BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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**	**4.479.370,93**	**D**	**7.549.784,53**	**7.721.235,33**	**4.307.920,13 D**
	1.1	**Ativo Circulante**	**292.673,50**	**D**	**7.548.494,53**	**7.721.235,33**	**119.932,70 D**
	1.1.10	**Disponivel**	**292.673,50**	**D**	**7.548.494,53**	**7.721.235,33**	**119.932,70 D**
	1.1.10.10	**CAIXA GERAL**	**248,17**	**D**	**22.329,04**	**18.761,46**	**3.815,75 D**
4	1.1.10.10.00000001	Caixa	248,17	D	22.329,04	18.761,46	3.815,75 D
	1.1.10.20	**Bancos movimento-Rec Proprios**	**0,00**		**317.005,38**	**309.812,37**	**7.193,01 D**
7	1.1.10.20.00000001	Bco Santander SA-Ct 13000295-3	0,00		221.928,81	221.924,88	3,93 D
624	1.1.10.20.00000002	Sicredi	0,00		95.076,57	87.887,49	7.189,08 D
	1.1.10.30	**Banco c/movimento-Reciclagem**	**442,07**	**D**	**354.933,31**	**354.946,79**	**428,59 D**
9	1.1.10.30.00000001	Bco do Brasil SA-Ct 41.715-7	442,07	D	354.933,31	354.946,79	428,59 D
	1.1.10.40	**Bancos contas c/restricoes**	**2.174,61**	**D**	**4.454.764,58**	**4.456.939,19**	**0,00**
180	1.1.10.40.00000006	B Brasil SA-Ct 16415-1-Subvenc	5.174,61	D	1.034.633,42	1.039.808,03	0,00
12	1.1.10.40.00000002	B Brasil SA-Ct 16416-X-Subvenc	0,00		1.531.729,60	1.531.729,60	0,00
11	1.1.10.40.00000001	B Brasil SA-Ct 16417-8-Subvenc	0,00		987.649,40	987.649,40	0,00
617	1.1.10.40.00000033	Bco Brasil - C/C 27388-0	0,00		120.375,82	120.375,82	0,00
387	1.1.10.40.00000013	Bco Brasil SA - C/C 22.478-2	0,00		149.286,06	149.286,06	0,00
538	1.1.10.40.00000023	Bco do Brail SA - C/C 25061-9	0,00		62.412,59	62.412,59	0,00
382	1.1.10.40.00000012	Bco do Brasil SA - C/C 22477-4	0,00		55.415,85	55.415,85	0,00
543	1.1.10.40.00000025	Bco do Brasil SA - C/C 25081-3	0,00		29.760,00	29.760,00	0,00
575	1.1.10.40.00000027	Bco do Brasil SA- C/C 25690-0	3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00
631	1.1.10.40.00000034	Bco do Brasil SA-c/c 26347-8	0,00		404.494,75	404.494,75	0,00
642	1.1.10.40.00000035	Bco do Brasil SA-conta 23680-2	0,00		5.510,00	5.510,00	0,00
453	1.1.10.40.00000016	Bco do BrasilSA - C/C 23469-9	0,00		70.497,09	70.497,09	0,00
	1.1.10.50	**Aplicacoes-Recursos Proprios**	**96.625,71**	**D**	**112.067,07**	**165.929,00**	**42.763,78 D**
14	1.1.10.50.00000001	Banco Santander SA	96.625,71	D	56.940,75	153.557,51	8,95 D
627	1.1.10.50.00000003	Capital Subscrito Sicredi	0,00		180,00	0,00	180,00 D
625	1.1.10.50.00000002	Sicredi	0,00		54.946,32	12.371,49	42.574,83 D
	1.1.10.60	**Aplicacoes - Reciclagem**	**952,48**	**D**	**10.404,86**	**5.507,82**	**5.849,52 D**
516	1.1.10.60.00000002	BB Renda Facil -Conta 41715-7	952,48	D	4.856,03	5.507,82	300,69 D
643	1.1.10.60.00000003	Bco do Brasil SA - Conta 23682	0,00		5.548,83	0,00	5.548,83 D
	1.1.10.61	**Aplicacoes-Sec da Educacao**	**0,00**		**535.363,84**	**514.175,14**	**21.188,70 D**
186	1.1.10.61.00000001	Bco do Brasil SA-Ct 16.415-1	0,00		535.363,84	514.175,14	21.188,70 D
	1.1.10.65	**Aplicacao-Educ p/Incluir**	**76.166,01**	**D**	**711.641,81**	**787.807,82**	**0,00**
485	1.1.10.65.00000001	Bco do Brasil SA Conta 16416-X	76.166,01	D	711.641,81	787.807,82	0,00
	1.1.10.66	**Aplicacoes-Vida com Saude**	**0,00**		**495.440,66**	**495.440,66**	**0,00**
487	1.1.10.66.00000001	Bco do Brasil SA-Conta 16417-8	0,00		495.440,66	495.440,66	0,00
