

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA: 000001

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	31/12/2021
<b>1 Ativo</b>	<b>4.083.447,74 D</b>
<b>1.0.10 Ativo Circulante</b>	<b>262.347,66 D</b>
<b>1.0.10.10 CAIXA GERAL</b>	<b>387,87 D</b>
4 1010100001 Caixa	387,87 D
<b>1.0.10.40 Bancos contas c/restrições</b>	<b>1.117,10 D</b>
11 1010400001 B Brasil SA-Ct 16417-8-Subvenc	31,35 D
387 1010400013 Bco Brasil SA - C/C 22.478-2	457,81 D
453 1010400016 Bco do BrasilSA - C/C 23469-9	627,94 D
<b>1.0.10.50 Aplicações-Recursos Próprios</b>	<b>140.722,24 D</b>
14 1010500001 Banco Santander SA	140.722,24 D
<b>1.0.10.60 Aplicações - Reciclagem</b>	<b>80.395,78 D</b>
16 1010600001 Bco do Brasil SA-Conta 41715-7	80.395,78 D
<b>1.0.10.63 Assistencia ADS</b>	<b>4.843,18 D</b>
473 1010630001 Bco do Brasil SA - C/C 23558-X	4.843,18 D
<b>1.0.10.64 Convenio Assistecia Medica</b>	<b>34.781,93 D</b>
479 1010640001 Bco do Brasil SA-Conta 23557-1	34.781,93 D
<b>1.0.10.70 Créditos</b>	<b>99,56 D</b>
18 1010700001 Adiantamentos a funcionários	99,56 D
<b>1.0.70 IMOBILIZADO</b>	<b>3.821.100,08 D</b>
<b>1.0.70.40 Imobilizado</b>	<b>3.817.124,09 D</b>
20 1070400001 Moveis e Utensilios	149.280,08 D
21 1070400002 Máquinas e Equipamentos	206.521,30 D
22 1070400003 Veiculos	139.742,06 D
23 1070400004 Computadores e Perifericos	98.321,10 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>4.083.447,74 C</b>
<b>2.0.10 Circulante</b>	<b>14.422,20 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>2.0.10.30 Obrigações Fiscais</b>	<b>3.325,13 C</b>
42 2010300002 Retenção PIS/Cofins/CSLL a r	3.325,13 C
<b>2.4 Patrimonio Social</b>	<b>4.069.025,54 C</b>
<b>2.4.10 Patrimonio Social</b>	<b>4.069.025,54 C</b>
<b>2.4.10.10 Patrimonio Social</b>	<b>4.069.025,54 C</b>
52 2410100001 Patrimonio Social	4.069.025,54 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

31/12/2021


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 4.083.447,74 QUATRO MILHOES E OITENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO 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 2021

  
-----  
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: 01/01/2021 A 31/12/2021

