

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
Endereço: Rua ALCINO ALVES ROSA, 160, VILA SANTANA, VARGEM GRANDE DO SUL/SP, CEP 13880-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA PRÓPRIAS		
DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKETING	120.176,86	162.012,77
NOTA FISCAL PAULISTA	86.066,70	64.831,94
OUTRAS RECEITAS	7.089,75	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	1.272,36	2.521,83
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	20.384,35	46.940,40
DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	0,00	21.512,11
	5.363,70	26.206,49
SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	799.322,48	805.007,92
PREFEITURA MUNICIPAL SAÚDE	325.471,77	312.528,45
C M D C A	76.572,89	32.097,25
CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	19.846,21	45.259,56
FORUM DA COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL	7.387,08	41.960,81
FUND MUNICÍPL DE ASS SOCIAL REPASSE ESTADUAL DRADES	0,00	1.241,02
EDUCAÇÃO MUNICIPAL	7.067,72	9.687,88
REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	313.749,62	261.460,14
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	50.000,00
	49.227,19	50.772,81
SOMA DAS RECEITAS	919.499,34	967.020,69
PROJETOS E CONVÊNIOS	(680.721,67)	(562.069,97)
EDUCAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(630.893,02)	(536.865,06)
FGTS	(231.986,11)	(166.350,39)
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	(18.817,45)	(14.078,56)
PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	(343,93)
PROVISÃO PARA 13º	(30.452,93)	(23.482,13)
FGTS SOBRE PROVISÕES	(20.733,71)	(16.273,28)
PIS SOBRE PROVISÕES	(3.200,47)	(2.565,56)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(464,68)
FGTS	(225.417,42)	(220.676,45)
PIS SOBRE FOLHA	(18.030,37)	(17.653,27)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	0,00	(455,72)
PROVISÃO PARA 13º	(28.569,11)	(27.312,99)
PIS SOBRE PROVISÕES	(20.047,69)	(19.846,13)
FGTS SOBRE PROVISÕES	0,00	(20,55)
TELEFONE	(593,99)	(281,14)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.119,03)	0,00
INSS	(524,42)	0,00
TELEFONE	(110,16)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.198,81)	0,00
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	(20.091,35)	0,00
	0,00	(27.060,28)
SAÚDE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(49.828,65)	(25.204,91)
FGTS	(34.947,22)	(8.963,83)
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(2.796,95)	(729,20)
PROVISÕES PARA 13º	(3.904,28)	(3.102,25)
FGTS SOBRE PROVISÕES	(3.035,04)	(834,26)
PIS SOBRE PROVISÕES	(555,16)	(314,92)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	(193,45)
	(4.590,00)	(11.067,00)
DESPESAS ENTIDADE		
ENERGIA ELÉTRICA	(274.065,42)	(305.380,33)
TELEFONE E INTERNET	(8.283,50)	(16.013,11)
COMB. LUBR. E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.428,38)	(6.719,33)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	(813,47)	0,00
INSS	(6.171,00)	(21.277,05)
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(444,28)
FGTS	(77.858,07)	(83.327,82)
SEGUROS	(6.580,33)	(5.704,59)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.492,29)	0,00
FGTS	(193,97)	0,00
PIS SOBRE FOLHA	120,57	0,00
TAXAS DIVERSAS	0,00	(0,15)
SEGUROS	(2.476,80)	(2.371,02)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(29.509,53)	(35.400,62)

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Fabiana L. Ribeiro Ghaças
Coordenadora Administrativa
RG. 28.017.957-1

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
Endereço: Rua ALCINO ALVES ROSA, 160, VILA SANTANA, VARGEM GRANDE DO SUL/SP, CEP 13880-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS ENTIDADE	(274.065,42)	(305.380,33)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.406,95)	(6.523,23)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(22.222,20)	(21.934,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(490,00)	(25.366,65)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(13.575,96)	(14.117,72)
PROMOCOES E EVENTOS	(1.142,70)	0,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(3.587,26)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(590,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	(6.330,09)	(24.796,00)
DESPESAS DIVERSAS	(1.908,56)	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(880,00)	(1.334,00)
PUBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	(755,00)	(823,00)
ANUIDADES FEAPAE	(2.501,04)	(2.957,79)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(4.083,50)	(6.819,80)
DESPESAS COM EVENTOS	(879,00)	0,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTES DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	(577,75)
DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO	(2.000,00)	0,00
DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(5.546,23)	(7.681,24)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(5.800,86)	(3.313,79)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(67.857,36)	(7.752,55)
DESPESAS COM DETETIZAÇÃO	0,00	(449,00)
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	(4.654,01)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(17.240,27)	(18.384,18)
PROVISÃO PARA 13º	(6.359,66)	(7.766,75)
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	(10.009,06)	(9.469,84)
F G T S SOBRE PROVISÕES	(871,55)	(1.147,59)
RECEITAS FINANCEIRAS	8.937,96	1.300,13
JUROS DE APLICAÇÕES	8.925,52	1.300,13
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	12,44	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(6.875,88)	(7.272,25)
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS	(150,00)	0,00
JUROS DE MORA	(48,40)	(217,43)
JUROS E MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	(9,36)
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	(6.659,56)	(6.715,88)
ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS	(17,92)	(329,58)
RESULTADO OPERACIONAL	(50.465,94)	75.214,09
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(208.657,97)	(174.602,55)
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	(177.969,17)	(158.762,55)
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(30.688,80)	(15.840,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208.657,97	174.602,55
ISENÇÃO DA COFINS	(27.547,52)	0,00
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	30.688,80	15.840,00
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	177.969,17	158.762,55
ISENÇÃO DA COFINS	27.547,52	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(50.465,94)	75.214,09
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(50.465,94)	75.214,09

