

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2023 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		1.135.941,07
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		960.874,11
1.01.01	DISPONIVEL.....	312.820,95	
1.01.01.01	CAIXA.....	5.990,72	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL-S/RESTRICAO.....	5.990,72	
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	6.893,09	
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - S/RESTRICAO.....	2.750,27	
1.01.01.02-0022	BB6815-TC 52191/21S E SP-C/RES.....	3.081,51	
1.01.01.02-0042	BB 265-8 T COL 002/20 REC EST.....	405,17	
1.01.01.02-0043	BB 270-4-T COL 002/20 REC MUN.....	199,08	
1.01.01.02-0044	BB 264-X-T COL 002/20 REC FED.....	340,03	
1.01.01.02-0046	BB 394-8-T COL 001/21 DEP MUN.....	117,03	
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL.....	802,68	
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	299.134,46	
1.01.01.04-0001	APLIC.B.B 20.017-4-S/RESTRICAO.....	168.000,00	
1.01.01.04-0029	APL FINBB265-8-T COL002/20 R E.....	24.500,00	
1.01.01.04-0030	AP FI BB270-4-T COL002/20-R MU.....	8.500,00	
1.01.01.04-0031	APL FINBB264-X T COL002/20 R F.....	15.000,00	
1.01.01.04-0033	APLIC BB 62029-7-PDDE EDUC ESP.....	5.423,23	
1.01.01.04-0034	AF BB-394-8-TCOL 001/21 DP MUN.....	58.500,00	
1.01.01.04-0035	AF BB506-1-CONV003/21-FD M SAU.....	19.211,23	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO.....	648.053,16	
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR.....	246,13	
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.....	126,49	
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR.....	119,64	
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	27,61	
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	
1.01.02.17	CONVENIOS E SUBV. A RECEBER.....	647.779,42	
1.01.02.17-0001	T COLAB 001/21-S MUN EDU-394-8.....	322.725,85	
1.01.02.17-0002	TERMO COL ASSIST SOCIAL 002/20.....	163.034,76	
1.01.02.17-0005	CONVENIO PREF AGUAS DA PRATA.....	9.675,60	
1.01.02.17-0006	CONV PREF SANTO ANTONIO JARDIM.....	10.530,80	
1.01.02.17-0007	CONV 003/21-FD MUN SAUDE-506-1.....	141.812,41	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	175.066,96	
1.04.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	7.255,36	
1.04.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	7.255,36	
1.04.01.01-0001	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.....	7.255,36	
1.04.03	IMOBILIZADO.....	167.811,60	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	1.015.213,11	
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	164.564,31	
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).....	50.807,90	
1.04.03.01-0011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	44.237,28	
	A transportar para folha 0002.....	823.904,15	