	1.1.10.67	**Aplicacoes-Proj 18-29 anos**	**0,00**		**27.609,20**	**26.615,85**	**993,35 D**
489	1.1.10.67.00000001	Bco do Brasil SA-Conta 22477-4	0,00		27.609,20	26.615,85	993,35 D
	1.1.10.68	**Aplicacoes-Proj 30 - 59 anos**	**2.547,75**	**D**	**70.824,65**	**73.372,40**	**0,00**
491	1.1.10.68.00000001	Bco do Brasil SA-Conta 22478-2	2.547,75	D	70.824,65	73.372,40	0,00
	1.1.10.69	**Aplicacao Emenda Parlamentar**	**75.816,70**	**D**	**314.844,55**	**390.661,25**	**0,00**
618	1.1.10.69.00000009	Bco Brasil SA-Conta 27388-0	0,00		60.377,67	60.377,67	0,00
557	1.1.10.69.00000006	Bco de Brasil SA-Conta 23469-9	0,00		33.701,49	33.701,49	0,00
541	1.1.10.69.00000003	Bco do Brasil - 25061-9	75.816,70	D	16.364,08	92.180,78	0,00
632	1.1.10.69.00000010	Bco do Brasil SA-Conta 26347-8	0,00		204.401,31	204.401,31	0,00
	1.1.10.70	**Creditos**	**37.700,00**	**D**	**121.265,58**	**121.265,58**	**37.700,00 D**
318	1.1.10.70.00000006	Adiantamento 13° Salario	0,00		75.018,08	75.018,08	0,00
328	1.1.10.70.00000007	Adiantamento Fornecedores	37.300,00	D	0,00	0,00	37.300,00 D
18	1.1.10.70.00000001	Adiantamentos a funcionarios	0,00		24.730,24	24.730,24	0,00
377	1.1.10.70.00000008	ISSQN a recuperar	400,00	D	0,00	0,00	400,00 D
140	1.1.10.70.00000003	Salario Familia a recuperar	0,00		4.094,64	4.094,64	0,00
139	1.1.10.70.00000002	Salario Maternidade a recuper	0,00		17.422,62	17.422,62	0,00
	1.2	**Ativo nao circulante**	**4.186.697,43**	**D**	**1.290,00**	**0,00**	**4.187.987,43 D**
	1.2.70	**IMOBILIZADO**	**4.186.697,43**	**D**	**1.290,00**	**0,00**	**4.187.987,43 D**
	1.2.70.40	**Imobilizado**	**4.182.721,44**	**D**	**1.290,00**	**0,00**	**4.184.011,44 D**
26	1.2.70.40.00000007	Benfeitorias e Melhoramentos	33.352,80	D	0,00	0,00	33.352,80 D
29	1.2.70.40.00000010	Brinquedos Pedagogicos	2.739,00	D	0,00	0,00	2.739,00 D
23	1.2.70.40.00000004	Computadores e Perifericos	98.321,10	D	0,00	0,00	98.321,10 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
25	1.2.70.40.00000006	Construcao em andamento	518.753,25 D	0,00	0,00	518.753,25 D
27	1.2.70.40.00000008	Equipamentos de Escritorio	2.101,54 D	0,00	0,00	2.101,54 D
554	1.2.70.40.00000013	Equipamentos de Seguranca	59.986,95 D	0,00	0,00	59.986,95 D
305	1.2.70.40.00000012	Imoveis - Predio	2.572.594,96 D	0,00	0,00	2.572.594,96 D
30	1.2.70.40.00000011	Instrumentos Musicais	2.728,00 D	0,00	0,00	2.728,00 D
21	1.2.70.40.00000002	Maquinas e Equipamentos	206.521,30 D	0,00	0,00	206.521,30 D
20	1.2.70.40.00000001	Moveis e Utensilios	152.010,48 D	1.290,00	0,00	153.300,48 D
28	1.2.70.40.00000009	Softwares	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
24	1.2.70.40.00000005	Terrenos	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
22	1.2.70.40.00000003	Veiculos	442.622,06 D	0,00	0,00	442.622,06 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**	**4.479.370,93 C**	**2.731.100,10**	**2.559.649,30**	**4.307.920,13 C**
	2.1	**Passivo Circulante**	**14.258,35 C**	**2.355.340,82**	**2.373.269,66**	**32.187,19 C**
	2.1.10	**Fornecedores**	**17.258,35 C**	**1.972.111,54**	**1.987.040,38**	**32.187,19 C**
	2.1.10.10	**Fornecedores**	**12.207,81 C**	**401.933,21**	**400.822,47**	**11.097,07 C**
613	2.1.10.10.00000065	A.C. Correa de Oliveira Lab Cl	0,00	100,00	100,00	0,00
