

17 MAIO 2023

- 50859



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

Proteção e Digitalizado sob



Ata da Assembleia Geral Ordinária na forma presencial da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João da Boa Vista, realizada no dia 11 de maio de 2023, às 09:30 horas em primeira convocação e às 10:00 horas em segunda convocação, na sede da APAE a Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, nº 921 – Bairro Santo Antônio – São João da Boa Vista -SP, conforme convocação feita pelo Edital do dia 03, maio de 2023, publicado no jornal Parabrisa Edição nº 1524, página 06, de 08 a 14 de maio de 2023, e enviado para todos os associados, possui a seguinte ordem do dia: Análise do Relatório de Atividades e das Contas da Diretoria Executiva. Os associados especiais e contribuintes, quites com suas obrigações sociais e financeiras, nos termos do art. 23 do estatuto social, estiveram presentes, conforme registro próprio de assinaturas. O relatório de atividades e o balanço financeiro, do exercício de 2022 foram aprovados por unanimidade pela Assembleia Geral. Nada mais havendo a ser deliberado, a Assembleia Geral Ordinária foi encerrada às 09:30 e a presente ata vai assinada por mim, 1º Diretor Secretário e pelo Presidente da APAE.

Edson da Silva Paz - Presidente: _____



Lucas Vieira Dutra- 1º Diretor Secretário: _____



20 TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 Diego Pereira Machado - Tabelião
 R. São João, 221 - Sala 2 - Centro - Fone/Fax: (19) 3622-2653/3623-5394 - Cep: 13870-222 - São João da Boa Vista - SP

Reconheço por semelhança 2 firma(s) : LUCAS VIEIRA DUTRA(45742), EDSON DA SILVA PÁZ(36492). Dou fé.
 São João da Boa Vista - SP, 17/05/2023. Em test. da verdade

Assinaturas: _____
 SER. VITÓRIA ROSA ZAMPIERI - ESCRIVENTE
 Seq. 4917097604501957/200957 Unitarios 8,02 Total: R\$16,04

2º TABELIÃO DE NOTAS E TÍTULOS
 VITÓRIA ROSA ZAMPIERI
 Escrevente Autorizada
 SÃO JOÃO DA BOA VISTA

123950 FIRMA 1
 S10980AA0304030

123950 FIRMA 1
 S10980AA0304031

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		389.194,21
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		215.960,25
1.01.01	DISPONIVEL.....		215.708,27
1.01.01.01	CAIXA.....	1.063,32	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL-S/RESTRICAO.....	1.063,32	
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	1.989,84	
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - S/RESTRICAO.....	697,50	
1.01.01.02-0042	BB 265-8 T COL 002/20 REC EST.....	333,05	
1.01.01.02-0043	BB 270-4-T COL 002/20 REC MUN.....	120,88	
1.01.01.02-0044	BB 264-X-T COL 002/20 REC FED.....	419,00	
1.01.01.02-0046	BB 394-8-T COL 001/21 DEP MUN.....	419,41	
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.....		211.852,43
1.01.01.04-0001	APLIC.B.B 20.017-4-S/RESTRICAO.....	121.000,00	
1.01.01.04-0029	APL FINBB265-8-T COL002/20 R E.....	7.052,16	
1.01.01.04-0030	AP FI BB270-4-T COL002/20-R MU.....	35.160,86	
1.01.01.04-0033	APLIC BB 62029-7-PDDE EDUC ESP.....	18.433,97	
1.01.01.04-0034	AF BB-394-8-TCOL 001/21 DP MUN.....	22.404,36	
1.01.01.04-0035	AF BB506-1-CONV003/21-FD M SAU.....	7.801,08	
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO.....		251,98
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR.....	224,37	
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.....	126,49	
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR.....	97,88	
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....		27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		173.233,96
1.04.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....		5.422,36
1.04.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	5.422,36	
1.04.01.01-0001	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.....	5.422,36	
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	
1.04.03.01-0014	TERRENOS.....	64.548,67	
1.04.03.01-0018	INFORMATICA.....	4.600,00	
1.04.03.01-0019	QUADRA ESPORTIVA.....	53.544,52	
1.04.03.01-0020	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	2.502,00	
1.04.03.01-0021	INSTALACOES.....	3.200,00	
1.04.03.01-0022	EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA.....	5.630,00	
1.04.03.01-0023	MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO.....	13.580,00	
1.04.03.01-0024	MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO.....	1.870,00	
	A transportar para folha 0002.....	973.379,34	

Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de S.J. da Boa Vista - SP

- 50859

Protocolado e Digitalizado sob o n.º

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2022 Folha: 0003

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		389.194,21
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		68.508,88
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	44.633,30	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	44.633,30	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	12.310,36	
2.01.03.01-0055	SAL A PG TC02/20-C/C 270-4 R M.....	11.524,95	
2.01.03.01-0058	SAL PG TC001/21-C/C394-8 ED MU.....	20.797,99	
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.....		13.247,62
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	13.247,62	
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	13.247,62	
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.....		-140.871,32
2.06.10	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO.....		-140.871,32
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	
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	24.873,46	
2.06.10.16	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2020.....	-35.518,00	
2.06.10.16-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-35.518,00	
2.06.10.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2021.....	13.821,58	
2.06.10.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	13.821,58	
2.06.10.18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2022.....	28.075,63	
2.06.10.18-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	28.075,63	
	A transportar para folha 0004.....	28.075,63	

10.433,53
 Registro de Títulos e Documentos e Civil
 Pessoa Jurídica de S.J. de Boa Vista - SP
- 50859
 Protocolado e Digitalizado sob o n.º

[Handwritten Signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

Proteção e Digitalização sob e.n.º

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

DEZEMBRO/2022 Folha: 0004

P A S S I V O

	De transporte da folha 0003	28.075,63	
2.10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		3.931.219,46
2.10.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO.....		3.931.219,46
2.10.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO.....	3.931.219,46	
2.10.01.01-0003	INSS COTA PATRONAL.....	3.931.219,46	


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância supra de R\$ 389.194,21 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos).

Edson da Silva Paz

 2º Tabelião

EDSON DA SILVA PAZ
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 005.253.438-30

RG: 7.725.266-4

Marcia Teresa Mistura

 2º Tabelião

Contador: MARCIA TERESA MISTURA
CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/O-9

20 TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 Diego Pereira Machado Tabelião
 São João, 221 - Sala 2 - Centro - Fone/Fax: (19) 3622-2685/3623-5394 - CEP: 13870-222 - São João da Boa Vista - SP

Reconheço por semelhança 2 firma(s) : EDSON DA SILVA PAZ(36492), MARCIA TERESA MISTURA(112460). Dou fé.
 São João da Boa Vista - SP, 17/05/2023. Em test. da verdade.
 Assinaturas: BEL. VITÓRIA ROSA ZAMPIERI - ESCRIVENTE
 Seq. 495548535048505148571675351 Unitarias: 25 Total: R\$24,50

123950
 VITÓRIA ROSA ZAMPIERI
 *Escrivente Autônomo
 SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
 C10980AA0324718
 FIRMA
 POR ECONÔMICO 1
 C10980AA0324718

[Handwritten signature]

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

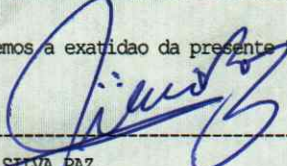
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

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

DEZEMBRO/2022 Folha: 0005

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	-168.946,95
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Período.....	28.075,63
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	-140.871,32

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados



EDSON DA SILVA PAZ
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 005.253.438-30

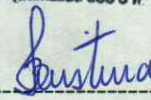


RG: 7.725.266-4

Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de S.J. da Boa Vista - SP

- 50859

Protocolo e Digitalização sob o n.º




Contador: MARCIA TERESA MISTURA
CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/O-9

20 TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 Diego Pereira Machado - Tabelião
 R. São João, 221 - Sala 2 - Centro - Fone/Fax: (19) 3622-2685/3623-5394 - Cx. P. 11870-222 - São João da Boa Vista - SP

Reconheço por semelhança 2 firma(s): EDSON DA SILVA PAZ(36492), MARCIA TERESA MISTURA(112460). Dou fé.
 São João da Boa Vista - SP, 17/05/2023. Em test. da verdade.