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2023 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		1.135.941,07
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		721.569,72
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	47.545,69	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	47.545,69	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	1.425,28	
2.01.03.01-0053	SAL A PAGARTC02/20-C/C265-8 RE.....	15.070,85	
2.01.03.01-0058	SAL PG TC001/21-C/C394-8 ED MU.....	21.891,88	
2.01.03.01-0066	SAL PAG 506-1-DEP MUN SAUDE... ..	9.157,68	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	10.433,53	
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER... ..	10.180,97	
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL.....	46,28	
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS... ..	252,56	
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	
2.01.05	PROVISOES.....	663.396,07	
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	15.616,65	
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	15.616,65	
2.01.05.02	CONVENIOS E SUBV A REALIZAR... ..	647.779,42	
2.01.05.02-0001	T COLAB 001/21-S MUN EDU-394-8.....	322.725,85	
2.01.05.02-0002	T COL DEP ASSIT SOCIAL-002/20.....	163.034,76	
2.01.05.02-0005	CONVENIO PREF AGUAS DA PRATA.. ..	9.675,60	
2.01.05.02-0006	CONV PREF SANTO ANTONIO JARDIM.....	10.530,80	
2.01.05.02-0007	CONV 003/21 FD MUN SAUDE-506-1.....	141.812,41	
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....		461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS.....	461.556,65	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		-47.185,30
2.06.10	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO.....	-47.185,30	
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER..ANTE.....	86.361,62	
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012.....	98.180,85	
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT.ACUMUL. 2013.....	20.121,41	
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	-91.231,11	
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-66.754,95	
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	
2.06.10.14	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018.....	-100.499,55	
2.06.10.14-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-100.499,55	
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019.....	24.873,46	
	A transportar para folha 0004.....	24.873,46	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2023 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.887.367,54	100,00%
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	1.887.367,54	
9.01.01.05	RECEITAS PROMOCOES-S/RESTRICAO	8.851,00	
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	266,00	
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.	8.585,00	
9.01.01.06	RECEITAS CONTR-S/RESTRICAO.....	153.652,35	
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	2.950,00	
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL... ..	87.090,04	
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL..	6.515,00	
9.01.01.06-0044	VENDA DE SUCATAS.....	155,00	
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	33.449,41	
9.01.01.06-0049	FED EST APAES-FD PROJ CICLO 13	23.492,90	
9.01.01.12	REC ASSIST SOCIAL-C/RESTRICAO.	289.278,24	
9.01.01.12-0005	TERMO COLAB 002/2020-265-8-EST	55.123,20	
9.01.01.12-0006	TERMO COLAB 002/2020-270-4-MUN	179.738,16	
9.01.01.12-0007	TERMO COLAB002/2020-264-X-FED.	54.416,88	
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO-C/RESTRICAO.. ..	1.161.854,06	
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	733.109,89	
9.01.01.13-0006	PDDE - DESEMPENHO ESPECIAL.... ..	10.550,00	
9.01.01.13-0007	T COLAB 001/21-S MUN EDU-394-8	418.194,17	
9.01.01.14	RECEITA SAUDE-C/RESTRICAO.....	175.920,13	
9.01.01.14-0002	CONV 003/21 FD MUN SAUDE-506-1	175.920,13	
9.01.01.15	RECEITA CONVENIOS-S/RESTRICAO.	89.391,46	
9.01.01.15-0001	CONVENIO PREFEITURA A DA PRATA	38.702,40	
9.01.01.15-0002	CONV PREF SANTO ANTONIO JARDIM	42.122,40	
9.01.01.15-0004	EM IMPOS 15-PREF S A JARDIM... ..	8.566,66	
9.01.01.16	RECEITAS DOACOES-S/RESTRICAO	5.000,00	
9.01.01.16-0001	DOACAO ABAS ASSOC BANESPIANA..	5.000,00	
9.01.01.17	OUTRAS RECEITAS	3.420,30	
9.01.01.17-0001	AV PREVIO IND FUNC.-681-SEC ED	3.420,30	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	1.887.367,54	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....	1.887.367,54	100,00%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS	1.835.196,82	97,24%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	174.036,29	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE	174.036,29	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	51.764,47	
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	19.514,39	
9.05.01.01-0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	772,24	
9.05.01.01-0011	INSS.....	7.304,51	
9.05.01.01-0013	FGTS.....	13.192,83	
9.05.01.01-0019	EXAME MEDICO OCUP.-GERAL.....	5.292,96	
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	788,00	
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	14.156,50	
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	5.949,51	
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO	16.044,00	
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.153,57	
9.05.01.01-0074	ACORDO TRABALHISTA.....	18.750,00	
9.05.01.01-0079	IRRF	1.323,17	
9.05.01.01-0081	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	30,14	
9.05.01.01-0086	FISIOTERAPEUTA.....	18.000,00	
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.. ..	1.660.289,21	
	A transportar para folha 0002	1.660.289,21	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2023 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001		1.660.289,21
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	72.626,93	
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	7.920,30	
9.05.02.01-0005	TELEFONE-GERAL.....	10,89	
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	2.464,07	
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL..	1.293,23	
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	2.030,00	
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	1.032,78	
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	640,01	
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	56,80	
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	516,90	
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES....	1.306,94	
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	120,00	
9.05.02.01-0030	MATERIAL DE COPA E COZINHA....	101,95	
9.05.02.01-0036	DESPESAS COM CARTORIO.....	1.185,91	
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	657,01	
9.05.02.01-0041	CURSOS E PALESTRAS.....	100,00	
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO0-GERAL... ..	4.387,82	
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	6.890,00	
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	3.636,41	
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	2.395,88	
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO..	1.541,00	
9.05.02.01-0052	UNIFORME ALUNOS-PROJ FORUM....	15.518,40	
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	1.338,83	
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE..	495,09	
9.05.02.01-0060	DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS..	150,00	
9.05.02.01-0067	MEDICAMENTOS/ORTOP./PREVENT... ..	227,66	
9.05.02.01-0071	DEDETIZACAO.....	1.748,85	
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	359,34	
9.05.02.01-0113	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	528,30	
9.05.02.01-0114	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIO..	4.175,50	
9.05.02.01-0119	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA..	4.461,59	
9.05.02.01-0120	INSTALACAO E MANUT. SOFTWARE..	470,12	
9.05.02.01-0121	SEGURO PREDIO.....	4.290,35	
9.05.02.01-0122	DESPESAS DE VIAGEM.....	575,00	
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	294.052,78	
9.05.02.17-0001	PSICOLOGA TC02/20-C/C265-8 RE.	2.089,59	
9.05.02.17-0005	V ALIM TC 02/20 C/C 265-8 R MU	940,00	
9.05.02.17-0009	PIS S/FOL PAG-265-8-RE.....	178,26	
9.05.02.17-0010	FGTS TC02/20-265-8-REC EST....	1.411,40	
9.05.02.17-0011	FERIAS TC 02/20-C/C 265-8 R ES	1.896,03	
9.05.02.17-0017	SAL ORD TC 02/20 C/C 265-8 R E	32.897,44	
9.05.02.17-0018	SAL ORD TC 02/20 C/C 264-X R F	13.474,12	
9.05.02.17-0020	SAL ORD TC 02/20 C/C 270-4 R M	167.197,50	
9.05.02.17-0025	PSICOL TC 02/20-C/C 270-4-R MU	19.367,93	
9.05.02.17-0027	HON CONT TC 02/20 C/C 270-4-RM	8.669,85	
9.05.02.17-0028	V ALIM TC 02/20 C/C 270-4 R MU	7.688,00	
9.05.02.17-0029	PSIC TC 002/20 C/C 264-X R FED	4.600,00	
9.05.02.17-0031	HON CONT TC 02/20 C/C264-X-R F	2.880,00	
9.05.02.17-0032	V ALIM TC 02/20 C/C 264-X R F.	2.940,00	
9.05.02.17-0038	DEC TERC TC02/20 C/C 265-8....	17.630,18	
9.05.02.17-0039	FGTS TC02/20-270-4 REC MUN....	7.284,21	
9.05.02.17-0040	FGTS TC 02/20-264 REC FED.....	1.303,93	
9.05.02.17-0041	PIS S/FOL PAG-TC02/20-264-X-RF	120,62	
	A transportar para folha 0003	292.569,06	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