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

FAISLME RAFAEL DOVAL SILVA
PRESIDENTE
CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
CPF: 055.086.798-80

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
Endereço: Rua ALCINO ALVES ROSA, 160, VILA SANTANA, VARGEM GRANDE DO SUL/SP, CEP 13880-000
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
1 1	ATIVO	738.880,80D	1.317.352,08D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	442.938,86D	451.252,91D
3 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.310,98D	270.099,04D
4 1.1.1.01	CAIXA	7,76D	7,76D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7,76D	7,76D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,92D	4.165,09D
8 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.163,17D
641 1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	0,00	4.163,17D
9 1.1.1.02.002	SICOOB	1,92D	1,92D
749 1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	1,38D	1,38D
1052 1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	0,54D	0,54D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	141.301,30D	265.926,19D
647 1.1.1.03.002	APICAÇÃO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	123.295,95D	249.068,29D
648 1.1.1.03.002.001	A. F. 35.000-1 ENTIDADE - AUTOMÁTICO	6.593,97D	5.372,30D
649 1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.931,07D	14.190,18D
650 1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	99,08D	48,13D
651 1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL DRADES	3.279,80D	1.765,19D
652 1.1.1.03.002.005	A. F. 35.004-4 CMDCA	35.993,07D	55.402,13D
654 1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELMARKETING	51.733,44D	82.810,21D
946 1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	5.459,63D	3.026,68D
1012 1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1	17.171,94D	11.163,65D
1124 1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0	0,00	51.308,32D
1154 1.1.1.03.002.013	A.F. 35.0001-1 ENTIDADE - CDB	0,00	23.981,50D
1198 1.1.1.03.002.014	A.F. 35.000-1 - ENTIDADE ÁGIL	33,95D	0,00
751 1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	18.005,35D	16.857,90D
752 1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB	16.532,54D	15.834,91D
753 1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	1.472,81D	1.022,99D
12 1.1.2	CONTAS A RECEBER	282.952,16D	171.627,18D
17 1.1.2.03	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	282.952,16D	171.627,18D
763 1.1.2.03.004	D R A D S	6.661,20D	6.661,20D
764 1.1.2.03.005	C M A S REPASSE FEDERAL	26.290,94D	19.132,69D
896 1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	12.500,00D	12.499,99D
1013 1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCAÇÃO	237.500,02D	83.333,30D
1137 1.1.2.03.010	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	0,00	50.000,00D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	13.338,06D	4.339,62D
23 1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.424,00D
1170 1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.424,00D
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.932,18D	0,00
933 1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.932,18D	0,00
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.405,88D	2.915,62D
31 1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	96,49D	0,00
34 1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5.636,12D	1.883,38D
38 1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.673,27D	1.032,24D
65 1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.337,66D	5.187,07D
66 1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.337,66D	5.187,07D
67 1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.337,66D	5.187,07D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	295.941,94D	304.029,20D
111 1.2.3	IMOBILIZADO	295.941,94D	304.029,20D
112 1.2.3.01	IMÓVEIS	168.045,95D	168.045,95D
114 1.2.3.01.003	EDIFÍCIOS	168.045,95D	168.045,95D
116 1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	62.340,92D
117 1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	62.340,92D
118 1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	139.140,47D	133.651,77D

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/12/2021 139.140,47D	31/12/2020 133.651,77D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS		
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	28.185,02D	28.185,02D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	101.770,42C	88.194,46C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.401,80C	64.613,36C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.958,88C	10.911,96C
			17.409,74C	12.669,14C
551	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
552	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	562.069,97D
553	1.9.1.01	GRATUIDADE OFERECIDA	0,00	562.069,97D
554	1.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E DOLESCENTE	0,00	562.069,97D
149	2	PASSIVO		
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	738.880,80C	1.317.352,08C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	398.971,00C	310.252,51C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.000,00C
984	2.1.1.01.003	GULHERME ARRIGONI FERRI	0,00	4.000,00C
			0,00	4.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES		
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.142,58C	6.216,00C
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	8.142,58C	6.216,00C
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERRI LTDA	0,00	6.216,00C
922	2.1.3.01.052	MULTI-LAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	997,58C	0,00
1082	2.1.3.01.133	A.M.C DE SOUZA FILTROS - EPP	209,00C	0,00
1110	2.1.3.01.154	TUDO AQUI INFORMATICA EIRELI - ME	4.336,00C	0,00
			2.600,00C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2,15C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	2,15C
			0,00	2,15C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.190,74C	32.405,10C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76,92D	19.423,44C
582	2.1.5.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.289,81C
			0,00	8.289,81C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	76,92D	10.236,03C
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.236,03C
592	2.1.5.01.004.003	FERIAS PAGAS PELO TELEMARKETING	76,92D	0,00
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	897,60C
612	2.1.5.01.007.001	ALTONOMOS A PAGAR	0,00	897,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	239,60C	892,22D
619	2.1.5.02.001.001	I N S S A RECOLHER	0,00	2.751,25D
			0,00	2.751,25D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		
626	2.1.5.02.002.001	F G T S A RECOLHER	239,60C	1.606,71C
			239,60C	1.606,71C
723	2.1.5.02.004	I R R F		
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	0,00	252,32C
			0,00	252,32C
193	2.1.5.03	PROVISÕES		
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.028,06C	13.873,88C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	33.528,05C	12.354,05C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.500,01C	1.496,13C
			0,00	23,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
205	2.1.6.05	SEGUROS	78,25C	78,19C
1064	2.1.6.05.002	SOMPO SEGUROS	78,25C	78,19C
1065	2.1.6.05.003	PORTO SEGURO	0,00	78,19C
			78,25C	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Adriana L. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
 C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
 Endereço: Rua ALCINO ALVES ROSA, 160, VILA SANTANA, VARGEM GRANDE DO SUL/SP, CEP 13880-000
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	31/12/2021	31/12/2020
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	354.559,43C	267.551,07C
210	2.1.7.01.002	C M D C A	354.559,43C	267.551,07C
765	2.1.7.01.003	F M A S REPASSE FEDERAL	35.993,07C	54.914,59C
766	2.1.7.01.004	REPASSE ESTADUAL DRADS	32.322,64C	19.180,82C
948	2.1.7.01.007	FNDE	11.844,20C	7.444,40C
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	7.196,42C	4.763,47C
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	254.671,90C	93.025,54C
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	12.500,00C	38.963,86C
1087	2.1.7.01.012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31,20C	31,20C
			0,00	49.227,19C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339.909,80C	445.029,60C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	409.463,85C	464.117,71C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	409.463,85C	464.117,71C
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	409.463,85C	464.117,71C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	69.554,05D	19.088,11D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	69.554,05D	19.088,11D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	153.188,67C	153.188,67C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	222.742,72D	172.276,78D
558	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	562.069,97C
559	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	562.069,97C
560	2.9.1.01	GRATUIDADES OFERECIDAS	0,00	562.069,97C
561	2.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	562.069,97C