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	01/01/2021 a 31/12/2021
<b>4 - Receitas</b>	<b>1.816.061,71 C</b>
<b>4010 - Receitas Operacionais</b>	<b>1.806.367,48 C</b>
<b>401010 - Subvenções-P.M. de Brotas</b>	<b>843.769,92 C</b>
59 4.0.10.10.0001 - Projeto Vida com Saude	265.995,65 C
60 4.0.10.10.0002 - Proj Educação Esp. p/ Incluir	577.774,27 C
<b>401015 - Emenda Assistencia Saude</b>	<b>190.909,00 C</b>
467 4.0.10.15.0001 - Assistencia Saude	190.909,00 C
<b>401016 - Emenda Assistencia ADS</b>	<b>51.363,00 C</b>
475 4.0.10.16.0001 - Assistencia ADS	51.363,00 C
<b>401020 - Reciclagem</b>	<b>65.000,00 C</b>
69 4.0.10.20.0001 - Projeto Reciclagem-Doações	65.000,00 C
<b>401030 - Outras Receitas</b>	<b>23.303,72 C</b>
99 4.0.10.30.0004 - Promoção de Eventos	23.303,72 C
<b>401040 - INSS - Cota Patronal</b>	<b>164.957,72 C</b>
102 4.0.10.40.0001 - Isenção Cota Patronal	164.957,72 C
<b>401050 - Subvenção Estadual</b>	<b>328.615,00 C</b>
182 4.0.10.50.0001 - Secretaria da Educação-Subvenc	239.935,00 C
383 4.0.10.50.0003 - P.-Assist. Social-18a 29 anos	30.942,00 C
391 4.0.10.50.0004 - P Assist Social-30 a 59 anos	30.942,00 C
454 4.0.10.50.0005 - Medio Complexidade Estadual	26.796,00 C
<b>401060 - Doações Diversas</b>	<b>128.449,12 C</b>
203 4.0.10.60.0001 - Doações Diversas	116.227,06 C
204 4.0.10.60.0002 - Programa Nota Fiscal Paulista	9.538,06 C
290 4.0.10.60.0003 - Depositos Judiciais	2.684,00 C
<b>401080 - Subvenção Federal</b>	<b>10.000,00 C</b>
456 4.0.10.80.0001 - Média Complexidade Federal	10.000,00 C
<b>4020 - Receitas Financeiras</b>	<b>9.694,23 C</b>
<b>402010 - Receitas Financeiras</b>	<b>9.694,23 C</b>
179 4.0.20.10.0001 - Rendimentos s/aplicação	9.694,23 C
<b>5 - Despesas</b>	<b>1.734.865,77 D</b>
<b>5010 - Projeto Vida com Saude</b>	<b>328.941,23 D</b>
<b>501010 - Recursos Humanos</b>	<b>157.916,26 D</b>
142 5.0.10.10.0001 - Salarios e Remunerações	120.407,74 D
234 5.0.10.10.0003 - Ferias e Abono pecuniario	16.831,29 D
254 5.0.10.10.0004 - 13º salario	11.070,87 D
255 5.0.10.10.0005 - Rescisão Contratual	2.326,36 D
358 5.0.10.10.0007 - Vale Alimentação	7.280,00 D
<b>501020 - Despesas Financeiras</b>	<b>83,60 D</b>
64 5.0.10.20.0001 - Tarifas Bancárias	83,60 D
<b>501030 - Encargos Sociais</b>	<b>40.785,39 D</b>
158 5.0.10.30.0001 - Contribuição ao FGTS	12.620,98 D
159 5.0.10.30.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	1.661,09 D
396 5.0.10.30.0004 - Cota Patronal - INSS	26.503,32 D
<b>501040 - Gratuidades</b>	<b>130.155,98 D</b>
192 5.0.10.40.0001 - Serviços médicos	130.155,98 D
<b>5020 - Convenio Sec da Educação</b>	<b>319.823,77 D</b>
<b>502010 - Recursos Humanos</b>	<b>187.697,76 D</b>

SEBASTIAO AMAURI URBANO

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0004

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

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	01/01/2021 a 31/12/2021
67 5.0.20.10.0001 - Salários e Remunerações	140.358,92 D
165 5.0.20.10.0002 - Quinquênios	1.223,53 D
188 5.0.20.10.0006 - Férias e Abono	18.881,29 D
253 5.0.20.10.0008 - 13º Salário	14.754,02 D
356 5.0.20.10.0009 - Vale Alimentação	12.480,00 D
<b>502020 - Encargos Sociais</b>	<b>90.003,87 D</b>
161 5.0.20.20.0001 - Contribuição ao FGTS	14.899,08 D
162 5.0.20.20.0002 - P.I.S. s/ folha de pagamento	1.921,58 D
397 5.0.20.20.0003 - Cota Patronal - INSS	73.183,21 D
<b>502030 - Despesas Financeiras</b>	<b>10,00 D</b>
184 5.0.20.30.0001 - Tarifas Bancárias	10,00 D
<b>502040 - Despesas</b>	<b>42.112,14 D</b>
331 5.0.20.40.0001 - Combustíveis	137,74 D
332 5.0.20.40.0002 - Despesas Telefônicas	1.510,27 D
333 5.0.20.40.0003 - Energia Elétrica	7.179,06 D
334 5.0.20.40.0004 - Tarifa Água e Esgoto	1.232,22 D
338 5.0.20.40.0006 - Gêneros Alimentícios	302,86 D
339 5.0.20.40.0007 - Material de Uso e Consumo	17.342,04 D
412 5.0.20.40.0009 - Despesas c/veículos	166,38 D
413 5.0.20.40.0010 - Manutenção do prédio	1.700,00 D
494 5.0.20.40.0012 - Material de Limpeza	12.541,57 D
<b>5030 - Projeto Reciclagem</b>	<b>9.908,25 D</b>
<b>503020 - Serviços e Utilidades</b>	<b>1.908,25 D</b>
77 5.0.30.20.0001 - Energia Elétrica	1.282,18 D
78 5.0.30.20.0002 - Despesas Telefônicas	329,77 D
79 5.0.30.20.0003 - Água e Esgoto	296,30 D
<b>503050 - Gratuidades</b>	<b>8.000,00 D</b>
123 5.0.30.50.0001 - Serviços Médicos	8.000,00 D
<b>5040 - Despesas Recursos Próprios</b>	<b>137.701,47 D</b>
<b>504010 - Despesas</b>	<b>120.326,15 D</b>
105 5.0.40.10.0001 - Manutenção prédio	74.793,74 D
107 5.0.40.10.0003 - Material de Uso e Consumo	6.565,74 D
109 5.0.40.10.0004 - Despesas Cartorária	971,71 D
108 5.0.40.10.0005 - Material de Limpeza	229,68 D
97 5.0.40.10.0006 - Gêneros Alimentícios	11.700,72 D
110 5.0.40.10.0007 - Despesas Postais	168,10 D
170 5.0.40.10.0008 - Sindicatos e Associações	2.074,14 D
171 5.0.40.10.0009 - Serviços de Terceiros	400,00 D
173 5.0.40.10.0010 - Materiais para Artesanatos	3.200,00 D
174 5.0.40.10.0011 - Viagens e Estádias	430,50 D
218 5.0.40.10.0015 - Apolice de Seguros	10.619,77 D
236 5.0.40.10.0018 - Despesas c/eventos	8.252,31 D
237 5.0.40.10.0019 - Cursos	575,00 D
240 5.0.40.10.0020 - Combustíveis	90,98 D
432 5.0.40.10.0022 - Despesas de Internet	253,76 D
<b>504020 - Serviços e Utilidades</b>	<b>4.986,48 D</b>
113 5.0.40.20.0002 - Despesas Telefônicas	166,59 D

