BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

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:

Descrição das Contas	31/12/2023	T
Ativo	4.482.370,93	D
Ativo Circulante	295.673,50	D
Disponivel	295.673,50	D
CAIXA GERAL	248,17	D
Caixa	248,17	D
Banco c/movimento-Reciclagem	442,07	D
Bco do Brasil SA-Ct 41.715-7	442,07	D
Bancos contas c/restricoes	5.174,61	D
B Brasil SA-Ct 16415-1-Subvenc	5.174,61	D
Aplicacoes-Recursos Proprios	96.625,71	D
Banco Santander SA	96.625,71	D
Aplicacoes - Reciclagem	952,48	D
BB Renda Facil -Conta 41715-7	952,48	D
Aplicacao-Educ p/Incluir	76.166,01	D
Bco do Brasil SA Conta 16416-X	76.166,01	D
Aplicacoes-Proj 30 - 59 anos	2.547,75	D
Bco do Brasil SA-Conta 22478-2	2.547,75	D
Aplicacao Emenda Parlamentar	75.816,70	D
Bco do Brasil - 25061-9	75.816,70	D
Creditos	37.700,00	D
Adiantamento Fornecedores	37.300,00	D
ISSQN a recuperar	400,00	D
Ativo nao circulante	4.186.697,43	D
IMOBILIZADO	4.186.697,43	D
Imobilizado	4.182.721,44	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
Equipamentos de Seguranca	59.986,95	D
Imoveis - Predio	2.572.594,96	D
Instrumentos Musicais	2.728,00	D
Maquinas e Equipamentos	206.521,30	D
Moveis e Utensilios	152.010,48	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	4.482.370,93	C
Passivo Circulante	17.258,35	C
Fornecedores	17.258,35	C
Fornecedores	12.207,81	C
BS Cronotagografos Ltda	1.110,74	C
Cimi Supermercado Ltda	8.613,57	C
Sebastiao Amauri Urbano	2.483,50	C
Obrigacoes Fiscais	5.050,54	C
IRRF a recolher	1.667,86	C
ISSQN retido	58,58	C
Retencao PIS/Cofins/CSLL a r	3.324,10	C
Patrimonio Social	4.465.112,58	C
Patrimonio Social	4.465.112,58	C
Patrimonio Social	4.465.112,58	C
Patrimonio Social	4.465.112,58	C

BROTAS, 31/12/2023

Vânia Martins Bertanha Lourenço CPF 289 192 248 46

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00002

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:

Descrição das Contas	31/12/2023	T

SEBASTIAO AMAURI URBANO:71468889834 Assinado de forma digital por SEBASTIAO AMAURI URBANO:71468889834 Dados: 2024.02.20 10:41:10 -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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

