

sexta- feira, 26 de maio de 2023

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COSMÓPOLIS  
C.N.P.J.: 54.127.931/0001-84  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.465.508,91</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>392.637,51</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.492,17</b>
<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>14,00</b>
CAIXA GERAL	14,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.303,67</b>
BANCO DO BRASIL S.A - 100737-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	559,07
BANCO DO BRASIL S.A - 26864-X - FEAPAES	8.744,60
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>7.174,50</b>
BANCO DO BRASIL S.A - 301-8	0,22
BANCO DO BRASIL S.A - 34902-X - PDDE	7.174,28
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>376.145,34</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.315,47</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.315,47
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>361.829,87</b>
INSS - PARCELAMENTO	361.829,87
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.072.871,40</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9,75</b>
<b>TÍTULOS À RECEBER</b>	<b>9,75</b>
AÇÕES - TELEFÔNICA BRASIL S.A	9,75
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.069.604,02</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.069.604,02</b>
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	651.615,61
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.006,84
CERCAS E ALAMBRADOS	6.148,54
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.770,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	328.521,76
VEÍCULOS	41.541,27
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>3.257,63</b>
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>3.257,63</b>
INSTALAÇÕES TELEFÔNICA (DIREITO DE USO)	1.117,63
SOFTWARE/PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.140,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COSMÓPOLIS

Folha: 0002

C.N.P.J.: 54.127.931/0001-84

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>1.465.508,91</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.970,47</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>36.970,47</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>13.613,80</b>
STAIGER - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	13.613,80
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>(376,86)</b>
SALÁRIOS A PAGAR	(376,86)
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>23.733,53</b>
INSS A RECOLHER	23.652,35
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	81,18
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.428.538,44</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.428.538,44</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.066.524,74</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.066.524,74
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>362.013,70</b>
SUPERÁVITS ACUMULADOS	398.343,06
(-)DÉFICITS ACUMULADOS	(36.329,36)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.465.508,91 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil quinhentos e oito reais e noventa e um centavos)

COSMÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2022



EDNEIA DOLORES DOS SANTOS ARREBOLA FERNANDES  
PRESIDENTE

CPF: 033.035.418-33

Edneia Dolores dos Santos Arrebola Fernandes  
Presidente da APAE  
RG: 13.372.385-9



ECIN EMPRESARIAL  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259546/O-5  
CPF: 154.652.548-31

Tania C. Lopes dos Santos  
AV. Ester, 283/285 - Cosmópolis/SP  
Fones: 3812-9100 - Ramal 9106  
Téc. Contabilidade CRC 1SP141247/O-3  
CPF: 068.848.828-59

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COSMÓPOLIS  
C.N.P.J.: 54.127.931/0001-84  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
CONVÊNIO - PROJETO ESTOU NA ESCOLA	893.500,00	
CONVÊNIO - SUS	158.032,56	
CONVÊNIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	252.710,02	
VERBA - PDDE	15.530,00	
REPASSE - PROMOÇÃO SOCIAL	24.499,20	
REPASSE - FEAPAES	20.000,00	
VERBA PARLAMENTAR	50.000,00	1.414.271,78
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		1.414.271,78
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(1.762.034,68)
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>		
SALÁRIOS	(835.466,42)	
FÉRIAS	(101.063,87)	
13o.SALÁRIO	(77.923,42)	
FGTS	(81.271,84)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(98.918,64)	(1.194.644,19)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</b>		
INSS - COTA PATRONAL (GRATUIDADE)	(272.140,93)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	(70,00)	
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(103,65)	
LOCAÇÕES DIVERSAS	(300,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(3.640,00)	
ANÚNCIOS/PUBLICAÇÕES/PROPAGANDAS	(2.081,86)	
DESPESAS GERAIS DE CARTÓRIO	(489,57)	
CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES DE CLASSE	(6.337,60)	
DEVOLUÇÃO DE VERBAS	(8.890,26)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(17.631,77)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.064,26)	
CONFRATERNIZAÇÕES	(4.254,40)	
DESPESAS DE SEGUROS	(12.824,45)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(19.871,91)	
MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	(10.770,72)	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.708,33)	
EVENTOS E CAMPANHAS	(1.951,25)	
FRETES E CARRETOS	(2.359,10)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(5.437,47)	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(48.932,34)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(19.545,04)	
MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	(17.126,45)	
CONSERTOS E REPAROS	(70,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(9.159,75)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(51.201,61)	
DESPESAS COM TELEFONIA/INTERNET	(4.099,12)	(553.061,84)
<b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>		
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(289,72)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.186,08)	(1.475,80)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	(7.532,82)	
JUROS PAGOS	(3.272,07)	
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.047,96)	(12.852,85)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.812,93	9.812,93
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
DOAÇÕES DE MERCADORIAS	7.694,12	
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	26.065,55	
DOAÇÕES DIVERSAS	9.104,97	
ALUGUÉIS RECEBIDOS	5.043,00	
EVENTOS E CAMPANHAS	78.058,51	
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	4.487,26	
OUTRAS RECEITAS	4.831,44	
INSS - COTA PATRONAL (GRATUIDADE)	272.140,93	407.425,78

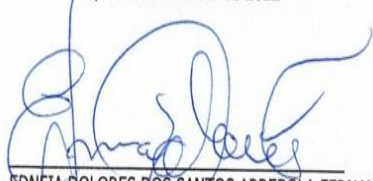
Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COSMÓPOLIS  
C.N.P.J.: 54.127.931/0001-84  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		69.475,81
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		69.475,81

COSMOPOLIS, 31 de Dezembro de 2022



EDNEIA DOLORES DOS SANTOS ARREBOLA FERNANDES  
PRESIDENTE  
CPF: 033.035.418-33

Edneia Dolores dos Santos Arrebola Fernandes  
Presidente da APAE  
RG: 13.372.385-9



ECIN EMPRESARIAL  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259546/O-5  
CPF: 154.652.548-31

Tania C. Lopes dos Santos  
Av. Ester, 283/285 - Cosmópolis/SP  
Fones: 3812-9100 - Ramal 9106  
Téc. Contabilidade CRC 1SP141247/O-3  
CPF: 068.848.828-59