558	2.1.10.10.00000053	Amauri Ass Fiscal e Contabi Ld	0,00	27.259,84	27.259,84	0,00
124	2.1.10.10.00000002	Antunes, Lourenceti e Cia Ltd	0,00	158.770,86	158.770,86	0,00
595	2.1.10.10.00000059	BS Cronotagografos Ltda	1.110,74 C	1.110,74	0,00	0,00
594	2.1.10.10.00000058	Campana E Robes Ltda	0,00	3.109,17	3.109,17	0,00
368	2.1.10.10.00000027	Carlos J de Lima Informatica L	0,00	316,20	316,20	0,00
312	2.1.10.10.00000011	Cimi Supermercado Ltda	8.613,57 C	0,00	0,00	8.613,57 C
612	2.1.10.10.00000064	Flavio Simoes Comercial Ltda	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
445	2.1.10.10.00000039	H.Max Extintores EPI e Dedetiz	0,00	734,50	734,50	0,00
598	2.1.10.10.00000061	Joao Carlos Cremostim Junior L	0,00	1.171,50	1.171,50	0,00
614	2.1.10.10.00000066	Joao MArcos Degrande Javaroni	0,00	995,00	995,00	0,00
291	2.1.10.10.00000009	Leonardo Vanderley Rodigues E	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
623	2.1.10.10.00000067	Luis Fernando Souza Rosa	0,00	61.983,83	61.983,83	0,00
380	2.1.10.10.00000033	Luiz Americo Ramos da Silva ME	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
34	2.1.10.10.00000001	Mauricio Susi Bertanha MEI	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
371	2.1.10.10.00000028	Natisa Comercio de Flores e Pl	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
645	2.1.10.10.00000070	Pinealis Clinica Neuroeditra L	0,00	47.180,00	47.180,00	0,00
355	2.1.10.10.00000024	Raimundo Nonato Peixoto Souza	0,00	390,00	390,00	0,00
638	2.1.10.10.00000068	RWC Servicos Odontologicos Ltd	0,00	57.706,34	57.706,34	0,00
411	2.1.10.10.00000035	Sebastiao Amauri Urbano	2.483,50 C	0,00	0,00	2.483,50 C
501	2.1.10.10.00000043	SG Certa Saude e Seguranca Ltd	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
350	2.1.10.10.00000021	Supercon Concreto Ltda	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
641	2.1.10.10.00000069	Tatiana Anastacio Psicologia e	0,00	23.188,23	23.188,23	0,00
	2.1.10.20	**Salarios e Encargos Sociais**	**0,00**	**1.535.618,48**	**1.544.717,16**	**9.098,68 C**
252	2.1.10.20.00000010	13. Salario a pagar	0,00	77.377,30	77.377,30	0,00
176	2.1.10.20.00000007	Ferias a pagar	0,00	94.746,12	94.746,12	0,00
38	2.1.10.20.00000003	FGTS a recolher	0,00	104.438,43	104.438,43	0,00
37	2.1.10.20.00000002	INSS a recolher	0,00	102.840,85	111.939,53	9.098,68 C
94	2.1.10.20.00000005	Rescisoes trabalhistas a pagar	0,00	47.766,13	47.766,13	0,00
36	2.1.10.20.00000001	Salarios e Remuneracoes a paga	0,00	1.108.449,65	1.108.449,65	0,00
	2.1.10.30	**Obrigacoes Fiscais**	**5.050,54 C**	**34.559,85**	**41.500,75**	**11.991,44 C**
41	2.1.10.30.00000001	IRRF a recolher	1.667,86 C	12.166,44	14.304,34	3.805,76 C
351	2.1.10.30.00000006	ISSQN retido	58,58 C	4.419,78	4.690,63	329,43 C
152	2.1.10.30.00000005	PIS s/folha de pagto a recolhe	0,00	11.802,04	12.942,95	1.140,91 C
42	2.1.10.30.00000002	Retencao PIS/Cofins/CSLL a r	3.324,10 C	6.171,59	9.562,83	6.715,34 C
	2.1.13	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**10.470,00**	**10.470,00**	**0,00**
	2.1.13.01	**Outras Contas a Pagar**	**0,00**	**10.470,00**	**10.470,00**	**0,00**
310	2.1.13.01.00000004	Acao trabalhista a pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
628	2.1.13.01.00000006	Sentenca Judicial-funcionario	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