Assinaturas:
 Seg. nº 123950 - VITÓRIA RIBEIRO ZAMPIERI - ESCRIVÃO
 Unitário: 12,25 Total: R\$24,50

2º TABELIÃO DE LETRAS E TÍTULOS
 VÁLIDAS
 123950
FIRMA
 VITÓRIA RIBEIRO ZAMPIERI
 Escrevente
 RG 10980AA0324719
 ANONIZADO

2º TABELIÃO DE LETRAS E TÍTULOS
 123950
FIRMA
 VALOR ECONÔMICO 1
 C10980AA0324720

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2022 Folha: 0001

9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....		1.868.419,02	100,00%
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....		1.868.419,02	
9.01.01.05	RECEITAS PROMOCOES-S/RESTRICAO	27.788,00		
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	2.250,00		
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA.....	538,00		
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.	25.000,00		
9.01.01.06	RECEITAS CONTR-S/RESTRICAO.....		155.320,59	
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.	500,00		
9.01.01.06-0004	DOACAO ABAS ASSOC.BANESPIANA..	5.000,00		
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL...	76.415,02		
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL...	5.400,00		
9.01.01.06-0034	PROJ UNIF SOLIDARIO-FORUM	15.264,00		
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	16.241,57		
9.01.01.06-0047	FED EST APAES-FD PROJ.CICLO 11	20.000,00		
9.01.01.06-0048	FORUM-JUIZ. ESP PROJ REFOR AVD	16.500,00		
9.01.01.12	REC ASSIST SOCIAL-C/RESTRICAO.		308.103,60	
9.01.01.12-0005	TERMO COLAB 002/2020-265-8-EST	36.748,80		
9.01.01.12-0006	TERMO COLAB 002/2020-270-4-MUN	209.480,60		
9.01.01.12-0007	TERMO COLAB002/2020-264-X-FED.	61.874,20		
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO-C/RESTRICAO..		1.168.374,15	
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.	740.750,48		
9.01.01.13-0006	PDDE - DESEMPENHO ESPECIAL.....	19.010,00		
9.01.01.13-0007	T COLAB 001/21-S MUN EDU-394-8	408.613,67		
9.01.01.14	RECEITA SAUDE-C/RESTRICAO.....		133.167,86	
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3	12.359,75		
9.01.01.14-0002	CONV 003/21 FD MUN SAUDE-506-1	120.808,11		
9.01.01.15	RECEITA CONVENIOS-S/RESTRICAO.		75.664,82	
9.01.01.15-0001	CONVENIO PREFEITURA A DA PRATA	35.476,80		
9.01.01.15-0002	CONV PREF SANTO ANTONIO JARDIM	36.026,40		
9.01.01.15-0003	EM IMPOS 12- PREF S A JARDIM..	4.161,62		
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....		154.471,92	8,27%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS		154.471,92	
9.02.01.01	DEDUCOES.....		154.471,92	
9.02.01.01-0001	DEVOLUCAO CONVENIO SEE-681-7..	141.377,75		
9.02.01.01-0005	DEVOL DEP MUN SAUDE 506-1.....	13.094,17		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		1.713.947,10	91,73%
	SUPERAVIT BRUTO.....		1.713.947,10	91,73%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS		1.724.995,47	92,32%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		177.540,31	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE		177.540,31	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	53.531,64		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	4.295,40		
9.05.01.01-0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	28.189,22		
9.05.01.01-0013	FGTS.....	6.962,70		
9.05.01.01-0019	EXAME MEDICO OCUP.-GERAL.....	3.983,00		
9.05.01.01-0025	MEDICAMENTOS.....	9,00		
9.05.01.01-0030	CESTA BASICA.....	10.422,00		
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	1.849,15		
9.05.01.01-0041	RESCISOES EMPREGADOS.....	1.694,38		
9.05.01.01-0043	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	1.368,00		
	A transportar para folha 0002	112.304,49		

Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas do S.J. de Boa Vista - SP

- 50859

Proteção e Digitalização de e.p.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2022 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	112.304,49	
9.05.01.01-0051	VALE ALIMENTACAO	21.828,00	
9.05.01.01-0068	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	851,54	
9.05.01.01-0074	ACORDO TRABALHISTA.....	26.000,00	
9.05.01.01-0080	NUTRICIONISTA.....	6.056,28	
9.05.01.01-0086	FISIOTERAPEUTA.....	10.500,00	
9.05.02	DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....		1.546.067,58
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	112.571,88	
9.05.02.01-0002	HONORARIOS CONTABEIS.....	780,00	
9.05.02.01-0006	ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	3.286,70	
9.05.02.01-0007	BENS DE NAT.Permanente-GERAL.....	5.700,00	
9.05.02.01-0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.838,44	
9.05.02.01-0011	CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE.....	1.422,70	
9.05.02.01-0012	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	36,98	
9.05.02.01-0014	CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS	1.584,00	
9.05.02.01-0015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	65,60	
9.05.02.01-0016	DEPRECIACOES.....	41.999,53	
9.05.02.01-0019	MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	665,88	
9.05.02.01-0023	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	105,30	
9.05.02.01-0027	MANUTENCAO DE COMPUTADORES.....	983,41	
9.05.02.01-0029	CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS	970,00	
9.05.02.01-0030	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	135,00	
9.05.02.01-0033	ENCADERNACAO.....	97,09	
9.05.02.01-0035	SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.....	4.034,89	
9.05.02.01-0039	DESPESAS BANCARIAS.....	786,80	
9.05.02.01-0042	ALARME E MONITORACAO-GERAL.....	11.434,36	
9.05.02.01-0044	CONSUMO DE GAS.....	4.530,00	
9.05.02.01-0047	DESPESAS GERAIS.....	235,50	
9.05.02.01-0048	MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA.....	41,95	
9.05.02.01-0049	MATERIAL ESCOLAR.....	20,00	
9.05.02.01-0050	LANCHES E REFEICOES.....	777,60	
9.05.02.01-0051	CONSERVACAO E REFORMA PREDIO.....	3.448,04	
9.05.02.01-0053	MERENDA ESCOLAR.....	4.636,04	
9.05.02.01-0056	INSTALACAO E MANUTENCAO SITE.....	918,48	
9.05.02.01-0058	PUBLICACOES.....	260,00	
9.05.02.01-0068	TARIFA BANCARIA.....	18,85	
9.05.02.01-0075	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	56,26	
9.05.02.01-0077	CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS	350,00	
9.05.02.01-0103	PEDAGIO.....	10,40	
9.05.02.01-0105	RECARGA EXTINTORES.....	802,08	
9.05.02.01-0113	IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS	484,17	
9.05.02.01-0114	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIO.....	4.549,63	
9.05.02.01-0118	CONSERV MAN PREDIO - FORUM AVD	15.506,20	
9.05.02.17	DESPESAS ASSIST SOCIAL.....		288.868,20
9.05.02.17-0002	TER OCUP TC02/20-C/C 265-8 RE	2.550,00	
9.05.02.17-0003	HON CONT TC02/20-C/C 265-8 R E	1.440,00	
9.05.02.17-0005	V ALIM TC 02/20 C/C 265-8 R MU	2.785,00	
9.05.02.17-0009	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.266,33	
9.05.02.17-0010	FGTS.....	18.130,43	
9.05.02.17-0011	FERIAS TC 02/20-C/C 265-8 R ES	10.111,88	
9.05.02.17-0013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO.....	899,74	
9.05.02.17-0017	SAL ORD TC 02/20 C/C 265-8 R E	10.102,21	
9.05.02.17-0018	SAL ORD TC 02/20 C/C 264-X R F	23.564,03	
9.05.02.17-0020	SAL ORD TC 02/20 C/C 270-4 R M	102.508,26	
	A transportar para folha 0003	174.357,88	

Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de S.J. de Boa Vista - SP

- 50859

PROCC. Nº 03/2022 sob o n.º

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJEVISTA

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

DEZEMBRO/2022 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	174.357,88	
9.05.02.17-0022	DEC TERC TC 02/20 C/C264-X R F	9.192,50	
9.05.02.17-0024	TER OCUP TC02/20-C/C 270-4 R M	11.500,00	
9.05.02.17-0025	PSICOL TC 02/20-C/C 270-4-R MU	23.072,93	
9.05.02.17-0026	A SOCIAL TC02/20 C/C 270-4-R M	25.350,00	
9.05.02.17-0027	HON CONT TC 02/20 C/C 270-4-RM	14.908,80	
9.05.02.17-0028	V ALIM TC 02/20 C/C 270-4 R MU	8.460,00	
9.05.02.17-0029	PSIC TC 002/20 C/C 264-X R FED	1.983,34	
9.05.02.17-0030	T OCUP TC 02/20 C/C 264-X R F.	3.450,00	
9.05.02.17-0031	HON CONT TC 02/20 C/C264-X-R F	2.160,00	
9.05.02.17-0033	FERIAS TC 02/20 C/C 270-4 R MU	3.681,36	
9.05.02.17-0035	RESC CONTRTC02/20-C/C 270-4-RM	355,51	
9.05.02.17-0037	DEC TER TC 01/21-C/C394-8 E MU	10.395,88	
9.05.02.18	DESPESAS EDUCACAO.....		983.983,70
9.05.02.18-0001	VALE ALIMENTACAO.....	58.364,00	
9.05.02.18-0002	CURSO DE CAPACITACAO.....	2.357,36	
9.05.02.18-0003	TELEFONE.....	4.110,91	
9.05.02.18-0004	AGUA E ESGOTO.....	14.064,79	
9.05.02.18-0005	ENERGIA ELETRICA.....	18.742,12	
9.05.02.18-0006	MATERIAL DIDATICO.....	5.898,37	
9.05.02.18-0007	MATERIAL DE LIMPEZA.....	17.596,72	
9.05.02.18-0009	SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.	347.428,61	
9.05.02.18-0011	FGTS.....	55.247,19	
9.05.02.18-0012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.985,75	
9.05.02.18-0013	MATERIAL ESCOLAR.....	45.048,50	
9.05.02.18-0014	FERIAS.....	80.327,09	
9.05.02.18-0015	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	22.731,30	
9.05.02.18-0017	RESCISOES EMPREGADOS.....	9.813,10	
9.05.02.18-0018	CONSERVACAO E MANUT PREDIO....	4.732,93	
9.05.02.18-0021	MATERIAL INFORMATICA.....	171,59	
9.05.02.18-0022	PSICOLOGA.....	15.698,00	
9.05.02.18-0023	TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	12.900,00	
9.05.02.18-0024	MATERIAL PARA ESCRITORIO.....	56,62	
9.05.02.18-0028	SALARIOS E ORDEN TCM-394-8....	256.708,75	
9.05.02.18-0031	EQUIP PROTECAO INDIV-EPI 681..	4.250,00	
9.05.02.18-0032	PALESTRA TCM 394-8.....	750,00	
9.05.02.19	DESPESAS SAUDE.....		160.643,80
9.05.02.19-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	108.843,44	
9.05.02.19-0002	FONOAUDIOLOGA.....	1.000,00	
9.05.02.19-0003	NUTRICIONISTA.....	11.009,66	
9.05.02.19-0004	FGTS.....	5.223,11	
9.05.02.19-0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	652,89	
9.05.02.19-0006	FERIAS.....	9.651,80	
9.05.02.19-0007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	9.523,90	
9.05.02.19-0011	VALE ALIMENTACAO.....	6.239,00	
9.05.02.19-0012	FISIOTERAPEUTA.....	8.500,00	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		1.387,62
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		1.387,62
9.05.04.01-0003	IPTU.....	168,09	
9.05.04.01-0011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	1.214,60	
9.05.04.01-0028	ATM/MULTAS/JUROS.....	4,93	
9.05.06	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-0,04
9.05.06.01	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-0,04
9.05.06.01-0003	(-)AJUSTE DE DEPRECIACAO.....	-0,04	
	A transportar para folha 0004	-0,04	

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de S.J. de Boa Vista - SP

- 50859

Protocolado e Digitalizado sob o nº

de f.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2022 Folha: 0004

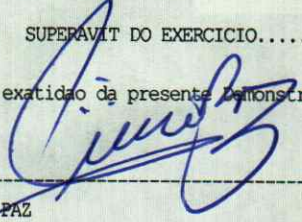
De transporte da folha 0003	-0,04		
9.06 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		33.306,98	1,78%
9.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS.....		33.306,98	
9.06.01.02 GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS..	33.306,98		
9.06.01.02-0004 REND.CAD.DE POUPANCA-20017-4..	85,24		
9.06.01.02-0006 RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE...	7.108,73		
9.06.01.02-0007 REC FIN TC 02/20 C/C 265-8 R E	39,74		
9.06.01.02-0008 RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO...	23.738,86		
9.06.01.02-0010 REC FIN TC 02/20 C/C 270-4-R M	744,17		
9.06.01.02-0011 REC FIN TC 02/20 C/C 264-X R F	344,46		
9.06.01.02-0012 REC FIN CONV 003/21-506-1-M SA	1.245,78		
SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		22.258,61	1,19%
9.08 OUTRAS RECEITAS.....		5.817,02	0,31%
9.08.03 RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....		5.817,02	
9.08.03.01 RECEITAS DIVERSAS.....	5.817,02		
9.08.03.01-0003 BONIF RECEBIDA-MERENDA ESCOLAR	4.395,00		
9.08.03.01-0011 AVISO PREVIO-DESC FUNCIONARIO.	1.422,02		
RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		28.075,63	1,50%
SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		28.075,63	1,50%

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de S.J. do Itaú Vista - SP

- 50859

Protocolação e Digitalização sob nº

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício

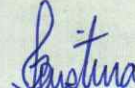


2º Tabelião



EDSON DA SILVA PAZ
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 005.253.438-30

RG: 7.725.266-4



2º Tabelião



Contador: MARCIA TERESA MISTURA

CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/0-9

"Parecer do Conselho Fiscal"

Foi aprovado pelos presentes Sidney Ramos da Silva, Saturnino Diogo Valim Junior e Benedito Carlos Rocha Westin, o Balanço findo em 31/12/2022.