CNPJ/CPF: 44.832.426/0001-87 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2023 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	292.569,06		
9.05.02.17-0042	PIS S/FOL PAG-TC02/20-270-4-RM	1.483,72		
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....		745.601,66	
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENT-SESP-681.....	39.886,14		
9.05.02.18-0002	CURSO DE CAPACITACAO.....	335,59		
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	4.487,61		
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	19.701,22		
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	26.040,70		
9.05.02.18-0006	MATERIAL DIDATICO.....	16.897,49		
9.05.02.18-0007	MATERIAL DE LIMPEZA.....	36.354,18		
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.....	386.793,59		
9.05.02.18-0011	FGTS.....	38.745,34		
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.623,01		
9.05.02.18-0013	MATERIAL ESCOLAR.....	43.033,40		
9.05.02.18-0014	FERIAS 681-7.....	41.879,06		
9.05.02.18-0015	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	30.404,94		
9.05.02.18-0017	RESC EMPREG 681-S ED SP.....	30.477,97		
9.05.02.18-0034	BENS NAT PERMAN-PDDE 62029-7..	8.966,00		
9.05.02.18-0035	CONS MANUT PREDIO-PDDE 62029-7	15.430,90		
9.05.02.18-0036	CONSER MAQ EEQUIP-PDDE 62029-7	544,52		
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....		192.041,20	
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA 506-1.....	19.066,67		
9.05.02.19-0004	FGTS 003821-DEP MU SAUDE 506-1	10.216,34		
9.05.02.19-0005	PIS F PTO 003/21-D M SAU 506-	1.292,96		
9.05.02.19-0006	FERIAS CON 003/21 DMUN SA-506-	9.682,90		
9.05.02.19-0007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	9.404,70		
9.05.02.19-0011	VALE ALIMENTACAO 506-1.....	14.353,16		
9.05.02.19-0012	FISIOTERAPEUTA 506-1.....	12.000,00		
9.05.02.19-0013	SAL E ORDEN 506-1-DEP MUN SAUD	111.587,21		
9.05.02.19-0014	RESC EMPREG 506-1.....	4.437,26		
9.05.02.20	DESPESAS EDUCACAO-MUNICIPAL...		355.966,64	
9.05.02.20-0001	SAL E ORDEN TC MUN-394-8.....	246.309,52		
9.05.02.20-0002	FERIAS TC MUN 001/21-394-8....	5.398,56		
9.05.02.20-0003	RESC EMPR TCMUN 001/21-394-8..	9.082,24		
9.05.02.20-0004	CURSO DE CAPACITACAO.....	2.200,00		
9.05.02.20-0005	FGTS.....	23.321,25		
9.05.02.20-0006	PIS S/ FOLHA PAGTO-394-8.....	1.540,28		
9.05.02.20-0007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	25.278,29		
9.05.02.20-0008	PSICOLOGA.....	15.952,50		
9.05.02.20-0009	VALE ALIMEN 394-8 TC 001/21...	26.884,00		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		7,50	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....		7,50	
9.05.03.01-0008	ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS	7,50		
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		863,82	
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		863,82	
9.05.04.01-0003	IPITU.....	609,27		
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	254,55		
9.06	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		40.967,90	2,17%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....		40.967,90	
9.06.01.02	GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..		40.967,90	
9.06.01.02-0004	REND.CAD.DE POUPANCA-20017-4..	104,20		
9.06.01.02-0006	RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	12.469,98		
9.06.01.02-0008	RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO...	23.218,34		
	A transportar para folha 0004	35.792,52		