	2.1.14	**Superavits ou Deficits acumula**	**3.000,00 D**	**372.759,28**	**375.759,28**	**0,00**
	2.1.14.01	**Superavits ou Deficits acumula**	**3.000,00 D**	**372.759,28**	**375.759,28**	**0,00**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
195	2.1.14.01.00000001	Superavits ou Deficits acumula	3.000,00 D	372.759,28	375.759,28	0,00
	2.4	**Patrimonio Social**	**4.465.112,58 C**	**375.759,28**	**186.379,64**	**4.275.732,94 C**
	2.4.10	**Patrimonio Social**	**4.465.112,58 C**	**375.759,28**	**186.379,64**	**4.275.732,94 C**
	2.4.10.10	**Patrimonio Social**	**4.465.112,58 C**	**375.759,28**	**186.379,64**	**4.275.732,94 C**
52	2.4.10.10.00000001	Patrimonio Social	4.465.112,58 C	375.759,28	186.379,64	4.275.732,94 C
	4	**Receitas**	**0,00**	**2.655.997,41**	**2.655.997,41**	**0,00**
	4.1	**Receitas**	**0,00**	**2.655.997,41**	**2.655.997,41**	**0,00**
	4.1.10	**Receitas Operacionais**	**0,00**	**2.608.049,22**	**2.608.049,22**	**0,00**
	4.1.10.10	**Subvencoes-P.M. de Brotas**	**0,00**	**1.225.285,74**	**1.225.285,74**	**0,00**
60	4.1.10.10.00000002	Proj Educacao Esp. p/ Incluir	0,00	733.321,00	733.321,00	0,00
59	4.1.10.10.00000001	Projeto Vida com Saude	0,00	491.964,74	491.964,74	0,00
	4.1.10.11	**Convenio FMASPTMC**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
220	4.1.10.11.00000001	FMASPTMC	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	4.1.10.20	**Reciclagem**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
69	4.1.10.20.00000001	Projeto Reciclagem-Doacoes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.1.10.30	**Outras Receitas**	**0,00**	**67.120,38**	**67.120,38**	**0,00**
98	4.1.10.30.00000003	Locacao de Equip de Buffet	0,00	390,00	390,00	0,00
99	4.1.10.30.00000004	Promocao de Eventos	0,00	66.730,38	66.730,38	0,00
	4.1.10.40	**INSS - Cota Patronal**	**0,00**	**271.807,23**	**271.807,23**	**0,00**
102	4.1.10.40.00000001	Isencao Cota Patronal	0,00	271.807,23	271.807,23	0,00
	4.1.10.50	**Subvencao Estadual**	**0,00**	**892.270,69**	**892.270,69**	**0,00**
619	4.1.10.50.00000012	Amigos Emenda Socila	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
633	4.1.10.50.00000013	EPS Sem Papel	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
454	4.1.10.50.00000005	Medio Complexidade Estadual	0,00	36.795,60	36.795,60	0,00
391	4.1.10.50.00000004	P Assist Social-30 a 59 anos	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
383	4.1.10.50.00000003	P.-Assist. Social-18a 29 anos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
182	4.1.10.50.00000001	Secretaria da Educacao-Subvenc	0,00	518.675,09	518.675,09	0,00
	4.1.10.60	**Doacoes Diversas**	**0,00**	**91.055,18**	**91.055,18**	**0,00**
203	4.1.10.60.00000001	Doacoes Diversas	0,00	40.635,21	40.635,21	0,00
626	4.1.10.60.00000004	Instituto PHI	0,00	28.980,00	28.980,00	0,00
204	4.1.10.60.00000002	Programa Nota Fiscal Paulista	0,00	21.439,97	21.439,97	0,00
	4.1.10.80	**Subvencao Federal**	**0,00**	**5.510,00**	**5.510,00**	**0,00**
644	4.1.10.80.00000002	Fundo Nacional de Desenvolvime	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
	4.1.20	**Receitas Financeiras**	**0,00**	**47.948,19**	**47.948,19**	**0,00**
	4.1.20.10	**Receitas Financeiras**	**0,00**	**47.948,19**	**47.948,19**	**0,00**