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
 CPF: 055.086.798-80

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Chagas
 Coordenadora Administrativa
 RG: 28.017.957-1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2021	2020
Resultado do período	(50.465,94)	75.214,09
Depreciação e amortização	13.575,96	14.117,72
Despesas de juros	6.725,88	7.272,25
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(30.164,10)	96.604,06
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(120.474,01)	(26.811,42)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.926,58	(3.192,14)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	90.791,91	84.966,58
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(57.919,62)	151.567,08
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(57.919,62)	151.567,08
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(57.919,62)	151.567,08

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado	(5.488,70)	(10.201,88)
Alteração do Patrimônio Líquido exeto resultado	(54.653,86)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(60.142,56)	(10.201,88)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(4.000,00)	0,00
Despesas financeiras	(6.725,88)	(7.272,25)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(10.725,88)	(7.272,25)

Redução nas Disponibilidades	(128.788,06)	134.092,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	270.099,04	136.006,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	141.310,98	270.099,04

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
PRESIDENTE
CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
CPF: 055.086.798-80

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

0007

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2020	464.117,71	-19.088,11	445.029,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	-54.653,86		-54.653,86
Lucro Líquido	0,00	-50.465,94	-50.465,94
Saldo em 31/12/2021	409.463,85	-69.554,05	339.909,80
Saldo em 31/12/2019	464.117,71	-94.302,20	369.815,51
Lucro Líquido	0,00	75.214,09	75.214,09
Saldo em 31/12/2020	464.117,71	-19.088,11	445.029,60

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
PRESIDENTE
CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
CPF: 055.086.798-80

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Fabiana L. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

A APAE de Vargem Grande do Sul-SP, sucessora do CPDEX – Centro de Educação Especial, fundado em 18 de janeiro de 1973 é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na Rua Alcino Alves Rosa nº 160, Vila Santana, Vargem Grande do Sul, estado de São Paulo, tendo por MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 02

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo às resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e, em especial, às que normatizam as entidades sem fins lucrativos, ou seja, as NBC Ts 10.4 e 10.19 suas respectivas resoluções e ainda, conforme a Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

Nota 03

As presentes demonstrações são elaboradas pelas documentações contabilizadas pelo regime de competência, inclusive as provisões trabalhistas;

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Nota 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

Nota 05

A entidade não mantém provisão para devedores duvidosos em decorrência de sua atividade;

Nota 06

Os valores constantes do ATIVO IMOBILIZADO, se apresenta pelo custo de aquisição dos bens que os compõe, deduzidos da respectiva depreciação, sendo eles;

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Fabiana L. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

DESCRIÇÃO	2021	2020
Máquinas e Equipamentos	R\$ 139.140,47	R\$ 133.651,77
Móveis e Utensílios	R\$ 62.340,92	R\$ 62.340,92
Edifícios	R\$ 168.045,95	R\$ 168.045,95
Veículos	R\$ 28.185,02	R\$ 28.185,02
(-) Depreciação Acumulada	R\$ (101.770,42)	R\$ (88.194,46)
Total	R\$ 295.941,94	R\$ 304.029,20

[Handwritten signatures and initials]

Nota 07

As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, aviso bancário, recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais;

Nota 08

Os recursos da entidade são aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com os estatutos sociais demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 09

As receitas próprias da entidade, ente elas mensalidade de associados, promoções e eventos, doações recebidas etc., inclusive receitas financeiras no exercício de 2021, somam R\$ 118.928,20 (cento e dezoito mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte centavos);

Nota 10

A entidade utiliza-se do Grupo de Compensação constante do Balanço Patrimonial, para registro das gratuidades concedidas e do custo da isenção da quota patronal da Previdência Social usufruída.

Nota 10-1.

Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da entidade.

Nota10-2

Os custos da quota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2021 foram de R\$ 177.969,17 (cento e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos.);

Nota10-3

O valor da gratuidade concedida no exercício de 2021 foi de R\$ 679.473,01 (seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e um centavos).

Nota 11

A entidade recebeu no exercício de 2021 os seguintes auxílios e subvenções do poder público:

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Descrição	Valor do Termo de Colaboração + Saldo 2020	Recebido	Rendimentos financeiro	Realizado	Valor a realizar
Secretaria Estadual da Educação	R\$ 323.740,00	R\$ 323.740,00	R 1.731,77	R\$ 325.471,77	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal Saúde Termo Colaboração	R\$ 6.550,00	R\$ 50.000,00	R\$ 109,03	R\$ 50.109,03	R\$ 12.500,00
Educação Municipal Termo de Colaboração nº 004/218	R\$ 558.333,30	R\$ 320.833,28	R\$ 395,45	R\$ 304.056,85	R\$ 254.671,90
Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 39.645,49	R\$ 14.664,74	R\$ 25,78	R\$ 7.322,85	R\$ 32.322,64
C M D C A Termo de Colaboração nº 13/2018	R\$ 54.914,59	R\$ 0,00	R\$ 924,69	R\$ 19.846,21	R\$ 35.003,07

Luciana B. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

Secretaria. Estadual da Ass. e Da A. Social Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 18.863,70	R\$ 11.419,20	R\$ 48,32	R\$ 7.067,82	R\$ 11.844,20
Fundo Nacional de Des. da Educação FNDE	R\$ 7.693,47	R\$ 2.330,00	R\$ 102,95	R\$ 0,0	R\$ 7.196,42
Fundo Estadual de Saúde	R\$ 49.227,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.227,19	R\$ 0,00

Nota 12

A entidade recebeu da Associação Setembro como doação a importância de R\$ 5.363,70 (cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta centavos) representado por valores pagos diretamente a fornecedores pela própria Associação Setembro.

Nota 13

A entidade utilizou de serviços voluntários que durante o exercício de 2021 totalizou em valores estimados R\$ 30.688,80 (trinta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavo).

o déficit do exercício encerrado em 31/12/2021, no valor de R\$ 50.465,94 (cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) é justificado como se segue:

Diminuição dos Recursos Circulantes Líquido	R\$ (97.032,54)
Diminuição do Ativo Imobilizado (depreciações)	R\$ (13.575,96)
Aquisição de bens do Ativo Imobilizado	R\$ 5.488,70
Ajuste de Exercício Anterior	R\$ 54.653,86
Superávit do Exercício	R\$ (50.465,94)

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2021.