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1 – CONTEXTO OPERACIONAL:

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – APAE é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial, sem fins lucrativos e com duração indeterminada, e cujos fins são:

1.1. Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: criança, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

1.2. Prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no Estatuto Social conforme Art. 9º, inciso I, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

1.3. Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

1.4. Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.409/12 – ITG 2002.

3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

a-) Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão sendo em Reais, que é a moeda funcional da entidade.

b-) Apuração de Receitas e Despesas do Exercício

As receitas e despesas foram apuradas considerando o regime de Competência.

c-) Ativo Circulante e não Circulante

- Caixa e Equivalentes de Caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado.

- Aplicações Financeiras

Estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos e deduzidos os impostos até a data das demonstrações contábeis.

d-) Direitos Realizáveis a Curto Prazo

Os direitos Realizáveis a Curto Prazo da entidade referem-se:

IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar

Impostos a Recuperar

Salário Família a Compensar

Impostos a Recuperar

IR Retido a Compensar

Impostos a Recuperar



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



Tributos/Contribuições a Recuperar	31/12/2023	31/12/2022
IR s/ Aplicações Financ a Recuperar	R\$. 126,49	R\$. 126,49
Salário Família a Compensar	R\$. 119,64	R\$. 97,88
IR Retido a Compensar	R\$. 27,61	R\$. 27,61
Total	R\$. 273,74	R\$. 251,98

e-) Imobilizado

Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base nas taxas abaixo relacionadas:

Edifícios	4% a.a
Equipamentos de Informática e Ferramentas	20% a.a
Demais Itens	10% a.a

Os valores que compõem o Ativo Imobilizado são os seguintes:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Máquinas e Equipamentos	R\$. 104.331,06	R\$. 104.331,06
Móveis e Utensílios	R\$. 164.564,31	R\$. 164.564,31
Edificações	R\$. 457.963,60	R\$. 457.963,60
Veículos de Passageiros	R\$. 2.000,00	R\$. 2.000,00
Computador/Perifer.	R\$. 50.807,90	R\$. 50.807,90
Equipamentos de Segurança	R\$. 44.237,28	R\$. 44.237,28
Terrenos	R\$. 64.548,67	R\$. 64.548,67
Informática	R\$. 4.600,00	R\$. 4.600,00
Quadra Esportiva	R\$. 53.544,52	R\$. 53.544,52
Equipamentos Esportivos	R\$. 2.502,00	R\$. 2.502,00
Instalações	R\$. 3.200,00	R\$. 3.200,00
Equipamentos Fisioterapia	R\$. 5.630,00	R\$. 5.630,00
Móveis e Utensílios-Educação	R\$. 13.580,00	R\$. 13.580,00
Máquinas Equipamentos-Educação	R\$. 1.870,00	R\$. 1.870,00
Maquinas Equipamentos-PDDE	R\$. 10.620,12	R\$. 10.620,12
Cadeira Odontológica	R\$. 12.233,65	R\$. 12.233,65
Software de Maq Equip TF 05/2021-CMDCA	R\$. 10.035,50	R\$. 10.035,50
Comp/Centr Educ Dig Alfa TF 05/2021-CMDCA	R\$. 8.944,50	R\$. 8.944,50
	R\$. 1.015.213,11	R\$. 1.015.213,11
(-) Depreciação Acumulada	R\$. -847.401,51	R\$. -847.401,51
Total	R\$. 167.811,60	R\$. 167.811,60

f-) Passivo Circulante e não Circulante

Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos incorridos até a data das demonstrações contábeis.