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	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
	4 Receitas	**2.415.494,33 C**
	4.1 Receitas	**2.415.494,33 C**
	4.1.10 Receitas Operacionais	**2.364.825,34 C**
	4.1.10.10 Subvencoes-P.M. de Brotas	**1.077.991,92 C**
59	4.1.10.10.00000001 Projeto Vida com Saude	320.918,80 C
60	4.1.10.10.00000002 Proj Educacao Esp. p/ Incluir	697.073,12 C
560	4.1.10.10.00000007 Emenda Impositiva 10	30.000,00 C
561	4.1.10.10.00000008 Emenda Impositiva 11	30.000,00 C
	4.1.10.14 Federacao das APAES	**25.000,00 C**
434	4.1.10.14.00000001 Federacao das APAES	25.000,00 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	**87.112,78 C**
99	4.1.10.30.00000004 Promocao de Eventos	87.112,78 C
	4.1.10.40 INSS - Cota Patronal	**221.798,66 C**
102	4.1.10.40.00000001 Isencao Cota Patronal	221.798,66 C
	4.1.10.50 Subvencao Estadual	**769.181,23 C**
182	4.1.10.50.00000001 Secretaria da Educacao-Subvenc	500.368,10 C
383	4.1.10.50.00000003 P.-Assist. Social-18a 29 anos	37.291,48 C
391	4.1.10.50.00000004 P Assist Social-30 a 59 anos	34.220,01 C
454	4.1.10.50.00000005 Medio Complexidade Estadual	36.796,00 C
532	4.1.10.50.00000006 Emenda Parlamentar	25.505,64 C
563	4.1.10.50.00000009 Emenda Parlamentar-Cust Jardim	35.000,00 C
586	4.1.10.50.00000010 Emenda Parlamentar 9	100.000,00 C
	4.1.10.60 Doacoes Diversas	**123.740,75 C**
203	4.1.10.60.00000001 Doacoes Diversas	111.976,52 C
204	4.1.10.60.00000002 Programa Nota Fiscal Paulista	10.034,27 C
290	4.1.10.60.00000003 Depositos Judiciais	1.729,96 C
	4.1.20 Receitas Financeiras	**50.668,99 C**
	4.1.20.10 Receitas Financeiras	**50.668,99 C**
179	4.1.20.10.00000001 Rendimentos s/aplicacao	50.668,99 C
	5 Despesas	**2.479.849,06 D**
	5.1 Despesas	**2.479.849,06 D**
	5.1.10 Projeto Vida com Saude	**327.923,77 D**
	5.1.10.10 Recursos Humanos	**213.811,56 D**
142	5.1.10.10.00000001 Salarios e Remuneracoes	161.874,08 D
234	5.1.10.10.00000003 Ferias e Abono pecuniario	17.029,98 D
254	5.1.10.10.00000004 13. salario	13.049,59 D
255	5.1.10.10.00000005 Rescisao Contratual	6.457,91 D
326	5.1.10.10.00000006 Horas Extras e DSR	5.000,00 D
358	5.1.10.10.00000007 Vale Alimentacao	10.400,00 D
	5.1.10.20 Despesas Financeiras	**20,00 D**
64	5.1.10.20.00000001 Tarifas Bancarias	20,00 D
	5.1.10.30 Encargos Sociais	**20.211,12 D**
158	5.1.10.30.00000001 Contribuicao ao FGTS	17.368,39 D
159	5.1.10.30.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	2.055,59 D
256	5.1.10.30.00000003 FGTS - Multas Rescisorias	787,14 D
	5.1.10.40 Gratuidades	**93.881,09 D**
192	5.1.10.40.00000001 Servicos medicos	93.881,09 D
	5.1.20 Convenio Sec da Educacao	**565.130,60 D**
	5.1.20.10 Recursos Humanos	**478.622,39 D**
67	5.1.20.10.00000001 Salarios e Remuneracoes	338.156,13 D
165	5.1.20.10.00000002 Quinquenios	1.361,92 D
166	5.1.20.10.00000003 Gratificacoes	714,46 D
167	5.1.20.10.00000004 Rescisoes Trabalhistas	35.607,84 D
168	5.1.20.10.00000005 FGTS - Multas Rescisorias	348,82 D
188	5.1.20.10.00000006 Ferias e Abono	37.903,83 D
253	5.1.20.10.00000008 13. Salario	27.789,41 D
356	5.1.20.10.00000009 Vale Alimentacao	36.739,98 D
	5.1.20.20 Encargos Sociais	**40.193,94 D**
161	5.1.20.20.00000001 Contribuicao ao FGTS	35.980,41 D
162	5.1.20.20.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	4.213,53 D
	5.1.20.30 Despesas Financeiras	**246,65 D**
184	5.1.20.30.00000001 Tarifas Bancarias	246,65 D
	5.1.20.40 Despesas	**46.067,62 D**
332	5.1.20.40.00000002 Despesas Telefonicas	3.388,30 D
333	5.1.20.40.00000003 Energia Eletrica	18.579,92 D
334	5.1.20.40.00000004 Tarifa Agua e Esgoto	2.810,52 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