Faísler Rafael Doval Silva
Presidente

MARIO RUBENS SPANHOLO
Contador CRC ISP139403/O-2

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Fabiana L. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

Handwritten signatures and initials

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL**, com sede e foro nesta cidade de Vargem Grande do Sul-SP, à Rua Alcino Alves Rosa nº 160, Vila Santana, no desempenho de suas funções legais e de conformidade com os Estatutos Sociais, examinaram o Balanço Patrimonial, as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021, bem como os demais recebimentos de subvenções:

Descrição	Valor do Termo de Colaboração + Saldo 2020	Recebido	Rendimentos financeiro	Realizado	Valor a realizar
Secretaria Estadual da Educação	R\$ 323.740,00	R\$ 323.740,00	R 1.731,77	R\$ 325.471,77	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal Saúde Termo Colaboração	R\$ 6.550,00	R\$ 50.000,00	R\$ 109,03	R\$ 50.109,03	R\$ 12.500,00
Educação Municipal Termo de Colaboração nº 004/218	R\$ 558.333,30	R\$ 320.833,28	R\$ 395,45	R\$ 304.056,85	R\$ 254.671,90
Fundo Municipal Assist. Social Verba Federal Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 39.645,49	R\$ 14.664,74	R\$ 25,78	R\$ 7.322,85	R\$ 32.322,64
C M D C A Termo de Colaboração nº 13/2018	R\$ 54.914,59	R\$ 0,00	R\$ 924,69	R\$ 19.846,21	R\$ 35.003,07
Secretaria. Estadual da Ass. e Da A. Social Termo de Colaboração 10/2018	R\$ 18.863,70	R\$ 11.419,20	R\$ 48,32	R\$ 7.067,82	R\$ 11.844,20
Fundo Nacional de Des. da Educação FNDE	R\$ 7.693,47	R\$ 2.330,00	R\$ 102,95	R\$ 0,0	R\$ 7.196,42
Fundo Estadual de Saúde	R\$ 49.227,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.227,19	R\$ 0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Fabiana L. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-7

H. pro.

Gi

APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73

Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

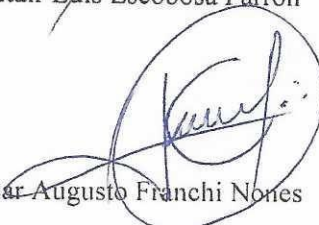
Folha : 012

Doações recebidas da Associação Setembro no valor de R\$ 5.363,70 (cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta centavos) representado por valores pagos diretamente a fornecedores pela própria Associação Setembro, e demais receitas da entidade no valor de R\$ 113.564,50 (cento e treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), suas aplicações durante o exercício de 2021, confrontando-os com os livros e registros existente na entidade, encontrando-os em perfeita ordem. Em consequência são de parecer que as contas em questão devem ser apreciadas pela Assembléia Geral Ordinária da entidade.


Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2021.



Valtair Luis Escobosa Parron



César Augusto Franchi Nones



Luís Fernando Franchi Nones

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Fabiana L. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A

VARGEM GRANDE DO SUL, 31/12/2021

M. R. S. CONTABIL SS LTDA ME
CRC n.º 1SP139403O2
Endereço: Rua José Bonifácio, nº 369, Centro, CEP nº 13880-000
VARGEM GRANDE DO SUL, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP, CNPJ 46.720.587/0001-04, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado ., são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
PRESIDENTE
CPF: 275.687.718-22