- Obrigações com Pessoal e Sociais

Foram calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Obrigações	31/12/2023	31/12/2022
Salários a Pagar	R\$. 1.425,28	R\$. 12.310,36
Sal Pagar TC 02/20-c/c265-8	R\$. 15.070,85	R\$. 0,00
Sal.Pagar TC 02/20-C/C 270-4-Rec.Munic	R\$. 0,00	R\$. 11.524,95
Sal Pagar TC 001/21-C/C 394-8-Dep Mun	R\$. 21.891,88	R\$. 20.797,99
Sal Pagar 506-1 – Dep Municipal Saude	R\$. 9.157,68	R\$. 0,00



Obrigações Tributárias

Obrigações	31/12/2023	31/12/2022
INSS Retido à Recolher	R\$. 10.134,69	R\$. 10.134,69
IRRF à Recolher	R\$. 0,00	R\$. 0,00
IRRF S/Ex.Médico Ocupc	R\$. 46,28	R\$. 46,28
ISS Retido à Recolher	R\$. 0,00	R\$. 0,00
ISS à Recolher	R\$. 252,56	R\$. 252,56
Total	R\$. 10.433,53	R\$. 10.433,53

g-) Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou quando constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Provisões	31/12/2023	31/12/2022
Provisões Férias	R\$. 15.616,65	R\$. 13.247,62
Total	R\$. 15.616,65	R\$. 13.247,62

h-) Gratuidades

As despesas realizadas são para a aplicação da gratuidade para todas as pessoas atendidas pela Entidade, pois a mesma não cobra nenhum tipo de serviço que é prestado à comunidade.

i-) Doações

As doações são transferidas gratuitas, oriundas de pessoas físicas e jurídicas, em caráter definitivo, de recursos financeiros, com a finalidade de custeio, investimento e imobilizações, sem contrapartida do benefício dos recursos.

j-) Aplicação de Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais

k-) Apuração do Resultado

O resultado foi apurado segundo o regime de Competência. As receitas apuradas pela entidade são provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas com o Poder Público, receitas provenientes de eventos, verbas judiciais, dentre outros

l-) Termo de Colaboração

O Termo de Colaboração n° 002/2020 Assistência Social terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de Contas do município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração n° 002/2020 – Estadual/Municipal/Federal	13/07/2020	13/07/2020- 12/01/2022	395.550,00
Termo Aditivo n° 01	12/01/2022	12/01/2022- 12/07/2023	435.105,00
Termo Aditivo n° 02	13/07/2023	13/07/2023- 12/07/2024	307.278,00
Total			1.137.933,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



m-) Termo de Colaboração

O Termo de Colaboração n.º 001/2021 – Secretaria Municipal de Educação terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de contas do município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração n.º 001/2021 – Depart. Municipal de Educação	01/06/2021	01/06/2021- 30/05/2022	393.844,49
Termo Aditivo n.º 01	01/06/2022	01/06/2022- 31/05/2023	423.382,83
Termo Aditivo n.º 02	01/06/2023	01/06/2023- 31/05/2024	463.242,52
Total			1.280.469,84

n-) Convênio Municipal

O Convênio Municipal de Saúde n.º 003/21 TA 01/22, parceria destinada ao atendimento ambulatorial adequado a cada caso e será efetuado de acordo com o plano de trabalho, até o limite constante da Programação Físico-Orçamentaria FPO, respeitados os parâmetros definidos pelo Município, terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de contas do município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$.)
Convênio Municipal de Saúde 003/21	01/04/2022	01/04/2022-31/08/2022	148.590,72
Total			148.590,72

o-) Convênio Municipal de Saúde

O Convênio Municipal de Saúde n.º 003/21 TA 02/22, parceria destinada a Serviço Médico Odontológicos a serem prestados aos alunos atendidos na APAE, compreendendo o atendimento ambulatorial a cada caso, terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de Contas do Município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$.)
Fundo Municipal de Saúde Convênio 003/21	01/09/2022	01/09/2022-31/08/2023	148.590,72
Termo Aditivo n.º 04	01/09/2023	01/09/2023- 31/08/2024	188.784,00
Total			337.374,72

p-) Termo de Colaboração Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

O Termo de Colaboração Secretaria de Educação do Estado de São Paulo terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de contas do município de São João da Boa Vista/SP, conforme detalhado abaixo

