

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHA: 000001

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTTAS

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTTAS/SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

Conta	31/12/2020
<b>1 Ativo</b>	<b>4.041.163,85 D</b>
<b>1.0.10 Ativo Circulante</b>	<b>270.498,20 D</b>
<b>1.0.10.10 CAIXA GERAL</b>	<b>1.840,24 D</b>
4 1010100001 Caixa	1.840,24 D
<b>1.0.10.40 Bancos contas c/restrições</b>	<b>44.240,73 D</b>
12 1010400002 B Brasil SA-Ct 16416-X-Subvenc	32.174,71 D
387 1010400013 Bco Brasil SA - C/C 22.478-2	142,80 D
430 1010400014 Bco do Brasil SA - CC 23035-9	11.923,22 D
<b>1.0.10.50 Aplicações-Recursos Próprios</b>	<b>79.936,86 D</b>
14 1010500001 Banco Santander SA	79.936,86 D
<b>1.0.10.60 Aplicações - Reciclagem</b>	<b>95.469,16 D</b>
16 1010600001 Bco do Brasil SA-Conta 41715-7	95.469,16 D
<b>1.0.10.62 Aplicações - CONDECA</b>	<b>49.011,21 D</b>
390 1010620001 Bco do Brasil SA-Conta 2167-7	49.011,21 D
<b>1.0.70 IMOBILIZADO</b>	<b>3.770.665,65 D</b>
<b>1.0.70.40 Imobilizado</b>	<b>3.766.689,66 D</b>
20 1070400001 Moveis e Utensilios	108.370,63 D
21 1070400002 Máquinas e Equipamentos	206.521,30 D
22 1070400003 Veiculos	139.742,06 D
23 1070400004 Computadores e Perifericos	88.796,12 D
24 1070400005 Terrenos	90.000,00 D
25 1070400006 Construção em andamento	518.753,25 D
26 1070400007 Benfeitorias e Melhoramentos	33.352,80 D
27 1070400008 Equipamentos de Escritório	2.101,54 D
28 1070400009 Softwares	990,00 D
29 1070400010 Brinquedos Pedagogicos	2.739,00 D
30 1070400011 Instrumentos Musicais	2.728,00 D
305 1070400012 Imóveis - Prédio	2.572.594,96 D
<b>1.0.70.41 Imobilizado c/restrições</b>	<b>3.975,99 D</b>
429 1070410001 Equipamentos de Informatica	3.975,99 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>4.041.163,85 C</b>
<b>2.0.10 Circulante</b>	<b>16.106,08 C</b>
<b>2.0.10.10 Fornecedores</b>	<b>11.097,07 C</b>
312 2010100011 Cimi Supermercado Ltda	8.613,57 C
411 2010100035 Sebastião Amauri Urbano	2.483,50 C
<b>2.0.10.20 Salários e Encargos Sociais</b>	<b>1.212,98 C</b>
176 2010200007 Férias a pagar	1.212,98 C
<b>2.0.10.30 Obrigações Fiscais</b>	<b>3.796,03 C</b>
41 2010300001 IRRF a recolher	91,70 C
42 2010300002 Retenção PIS/Cofins/CSLL a r	3.697,13 C
351 2010300006 ISSQN retido	7,20 C
<b>2.4 Patrimonio Social</b>	<b>4.025.057,77 C</b>
<b>2.4.10 Patrimonio Social</b>	<b>4.025.057,77 C</b>
<b>2.4.10.10 Patrimonio Social</b>	<b>4.025.057,77 C</b>
52 2410100001 Patrimonio Social	4.025.057,77 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FOLHA: 000002

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BROTAS

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ: 51.526.911/0001-98

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

Conta

31/12/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 4.041.163,85 QUATRO MILHOES E QUARENTA E UM MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS .....

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CONFORME DETERMINA O PARÁGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 1072 DO NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, OS SÓCIOS EM MAIORIA ABSOLUTA APROVARAM A ADMINISTRAÇÃO E OS RESULTADOS DA EMPRESA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR DO PERÍODO DE 01/01/ 0 A / / SEM RESTRIÇÕES OU RESALVAS.

BROTAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ALCINO IZZO JUNIOR  
CPF: 565.672.438-72  
presidente

SEBASTIAO AMAURI URBANO  
CPF: 714.688.898-34  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 1SP13421909/SP



# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0003

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ/CPF: 51526911000198

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 85

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
<b>4 - Receitas</b>	<b>1.833.794,33 C</b>
<b>4010 - Receitas Operacionais</b>	<b>1.533.687,01 C</b>
<b>401010 - Subvenções-P.M. de Brotas</b>	<b>818.082,13 C</b>
59 4.0.10.10.0001 - Projeto Vida com Saude	257.897,66 C
60 4.0.10.10.0002 - Proj Educação Esp. p/ Incluir	560.184,47 C
<b>401012 - Prog Dinheiro Direto na Escola</b>	<b>3.700,00 C</b>
262 4.0.10.12.0001 - PCD30	3.700,00 C
<b>401014 - Federação das APAES</b>	<b>20.000,00 C</b>
434 4.0.10.14.0001 - Federação das APAES	20.000,00 C
<b>401020 - Reciclagem</b>	<b>50.000,00 C</b>
69 4.0.10.20.0001 - Projeto Reciclagem-Doações	50.000,00 C
<b>401030 - Outras Receitas</b>	<b>27.426,06 C</b>
98 4.0.10.30.0003 - Locação de Equip de Buffet	697,50 C
99 4.0.10.30.0004 - Promoção de Eventos	26.728,56 C
<b>401040 - INSS - Cota Patronal</b>	<b>175.467,22 C</b>
102 4.0.10.40.0001 - Isenção Cota Patronal	175.467,22 C
<b>401050 - Subvenção Estadual</b>	<b>308.154,55 C</b>
182 4.0.10.50.0001 - Secretaria da Educação-Subvenc	201.709,99 C
381 4.0.10.50.0002 - Projeto Condeca	47.995,56 C
383 4.0.10.50.0003 - P.-Assist. Social-18a 29 anos	27.500,00 C
391 4.0.10.50.0004 - P Assist Social-30 a 59 anos	30.949,00 C
<b>401060 - Doações Diversas</b>	<b>130.857,05 C</b>
203 4.0.10.60.0001 - Doações Diversas	125.314,77 C
204 4.0.10.60.0002 - Programa Nota Fiscal Paulista	1.553,91 C
290 4.0.10.60.0003 - Depósitos Judiciais	3.988,37 C
<b>4020 - Receitas Financeiras</b>	<b>107,32 C</b>
<b>402010 - Receitas Financeiras</b>	<b>107,32 C</b>
179 4.0.20.10.0001 - Rendimentos s/aplicação	107,32 C
<b>5 - Despesas</b>	<b>1.340.420,64 D</b>
<b>5010 - Projeto Vida com Saude</b>	<b>329.763,75 D</b>
<b>501010 - Recursos Humanos</b>	<b>160.886,79 D</b>
142 5.0.10.10.0001 - Salários e Remunerações	114.406,51 D
234 5.0.10.10.0003 - Ferias e Abono pecuniario	23.548,03 D
254 5.0.10.10.0004 - 13º salario	10.529,00 D
255 5.0.10.10.0005 - Rescisão Contratual	3.368,25 D
358 5.0.10.10.0007 - Vale Alimentação	8.835,00 D
<b>501020 - Despesas Financeiras</b>	<b>167,20 D</b>
64 5.0.10.20.0001 - Tarifas Bancárias	167,20 D
<b>501030 - Encargos Sociais</b>	<b>45.109,76 D</b>
158 5.0.10.30.0001 - Contribuição ao FGTS	10.845,03 D
159 5.0.10.30.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	1.673,65 D
256 5.0.10.30.0003 - FGTS - Multas Rescisórias	910,03 D
396 5.0.10.30.0004 - Cota Patronal - INSS	31.681,05 D
<b>501040 - Gratuidades</b>	<b>123.800,00 D</b>
192 5.0.10.40.0001 - Serviços médicos	123.800,00 D
<b>5020 - Convenio Sec da Educação</b>	<b>259.185,73 D</b>
<b>502010 - Recursos Humanos</b>	<b>186.657,07 D</b>



# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ/CPF: 51526911000198

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
67 5.0.20.10.0001 - Salários e Remunerações	134.703,00 D
165 5.0.20.10.0002 - Quinquênios	1.030,38 D
166 5.0.20.10.0003 - Gratificações	694,97 D
188 5.0.20.10.0006 - Férias e Abono	30.725,05 D
253 5.0.20.10.0008 - 13º Salário	12.572,75 D
356 5.0.20.10.0009 - Vale Alimentação	6.930,92 D
<b>502020 - Encargos Sociais</b>	<b>59.626,07 D</b>
161 5.0.20.20.0001 - Contribuição ao FGTS	13.945,48 D
162 5.0.20.20.0002 - P.I.S. s/ folha de pagamento	1.426,12 D
397 5.0.20.20.0003 - Cota Patronal - INSS	44.254,47 D
<b>502030 - Despesas Financeiras</b>	<b>10,55 D</b>
184 5.0.20.30.0001 - Tarifas Bancárias	10,55 D
<b>502040 - Despesas</b>	<b>12.892,04 D</b>
331 5.0.20.40.0001 - Combustíveis	147,99 D
332 5.0.20.40.0002 - Despesas Telefônicas	1.691,69 D
333 5.0.20.40.0003 - Energia Elétrica	5.292,92 D
334 5.0.20.40.0004 - Tarifa Água e Esgoto	1.836,68 D
338 5.0.20.40.0006 - Gêneros Alimentícios	2.476,63 D
339 5.0.20.40.0007 - Material de Uso e Consumo	1.396,13 D
423 5.0.20.40.0011 - Manutenção de Equipamentos	50,00 D
<b>5030 - Projeto Reciclagem</b>	<b>4.307,32 D</b>
<b>503010 - Despesas Operacionais</b>	<b>1.149,55 D</b>
73 5.0.30.10.0002 - Material de Uso e Consumo	447,73 D
93 5.0.30.10.0006 - Apólice de Seguros	701,82 D
<b>503020 - Serviços e Utilidades</b>	<b>2.425,02 D</b>
77 5.0.30.20.0001 - Energia Elétrica	2.322,54 D
244 5.0.30.20.0009 - Fretes e Carretos	102,48 D
<b>503040 - Despesas Financeiras</b>	<b>732,75 D</b>
90 5.0.30.40.0001 - Tarifas Bancárias	732,75 D
<b>5040 - Despesas Recursos Próprios</b>	<b>83.817,82 D</b>
<b>504010 - Despesas</b>	<b>32.080,83 D</b>
105 5.0.40.10.0001 - Manutenção prédio	1.400,00 D
107 5.0.40.10.0003 - Material de Uso e Consumo	7.576,80 D
109 5.0.40.10.0004 - Despesas Cartorária	151,18 D
108 5.0.40.10.0005 - Material de Limpeza	12,15 D
97 5.0.40.10.0006 - Gêneros Alimentícios	1.689,41 D
110 5.0.40.10.0007 - Despesas Postais	391,65 D
170 5.0.40.10.0008 - Sindicatos e Associações	1.937,85 D
194 5.0.40.10.0012 - Despesas c/ veículos	312,08 D
218 5.0.40.10.0015 - Apólice de Seguros	7.917,47 D
225 5.0.40.10.0017 - Materiais Didáticos	539,75 D
236 5.0.40.10.0018 - Despesas c/ eventos	9.931,80 D
240 5.0.40.10.0020 - Combustíveis	0,03 D
432 5.0.40.10.0022 - Despesas de Internet	220,66 D
<b>504020 - Serviços e Utilidades</b>	<b>13.232,54 D</b>
113 5.0.40.20.0002 - Despesas Telefônicas	5,37 D
114 5.0.40.20.0003 - Tarifa de Água e Esgoto	149,24 D



# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0005

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ/CPF: 51526911000198

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORJO Registro Nº 85

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
115 5.0.40.20.0004 - Consumo de Energia Eletrica	496,03 D
155 5.0.40.20.0006 - Serviços de Terceiros	769,40 D
172 5.0.40.20.0008 - Serviços Contábeis	11.812,50 D
<b>504021 - Impostos e Taxas</b>	
200 5.0.40.21.0001 - Impostos e Taxas Municipais	118,96 D
<b>504030 - Recursos Humanos</b>	34.245,67 D
250 5.0.40.30.0002 - FGTS - Multas rescisórias	299,68 D
363 5.0.40.30.0004 - Salários e Remunerações	18.550,82 D
117 5.0.40.30.0005 - Vale Alimentação	1.045,00 D
367 5.0.40.30.0006 - Cota Patronal	14.316,28 D
425 5.0.40.30.0010 - Férias e 1/3	33,89 D
<b>504040 - Despesas Financeira</b>	1.419,20 D
217 5.0.40.40.0001 - Tarifas bancarias	1.419,20 D
<b>504050 - Encargos Sociais</b>	2.720,62 D
365 5.0.40.50.0001 - Contribuição ao FGTS	2.180,51 D
366 5.0.40.50.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	540,11 D
<b>5050 - Despesas não operacionais</b>	267,00 D
<b>505010 - Despesas Financeiras</b>	267,00 D
127 5.0.50.10.0001 - Multas Fiscais	609.955,64 D
<b>5060 - Proj Educação esp p/incluir</b>	422.862,69 D
<b>506010 - Recursos Humanos</b>	313.993,83 D
130 5.0.60.10.0001 - Salários e Remunerações	29.206,27 D
131 5.0.60.10.0002 - 13º Salário	1.166,94 D
132 5.0.60.10.0003 - P.T.S.-Prêmio por tempo de ser	59.942,04 D
175 5.0.60.10.0007 - Férias e 1/3 constitucional	3.923,61 D
214 5.0.60.10.0008 - Rescisões Contratuais	14.630,00 D
357 5.0.60.10.0009 - Vale Alimentação	66.825,66 D
<b>506011 - Despesas Operacionais</b>	2.771,47 D
190 5.0.60.11.0001 - Combustíveis	730,00 D
284 5.0.60.11.0003 - Manutenção Equip de Informatic	2.653,71 D
285 5.0.60.11.0004 - Material de Uso e Consumo	792,51 D
287 5.0.60.11.0006 - Generos Alimenticios	13.150,18 D
298 5.0.60.11.0009 - Despesas C/Veículos	200,00 D
193 5.0.60.11.0010 - Serviços de terceiros	38.501,28 D
340 5.0.60.11.0011 - Manutenção Predio	3.937,50 D
372 5.0.60.11.0013 - Serviços Contabeis	1.501,88 D
394 5.0.60.11.0014 - Materiais de Limpeza	138,00 D
395 5.0.60.11.0015 - Materiais de Informatica	1.749,13 D
403 5.0.60.11.0016 - Material de Limpeza e Higiene	700,00 D
404 5.0.60.11.0017 - Manutenção de Equipamentos	120.089,34 D
<b>506020 - Encargos Sociais</b>	33.469,91 D
137 5.0.60.20.0001 - Contribuição ao F.G.T.S.	3.982,02 D
138 5.0.60.20.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	82.637,41 D
398 5.0.60.20.0004 - Cota Patronal - INSS	177,95 D
<b>506030 - Despesas Financeiras</b>	177,95 D
164 5.0.60.30.0001 - Tarifas Bancarias	1.090,86 D
<b>5070 - Convênio FMASPTMC</b>	