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.317.352,08D	3.944.795,30	4.523.266,58	738.880,80D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.252,91D	3.939.306,60	3.947.620,65	442.938,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	270.099,04D	3.009.511,00	3.138.299,06	141.310,98D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7,76D	0,00	0,00	7,76D
			7,76D	0,00	0,00	7,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.165,09D	2.063.930,15	2.068.093,32	1,92D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	4.163,17D	2.063.930,15	2.068.093,32	0,00
640	1.1.1.02.001.001	C.C. 35.000-1 ENTIDADE	0,00	288.563,75	288.563,75	0,00
641	1.1.1.02.001.002	C.C. 35.001-X SAUDE MUNICIPAL	4.163,17D	97.229,50	101.392,67	0,00
642	1.1.1.02.001.003	C.C. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	0,00	28.989,23	28.989,23	0,00
643	1.1.1.02.001.004	C.C. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL DRADES	0,00	25.241,44	25.241,44	0,00
644	1.1.1.02.001.005	C.C. 35.004-4 C M D C A	0,00	22.531,19	22.531,19	0,00
645	1.1.1.02.001.006	C.C. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	650.787,43	650.787,43	0,00
646	1.1.1.02.001.007	C.C. 36.000-7 TELEMARKETING	0,00	208.888,40	208.888,40	0,00
944	1.1.1.02.001.010	C.C. 19.505-7 FNDE	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
1011	1.1.1.02.001.011	C.C. 20.013-1 - EDUCACAO MUNICIPAL	0,00	684.134,93	684.134,93	0,00
1123	1.1.1.02.001.014	C.C. 35.006-0 TERMO DE FORMENTO SAUDE	0,00	55.234,28	55.234,28	0,00
9	1.1.1.02.002	SICOOB	1,92D	0,00	0,00	1,92D
749	1.1.1.02.002.001	SICOOB C. C. 51046-7	1,38D	0,00	0,00	1,38D
1052	1.1.1.02.002.002	SICOOB C C 58.619-6	0,54D	0,00	0,00	0,54D
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	265.926,19D	940.400,50	1.065.025,39	141.301,30D
647	1.1.1.03.002	APLICACAO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	249.068,29D	939.014,27	1.064.786,61	123.295,95D
648	1.1.1.03.002.001	A. F. 35.000-1 ENTIDADE - AUTOMATICO	5.372,30D	93.386,85	92.165,18	6.593,97D
649	1.1.1.03.002.002	A. F. 35.001-X SUBVENCAO MUNICIPAL	14.190,18D	34.606,59	45.865,70	2.931,07D
650	1.1.1.03.002.003	A. F. 35.002-8 REPASSE FEDERAL	48,13D	11.948,44	11.897,49	99,08D
651	1.1.1.03.002.004	A. F. 35.003-6 REPASSE ESTADUAL DRADES	1.765,19D	12.499,69	10.985,08	3.279,80D
652	1.1.1.03.002.005	A. F. 35.004-4 CMDCA	55.402,13D	2.212,14	21.621,20	35.993,07D
653	1.1.1.03.002.006	A. F. 35.500-3 SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	326.490,78	326.490,78	0,00
654	1.1.1.03.002.007	A. F. 36.000-7 TELMARKETING	82.810,21D	74.343,93	105.420,70	51.733,44D
946	1.1.1.03.002.009	A.F. 19.505-7 F N D E	3.026,68D	2.450,82	17,87	5.459,63D
1012	1.1.1.03.002.010	A.F. 20.013-1	11.163,65D	350.239,17	344.230,88	17.171,94D
1124	1.1.1.03.002.012	A.F. 35.006-0	51.308,32D	1.030,80	52.339,12	0,00
1154	1.1.1.03.002.013	A.F. 35.0001-1 ENTIDADE - CDB	23.981,50D	29.439,94	53.421,44	0,00
1198	1.1.1.03.002.014	A.F. 35.000-1 - ENTIDADE AGIL	0,00	365,12	331,17	33,95D
751	1.1.1.03.003	BANCO SICOOB	16.857,90D	1.386,23	238,78	18.005,35D
752	1.1.1.03.003.001	A. F. SICOOB	15.834,91D	936,41	238,78	16.532,54D
753	1.1.1.03.003.002	A. F. SICOOB CAPITAL 51.046-7	1.022,99D	449,82	0,00	1.472,81D
655	1.1.1.04	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	5.180,35	5.180,35	0,00
656	1.1.1.04.001	CHEQUES EMITIDOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	5.180,35	5.180,35	0,00
657	1.1.1.04.001.001	CHEQUES EMITIDOS 35.000-1	0,00	5.180,35	5.180,35	0,00
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	171.627,18D	882.002,19	770.677,21	282.952,16D
17	1.1.2.03	CONVENIOS E SUBVENCOES A RECEBER	171.627,18D	882.002,19	770.677,21	282.952,16D
760	1.1.2.03.001	SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	323.740,00	323.740,00	0,00
763	1.1.2.03.004	D R A D S	6.661,20D	11.419,20	11.419,20	6.661,20D
764	1.1.2.03.005	C M A S REPASSE FEDERAL	19.132,69D	21.842,99	14.684,74	26.290,94D
896	1.1.2.03.006	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL SAUDE	12.499,99D	50.000,00	49.999,99	12.500,00D
1013	1.1.2.03.008	PREFEITURA MUNICIPAL VGSUL EDUCACAO	83.333,30D	475.000,00	320.833,28	237.500,02D
1137	1.1.2.03.010	REPASSE FEDERAL - PARLAMENTAR	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.339,62D	42.673,73	33.675,29	13.338,06D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.424,00D	0,00	1.424,00	0,00
1170	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.424,00D	0,00	1.424,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	37.183,47	32.251,29	4.932,18D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	10.292,22	10.292,22	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	21.959,07	21.959,07	0,00
933	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.932,18	0,00	4.932,18D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.915,62D	5.490,26	0,00	8.405,88D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	96,49	0,00	96,49D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.883,38D	3.752,74	0,00	5.636,12D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.032,24D	1.641,03	0,00	2.673,27D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.187,07D	5.119,68	4.969,09	5.337,66D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.187,07D	5.119,68	4.969,09	5.337,66D
67	1.1.6.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.187,07D	5.119,68	4.969,09	5.337,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	304.029,20D	5.488,70	13.575,96	295.941,94D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	304.029,20D	5.488,70	13.575,96	295.941,94D
112	1.2.3.01	IMOVEIS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D
114	1.2.3.01.003	EDIFICIOS	168.045,95D	0,00	0,00	168.045,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	0,00	0,00	62.340,92D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.340,92D	0,00	0,00	62.340,92D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.651,77D	5.488,70	0,00	139.140,47D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.651,77D	5.488,70	0,00	139.140,47D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	28.185,02D	0,00	0,00	28.185,02D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	28.185,02D	0,00	0,00	28.185,02D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	88.194,46C	0,00	13.575,96	101.770,42C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES	64.613,36C	0,00	5.788,44	70.401,80C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.911,96C	0,00	3.046,92	13.958,88C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.669,14C	0,00	4.740,60	17.409,74C
551	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97D	0,00	562.069,97	0,00
552	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97D	0,00	562.069,97	0,00
553	1.9.1.01	GRATUIDADE OFERECIDA	562.069,97D	0,00	562.069,97	0,00
554	1.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E DOLESCENTE	562.069,97D	0,00	562.069,97	0,00
149	2	PASSIVO	1.317.352,08C	2.695.355,19	2.116.883,91	738.820,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	310.252,51C	1.977.699,48	2.066.417,97	398.971,00C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
984	2.1.1.01.003	GULHERME ARRIGONI FERRI	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.216,00C	182.672,11	184.598,69	8.142,58C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.216,00C	182.672,11	184.598,69	8.142,58C