179	4.1.20.10.00000001	Rendimentos s/aplicacao	0,00	47.948,19	47.948,19	0,00
	5	**Despesas**	**0,00**	**5.462.141,57**	**5.462.141,57**	**0,00**
	5.1	**Despesas**	**0,00**	**5.462.141,57**	**5.462.141,57**	**0,00**
	5.1.10	**Projeto Vida com Saude**	**0,00**	**341.938,12**	**341.938,12**	**0,00**
	5.1.10.10	**Recursos Humanos**	**0,00**	**217.129,17**	**217.129,17**	**0,00**
254	5.1.10.10.00000004	13. salario	0,00	15.705,42	15.705,42	0,00
234	5.1.10.10.00000003	Ferias e Abono pecuniario	0,00	2.729,22	2.729,22	0,00
326	5.1.10.10.00000006	Horas Extras e DSR	0,00	2.392,62	2.392,62	0,00
255	5.1.10.10.00000005	Rescisao Contratual	0,00	10.857,66	10.857,66	0,00
142	5.1.10.10.00000001	Salarios e Remuneracoes	0,00	168.328,25	168.328,25	0,00
358	5.1.10.10.00000007	Vale Alimentacao	0,00	17.116,00	17.116,00	0,00
	5.1.10.30	**Encargos Sociais**	**0,00**	**22.860,17**	**22.860,17**	**0,00**
158	5.1.10.30.00000001	Contribuicao ao FGTS	0,00	20.366,74	20.366,74	0,00
256	5.1.10.30.00000003	FGTS - Multas Rescisorias	0,00	32,19	32,19	0,00
159	5.1.10.30.00000002	P.I.S. s/folha de pagamento	0,00	2.461,24	2.461,24	0,00
	5.1.10.40	**Gratuidades**	**0,00**	**87.174,17**	**87.174,17**	**0,00**
327	5.1.10.40.00000002	Medicamentos	0,00	677,50	677,50	0,00
192	5.1.10.40.00000001	Servicos medicos	0,00	86.350,00	86.350,00	0,00
343	5.1.10.40.00000003	Vale Alimentacao	0,00	146,67	146,67	0,00
	5.1.10.50	**DESPESAS**	**0,00**	**14.774,61**	**14.774,61**	**0,00**
616	5.1.10.50.00000003	Material de Limpeza	0,00	740,70	740,70	0,00
615	5.1.10.50.00000002	Material de uso e consumo	0,00	11.633,91	11.633,91	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
639	5.1.10.50.00000004	Treinamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	5.1.20	**Convenio Sec da Educacao**	**0,00**	**597.655,77**	**597.655,77**	**0,00**
	5.1.20.10	**Recursos Humanos**	**0,00**	**487.394,91**	**487.394,91**	**0,00**
253	5.1.20.10.00000008	13. Salario	0,00	31.456,84	31.456,84	0,00
188	5.1.20.10.00000006	Ferias e Abono	0,00	79.243,41	79.243,41	0,00
168	5.1.20.10.00000005	FGTS - Multas Rescisorias	0,00	135,35	135,35	0,00
166	5.1.20.10.00000003	Gratificacoes	0,00	673,32	673,32	0,00
213	5.1.20.10.00000007	Horas Extras e DSR	0,00	5.878,04	5.878,04	0,00
165	5.1.20.10.00000002	Quinquenios	0,00	1.339,37	1.339,37	0,00
167	5.1.20.10.00000004	Rescisoes Trabalhistas	0,00	16.345,83	16.345,83	0,00
67	5.1.20.10.00000001	Salarios e Remuneracoes	0,00	317.804,75	317.804,75	0,00
356	5.1.20.10.00000009	Vale Alimentacao	0,00	34.518,00	34.518,00	0,00
	5.1.20.20	**Encargos Sociais**	**0,00**	**39.259,83**	**39.259,83**	**0,00**
161	5.1.20.20.00000001	Contribuicao ao FGTS	0,00	34.942,39	34.942,39	0,00
162	5.1.20.20.00000002	P.I.S. s/folha de pagamento	0,00	4.317,44	4.317,44	0,00
	5.1.20.30	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**224,36**	**224,36**	**0,00**
184	5.1.20.30.00000001	Tarifas Bancarias	0,00	224,36	224,36	0,00
	5.1.20.40	**Despesas**	**0,00**	**70.776,67**	**70.776,67**	**0,00**
332	5.1.20.40.00000002	Despesas Telefonicas	0,00	1.144,24	1.144,24	0,00
333	5.1.20.40.00000003	Energia Eletrica	0,00	20.944,93	20.944,93	0,00
494	5.1.20.40.00000012	Material de Limpeza	0,00	23.438,40	23.438,40	0,00
339	5.1.20.40.00000007	Material de Uso e Consumo	0,00	21.662,60	21.662,60	0,00