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	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
339	5.1.20.40.00000007 Material de Uso e Consumo	15.874,28 D
413	5.1.20.40.00000010 Manutencao do predio	64,50 D
494	5.1.20.40.00000012 Material de Limpeza	5.350,10 D
	5.1.30 Projeto Reciclagem	**60,00 D**
	5.1.30.20 Servicos e Utilidades	**60,00 D**
211	5.1.30.20.00000008 Servicos de terceiros	60,00 D
	5.1.40 Despesas Recursos Proprios	**632.815,81 D**
	5.1.40.10 Despesas	**330.507,04 D**
105	5.1.40.10.00000001 Manutencao predio	85.453,33 D
107	5.1.40.10.00000003 Material de Uso e Consumo	73.374,17 D
109	5.1.40.10.00000004 Despesas Cartoraria	1.205,83 D
97	5.1.40.10.00000006 Generos Alimenticios	21.219,20 D
170	5.1.40.10.00000008 Sindicatos e Associacoes	2.600,07 D
171	5.1.40.10.00000009 Servicos de Terceiros	57.458,70 D
174	5.1.40.10.00000011 Viagens e Estadias	27.311,17 D
194	5.1.40.10.00000012 Despesas c/ veiculos	11.668,28 D
218	5.1.40.10.00000015 Apolice de Seguros	6.502,29 D
236	5.1.40.10.00000018 Despesas c/eventos	11.484,35 D
237	5.1.40.10.00000019 Cursos	28.785,97 D
432	5.1.40.10.00000022 Despesas de Internet	2.673,68 D
593	5.1.40.10.00000023 Servicos de Monitoramento	770,00 D
	5.1.40.20 Servicos e Utilidades	**20.536,88 D**
112	5.1.40.20.00000001 Manutencao de Veiculos	1.828,48 D
115	5.1.40.20.00000004 Consumo de Energia Eletrica	2.072,21 D
155	5.1.40.20.00000006 Servicos de Terceiros	7.455,95 D
169	5.1.40.20.00000007 Exames	3.386,00 D
197	5.1.40.20.00000009 Manutencao de Equip de Informa	465,00 D
198	5.1.40.20.00000010 Manutencao Maq e Utensilios	2.799,24 D
497	5.1.40.20.00000013 Locacao de Equipamentos	2.090,00 D
498	5.1.40.20.00000014 Locacao de cacamba	440,00 D
	5.1.40.21 Impostos e Taxas	**64,50 D**
200	5.1.40.21.00000001 Impostos e Taxas Municipais	64,50 D
	5.1.40.30 Recursos Humanos	**277.478,36 D**
249	5.1.40.30.00000001 Rescisoes Contratuais	8.285,88 D
250	5.1.40.30.00000002 FGTS - Multas rescisorias	46.444,07 D
367	5.1.40.30.00000006 Cota Patronal	222.748,41 D
	5.1.40.40 Despesas Financeira	**4.229,03 D**
217	5.1.40.40.00000001 Tarifas bancarias	4.229,03 D
	5.1.50 Despesas nao operacionais	**275,93 D**
	5.1.50.10 Despesas Financeiras	**275,93 D**
127	5.1.50.10.00000001 Multas Fiscais	275,93 D
	5.1.60 Proj Educacao esp p/incluir	**657.183,09 D**
	5.1.60.10 Recursos Humanos	**417.690,28 D**
130	5.1.60.10.00000001 Salarios e Remuneracoes	301.214,71 D
131	5.1.60.10.00000002 13° Salario	18.897,57 D
132	5.1.60.10.00000003 P.T.S.-Premio por tempo de ser	1.743,17 D
133	5.1.60.10.00000004 Quinquenio	135,29 D
175	5.1.60.10.00000007 Ferias e 1/3 constitucional	29.615,05 D
214	5.1.60.10.00000008 Rescisoes Contratuais	35.491,17 D
357	5.1.60.10.00000009 Vale Alimentacao	30.593,32 D
	5.1.60.11 Despesas Operacionais	**205.325,24 D**
190	5.1.60.11.00000001 Combustiveis	31.618,08 D
284	5.1.60.11.00000003 Manutencao Equip de Informatic	700,00 D
285	5.1.60.11.00000004 Material de Uso e Consumo	10.018,51 D
287	5.1.60.11.00000006 Generos Alimenticios	44.090,58 D
298	5.1.60.11.00000009 Despesas C/Veiculos	19.079,10 D
193	5.1.60.11.00000010 Servicos de terceiros	2.200,00 D
340	5.1.60.11.00000011 Manutencao Predio	71.136,67 D
372	5.1.60.11.00000013 Servicos Contabeis	22.440,00 D
394	5.1.60.11.00000014 Materiais de Limpeza	1.899,61 D
395	5.1.60.11.00000015 Materiais de Informatica	240,00 D
403	5.1.60.11.00000016 Material de Limpeza e Higiene	1.902,69 D
	5.1.60.20 Encargos Sociais	**34.167,57 D**
137	5.1.60.20.00000001 Contribuicao ao F.G.T.S.	28.071,25 D
138	5.1.60.20.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	3.622,46 D
48	5.1.60.20.00000003 FGTS - Multas Rescisorias	2.473,86 D
	5.1.70 Convenio FMASPTMC	**12.570,15 D**
	5.1.70.40 DESPESAS	**12.570,15 D**