736	2.1.3.01.002	VIVO S. A.	0,00	11.110,26	11.110,26	0,00
737	2.1.3.01.003	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	8.807,92	8.807,92	0,00
770	2.1.3.01.007	MAQUIS RANZANI JUNIOR	0,00	14.308,63	14.308,63	0,00
888	2.1.3.01.010	M R S CONTABIL SS LTDA ME	6.216,00C	28.438,20	22.222,20	0,00
792	2.1.3.01.014	IRMÃOS FERRI LTDA	0,00	20,72	1.018,30	997,58C
794	2.1.3.01.017	A G RUBBO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.631,08	1.631,08	0,00
777	2.1.3.01.020	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA EPP	0,00	1.399,88	1.399,88	0,00
778	2.1.3.01.021	EDITORIA LIGABUE LTDA ME	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
913	2.1.3.01.043	SBARDELINI, GABRICHIO E CIA. LTDA.	0,00	287,00	287,00	0,00
922	2.1.3.01.052	MULTI-LAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	0,00	209,00	209,00C
963	2.1.3.01.067	CLARO S/A	0,00	1.497,17	1.497,17	0,00
977	2.1.3.01.072	MARCOS ROBERTO FALCAO BICESTO - ME	0,00	4.314,75	4.314,75	0,00
980	2.1.3.01.074	HILDEBRANDO AMERICO DA SILVA JUNIOR 35016545880	0,00	15.841,35	15.841,35	0,00
998	2.1.3.01.085	A G RUBBO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.220,78	1.220,78	0,00
1009	2.1.3.01.090	CUPERTINO & SOUZA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1029	2.1.3.01.098	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	0,00	27.201,95	27.201,95	0,00
1034	2.1.3.01.102	RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	0,00	112,80	112,80	0,00
1035	2.1.3.01.103	CESARGAZ LTDA	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00
1053	2.1.3.01.115	PATRICIA ZANELI GUIMARAES CASTRO - ME	0,00	960,28	960,28	0,00
1055	2.1.3.01.117	CAPODIFOGGIO E CIA LTDA.	0,00	2.529,79	2.529,79	0,00
1060	2.1.3.01.122	KEILA E. SILVA DE OLIVEIRA ME	0,00	8.313,67	8.313,67	0,00
1077	2.1.3.01.130	LEANDRO PALMIRO EIRELI	0,00	8.757,97	8.757,97	0,00
1082	2.1.3.01.133	A.M.C DE SOUZA FILTROS - EPP	0,00	380,00	4.716,00	4.336,00C
1109	2.1.3.01.153	NEUSA GALEGO 28503721880	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
1110	2.1.3.01.154	TUDO AQUI INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
1114	2.1.3.01.158	FRANGO NUTRIBEM LTDA	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
1118	2.1.3.01.162	A.R.PERES COMERCIAL LTDA	0,00	4.196,29	4.196,29	0,00
1136	2.1.3.01.177	MALAGUTTI & MARTINS LTDA	0,00	10.073,44	10.073,44	0,00
1152	2.1.3.01.188	ALPHAPRINTER IMPORTACAO E COMERCIO DE SU	0,00	3.353,64	3.353,64	0,00
1155	2.1.3.01.190	ROBERTO BORTOLUCCI - EPP	0,00	37,00	37,00	0,00
1171	2.1.3.01.191	CONSTRUTORA BUFFO LTDA	0,00	140,70	140,70	0,00
1172	2.1.3.01.192	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA	0,00	259,80	259,80	0,00
1176	2.1.3.01.195	A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME	0,00	468,85	468,85	0,00
1177	2.1.3.01.196	CP FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	669,30	669,30	0,00
1178	2.1.3.01.197	JORENTI & SOUZA LTDA	0,00	8.228,24	8.228,24	0,00
1179	2.1.3.01.198	A. ROSSI BASCHIERA GRAFICA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1182	2.1.3.01.201	TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
1183	2.1.3.01.202	KROSKINSQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	556,76	556,76	0,00
1186	2.1.3.01.205	LABOR CENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SS LT	0,00	288,99	288,99	0,00
1187	2.1.3.01.206	MAKRO ATACADISTA SA	0,00	1.142,70	1.142,70	0,00
1191	2.1.3.01.207	WDS COML. IMP. E EXP LTDA	0,00	2.888,70	2.888,70	0,00
1194	2.1.3.01.210	ANA MARIA FALEIROS 07973698809	0,00	350,00	350,00	0,00
1199	2.1.3.01.214	REGINALDO BACETTI 30899824803	0,00	550,00	550,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,15C	48,58	46,43	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2,15C	48,58	46,43	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2,15C	48,58	46,43	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.405,10C	985.397,65	989.183,29	36.190,74C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.423,44C	757.862,81	738.362,45	76,92D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.289,81C	605.536,20	597.246,39	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Paças
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	2.1.5.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	8.289,81C	573.284,91	564.995,10	0,00
1069	2.1.5.01.001.009	ADIANTAMENTO DE SALARIOS A PAGAR	0,00	32.251,29	32.251,29	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	10.236,03C	34.320,33	24.007,38	76,92D
590	2.1.5.01.004.001	FÉRIAS A PAGAR	10.236,03C	34.243,41	24.007,38	0,00
592	2.1.5.01.004.003	FÉRIAS PAGAS PELO TELEMARKEETING	0,00	76,92	0,00	76,92D
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	56.085,64	56.085,64	0,00
598	2.1.5.01.005.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	56.085,64	56.085,64	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	50.262,04	50.262,04	0,00
605	2.1.5.01.006.001	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	50.262,04	50.262,04	0,00
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	897,60C	11.658,60	10.761,00	0,00
612	2.1.5.01.007.001	ALTONOMOS A PAGAR	897,60C	11.658,60	10.761,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	892,22D	117.542,07	118.673,89	239,60C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.751,25D	59.728,93	62.480,18	0,00
619	2.1.5.02.001.001	INSS A RECOLHER	2.751,25D	59.728,93	62.480,18	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.606,71C	53.914,06	52.546,95	239,60C
626	2.1.5.02.002.001	FGTS A RECOLHER	1.606,71C	53.914,06	52.546,95	239,60C
723	2.1.5.02.004	IRRF	252,32C	3.899,08	3.646,76	0,00
724	2.1.5.02.004.001	IRRF A RECOLHER	252,32C	3.899,08	3.646,76	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	13.873,88C	109.992,77	132.146,95	36.028,06C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.354,05C	49.748,79	70.922,79	33.528,05C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	51.619,16	51.619,16	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS e 13º	1.496,13C	4.471,93	5.475,81	2.500,01C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.129,19	4.129,19	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23,70C	23,70	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	78,19C	5.197,88	5.197,94	78,25C
205	2.1.6.05	SEGUROS	78,19C	5.197,88	5.197,94	78,25C
1064	2.1.6.05.002	SOMPO SEGUROS	78,19C	625,75	547,56	0,00
1065	2.1.6.05.003	PORTO SEGURO	0,00	4.572,13	4.650,38	78,25C
207	2.1.7	SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	267.551,07C	800.383,26	887.391,62	354.559,43C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÕES	267.551,07C	800.383,26	887.391,62	354.559,43C
210	2.1.7.01.002	C M D C A	54.914,59C	20.049,69	1.128,17	35.993,07C
765	2.1.7.01.003	F M A S REPASSE FEDERAL	19.180,82C	7.396,76	20.538,58	32.322,64C
766	2.1.7.01.004	REPASSE ESTADUAL DRADS	7.444,40C	7.076,89	11.476,69	11.844,20C
948	2.1.7.01.007	FNDE	4.763,47C	17,87	2.450,82	7.196,42C
958	2.1.7.01.008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	325.974,26	325.974,26	0,00
962	2.1.7.01.009	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	93.025,54C	313.982,87	475.629,23	254.671,90C
1028	2.1.7.01.010	SAUDE MUNICIPAL	38.963,86C	76.657,73	50.193,87	12.500,00C
1062	2.1.7.01.011	FENAPAE	31,20C	0,00	0,00	31,20C