334	5.1.20.40.00000004	Tarifa Agua e Esgoto	0,00	3.586,50	3.586,50	0,00
	5.1.30	**Projeto Reciclagem**	**0,00**	**129,46**	**129,46**	**0,00**
	5.1.30.30	**Recursos Humanos**	**0,00**	**129,46**	**129,46**	**0,00**
88	5.1.30.30.00000006	FGTS - Multas rescisorias	0,00	129,46	129,46	0,00
	5.1.40	**Despesas Recursos Proprios**	**0,00**	**561.076,89**	**561.076,89**	**0,00**
	5.1.40.10	**Despesas**	**0,00**	**253.001,37**	**253.001,37**	**0,00**
218	5.1.40.10.00000015	Apolice de Seguros	0,00	15.739,92	15.739,92	0,00
237	5.1.40.10.00000019	Cursos	0,00	13.019,90	13.019,90	0,00
194	5.1.40.10.00000012	Despesas c/ veiculos	0,00	25.426,77	25.426,77	0,00
236	5.1.40.10.00000018	Despesas c/eventos	0,00	40.789,06	40.789,06	0,00
109	5.1.40.10.00000004	Despesas Cartoraria	0,00	1.129,22	1.129,22	0,00
432	5.1.40.10.00000022	Despesas de Internet	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
97	5.1.40.10.00000006	Generos Alimenticios	0,00	6.026,94	6.026,94	0,00
105	5.1.40.10.00000001	Manutencao predio	0,00	102.444,44	102.444,44	0,00
108	5.1.40.10.00000005	Material de Limpeza	0,00	549,20	549,20	0,00
107	5.1.40.10.00000003	Material de Uso e Consumo	0,00	25.305,22	25.305,22	0,00
106	5.1.40.10.00000002	Pedagios	0,00	121,20	121,20	0,00
593	5.1.40.10.00000023	Servicos de Monitoramento	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
171	5.1.40.10.00000009	Servicos de Terceiros	0,00	14.777,07	14.777,07	0,00
170	5.1.40.10.00000008	Sindicatos e Associacoes	0,00	3.832,43	3.832,43	0,00
	5.1.40.20	**Servicos e Utilidades**	**0,00**	**12.743,33**	**12.743,33**	**0,00**
115	5.1.40.20.00000004	Consumo de Energia Eletrica	0,00	3.024,75	3.024,75	0,00
113	5.1.40.20.00000002	Despesas Telefonicas	0,00	163,83	163,83	0,00
169	5.1.40.20.00000007	Exames	0,00	5.716,00	5.716,00	0,00
498	5.1.40.20.00000014	Locacao de cacamba	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
155	5.1.40.20.00000006	Servicos de Terceiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
114	5.1.40.20.00000003	Tarifa de Agua e Esgoto	0,00	738,75	738,75	0,00
	5.1.40.21	**Impostos e Taxas**	**0,00**	**272.482,86**	**272.482,86**	**0,00**
304	5.1.40.21.00000003	Previdencia Social	0,00	272.322,64	272.322,64	0,00
205	5.1.40.21.00000002	Taxa de Licenciamento	0,00	160,22	160,22	0,00
	5.1.40.30	**Recursos Humanos**	**0,00**	**18.947,66**	**18.947,66**	**0,00**
250	5.1.40.30.00000002	FGTS - Multas rescisorias	0,00	13.947,66	13.947,66	0,00
249	5.1.40.30.00000001	Rescisoes Contratuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	5.1.40.40	**Despesas Financeira**	**0,00**	**3.901,67**	**3.901,67**	**0,00**
217	5.1.40.40.00000001	Tarifas bancarias	0,00	3.901,67	3.901,67	0,00
	5.1.50	**Despesas nao operacionais**	**0,00**	**192,00**	**192,00**	**0,00**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
	5.1.50.10	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**192,00**	**192,00**	**0,00**
127	5.1.50.10.00000001	Multas Fiscais	0,00	192,00	192,00	0,00
	5.1.56.10	**Despesas de Custeio**	**0,00**	**36.982,16**	**36.982,16**	**0,00**
622	5.1.56.10.00000001	Manutencao Predio	0,00	36.982,16	36.982,16	0,00
	5.1.60	**Proj Educacao esp p/incluir**	**0,00**	**686.561,06**	**686.561,06**	**0,00**
	5.1.60.10	**Recursos Humanos**	**0,00**	**513.057,83**	**513.057,83**	**0,00**
131	5.1.60.10.00000002	13° Salario	0,00	26.735,72	26.735,72	0,00