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração n.º SEDUC-PRC 2021/52191 Secretaria Estado de São Paulo	01/01/2022	01/01/2022-31/12/2022	598.087,81
Termo Aditivo n.º 01	30/06/2022	30/06/2022-31/12/2022	142.662,67
Termo Aditivo n.º 02	01/01/2023	01/01/2023- 31/12/2023	733.109,89
Total			1.473.860,37



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



q) PDDE Desempenho Especial

O PDDE – Desempenho Especial, parceria com o Poder Público Federal conforme detalhado abaixo

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
PDDE – Desempenho Especial			10.550,00
Total			10.550,00

4 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. As aplicações financeiras em 31/12/2023 e 31/12/2022 são compostas pelos seguintes itens:

Banco Conta Aplicações – S/Restrição	31/12/2023	31/12/2022
Banco do Brasil c/ 20017-4	R\$. 168.000,00	R\$. 121.000,00
Banco Conta Aplicações – C/Restrição		
Banco do Brasil 265-8 T Col 02/20 Rec Est	R\$. 24.500,00	R\$. 7.052,16
Banco do Brasil 270-4-T Col 02/20 Rec Mun	R\$. 8.500,00	R\$. 35.160,86
Banco do Brasil 264-X-T Col02/20 Rec Fed	R\$. 15.000,00	R\$. 0,00
Banco do Brasil 20017-4-C.Poupança	R\$. 0,00	R\$. 0,00
Banco do Brasil 62029-7-PDDE Ed Esp	R\$. 5.423,23	R\$. 18.433,97
Banco do Brasil 394-8-T Col 001/21 Dep Mun	R\$. 58.500,00	R\$. 22.404,36
Banco do Brasil 506-1 Conv003/21-Fd M Saude	R\$. 19.211,23	R\$. 7.801,08
TOTAL	R\$. 299.134,46	R\$. 211.852,43

5- VALORES RECEBIDOS PELO PODER PÚBLICO

Abaixo, os valores transferidos no exercício de 2023 à Entidade pelo poder público, os rendimentos financeiros e as despesas inerentes aos projetos relacionados:

Valores Transferidos pela Administração Pública em 2023 – C/Restrição (R\$.)	
Termo de Colaboração 002/2020 – Estadual – 265-8	55.123,20
Termo de Colaboração 002/2020 – Municipal – 270-4	179.738,16
Termo de Colaboração 002/2020 – Federal – 264-x	54.416,88
Termo de Colaboração Secretaria Estadual Educação São Paulo	733.109,89
PDDE – Desempenho Especial	10.550,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



Termo de Colaboração 001/2021-Secretaria Municipal Educação – 394-8	418.194,17
Convênio Fundo Municipal de Saúde	175.920,13
Rendimentos Financeiros – TC 002/2020 – Estadual – 265-8	0,00
Rendimentos Financeiros – TC 002/2020 – Municipal – 270-4	1.367,40
Rendimentos Financeiros – TC 002/2020 – Federal – 264-x	633,40
Rendimentos Financeiros – 003/2021 – Municipal Saúde	1.793,90
Rendimentos Financeiros – PDDE – Desempenho Especial	1.380,68
Rendimentos Financeiros – TC 001/2021 – Municipal Educação	3.974,69
Rendimentos Financeiros – Secretaria Educação SP - Estadual	19.243,65
Total	1.655.446,15

Despesas Com Atividade de Assistência Social em 2023 (RS.)	
Termo de Colaboração 002/2020 – Estadual - 265-8	57.042,90
Termo de Colaboração 002/2020 – Municipal – 270-4	211.691,21
Termo de Colaboração 002/2020 – Federal – 264-x	25.318,67
Total Atividade Assistência Social	294.052,78

Despesas Com Atividade Educação em 2023 (R\$)	
Termo de Colaboração Secretaria Estado de SP	720.660,24
PDDE – Desempenho Especial	24.941,42
Termo de Colaboração 001/2021 – Secretaria Municipal Educação-394-8	355.966,64
Total Atividade Educação	1.101.568,30

Despesas Com Atividade Saúde em 2023 (RS.)	
Convênio 002/2021 Fundo Municipal de Saúde	192.041,20
Total Atividade Saúde	192.041,20