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: Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
246	5.1.70.40.00000002 Combustiveis	2.627,11 D
271	5.1.70.40.00000003 Materiais Didaticos	2.282,43 D
307	5.1.70.40.00000005 Material de Uso e Consumo	7.660,61 D
	5.1.80 Prog Prot Basica Estadual-PPBE	**33.413,91 D**
	5.1.80.20 Despesas de Custeio	**33.413,91 D**
239	5.1.80.20.00000001 Generos Alimenticios	3.578,07 D
247	5.1.80.20.00000002 Combustiveis	1.035,00 D
289	5.1.80.20.00000004 Material de Uso e Consumo	28.800,84 D
	5.1.81 Emenda Parlamentar 8	**36.381,11 D**
	5.1.81.10 Manutencoes	**36.381,11 D**
571	5.1.81.10.00000001 Manutencao do Predio	36.381,11 D
	5.1.83 Emenda Impositiva 11	**16.250,00 D**
	5.1.83.10 Gratuidades	**16.250,00 D**
581	5.1.83.10.00000001 Servicos Medicos	16.250,00 D
	5.1.84 Emenda Parlamentar 9	**60.272,04 D**
	5.1.84.10 Manutencoes	**60.272,04 D**
589	5.1.84.10.00000001 Manutencao do Predio	60.272,04 D
	5.1.85 Brotas Generos Aliment	**17.603,16 D**
	5.1.85.10 Despesas de Custeio	**17.603,16 D**
605	5.1.85.10.00000001 Material Esportivos	3.851,60 D
606	5.1.85.10.00000002 Materiais de Uso e Consumo	2.177,04 D
607	5.1.85.10.00000003 MAteriais de Limpeza	4.126,70 D
608	5.1.85.10.00000004 Generos Alimenticios	7.447,82 D
	5.1.91 CONVENIOS	**17.086,49 D**
	5.1.91.20 P.Assist Social-30 a 59 anos	**17.086,49 D**
393	5.1.91.20.00000001 Materiais de Artesanatos	3.804,25 D
399	5.1.91.20.00000002 Generos Alimenticios	12.521,33 D
426	5.1.91.20.00000004 Material de Limpeza e Hegiene	760,91 D
	5.1.93 Proj Fortalecendo Lacos-30/59	**275,80 D**
	5.1.93.11 Encargos Sociais	**275,80 D**
418	5.1.93.11.00000001 Contribuicao ao FGTS	246,93 D
419	5.1.93.11.00000002 P.I.S. s/folha de pagamento	28,87 D
	5.1.94 Federacao das APAES	**92,35 D**
	5.1.94.10 Despesas de Custeio	**92,35 D**
546	5.1.94.10.00000002 Manutencao predio	92,35 D
	5.1.95 Media Complexidade Estadual	**45.298,90 D**
	5.1.95.11 Recursos Humanos	**42.489,47 D**
461	5.1.95.11.00000001 Salarios e Ordenados	33.554,31 D
493	5.1.95.11.00000002 13. Salario	2.886,50 D
499	5.1.95.11.00000003 Vale Alimentacao	2.200,00 D
528	5.1.95.11.00000004 Ferias e 1/3 constitucional	3.848,66 D
	5.1.95.12 Encargos sociais	**2.809,43 D**
463	5.1.95.12.00000001 Contruibuicao ao FGTS	2.490,63 D
464	5.1.95.12.00000002 PIS s/folha de pagto	318,80 D
	5.1.96 Emenda Assistencia Saude	**3.390,00 D**
	5.1.96.10 Despesas de Custeio	**3.390,00 D**
470	5.1.96.10.00000001 Cursos Capacitacao	3.390,00 D
	5.1.98 Emenda Impositiva-008	**30.807,70 D**
	5.1.98.10 Gratuidades	**30.807,70 D**
521	5.1.98.10.00000001 Servicos medicos	30.807,70 D
	5.1.99 Emenda Impositiva 009	**23.018,25 D**
	5.1.99.10 Gratuidades	**14.038,25 D**
524	5.1.99.10.00000001 Servicos Medicos	14.038,25 D
	5.1.99.11 Despesas Financeiras	**80,00 D**
526	5.1.99.11.00000001 Tarifas bancarias	80,00 D
	5.1.99.12 Contas de Resultado	**8.900,00 D**
567	5.1.99.12.00000001 Manutencoes	8.900,00 D
	7 Despesas Nao Operacionais	**22,17 D**
	7.1 Despesas nao operacionai	**22,17 D**
	7.1.01 Restituicoes	**22,17 D**
450	7.1.01.00000001 Prefeitura Municipal de Brotas	22,17 D
	DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023	**64.376,90**

Tânia Martins Bertanha Lourenço CPF 289 192 348 46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00004

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:

SEBASTIAO AMAURI URBANO:71468889834
Assinado de forma digital por SEBASTIAO AMAURI URBANO:71468889834
Dados: 2024.02.20 10:42:03 -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

CONVITE

O Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, convida para a AUDIÊNCIA PÚBLICA de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2023, a ser realizada no dia 29 de fevereiro, quinta-feira, a partir das 10:00 horas, na Câmara Municipal de Brotas.