175	5.1.60.10.00000007	Ferias e 1/3 constitucional	0,00	11.227,13	11.227,13	0,00
135	5.1.60.10.00000006	Horas Extras e D.S.R.	0,00	4.534,93	4.534,93	0,00
361	5.1.60.10.00000011	Multa Rescisoria FGTS	0,00	135,35	135,35	0,00
132	5.1.60.10.00000003	P.T.S.-Premio por tempo de ser	0,00	1.577,25	1.577,25	0,00
133	5.1.60.10.00000004	Quinquenio	0,00	135,29	135,29	0,00
214	5.1.60.10.00000008	Rescisoes Contratuais	0,00	22.828,97	22.828,97	0,00
130	5.1.60.10.00000001	Salarios e Remuneracoes	0,00	395.356,52	395.356,52	0,00
357	5.1.60.10.00000009	Vale Alimentacao	0,00	50.526,67	50.526,67	0,00
	5.1.60.11	**Despesas Operacionais**	**0,00**	**135.148,45**	**135.148,45**	**0,00**
190	5.1.60.11.00000001	Combustiveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
298	5.1.60.11.00000009	Despesas C/Veiculos	0,00	996,00	996,00	0,00
287	5.1.60.11.00000006	Generos Alimenticios	0,00	52.182,36	52.182,36	0,00
404	5.1.60.11.00000017	Manutencao de Equipamentos	0,00	1.973,03	1.973,03	0,00
284	5.1.60.11.00000003	Manutencao Equip de Informatic	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
340	5.1.60.11.00000011	Manutencao Predio	0,00	7.520,50	7.520,50	0,00
395	5.1.60.11.00000015	Materiais de Informatica	0,00	1.606,41	1.606,41	0,00
394	5.1.60.11.00000014	Materiais de Limpeza	0,00	1.666,62	1.666,62	0,00
403	5.1.60.11.00000016	Material de Limpeza e Higiene	0,00	87,13	87,13	0,00
285	5.1.60.11.00000004	Material de Uso e Consumo	0,00	10.956,40	10.956,40	0,00
372	5.1.60.11.00000013	Servicos Contabeis	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
	5.1.60.20	**Encargos Sociais**	**0,00**	**38.354,78**	**38.354,78**	**0,00**
137	5.1.60.20.00000001	Contribuicao ao F.G.T.S.	0,00	32.825,34	32.825,34	0,00
138	5.1.60.20.00000002	P.I.S. s/folha de pagamento	0,00	5.529,44	5.529,44	0,00
	5.1.70	**Convenio FMASPTMC**	**0,00**	**37.875,27**	**37.875,27**	**0,00**
	5.1.70.10	**Recursos Humanos**	**0,00**	**36.875,27**	**36.875,27**	**0,00**
148	5.1.70.10.00000001	Salarios e Remuneracoes	0,00	36.875,27	36.875,27	0,00
	5.1.70.40	**DESPESAS**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
271	5.1.70.40.00000003	Materiais Didaticos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	5.1.80	**Prog Prot Basica Estadual-PPBE**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
	5.1.80.20	**Despesas de Custeio**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
289	5.1.80.20.00000004	Material de Uso e Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	5.1.86	**Amigos Emenda Social**	**0,00**	**24.861,67**	**24.861,67**	**0,00**
	5.1.86.10	**Despesas de Custeio**	**0,00**	**24.861,67**	**24.861,67**	**0,00**
630	5.1.86.10.00000001	Manutencao do Predio	0,00	24.861,67	24.861,67	0,00
	5.1.87	**EPS Sem Papel**	**0,00**	**213.443,71**	**213.443,71**	**0,00**
	5.1.87.10	**Despesas de Custeio**	**0,00**	**213.443,71**	**213.443,71**	**0,00**
636	5.1.87.10.00000001	Servicos Medicos	0,00	119.600,86	119.600,86	0,00
637	5.1.87.10.00000002	Servicos Odontologicos	0,00	57.706,34	57.706,34	0,00
640	5.1.87.10.00000003	Servicos Psicanalise	0,00	36.136,51	36.136,51	0,00
	5.1.90	**Projeto Culinario**	**0,00**	**7.106,52**	**7.106,52**	**0,00**
	5.1.90.20	**Encargos Sociais**	**0,00**	**7.106,52**	**7.106,52**	**0,00**