Sidney Ramos da Silva
CPF: 137.844.788-32

Saturnino Diogo Valim Junior
CPF: 918.329.346-91

Benedito Carlos Rocha Westin
CPF: 901.204.188-00

2º Tabelião



2º Tabelião



2º Tabelião





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

Protocolado e Digitalizado sob o



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

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.

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 – São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
SITE: www.apaesaojoaodoboavista.org.br – E-MAIL: apae.sjbv@terra.com.br



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



Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica de S.J. da Boa Vista - SP

- 50859

Protocolo e Digitalizado sob o n.º

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

Tributos/Contribuições a Recuperar	31/12/2022	31/12/2021
IR s/ Aplicações Financ a Recuperar	R\$. 126,49	R\$. 126,49
Salário Família a Compensar	R\$. 97,88	R\$. 97,88
IR Retido a Compensar	R\$. 27,61	R\$. 27,61
Total	R\$. 251,98	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	31/12/2022	31/12/2021
Máquinas e Equipamentos	R\$. 104.331,06	R\$. 104.331,06
Móveis e Utensílios	R\$. 164564,31	R\$. 158.724,31
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\$. 43.238,07
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\$. 8.930,12
Cadeira Odontológica	R\$. 12.233,65	R\$. 12.233,65

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 – São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
SITE: www.apaesaojoadoavista.org.br – E-MAIL: apae.sjbv@terra.com.br

- 50859



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

Protocolo e Digitalizado



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
(-) Depreciação Acumulada	R\$. -847.401,51	R\$. -805.402,02
Total	R\$. 166.812,39	R\$. 201.281,88

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	31/12/2022	31/12/2021
Salários a Pagar	R\$. 12.310,36	R\$. 39.569,03
Sal.Pagar TC 02/20-C/C 270-4-Rec.Munic	R\$. 11.524,95	R\$. 0,00
Sal Pagar TC 001/21-C/C 394-8-Dep Mun	R\$. 20.797,99	R\$. 0,00
INSS a Recolher	R\$. 0,00	R\$. 0,00
Total	R\$. 44.633,30	R\$. 39.569,03

- Obrigações Tributárias

Obrigações	31/12/2022	31/12/2021
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	31/12/2022	31/12/2021
Provisões Férias	R\$. 13.247,62	R\$. 7.875,24
Total	R\$. 13.247,62	R\$. 7.875,24

h-) Gratuidades

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

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 – São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
SITE: www.apaesaojoadoavista.org.br – E-MAIL: apae.sjbv@terra.com.br

- 50859

Proteção e Digitalização sob o n.º



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



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.º 002/2020 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 002/2020- Estadual/Municipal/Federal	13/07/2020	13/07/2020-12/01/2022	395.550,00
Termo Aditivo n.º 01	12/01/2022	12/01/2022-12/07/2023	435.105,00
Total			830.655,00

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 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
Total			817.227,32

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 – São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
SITE: www.apaesaojoaodoboavista.org.br – E-MAIL: apae.sjbv@terra.com.br



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



n-) Convênio Municipal

O Convênio Municipal de Saúde nº 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 nº 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
Total			148.590,72

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 nº SEDUC-PRC 2021/52191 Secretaria Estado de São Paulo	01/01/2022	01/01/2022-31/12/2022	598.087,81
Termo Aditivo nº 01	30/06/2022	30/06/2022-31/12/2022	142.662,67
Total			740.750,48

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 – São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
SITE: www.apaesaojoaodaboavista.org.br – E-MAIL: apae.sjbv@terra.com.br

(Handwritten signatures and initials)

- 50859



**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			19.010,00
Total			19.010,00

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 31/12/2022 e 31/12/2021 são compostas pelos seguintes itens:

Banco Conta Aplicações – S/Restrição	31/12/2022	31/12/2021
Banco do Brasil c/ 20017-4	R\$. 121.000,00	R\$. 58.500,00
Banco Conta Aplicações – C/Restrição		
Banco do Brasil 50322-3 F Dep M Saúde	R\$. 0,00	R\$. 26.116,06
Banco do Brasil 52573-1 PDDE	R\$. 0,00	R\$. 3.500,00
Banco do Brasil 265-8 T Col 02/20 Rec Est	R\$. 7.052,16	R\$. 6.000,00
Banco do Brasil 270-4-T Col 02/20 Rec Mun	R\$. 35.160,86	R\$. 500,00
Banco do Brasil 20017-4-C.Poupança	R\$. 0,00	R\$. 6.651,48
Banco do Brasil 62029-7-PDDE Ed Esp	R\$. 18.433,97	R\$. 14.357,97
Banco do Brasil 394-8-T Col 001/21 Dep Mun	R\$. 22.404,36	R\$. 12.500,00
Banco do Brasil 506-1 Conv003/21-Fd M Saude	R\$. 7.801,08	R\$. 0,00
TOTAL	R\$. 211.852,43	R\$. 128.125,51

5- VALORES RECEBIDOS PELO PODER PÚBLICO

Abaixo, os valores transferidos no exercício de 2022 à Entidade pelo poder público, os rendimentos financeiros e as despesas inerentes aos projetos relacionados:

Valores Transferidos pela Administração Pública em 2022 – C/Restrição (R\$.)	
Termo de Colaboração 002/2020 – Estadual – 265-8	36.748,80
Termo de Colaboração 002/2020 – Municipal – 270-4	209.480,60
Termo de Colaboração 002/2020 – Federal – 264-x	61.874,20
Termo de Colaboração Secretaria Estadual Educação São Paulo	740.750,48

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 – São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
SITE: www.apaesaojoaodoboavista.org.br – E-MAIL: apae.sjbv@terra.com.br

(Handwritten signatures and initials)

- 50859



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

Proteção e Digitalização 901



PDDE – Desempenho Especial	19.010,00
Termo de Colaboração 001/2021-Secretaria Municipal Educação	408.613,67
Convênio Municipal de Saúde	12.359,75
Convênio Fundo Municipal de Saúde	120.808,11
(-) Devolução Convênio Secretaria Estadual Educação São Paulo	(141.377,75)
(-) Devolução Convênio Municipal de Saúde	(13.094,17)
Rendimentos Financeiros – TC 002/2020 – Estadual – 265-8	39,74
Rendimentos Financeiros – TC 002/2020 – Municipal – 270-4	744,17
Rendimentos Financeiros – TC 002/2020 – Federal – 264-x	344,46
Rendimentos Financeiros – 003/2021 – Municipal Saúde	1.245,78
Rendimentos Financeiros – PDDE – Desempenho Especial	476,21
Rendimentos Financeiros – TC 001/2021 – Municipal Educação	2.414,70
Rendimentos Financeiros – Secretaria Educação SP - Estadual	20.847,95
Total	1.481.286,67