Valores Receitas Recursos Próprios e Outras em 2023 – S/Restrição (RS.)	
Receitas Bazar	266,00
Receitas Organização de Eventos	11.535,00
Receitas Doação ABAS – Associação Banespiana	5.000,00
Receitas Doações de Pessoas Físicas	87.090,64
Receitas Doações Pessoas Jurídicas	6.515,00
Nota Fiscal Paulista	33.449,41
Receitas Federação Estadual das Apaes Ciclo 11	23.492,90
Convênio Prefeitura Águas da Prata	38.702,40
Convênio Prefeitura Santo Antônio do Jardim	42.122,40
Emenda Impositiva nº 12 – Prefeitura Santo Antonio do Jardim	8.566,66
Rendimentos Financeiros	12.574,18
Receitas Bonificação Recebida – Merenda Escolar	547,40
Aviso Prévio Descontado Funcionário	3.420,30
Total	273.436,69



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



Despesas Com Atividades Administrativas em 2023 (R\$.)	
Despesas Administrativas – Recursos Próprios	112.571,88
Despesas com Pessoal – Recursos Próprios	177.540,31
Despesas Tributárias	1.387,55
(=) Resultado Atividades Administrativas – RP (4)	(19.715,34)
(=) RESULTADO GERAL EM 2022 (1+2+3+4) - SUPERÁVIT	28.075,63

Obrigações	31/12/2023	31/12/2022
INSS Retido à Recolher	R\$. 10.134,69	R\$. 10.134,69
IRRF à Recolher	R\$. 0,00	R\$. 0,00
IRRF S/Ex.Médico Ocupc	R\$. 46,28	R\$. 46,28
ISS Retido à Recolher	R\$. 0,00	R\$. 0,00
ISS à Recolher	R\$. 252,56	R\$. 252,56
Total	R\$. 10.433,53	R\$. 10.433,53

6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social do ano de 2022, que apresentou um saldo negativo de (-) 140.871,32 (Cento quarenta mil oitocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), acrescido do Superávit do Período no valor de R\$. 93.686,02 (Noventa e três mil seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Nesse exercício de 2.023, o Patrimônio Líquido totalizou o valor negativo de (-) 47.185,30 (Quarenta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos).

7 - INCENTIVOS FISCAIS E GRATUIDADES

- Registro Contábil da Isenção das Contribuições Sociais

Com base na Lei Federal nº 8.212/91 artigo 55, que trata das isenções destinadas as Entidades Beneficentes de Assistência Social e a Resolução CFC nº 877/2000 e NCB T 10.19, que determina as Normas aplicáveis na contabilização das gratuidades usufruídas pelas Entidades Beneficentes e Filantrópicas.

Tendo em vista que o reconhecimento dos valores mensurados a título da Receita de Isenção de Contribuições Sociais tem a mesma contrapartida de Despesas com Gratuidades e Isenções, como Contas de Compensações, o procedimento não implica em alteração do Superávit do exercício, nem nos fluxos de caixa, foram criadas contas específicas.

As despesas realizadas são para a aplicação da gratuidade para todas as pessoas atendidas pela Entidade, pois a mesma não cobra nenhum tipo de serviço prestado à comunidade.

Contribuições Sociais-INSS Cota Patronal - 2023	Valores em reais
20% Funcionários	R\$. 235.708,16
RAT 2%	R\$. 23.570,81
Terceiros 5,8%	R\$. 68.355,02
Total	R\$. 327.633,99

8 - RECEITAS RECEBIDAS – PODER PÚBLICO



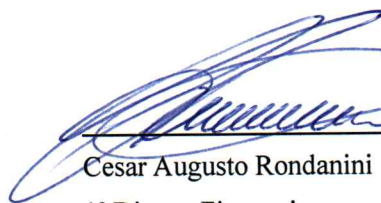
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

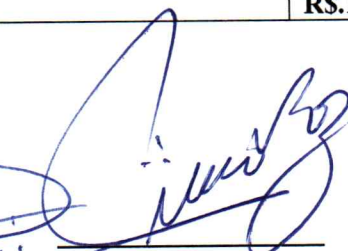


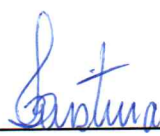
Receitas Recebidas do Poder Público são as transferências derivadas da lei orçamentária e concedidas por órgãos do setor público a entidades públicas ou privadas, com o objetivo de cobrir despesas com a manutenção e o custeio destas características ou não pela contraprestação de bens e serviços da beneficiária dos recursos.