269	5.1.90.20.00000001	Contribuicao ao FGTS	0,00	7.106,52	7.106,52	0,00
	5.1.91	**CONVENIOS**	**0,00**	**24.745,86**	**24.745,86**	**0,00**
	5.1.91.20	**P.Assist Social-30 a 59 anos**	**0,00**	**24.745,86**	**24.745,86**	**0,00**
400	5.1.91.20.00000003	Combustiveis	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
399	5.1.91.20.00000002	Generos Alimenticios	0,00	11.649,91	11.649,91	0,00
393	5.1.91.20.00000001	Materiais de Artesanatos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
426	5.1.91.20.00000004	Material de Limpeza e Hegiene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
611	5.1.91.20.00000005	Material Uso e Consumo	0,00	7.357,95	7.357,95	0,00
	5.1.93	**Proj Fortalecendo Lacos-30/59**	**0,00**	**15.094,33**	**15.094,33**	**0,00**
	5.1.93.10	**Recursos Humanos**	**0,00**	**13.509,03**	**13.509,03**	**0,00**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
416	5.1.93.10.00000001	Salarios e Remuneracoes	0,00	10.979,03	10.979,03	0,00
421	5.1.93.10.00000002	Vale Alimentacao	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
	5.1.93.11	**Encargos Sociais**	**0,00**	**1.585,30**	**1.585,30**	**0,00**
418	5.1.93.11.00000001	Contribuicao ao FGTS	0,00	1.406,45	1.406,45	0,00
419	5.1.93.11.00000002	P.I.S. s/folha de pagamento	0,00	178,85	178,85	0,00
	5.1.94	**Federacao das APAES**	**0,00**	**1.635,00**	**1.635,00**	**0,00**
	5.1.94.10	**Despesas de Custeio**	**0,00**	**1.635,00**	**1.635,00**	**0,00**
437	5.1.94.10.00000001	Servicos Pessoa Juridica	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
	5.1.95	**Media Complexidade Estadual**	**0,00**	**49.712,30**	**49.712,30**	**0,00**
	5.1.95.11	**Recursos Humanos**	**0,00**	**45.362,78**	**45.362,78**	**0,00**
493	5.1.95.11.00000002	13. Salario	0,00	3.479,32	3.479,32	0,00
528	5.1.95.11.00000004	Ferias e 1/3 constitucional	0,00	1.546,36	1.546,36	0,00
461	5.1.95.11.00000001	Salarios e Ordenados	0,00	37.697,10	37.697,10	0,00
499	5.1.95.11.00000003	Vale Alimentacao	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
	5.1.95.12	**Encargos sociais**	**0,00**	**4.349,52**	**4.349,52**	**0,00**
463	5.1.95.12.00000001	Contruibuicao ao FGTS	0,00	3.893,54	3.893,54	0,00
464	5.1.95.12.00000002	PIS s/folha de pagto	0,00	455,98	455,98	0,00
	5.1.96	**Emenda Assistencia Saude**	**0,00**	**20.035,00**	**20.035,00**	**0,00**
	5.1.96.10	**Despesas de Custeio**	**0,00**	**20.035,00**	**20.035,00**	**0,00**
470	5.1.96.10.00000001	Cursos Capacitacao	0,00	20.035,00	20.035,00	0,00
	5.1.99	**Emenda Impositiva 009**	**0,00**	**2.842.096,45**	**2.842.096,45**	**0,00**
	5.1.99.12	**Contas de Resultado**	**0,00**	**2.842.096,45**	**2.842.096,45**	**0,00**
553	5.1.99.12.00000001	Resultado do Exercicio	0,00	2.842.096,45	2.842.096,45	0,00
	7	**Despesas Nao Operacionais**	**0,00**	**224.442,74**	**224.442,74**	**0,00**
	7.1	**Despesas nao operacionai**	**0,00**	**224.442,74**	**224.442,74**	**0,00**
	7.1.01	**Restituicoes**	**0,00**	**224.442,74**	**224.442,74**	**0,00**
450	7.1.01.00000001	Prefeitura Municipal de Brotas	0,00	224.442,74	224.442,74	0,00
			TOTAL MOVIMENTAÇÃO:	**18.623.466,35**	**-18.623.466,35**	

SEBASTIAO AMAURI URBANO:71468889834

Assinado de forma digital por SEBASTIAO AMAURI URBANO:71468889834
Dados: 2025.02.04 15:44:49 -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