Despesas Com Atividade de Assistência Social em 2022 (R\$.)	
Termo de Colaboração 002/2020 – Estadual - 265-8	36.632,98
Termo de Colaboração 002/2020 – Municipal – 270-4	192.145,91
Termo de Colaboração 002/2020 – Federal – 264-x	45.429,21
Total Atividade Assistência Social	274.208,10

Despesas Com Atividade Educação em 2022 (R\$)	
Termo de Colaboração Secretaria Estado de SP	595.815,67
PDDE – Desempenho Especial	802,08
Termo de Colaboração 001/2021 – Secretaria Municipal Educação-394-8	402.026,05
Total Atividade Educação	998.643,80

Despesas Com Atividade Saúde em 2022 (R\$.)	
Convênio Municipal de Saúde	39.835,69
Convênio 002/2021 Fundo Municipal de Saúde	120.808,11
Total Atividade Saúde	160.643,80

Valores Receitas Recursos Próprios e Outras em 2022 – S/Restrição (R\$.)	
Receitas Bazar	2.250,00
Receitas Vendas Oficina Pedagógica	538,00
Receitas Organização de Eventos	25.500,00

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 – São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
SITE: www.apaesaojoaodoboavista.org.br – E-MAIL: apae.sjbv@terra.com.br

(Handwritten signatures and initials)

- 50859

Protocolado e Digitalizado sob o n.º



**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 Doação ABAS – Associação Banespiana	5.000,00
Receitas Doações de Pessoas Físicas	76.415,02
Receitas Doações Pessoas Jurídicas	5.400,00
Receitas Projeto Uniforme Solidário - Forum	15.264,00
Nota Fiscal Paulista	16.241,57
Receitas Federação Estadual das Apaes Ciclo 11	20.000,00
Receitas Forum Juizado Especial – Projeto Reforma AVD	16.500,00
Convênio Prefeitura Águas da Prata	35.476,80
Convênio Prefeitura Santo Antônio do Jardim	36.026,40
Emenda Impositiva nº 12 – Prefeitura Santo Antonio do Jardim	4.161,62
Rendimentos Financeiros	7.193,97
Receitas Bonificação Recebida – Merenda Escolar	4.395,00
Aviso Prévio Descontado Funcionário	1.422,02
Total	271.784,40
Despesas Com Atividades Administrativas em 2022 (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	31/12/2022	31/12/2021
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 2021, que apresentada um saldo negativo de (-) 168.946,95 (Cento e sessenta e oito mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), acrescido do Superávit do Período no valor de R\$. 28.075,63 (Vinte e oito mil e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Nesse exercício de 2.022, o Patrimônio Líquido totalizou o valor negativo de (-) 140.871,32 (Cento e quarenta mil oitocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos).

7 - INCENTIVOS FISCAIS E GRATUIDADES

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 – São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
SITE: www.apaesaojoaodoboavista.org.br – E-MAIL: apae.sjbv@terra.com.br

[Handwritten signatures and initials]

- 50859

Protocolado e Digitalizado sob o n.º



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



- 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 - 2022	Valores em reais
20% Funcionários	R\$. 213.340,45
RAT 2%	R\$. 21.334,03
Terceiros 5,8%	R\$. 61.896,52
Total	R\$. 296.571,00

8 - RECEITAS RECEBIDAS – PODER PÚBLICO

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 2022 e 2021 a entidade recebeu os seguintes auxílio e subvenções do Poder Público

Valores Recebidos Poder Público-C/Restrição	31/12/2022	31/12/2021
Receita Assistência Social		
Termo de Colaboração 002/2020-265-8 - Estadual	R\$. 36.748,80	R\$. 40.017,49
Termo de Colaboração 002/2020-270-4 - Municipal	R\$. 209.480,60	R\$. 80.430,92
Termo de Colaboração 002/2020-264-X - Federal	R\$. 61.874,20	R\$. 143.251,59
Termo de Fomento CMDCA – Projeto Saber Digital	R\$. 0,00	R\$. 19.500,00
Receita Educação		
Termo de Colaboração Secretaria Estado SP 681-5	R\$. 740.750,48	R\$. 583.800,00
Termo de Colaboração Secret. Munic.Educ-38234-5	R\$. 0,00	R\$. 94.000,80
Convênio FNDE/PDDE-52.573-1	R\$. 0,00	R\$. 5.090,00
PDDE – Educação Especial	R\$. 0,00	R\$. 14.270,00
PDDE – Desempenho Especial	R\$. 19.010,00	R\$. 0,00
Termo de Colaboração 001/21-S Mun.Educ.-394-8	R\$. 408.613,67	R\$. 196.922,28
Receita Saúde		
Convênio Munic. Saúde-50322-3	R\$. 12.359,75	R\$. 116.782,40
Convênio 003/21 Fd Municipal Saúde	R\$. 120.808,11	R\$. 0,00
Receita Convênios – S/Restrição		

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 – São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
SITE: www.apaesaojoaodaboavista.org.br – E-MAIL: apae.sjbv@terra.com.br

(Handwritten signatures and initials)



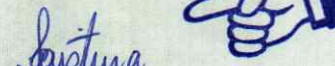
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



Convênio Águas da Prata	R\$. 35.476,80	R\$. 35.477,20
Convênio Santo Antonio do Jardim	R\$. 36.026,40	R\$. 36.026,40
Emenda Impositiva 12 – Santo Antonio do Jardim	R\$. 4.161,62	R\$. 10.198,41
(-) Deduções das Receitas		
Devolução Convênio SEE-681-7	R\$. 141.377,75	R\$. 36.269,73
Devolução Dep Municipal Saude 506-1	R\$. 13.094,17	R\$. 0,00
Total	RS.1.530.838,51	RS.1.339.497,76


Cesar Augusto Rondanini
1º Diretor Financeiro


Edson da Silva Paz
Presidente


Márcia Teresa Mistura
Contadora-ISP174656/O-9

2º Tabelião

2º Tabelião

2º Tabelião

Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de S.J. da Boa Vista - SP

- 50859

Protocolado e Digitalizado sob o n.º

20 TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
R. São João, 221 - Sala 2 - Centro - Fone/Fax: (19) 3622-2536/3623-5394 - Cep: 13871-222 - São João da Boa Vista - SP
Diego Pereira Machado - Tabelião

Reconheço por semelhança 3 firma(s) : CESAR AUGUSTO RONDANINI(118219),
EDSON DA SILVA PAZ(36492), MARCIA TERESA MISTURA(112460). Dou fé.
São João da Boa Vista - SP, 17/05/2023. Em test. da verdade.