1087	2.1.7.01.012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	49.227,19C	49.227,19	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.029,60C	155.585,74	50.465,94	339.909,80C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	444.117,71C	54.653,86	0,00	409.463,85C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	444.117,71C	54.653,86	0,00	409.463,85C
245	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	444.117,71C	54.653,86	0,00	409.463,85C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.088,11D	100.931,88	50.465,94	69.554,05D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.088,11D	100.931,88	50.465,94	69.554,05D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	153.188,67C	0,00	0,00	153.188,67C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	172.276,78D	50.465,94	0,00	222.742,72D
519	2.3.5.01.005	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	0,00	50.465,94	50.465,94	0,00
558	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97C	562.069,97	0,00	0,00
559	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97C	562.069,97	0,00	0,00
560	2.9.1.01	GRATUIDADES OFERECIDAS	562.069,97C	562.069,97	0,00	0,00
561	2.9.1.01.001	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	562.069,97C	562.069,97	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.231.768,25	1.231.768,25	0,00
500	3.1	OPERACIONAL	0,00	787.088,39	787.088,39	0,00
270	3.1.1	PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	787.088,39	787.088,39	0,00
271	3.1.1.01	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	318.261,50	318.261,50	0,00
272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	238.127,43	238.127,43	0,00
568	3.1.1.01.005	AVISO PREVIO	0,00	4.318,51	4.318,51	0,00
570	3.1.1.01.007	FGTS	0,00	18.817,46	18.817,46	0,00
715	3.1.1.01.010	PROVISAO PARFA FÉRIAS	0,00	30.452,94	30.452,94	0,00
949	3.1.1.01.011	PROVISÃO PARA 13º	0,00	22.501,73	22.501,73	0,00
950	3.1.1.01.012	FGTS SOBRE PROVISÕES	0,00	4.043,43	4.043,43	0,00
273	3.1.1.02	SAUDE	0,00	50.054,01	50.054,01	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.172,58	35.172,58	0,00
280	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	2.796,95	2.796,95	0,00
716	3.1.1.02.011	PROVISÕES PARA FÉRIAS E ADICIONAL	0,00	3.904,28	3.904,28	0,00
722	3.1.1.02.012	PROVISÕES PARA 13º	0,00	3.035,04	3.035,04	0,00
959	3.1.1.02.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	555,16	555,16	0,00
1019	3.1.1.02.015	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
678	3.1.1.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	298.945,50	298.945,50	0,00
685	3.1.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	225.738,86	225.738,86	0,00
687	3.1.1.05.003	F G T S	0,00	18.030,38	18.030,38	0,00
719	3.1.1.05.008	PROVISÃO PARA FERIAS E ADICIONAL	0,00	28.569,12	28.569,12	0,00
953	3.1.1.05.009	PROVISÃO PARA 13º	0,00	20.047,69	20.047,69	0,00
1167	3.1.1.05.013	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00
1188	3.1.1.05.014	TELEFONE	0,00	4.119,03	4.119,03	0,00
1189	3.1.1.05.015	ENERGIA ELETRICA	0,00	524,42	524,42	0,00
989	3.1.1.08	ENTIDADE	0,00	101.524,96	101.524,96	0,00
354	3.1.1.08.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.283,50	8.283,50	0,00
356	3.1.1.08.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.428,38	1.428,38	0,00
572	3.1.1.08.004	COMB. LUBR. E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	813,47	813,47	0,00
1159	3.1.1.08.007	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00
1161	3.1.1.08.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	78.074,76	78.074,76	0,00
1163	3.1.1.08.011	FGTS	0,00	6.753,85	6.753,85	0,00
1006	3.1.1.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	18.302,42	18.302,42	0,00
951	3.1.1.11.001	PROVISÃO PARA 13º	0,00	6.904,04	6.904,04	0,00
718	3.1.1.11.002	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ADICIONAL	0,00	10.102,99	10.102,99	0,00
952	3.1.1.11.003	F G T S SOBRE PROVISÕES	0,00	1.295,39	1.295,39	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	208.474,37	208.474,37	0,00
296	3.2.1	PROJETOS E CONVENIOS	0,00	30.892,61	30.892,61	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	110,16	110,16	0,00
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	110,16	110,16	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	30.782,45	30.782,45	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	8.198,81	8.198,81	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20.091,35	20.091,35	0,00
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	2.492,29	2.492,29	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	177.581,76	177.581,76	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	490,40	490,40	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	219,83	219,83	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	120,57	120,57	0,00
1049	3.2.2.01.012	OUTRAS DISPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	150,00	150,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	409,20	409,20	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	409,20	409,20	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	169.955,78	169.955,78	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	2.476,80	2.476,80	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA	0,00	29.509,53	29.509,53	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.406,95	1.406,95	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	22.222,20	22.222,20	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	490,00	490,00	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	13.575,96	13.575,96	0,00
364	3.2.2.04.011	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	1.142,70	1.142,70	0,00
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	590,00	590,00	0,00
767	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	6.330,09	6.330,09	0,00
773	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.908,56	1.908,56	0,00
891	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	880,00	880,00	0,00
893	3.2.2.04.021	PUBLICAÇÕES PUBLICIDADES E PROPAGANDA	0,00	755,00	755,00	0,00
796	3.2.2.04.022	ANUIDADES FEAPAE	0,00	2.501,04	2.501,04	0,00
966	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.083,50	4.083,50	0,00
979	3.2.2.04.026	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	879,00	879,00	0,00
1010	3.2.2.04.029	DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1032	3.2.2.04.030	DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	5.546,23	5.546,23	0,00
1036	3.2.2.04.031	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.800,86	5.800,86	0,00
1041	3.2.2.04.032	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	67.857,36	67.857,36	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.726,38	6.726,38	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	48,40	48,40	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.660,06	6.660,06	0,00
375	3.2.2.05.008	ENCARGOS SOBRE RECOLIMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	17,92	17,92	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	236.205,49	236.205,49	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	236.205,49	236.205,49	0,00
396	3.3.1.05	RENUNCIA FISCAL	0,00	236.205,49	236.205,49	0,00
397	3.3.1.05.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	177.969,17	177.969,17	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Gabiana L. Ribeiro Chagas
Responsável Administrativa
RG: 28.017.957-1