No exercício de 2023 e 2022 a entidade recebeu os seguintes auxílio e subvenções do Poder Público

Valores Recebidos Poder Público-C/Restrição	31/12/2023	31/12/2022
Receita Assistência Social		
Termo de Colaboração 002/2020-265-8 - Estadual	R\$. 55.123,20	R\$. 36.748,80
Termo de Colaboração 002/2020-270-4 - Municipal	R\$. 179.738,16	R\$. 209.480,60
Termo de Colaboração 002/2020-264-X - Federal	R\$. 54.416,88	R\$. 61.874,20
Receita Educação		
Termo de Colaboração Secretaria Estado SP 681-5	R\$. 733.109,89	R\$. 740.750,48
PDDE – Educação Especial	R\$. 10.550,00	R\$. 0,00
PDDE – Desempenho Especial	R\$. 0,00	R\$. 19.010,00
Termo de Colaboração 001/21-S Mun.Educ.-394-8	R\$. 418.194,17	R\$. 408.613,67
Receita Saúde		
Convênio Munic. Saúde-50322-3	R\$. 0,00	R\$. 12.359,75
Convênio 003/21 Fd Municipal Saúde	R\$. 175.920,13	R\$. 120.808,11
Receita Convênios – S/Restrição		
Convênio Prefeitura Águas da Prata	R\$. 38.702,40	R\$. 35.477,20
Convênio Prefeitura Santo Antonio do Jardim	R\$. 42.122,40	R\$. 36.026,40
Emenda Impositiva 12 – Santo Antonio do Jardim	R\$. 0,00	R\$. 10.198,41
Emenda Impositiva 15 – Santo Antonio do Jardim	R\$. 8.566,66	R\$. 0,00
Total	R\$.1.716.443,89	R\$.1.530.838,51


Cesar Augusto Rondanini
1º Diretor Financeiro


Edson da Silva Paz
Presidente


Márcia Teresa Mistura
Contadora-1SP174656/O-9



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conta: Patrimônio Social	2023	2022
Saldo Anterior – PL:		
Patrimônio Social (a)	461.556,65	461.556,65
Superávit Acumulado	0,00	0,00
(-) Déficit Acumulado	(47.185,30)	(140.871,32)
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial - Superávit/Déficit do Exercício	93.686,02	28.075,63
(=) Total Superávit/Déficit Acumulado (b)	(46.500,72)	(112.795,69)
(=) Saldo Atual do PL (a+b)	415.055,93	348.760,96

Cesar Augusto Rondanini
1º Diretor Financeiro
CPF: 304.363.968-58

Edson da Silva Paz
Presidente
CPF: 005.253.438-30

Márcia Teresa Mistura
Contadora-1SP174656/O-9



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



DEMONSTRACAO DE FLUXO DE CAIXA 2023-2022		
METODO DIRETO		
FLUXO DAS OPERAÇÕES	21/12/2023	21/12/2022
(+) Recebimentos de Doações/Subvenções/Outras Receitas	R\$, 1.890.542,22	R\$. 1.868.419,02
(+) Bonificação Recebida	R\$. 547,40	R\$. 5.817,02
(-) Dedução de Receitas	R\$. 0,00	R\$. (154.471,92)
(+) Salários a Pagar	R\$. (47.545,69)	R\$. (57.880,92)
(+) Obrigações Tributárias/Contas a Pagar	R\$. (10.627,96)	R\$. (10.627,96)
(-) Despesas Administrativas	R\$. (244.082,95)	R\$. (70.572,39)
(-) Despesas Trabalhistas	R\$ (1.590.242,55)	R\$.(1.600.599,32)
(-) Despesas Tributarias	R\$. (863,82)	R\$. (1.387,62)
(-) Despesas Financeiras	R\$. (7,50)	R\$. 0,00
(=) Caixa gerado pelas operações (1)	R\$. 55.892,80	R\$. 47.204,79
FLUXO DOS FINANCIAMENTOS		
(+) Rendimentos de Aplicação	R\$. 40.967,90	R\$. 33.306,98
(=) Caixa Gerado pelos financiamentos (2)	R\$, 40.967,90	R\$. 33.306,98
FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de Imobilizado	R\$. 0,00	R\$. 0,00
(=) Caixa Gerado pelos investimentos (3)	R\$. (0,00)	R\$. (0,00)
Variação Líquida do Caixa (1+2+3)	R\$. 96.860,07	R\$. 72.981,77
Caixa mais equivalentes – saldo inicial (ano anterior)	R\$. 215.960,25	R\$. 142.978,48
Caixa mais equivalentes – saldo final (ano corrente)	R\$. 312.820,95	R\$. 215.960,25
Variação da Conta Caixa	R\$. 96.860,07	R\$. 72.981,77

César Augusto Rondanini
1º Diretor Financeiro
CPF: 304.363.968-58

Edson da Silva Paz
Presidente
005.253.438-30

Márcia Teresa Mistura
Contabilista-ISP174656/O-9