Assinaturas: BEL. VITÓRIA ROSA ZAMPIERI - ESCRIVENTE
Seq. 4935485350485051485752572933 Unitarios: 12,25 Total: R\$ 75,75

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
VITÓRIA ROSA ZAMPIERI
Escrivente
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

FIRMA
123950
C10980AA0324728





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



Registro de Filiação e Incorporação e Civil de
Pessoa Jurídica do S.J. de São João da Boa Vista - SP

- 50859

Protocolo e Digitalização sob o nº

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2022-2021		
MÉTODO DIRETO		
FLUXO DAS OPERAÇÕES	21/12/2022	21/12/2021
(+) Recebimentos de Doações/Subvenções/Outras Receitas	R\$. 1.868.419,02	R\$. 1.480.583,30
(+) Bonificação Recebida/Aviso Prévio Descontado Funcionário	R\$. 5.817,02	R\$. 6.802,01
(-) Dedução de Receitas	R\$. (154.471,92)	R\$. (36.269,73)
(+) Salários a Pagar	R\$. (57.880,92)	R\$. (47.444,27)
(+) Obrigações Tributárias/Contas a Pagar	R\$. (10.627,96)	R\$. (10.627,96)
(-) Despesas Administrativas	R\$. (70.572,39)	R\$. (107.182,22)
(-) Despesas Trabalhistas	R\$. (1.600.599,32)	R\$. (1.281.666,25)
(-) Despesas Tributárias	R\$. (1.387,62)	R\$. (494,75)
(=) Caixa gerado pelas operações (1)	R\$. 47.204,79	R\$. 61.772,36
FLUXO DOS FINANCIAMENTOS		
(+) Rendimentos de Aplicação	R\$. 33.306,98	R\$. 6.387,28
(=) Caixa Gerado pelos financiamentos (2)	R\$. 33.306,98	R\$. 6.387,28
FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de Imobilizado	R\$. (7.530,00)	R\$. (18.980,00)
(=) Caixa Gerado pelos investimentos (3)	R\$. (7.530,00)	R\$. (18.980,00)
Varição Líquida do Caixa (1+2+3)	R\$. 72.981,77	R\$. 49.179,64
Caixa mais equivalentes – saldo inicial (ano anterior)	R\$. 142.978,48	R\$. 93.798,84
Caixa mais equivalentes – saldo final (ano corrente)	R\$. 215.960,25	R\$. 142.978,48
Varição da Conta Caixa	R\$. 72.981,77	R\$. 49.179,64



Cesar 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

2º Tabelião



Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 – São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
SITE: www.apaesaojoaodoboavista.org.br – E-MAIL: apae.sjbv@terra.com.br



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



Registro de Títulos e Documentos e Civil de
 Pessoas Jurídicas de S.J. da Boa Vista - SP

- 50859

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Protocolação e Digitalização sob o n.º

Conta: Patrimônio Social	2022	2021
Saldo Anterior – PL:		
Patrimônio Social (a)	461.556,65	461.556,65
Superávit Acumulado	0,00	0,00
(-) Déficit Acumulado	(140.871,32)	(168.946,95)
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial -Superávit/Déficit do Exercício	28.075,63	13.821,58
(=) Total Superávit/Déficit Acumulado (b)	(112.795,69)	(155.125,37)
(=) Saldo Atual do PL (a+b)	348.760,96	306.431,28

[Handwritten signature]
 Cesar Augusto Rondanini
 1º Diretor Financeiro
 CPF: 304.363.968-58

2º Tabelião
[Handwritten signature]
 Edson da Silva Paz
 Presidente
 CPF: 005.253.438-30

2º Tabelião
[Handwritten signature]
 Márcia Teresa Mistura
 Contadora-ISP174656/O-9

20 TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 Diego Pereira Machado - Tabelião
 R. São João, 221 - Sala 2 - Centro - Fone/Fax: (19) 3622-2685/3623-5394 - Csp. 13870-222 - São João da Boa Vista - SP

Reconheço por semelhança 3 firma(s) : CESAR AUGUSTO RONDANINI(118219), EDSON DA SILVA PAZ(36492), MARCIA TERESA MISTURA(112460). Dou fé.
 São João da Boa Vista - SP, 17/05/2023. Em test. da verdade.

Assinatura: BEL. VITÓRIA ROSA ZAMPIERI - ESCRIVENTE
 Reg. 495548535048505148575252884 Iniciais: VZ-25 Total: R\$34,75

FIRMA
 VALOR ECONÔMICO: C10980AA0324732
 123950

FIRMA
 VALOR ECONÔMICO: C10980AA0324732
 123950

FIRMA
 VALOR ECONÔMICO: C10980AA0324733
 123950

2º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
VITÓRIA ROSA ZAMPIERI
 Escrivente Autorizado

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, nº 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
 CEP: 13871-200 - São João da Boa Vista - Estado de São Paulo
 SITE: www.apaesaojoadoboavista.org.br - E-MAIL: apae.sjbv@terra.com.br

[Handwritten signature]



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



Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de S.J. da Boa Vista - SP

2022 2021

ATIVO

389.194,21 350.681,93

- 50859

CIRCULANTE

215.960,25 142.978,48

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

215.708,27 142.824,38

CAIXA SEM RESTRIÇÃO

Protocolado e Digitalizado sob o nº

1.063,32 6.256,93

BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO - BB C/C - 20.017-4

697,50 6.472,50

BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO TERMO DE COLAB.002/20 - ESTADUAL - BB-265-8-

333,05 363,46

BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO TERMO DE COLAB.002/20 - MUNICIPAL - BB-270-4-

120,88 104,39

BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO TERMO DE COLAB.002/20 - FEDERAL - BB-264-X

419,00 43,41

BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO TERMO DE COLAB.001/21 - DEP.MUNICIPAL - BB-394-8

419,41 183,94

(-) CHEQUES A COMPENSAR

802,68 802,68

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO - BB C/C - 20.017-4

121.000,00 58.500,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - BB C/C - 50.322-3 - DEP.MUN.SAÚDE

0,00 26.116,06

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - BB C/C - 52.573-1 - PDDE

0,00 3.500,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - BB C/C 265-8- TC 002/20- ESTADUAL

7.052,16 6.000,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - BB C/C 270-4- TC 002/20- MUNICIPAL

35.160,86 500,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - BB C/C 62029-7- PDDE EDUC.ESP.

18.433,97 14.357,97

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - BB C/C 394-8- TC 001/21- DP.MUNICIPAL

22.404,36 12.500,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - BB C/C 506-1- CONV 003/21- FD.MUN.SAÚDE

7.801,08 0,00

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

251,98 154,10

TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

224,37 126,49

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

27,61 27,61

ATIVO PERMANENTE

0,00 999,21

IMOBILIZADO

0,00 999,21

BENS E DIREITOS EM USO

0,00 999,21

ATIVO NÃO CIRCULANTE

173.233,96 206.704,24

DEPÓSITOS JUDICIAIS

5.422,36 5.422,36

IMOBILIZADO

167.811,60 201.281,88

BENS E DIREITOS EM USO SEM RESTRIÇÃO

996.233,11 987.703,90

BENS E DIREITOS COM RESTRIÇÃO - PODER PÚBLICO

18.900,00 18.900,00

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS

847.401,51 805.402,02

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS

3.931.219,46 3.634.648,46

INSS COTA PATRONAL

3.931.219,46 3.634.648,46

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

389.194,21 350.681,93

CIRCULANTE

68.508,88 58.072,23

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

57.880,92 47.444,27

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

10.433,53 10.433,53

CONTAS A PAGAR

194,43 194,43

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

461.556,65 461.556,65

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

461.556,65 461.556,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-140.871,32 -168.946,95

PATRIMÔNIO SOCIAL

-140.871,32 -168.946,95

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado.

