANO
C.P.F: 714.688.898-34
Técnico em Contabilidade
C.R.C:1SP134219O9

JOCIANE MARA BENTO
C.P.F: 930.160.428-00
PRESIDENTE