SEBASTIAO AMAURI URBANO

# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0005

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

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		01/01/2021 a 31/12/2021
114	5.0.40.20.0003 - Tarifa de Agua e Esgoto	156,82 D
115	5.0.40.20.0004 - Consumo de Energia Eletrica	658,99 D
155	5.0.40.20.0006 - Serviços de Terceiros	76,00 D
172	5.0.40.20.0008 - Serviços Contábeis	2.900,00 D
198	5.0.40.20.0010 - Manutenção Maq e Utensilios	650,00 D
451	5.0.40.20.0012 - Fretes e Carretos	378,08 D
<b>504030 - Recursos Humanos</b>		<b>10.400,00 D</b>
117	5.0.40.30.0005 - Vale Alimentação	10.400,00 D
<b>504040 - Despesas Financeira</b>		<b>1.988,84 D</b>
217	5.0.40.40.0001 - Tarifas bancarias	1.988,84 D
<b>5050 - Despesas não operacionais</b>		<b>118,75 D</b>
<b>505010 - Despesas Financeiras</b>		<b>118,75 D</b>
127	5.0.50.10.0001 - Multas Fiscais	118,75 D
<b>5060 - Proj Educação esp p/incluir</b>		<b>641.801,30 D</b>
<b>506010 - Recursos Humanos</b>		<b>422.394,74 D</b>
130	5.0.60.10.0001 - Salários e Remunerações	333.284,15 D
131	5.0.60.10.0002 - 13º Salário	29.051,54 D
132	5.0.60.10.0003 - P.T.S.-Prêmio por tempo de ser	1.522,82 D
134	5.0.60.10.0005 - Gratificação	690,64 D
175	5.0.60.10.0007 - Férias e 1/3 constitucional	44.059,84 D
214	5.0.60.10.0008 - Rescisões Contratuais	3.385,75 D
357	5.0.60.10.0009 - Vale Alimentação	10.400,00 D
<b>506011 - Despesas Operacionais</b>		<b>122.041,71 D</b>
190	5.0.60.11.0001 - Combustiveis	5.379,39 D
284	5.0.60.11.0003 - Manutenção Equip de Informati	1.140,00 D
285	5.0.60.11.0004 - Material de Uso e Consumo	1.025,40 D
287	5.0.60.11.0006 - Generos Alimenticios	4.147,34 D
298	5.0.60.11.0009 - Despesas C/Veículos	8.122,72 D
340	5.0.60.11.0011 - Manutenção Predio	86.561,48 D
372	5.0.60.11.0013 - Serviços Contabeis	14.500,00 D
394	5.0.60.11.0014 - Materiais de Limpeza	916,98 D
403	5.0.60.11.0016 - Material de Limpeza e Higiene	248,40 D
<b>506020 - Encargos Sociais</b>		<b>97.215,21 D</b>
137	5.0.60.20.0001 - Contribuição ao F.G.T.S.	35.698,33 D
138	5.0.60.20.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	3.923,79 D
48	5.0.60.20.0003 - FGTS - Multas Rescisórias	2.991,66 D
398	5.0.60.20.0004 - Cota Patronal - INSS	54.601,43 D
<b>506030 - Despesas Financeiras</b>		<b>149,64 D</b>
164	5.0.60.30.0001 - Tarifas Bancarias	149,64 D
<b>5070 - Convênio FMSPTMC</b>		<b>1.850,00 D</b>
<b>507040 - DESPESAS</b>		<b>1.850,00 D</b>
307	5.0.70.40.0005 - Material de Uso e Consumo	1.850,00 D
<b>5091 - CONVENIOS</b>		<b>9.187,33 D</b>
<b>509120 - P.Assist Social-30 a 59 anos</b>		<b>9.187,33 D</b>
393	5.0.91.20.0001 - Materiais de Artesanatos	6.400,00 D
399	5.0.91.20.0002 - Generos Alimenticios	2.787,33 D
<b>5092 - Convenios</b>		<b>44.690,16 D</b>