Edeon da Silva Paz

Presidente

CPF: 005.253.438-30

Marcia Teresa Mistura

Contabilista

CRC: 174656/O-9

2º Tabelião

Av. Dr. Luiz Gumbeta Sarmento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 - São João da Boa Vista - Estado de São Paulo
SITE: www.apaesjbv.org.br - E-MAIL: apaesjbv@apaesjbv.com.br



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



Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de S.J. da Boa Vista - SP

- 50859

Protocolo e Digitalizado sob o n.º

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	12/2022	12/2021
RECEITAS OPERACIONAIS	1.907.543,02	1.493.822,59
COM RESTRIÇÃO	1.635.758,62	1.299.129,30
RECEITA ASSISTÊNCIA SOCIAL	309.231,97	283.362,43
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2020-265-8-ESTADUAL	36.748,80	40.017,49
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2020-270-4-MUNICIPAL	209.480,60	80.430,92
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2020-264-X-FEDERAL	61.874,20	143.251,59
RECEITA TERMO DE FOMENTO CMDCA-PROJETO SABER DIGITAL	0,00	19.500,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS-TC 002/2020 C/C-265-8-ESTADUAL	39,74	162,43
RENDIMENTOS FINANCEIROS-TC 002/2020 C/C 270-4-MUNICIPAL	744,17	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS-TC 002/2020 C/C 264-X-FEDERAL	344,46	0,00
RECEITA EDUCAÇÃO	1.192.113,01	896.984,47
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO SECRETARIA ESTADUAL SP-681-5-ESTADUAL	740.750,48	583.800,00
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL ED-38234-5-MUNICIPAL	0,00	94.000,80
RECEITA CONVÊNIO FNDE-PDDE-52573-1-FEDERAL	0,00	5.090,00
PDDE- EDUCAÇÃO ESPECIAL FEDERAL	0,00	14.270,00
PDDE-DESEMPENHO ESPECIAL FEDERAL	19.010,00	0,00
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/21-S MUNICIPAL EDUCAÇÃO-394-8	408.613,67	196.922,28
RENDIMENTOS FINANCEIROS-TC 001/2021 C/C 394-8-MUNICIPAL	2.414,70	271,50
RENDIMENTOS FINANCEIROS-TC SECRET. ESTADUAL C/C 681-5-ESTADUAL	20.847,95	4.629,89
PDDE-DESEMPENHO ESPECIAL FEDERAL	476,21	0,00
RECEITA SAÚDE	134.413,64	116.782,40
RECEITA CONVÊNIO MUNICIPAL DE SAÚDE-50322-3	12.359,75	116.782,40
RECEITA CONVÊNIO 003/21 FD MUNICIPAL SAÚDE-506-1	120.808,11	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS CONVÊNIO 003/21 C/C 506-1-MUNICIPAL	1.245,78	0,00
SEM RESTRIÇÃO	271.784,40	194.693,29
BAZAR	2.250,00	0,00
VENDAS OFICINA DE PEDAGOGIA	538,00	462,00
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS P/ ARRECADAÇÃO DE FUNDOS	25.500,00	1.311,00
DOAÇÕES ABAS ASSOCIAÇÃO BANESPIANA	5.000,00	5.000,00
DOAÇÕES REC. PESSOA FÍSICA-GERAL	76.415,02	67.020,53
DOAÇÕES REC. PESSOA JURÍDICA-GERAL	5.400,00	4.100,00
PROJETO UNIF SOLIDÁRIO-FÓRUM	15.264,00	0,00
VENDA DE SUCATAS	0,00	323,00
NOTA FISCAL PAULISTA	16.241,57	6.649,28
FEDERAÇÃO ESTADUAL APAES-FD PROJETO CICLO 11	20.000,00	20.000,00
FÓRUM-JUIZ. ESP PROJETO REFOR AVD	16.500,00	0,00
RECEITA CONVÊNIO PREFEITURA ÁGUAS DA PRATA	35.476,80	35.477,20
RECEITA CONVÊNIO PREFEITURA SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	38.026,40	36.026,40
RECEITA EMENDA IMPOSITIVA 12- PREFEITURA SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	4.161,62	10.198,41
RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.108,73	1.183,87
RENDIMENTOS CADERNETA DE POUPANÇA	85,24	139,59
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5.817,02	6.802,01

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, n.º 921 - Fone/Fax (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 – São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
SITE: www.apaesjbv.org.br – E-MAIL: apaesjbv@apaesjbv.com.br

[Handwritten signatures and initials]



**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



CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

COM ATIVIDADES

ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.472,32	289.858,09
DESPESAS TC 02/20 C/C 265-8 RECEITA ESTADUAL	34.687,75	127.891,14
DESPESAS C/ PESSOAL-SALÁRIOS E ENCARGOS	16.901,13	23.167,74
FÉRIAS	10.111,88	18.815,88
DÉCIMO TERCEIRO	899,74	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	2.785,00	13.927,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	2.550,00	74.030,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1440,00	15.974,40
INSTAL. DA MESA DIGITADORA EDUCAÇÃO TF 05/21 C/C 501.808	0,00	792,00
DESPESAS TC 02/20 C/C 264-X RECEITA FEDERAL	47.148,79	85.057,00
DESPESAS C/ PESSOAL-SALÁRIOS E ENCARGOS	30.362,95	85.057,87
DÉCIMO TERCEIRO	9.192,50	1.865,93
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	5.433,34	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.160,00	0,00
DESPESAS TC 02/20 C/C 270-4 RECEITA MUNICIPAL	196.635,78	76.909,95
DESPESAS /C PESSOAL-SALÁRIOS E ENCARGOS	109.307,18	76.909,95
FÉRIAS	3.681,35	0,00
RESCISÃO DE CONTRATO	355,51	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	59.922,93	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS TC 02/20 C/C 270-4	14.908,80	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO TC 02/20 C/C 270-4	8.460,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.135.757,33	808.412,37
DESPESAS TC 01/2021 394-8-MUNICIPAL	354.135,40	190.323,00
DESPESAS C/ PESSOAL-SALÁRIOS E ENCARGOS	280.933,91	152.328,28
DÉCIMO TERCEIRO	10.395,88	0,00
RESCISÃO	4.056,25	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	28.598,00	13.111,44
PALESTRA TCM	750,00	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	27.044,00	23.428,00
CURSO DE CAPACITAÇÃO	2.357,36	1.455,28
DESPESAS TC SEDUC-PRC 2021/52191-681-5-ESTADUAL	781.621,93	553.233,62
DESPESAS C/ PESSOAL-SALÁRIOS E ENCARGOS	376.541,66	362.268,29
DÉCIMO TERCEIRO	31.626,03	28.794,57
FÉRIAS	80.327,09	52.639,66
RESCISÕES	5.756,85	1.237,16
VALE ALIMENTAÇÃO	31.320,00	31.856,00
TELEFONE	4.110,91	4.062,08
ENERGIA ELÉTRICA	18.742,12	15.785,78