SEBASTIAO AMAURI URBANO



# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0006

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ/CPF: 51526911000198

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

CONTA		01/01/2020 a 31/12/2020
<b>507040 - DESPESAS</b>		
271	5.0.70.40.0003 - Materiais Didáticos	1.090,86 D
307	5.0.70.40.0005 - Material de Uso e Consumo	600,80 D
<b>5080 - Prog Prot Basica Estadual-PPBE</b>		490,06 D
<b>508020 - Despesas de Custeio</b>		<b>81,19 D</b>
247	5.0.80.20.0002 - Combustíveis	81,19 D
<b>5091 - CONVENIOS</b>		<b>81,19 D</b>
<b>509110 - Conveni PDDE</b>		<b>25.661,30 D</b>
282	5.0.91.10.0001 - Despesas de Custeio	3.700,00 D
<b>509120 - P.Assist Social-30 a 59 anos</b>		<b>21.321,30 D</b>
393	5.0.91.20.0001 - Materiais de Artesanatos	11.574,84 D
399	5.0.91.20.0002 - Generos Alimenticios	320,61 D
400	5.0.91.20.0003 - Combustiveis	2.099,60 D
426	5.0.91.20.0004 - Material de Limpeza e Higiene	7.326,25 D
<b>509130 - Projeto Condeca</b>		<b>640,00 D</b>
402	5.0.91.30.0001 - Material de uso e consumo	640,00 D
<b>5092 - Convenios</b>		<b>9.318,64 D</b>
<b>509211 - Recursos Humanos</b>		<b>7.840,04 D</b>
406	5.0.92.11.0001 - Salários e Ordenados	5.349,33 D
443	5.0.92.11.0003 - Vale Alimentação	95,00 D
444	5.0.92.11.0004 - Férias e 1/3 constitucional	2.395,71 D
<b>509212 - Encargos Sociais</b>		<b>1.478,60 D</b>
408	5.0.92.12.0001 - Contribuição ao FGTS	581,66 D
409	5.0.92.12.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	81,43 D
410	5.0.92.12.0003 - Cota Patronal - INSS	815,51 D
<b>5093 - Proj Fortalecendo Laços-30/59</b>		<b>13.901,94 D</b>
<b>509310 - Recursos Humanos</b>		<b>11.506,50 D</b>
416	5.0.93.10.0001 - Salarios e Remunerações	5.918,00 D
421	5.0.93.10.0002 - Vale Alimentação	855,00 D
441	5.0.93.10.0003 - 13º Salário	3.245,17 D
442	5.0.93.10.0004 - Rescisões contratuais	1.488,33 D
<b>509311 - Encargos Sociais</b>		<b>2.395,44 D</b>
418	5.0.93.11.0001 - Contribuição ao FGTS	561,64 D
419	5.0.93.11.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	71,30 D
420	5.0.93.11.0003 - Cota Patronal - INSS	1.762,50 D
<b>5094 - Federação das APAES</b>		<b>3.069,45 D</b>
<b>509410 - Despesas de Custeio</b>		<b>3.059,00 D</b>
437	5.0.94.10.0001 - Serviços Pessoa Juridica	3.059,00 D
<b>509411 - Despesas Financeiras</b>		<b>10,45 D</b>
439	5.0.94.11.0001 - Tarifas Bancarias	10,45 D

SEBASTIAO AMAURI URBANO

## Demonstração do Resultado do Período

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0600 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BR

AV RICARDO JORDANI 180 - Bairro: CENTRO - CEP: 17380-000 BROTAS/SP

CNPJ/CPF: 51526911000198

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

01/01/2020 a 31/12/2020

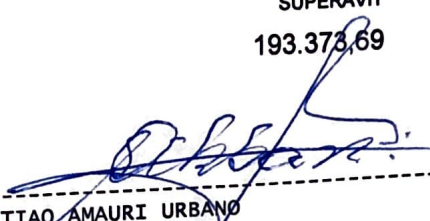
CONTA

SUPERAVIT

193.378,69



ALCINO IZZO JUNIOR  
CPF: 565.672.438-72  
presidente



SEBASTIAO AMAURI URBANO  
CPF: 714.688.898-34  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 1SP13421909/SP