

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** *
* * * * *

APAE DE QUATA

ENDEREÇO : RUA PROF. ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, 555
CEP/BAI./CID. : 19780-000 / VILA PALAZZI / Quatá - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 460
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 02.100.570/0001-89
ATIVIDADE : entidade beneficente de assistencia social
C.N.A.E : 8800-6/00
CARTÓRIO : reg : 44006002644/2000002
de : 23/11/2000 Livro : Folha :

* * * * *

* * * * *



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA | F.Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 02.100.570/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.006-0	DOAÇÕES...	273.830,83	
311.008-7	SECRETARIA ESTADO EDUCAÇÃO...	210.832,78	
311.010-9	CONVENIO AÇUCAREIRA...	23.172,00	
311.014-1	SOCIOS CONTRIBUINTES...	39.336,99	
311.016-8	SUBVENÇÃO FEDERAL...	26.607,30	
311.018-4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	358.060,65	
311.029-0	CMDCA (CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADC	34.341,24	
311.034-6	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	87.039,19	
311.037-0	EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA...	54.391,00	
311.051-6	FEAPAES (FEDER APAES DO ESTADO DE SP)..	25.000,00	
311.052-4	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO	6.351,48	
	soma do grupo.....	1.138.963,46	
	total dos grupos.....		1.138.963,46 100,00 %
450.002-4 DESPESAS			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-478.483,01	
450.014-8	GRFC MULTA RESCISORIA...	-8.688,89	
450.015-6	INSS.....	-33.547,61	
450.017-2	CONTRIBUICAO SINDICAL...	-6.584,76	
450.018-0	FGTS.....	-41.404,62	
450.022-9	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	-5.227,38	
450.023-7	INSS 13º SALARIO...	-2.946,13	
450.024-5	IRRF...	-3.383,02	
	soma do grupo.....	-580.265,42	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.009-9	DESPESAS BANCARIAS (TARIFAS)...	-5.070,00	
	soma do grupo.....	-5.070,00	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-1.728,19	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-5.139,23	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAOE	-111.949,19	
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-14.824,00	
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-898,00	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-1.949,24	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-50.202,09	
456.034-5	TELEFONE.....	-1.179,77	
456.041-8	HONORARIOS CONTABEIS.....	-13.080,00	
456.048-5	DESPESAS DE CONSUMO...	-55.679,36	
456.056-6	SEGUROS...	-9.307,83	
456.058-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-54.583,00	
456.059-0	DESPESAS DIVERSAS...	-66.520,96	
	soma do grupo.....	-387.040,86	
	total dos grupos.....		-972.376,28 -85,37 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-8.027,58	
	soma do grupo.....	-8.027,58	
	total dos grupos.....		-8.027,58 -0,70 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		158.559,60 13,92 %
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO...	37.021,08	
	transporte.....	37.021,08	
			158.559,60



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0003

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

F. Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.021-2	BANCO DO BRASIL C/C 239-9...	316,74		
101.040-9	BANCO DO BRASIL (CDB - RENDA FIXA) 239-9...	74.322,91		
101.044-1	SANTANDER (CDB - RENDA FIXA) 866-7...	368.658,49		
101.053-0	SANTANDER (CONTA MAX) 866-7...	5.080,83		
101.077-8	BANCO DO BRASIL (CONTA APLICAÇÃO) 24785	71,33		
	soma do grupo.....		448.450,30	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			448.450,30
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			448.450,30
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	VEICULOS AUTOMOTORES...	28.000,00		
180.007-8	ATIVO IMOBILIZADO...	43.570,82		
180.009-4	ATIVO IMOB MAQ.EQUIP.MOVEIS UTEN...	103.352,15		
	soma do grupo.....		174.922,97	
180.104-0	TERRENOS			
180.106-6	TERRENOS...	30.000,00		
	soma do grupo.....		30.000,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO...	965.124,89		
180.506-1	SERVIÇO PRESTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO...	130.483,38		
	soma do grupo.....		1.095.608,27	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MATERIAL PERMANENTE...	707.087,75		
	soma do grupo.....		707.087,75	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			2.007.618,99
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			2.007.618,99
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			2.456.069,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

F.Social: ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 02.100.570/0001-89

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.020-2	SUPERAVIT DE 2010.....	464.825,63	
288.021-0	SUPERAVIT DE 2011.....	472.259,13	
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	74.177,53	
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	256.909,17	
288.025-3	SUPERAVIT DE 2015.....	243.438,01	
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018...	108.952,96	
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019...	137.389,92	
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020...	74.827,46	
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021...	110.965,11	
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022...	344.503,67	
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023...	216.129,88	
	soma do grupo.....	2.504.378,47	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		2.504.378,47
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS		
288.223-0	(-) DEFICIT DE 2013.....	-5.714,79	
288.226-4	(-) DEFICIT DE 2016.....	-4.581,64	
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017...	-39.640,07	
	soma do grupo.....	-49.936,50	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....		-49.936,50
289.003-8	SOBRAS ACUMULADAS		
289.004-6	SOBRAS ACUMULADAS.....		
289.020-8	SOBRAS DE 2010.....	1.627,32	
	soma do grupo.....	1.627,32	
	soma do grupo.....	1.627,32	1.627,32
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.456.069,29
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		2.456.069,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA F.Social:ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE QUATA NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 02.100.570/0001-89

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	2.289.875,91
Superávit Líquido do Exercício.....	+	216.129,88
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	49.936,50
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	2.456.069,29

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 2.456.069,29

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****2.456.069,29 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil, Sessenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

QUATÁ , 31 de Dezembro de 2023

Nome: ALZIRA MARIA ALVES BIGESCHI
Qualificação: Presidente
CPF: 797.343.328-72 RG: 8637170/SSP

AGEMIRO SALMERON
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP100893/O-0