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, n.º 921 - Fone/Fax: (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 – São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
SITE: www.apaesjbv.org.br – E-MAIL: apaesjbv@apaesjbv.com.br

[Handwritten signatures and initials]



**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



MATERIAL ESCOLAR	45.048,50	0,00
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	4.732,93	3.370,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA/PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI	4.250,00	246,84
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	228,21	227,37
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.062,44
CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	0,00	38,00
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	1.227,77
DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO	141.377,75	36.269,73
DESPESAS TC 38.234-5-MUNICIPAL	0,00	64.855,75
DESPESAS C/ PESSOAL-SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	64.855,75
DESPESAS SAÚDE	173.737,97	122.013,19
DESPESAS C/ PESSOAL-SALÁRIOS E ENCARGOS	114.719,44	96.217,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	20.509,66	8.071,20
FÉRIAS	9.651,80	11.495,85
DÉCIMO TERCEIRO	9.523,90	4.433,90
RESCISÕES EMPREGADOS	0,00	1.794,39
VALE ALIMENTAÇÃO	6.239,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO	13.094,17	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	291.499,77	259.717,36
DESPESAS C/ PESSOAL-SALÁRIOS E ENCARGOS	62.713,88	47.278,25
FÉRIAS	4.295,40	1.573,33
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.189,22	5.375,72
EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	3.983,00	0,00
MEDICAMENTOS	9,00	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	10.422,00	0,00
RESCISÕES EMPREGADOS	3.543,53	15.101,75
ACORDO TRABALHISTA	26.000,00	12.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO	32.250,00	7.421,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	16.556,28	18.163,62
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	780,00	665,50
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.158,81
TELEFONE	0,00	709,68
ENTIDADE DE CLASSE-GERAL	4.709,40	8.394,32
BENS DE NATUREZA PERMANENTE-GERAL	5.700,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.838,44	2.665,67
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES/MÓVEIS E UTENSÍLIOS/MÁQ. E EQUIP.	1.356,98	1.634,43
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.584,00	248,93
DESPESAS POSTAIS CORREIOS	65,60	66,80
DEPRECIÇÕES	41.999,49	45.621,43
MATERIAL P/ ESCRITÓRIO/ENCADERNAÇÃO/PUBLICAÇÕES	1.022,97	30,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	105,30	16.951,10

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, n.º 921 - Fone/Fax. (19) 3622-2536 - Bairro do Santo Antônio
CEP: 13871-200 - São João da Boa Vista - Estado de São Paulo
SITE: www.apaesjbv.org.br - E-MAIL: apaesjbv@apaesjbv.com.br

[Handwritten signatures and initials]

- 50859



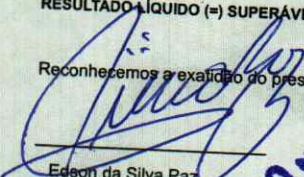
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista - APAE

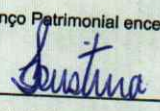
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
 Certificado Filantrópico n.º 254284/75 - CNPJ. 44.832.426/0001-87



MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	983,41	747,18
SEGUROS RISCOS DIVERSOS		
DESPESAS BANCÁRIAS	4.034,89	4.336,22
ALARME E MONITORAÇÃO-GERAL	805,65	661,54
CONSUMO DE GÁS/MATERIAL DE COZINHA	11.490,62	1.852,77
MATERIAL DIDÁTICO/MATERIAL DE OFICINA PEDAGÓGICA	4.665,00	2.850,00
DESPESAS GERAIS	41,95	15.522,00
MATERIAL ESCOLAR/MATERIAL PEDAGÓGICO	235,50	532,81
LANCHES E REFEIÇÕES/MERENDA ESCOLAR	20,00	41.339,45
CONSERVAÇÃO E REFORMA PRÉDIO/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO PRÉDIO	5.413,64	4.869,61
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE	7.997,67	457,95
PEDÁGIO	918,48	358,95
RECARGA DE EXTINTORES	10,40	0,00
IPVA E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	802,08	0,00
MEDIDAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS	484,17	324,12
CONSERVAÇÃO/MAN DE PRÉDIO-FÓRUM AVD	0,00	814,28
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.506,20	0,00
	1.387,62	494,75
RESULTADO LÍQUIDO (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	28.075,63	13.821,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado.



 Edson da Silva Paz
 Presidente
 CPF: 005.253.438-30



 Márcia Teresa Mistura
 Contabilista
 RC: 174656/O-9

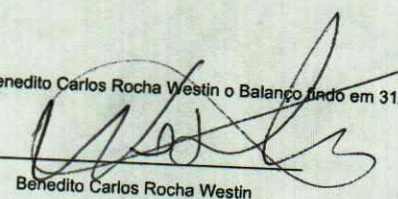


"Parecer do Conselho Fiscal"

Foi aprovado pelos presentes Sidney Ramos da Silva, Saturnino Diogo Valim Junior, Benedito Carlos Rocha Westin o Balanço findo em 31/12/2022.


 Sidney Ramos da Silva
 CPF: 137.844.788-32


 Saturnino Diogo Valim Junior
 CPF: 918.329.346-91


 Benedito Carlos Rocha Westin
 CPF: 901.204.188-00





**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



LISTA PRESENÇA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 11/05/2023

Análise do Relatório de Atividades e das Contas da Diretoria Executiva

Nome	Função	Assinatura
Edson da Silva Paz	PRESIDENTE	
Welson Aparecido Donizete Barreto	Vice-Presidente	
Cesar Augusto Rondanini	1º Diretor Financeiro	
Márcio Gonzaga da Silva	2º Diretor Financeiro	
Lucas Vieira Dutra	1º Diretor Secretário	
José Marcio Carioca	2º Diretor Secretário	
Agostinho Estevam Rodrigues Júnior	Diretor de Patrimônio	
Francisco Pedro Regini Júnior	Diretor Social	
Sidney Ramos da Silva	Conselheiro Fiscal	
Saturnino Diogo Valim Junior	Conselheiro Fiscal	
Benedito Carlos Rocha Westin	Conselheiro Fiscal	
Maria Emília de Paula Borsato	Conselheiro Fiscal Suplente	
Durvalina de Souza Stefani	Conselheiro Fiscal Suplente	
Viviane Paula de Oliveira	Conselheiro Fiscal Suplente	

- 50859



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

Associação e Di



Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazso	Conselho Administração	
Erika Querino Cardoso da Silva	Conselho Administração	
Lucelena de Fátima Gomes Francisco	Conselho Administração	<i>Lucelena de F. G. Francisco</i>
Nair Bernardes de Oliveira	Conselho Administração	
Tania Cristina Dias de Castro	Conselho Administração	<i>Tania Cristina Dias Castro</i>
Ulisses Alexandre Ribeiro	Conselho Administração	<i>Ulisses</i>
Denner Ricardo Delfino	Auto Defensores	
Marisa Aparecida Mucin	Auto Defensores	
Elton Gomes da Silva	Auto Defensores Suplentes	
Rozilei Aparecida da Silva	Auto Defensores Suplentes	