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399	3.3.1.05.003	ISENÇÃO DA COFINS	0,00	27.547,52	27.547,52	0,00
1007	3.3.1.05.004	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	30.688,80	30.688,80	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.164.721,05	1.164.721,05	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	959.204,36	959.204,36	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	950.188,14	950.188,14	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA PROPRIAS	0,00	150.865,66	150.865,66	0,00
408	4.1.1.01.003	DOAÇÕES RECEBIDAS - TELEMARKEING	0,00	86.066,70	86.066,70	0,00
744	4.1.1.01.004	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	7.089,75	7.089,75	0,00
409	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.272,36	1.272,36	0,00
942	4.1.1.01.007	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	20.384,35	20.384,35	0,00
1008	4.1.1.01.008	SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	30.688,80	30.688,80	0,00
1147	4.1.1.01.010	DOAÇÕES ASSOCIAÇÃO SETEMBRO	0,00	5.363,70	5.363,70	0,00
410	4.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	799.322,48	799.322,48	0,00
411	4.1.1.02.001	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	325.471,77	325.471,77	0,00
412	4.1.1.02.002	PREFEITURA MUNICIPAL SAUDE	0,00	76.572,89	76.572,89	0,00
523	4.1.1.02.003	C M D C A	0,00	19.846,21	19.846,21	0,00
581	4.1.1.02.004	CONSELHO MUN. ASS. SOCIAL VERBA FEDERAL	0,00	7.387,08	7.387,08	0,00
897	4.1.1.02.006	FUND MUNICPL DE ASS SOCIAL REPASSE ESTADUAL DRADE	0,00	7.067,72	7.067,72	0,00
1068	4.1.1.02.011	EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	313.749,62	313.749,62	0,00
1169	4.1.1.02.013	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	49.227,19	49.227,19	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.016,22	9.016,22	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	9.016,22	9.016,22	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	8.925,52	8.925,52	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	90,70	90,70	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	205.516,69	205.516,69	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	205.516,69	205.516,69	0,00
937	4.2.1.04	RENUNCIA FISCAL	0,00	205.516,69	205.516,69	0,00
939	4.2.1.04.001	ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DO I N S S	0,00	177.969,17	177.969,17	0,00
1203	4.2.1.04.002	ISENÇÃO DA COFINS	0,00	27.547,52	27.547,52	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.216.477,96	1.216.477,96	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.216.477,96	1.216.477,96	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.216.477,96	1.216.477,96	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.216.477,96	1.216.477,96	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.216.477,96	1.216.477,96	0,00
664	6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.044.669,45	1.044.669,45	0,00
665	6.1	PAGAMENTOS	0,00	950.792,26	950.792,26	0,00
666	6.1.1	TRABALISTAS	0,00	765.404,34	765.404,34	0,00
667	6.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	654.972,44	654.972,44	0,00
668	6.1.1.01.001	PAGAMENTO DE SALARIOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	573.075,61	573.075,61	0,00
675	6.1.1.01.003	PAGAMENTO DE FERIAS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	31.062,23	31.062,23	0,00
1143	6.1.1.01.005	PAGAMENTO DE RESCISÃO	0,00	50.834,60	50.834,60	0,00
670	6.1.1.02	PAGAMENTO DE ENCARGOS PELO BANCO DO BRASIL	0,00	110.431,90	110.431,90	0,00
671	6.1.1.02.001	INSS	0,00	48.803,37	48.803,37	0,00
672	6.1.1.02.002	FGTS	0,00	53.796,07	53.796,07	0,00
674	6.1.1.02.004	IRRF	0,00	3.907,07	3.907,07	0,00
740	6.1.1.02.005	OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.925,39	3.925,39	0,00
741	6.1.2	FORNECEDORES	0,00	185.387,92	185.387,92	0,00
742	6.1.2.01	DUPLICATAS	0,00	185.387,92	185.387,92	0,00
743	6.1.2.01.001	PAGAMENTO DE TITULOS	0,00	185.387,92	185.387,92	0,00
732	6.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	93.877,19	93.877,19	0,00
733	6.2.1	BANCARIAS	0,00	93.877,19	93.877,19	0,00
734	6.2.1.01	ENTRE CONTAS DA ENTIDADE	0,00	93.877,19	93.877,19	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
C.N.P.J.: 46.720.587/0001-04
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

Folha: 0019
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	6.2.1.01.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	93.877,19	93.877,19	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.317.352,08D	3.944.795,30	4.523.266,58	738.880,80D
PASSIVO	1.317.352,08C	2.695.355,19	2.116.883,91	738.880,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.029,60C	155.585,74	50.465,94	339.909,80C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.231.768,25	1.231.768,25	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.164.721,05	1.164.721,05	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.216.477,96	1.216.477,96	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.044.669,45	1.044.669,45	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.216.477,96	1.216.477,96	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97C	562.069,97	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	562.069,97D	0,00	562.069,97	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.317.352,08D	9.216.250,89	9.794.730,17	738.880,80D
CONTAS CREDORAS	1.762.381,68C	4.015.661,98	3.332.070,90	1.078.790,60C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

FAISLHE RAFAEL DOVAL SILVA
PRESIDENTE
CPF: 275.687.718-22

MARIO RUBENS SPANHOLO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13940302
CPF: 055.086.798-80

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fabiana L. Ribeiro Chagas
Coordenadora Administrativa
RG: 28.017.957-1