SEBASTIAO AMAURI URBANO

# Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

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 N°. 85

CONTA		01/01/2021 a 31/12/2021
<b>509211 - Recursos Humanos</b>		<b>34.835,28 D</b>
406	5.0.92.11.0001 - Salários e Ordenados	26.855,40 D
440	5.0.92.11.0002 - 13º Salario	2.862,81 D
443	5.0.92.11.0003 - Vale Alimentação	1.300,00 D
444	5.0.92.11.0004 - Férias e 1/3 constitucional	3.817,07 D
<b>509212 - Encargos Sociais</b>		<b>9.854,88 D</b>
408	5.0.92.12.0001 - Contribuição ao FGTS	2.267,39 D
409	5.0.92.12.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	301,93 D
410	5.0.92.12.0003 - Cota Patronal - INSS	7.285,56 D
<b>5093 - Proj Fortalecendo Laços-30/59</b>		<b>8.557,59 D</b>
<b>509310 - Recursos Humanos</b>		<b>7.405,55 D</b>
416	5.0.93.10.0001 - Salarios e Remunerações	7.145,55 D
421	5.0.93.10.0002 - Vale Alimentação	260,00 D
<b>509311 - Encargos Sociais</b>		<b>1.152,04 D</b>
418	5.0.93.11.0001 - Contribuição ao FGTS	1.054,43 D
419	5.0.93.11.0002 - P.I.S. s/folha de pagamento	97,61 D
<b>5094 - Federação das APAES</b>		<b>660,92 D</b>
<b>509410 - Despesas de Custeio</b>		<b>660,92 D</b>
437	5.0.94.10.0001 - Serviços Pessoa Juridica	660,92 D
<b>5095 - Média Complexidade Estadual</b>		<b>22.088,82 D</b>
<b>509510 - Despesas de Custeio</b>		<b>3.263,33 D</b>
459	5.0.95.10.0001 - Combustiveis	3.263,33 D
<b>509511 - Recursos Humanos</b>		<b>12.107,68 D</b>
461	5.0.95.11.0001 - Salarios e Ordenados	10.867,14 D
493	5.0.95.11.0002 - 13º Salario	1.240,54 D
<b>509512 - Encargos sociais</b>		<b>6.717,81 D</b>
463	5.0.95.12.0001 - Contribuição ao FGTS	1.198,84 D
464	5.0.95.12.0002 - PIS s/folha de pagto	149,88 D
483	5.0.95.12.0003 - Ferias e 1/3 Constitucional	1.984,89 D
500	5.0.95.12.0004 - Cota Patronal	3.384,20 D
<b>5096 - Emenda Assistencia Saude</b>		<b>162.302,80 D</b>
<b>509610 - Despesas de Custeio</b>		<b>162.302,80 D</b>
470	5.0.96.10.0001 - Cursos Capacitação	12.000,00 D
471	5.0.96.10.0002 - Assistência Médica	48.000,00 D
477	5.0.96.10.0003 - Manutenção Predio	102.302,80 D
<b>5097 - Emenda Assistencia ADS</b>		<b>47.233,38 D</b>
<b>509710 - Despesas de Custeio</b>		<b>47.233,38 D</b>
482	5.0.97.10.0001 - Manutenção do Predio	47.233,38 D
<b>7 - Despesas Não Operacionais</b>		<b>35.525,66 D</b>
<b>71 - Despesas não operacionai</b>		<b>35.525,66 D</b>
<b>7101 - Restituições</b>		<b>35.525,66 D</b>
450	7.1.01.00.0001 - Prefeitura Municipal de Brotas	35.525,66 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0007

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

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

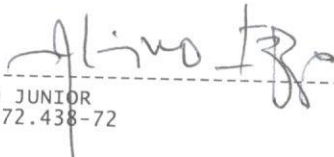
Orgão: CARTORIO Registro Nº. 85

CONTA

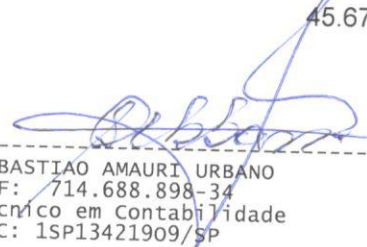
01/01/2021 a 31/12/2021

SUPERAVIT

45.670,28



ALCINO IZZO JUNIOR  
CPF: 565.672.438-72  
presidente



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