

## BALANCO PATRIMONIAL

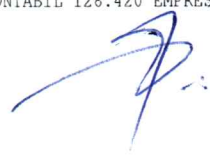
ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2023 Folha: 0001

### A T I V O

		12/2023	12/2022
1	ATIVO.....	1.135.941,07	389.194,21
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	960.874,11	215.960,25
1.01.01	DISPONIVEL.....	312.820,95	215.708,27
1.01.01.01	CAIXA.....	5.990,72	1.063,32
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL-S/RESTRICAO.....	5.990,72	1.063,32
1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO.....	6.893,09	1.989,84
1.01.01.02-0007	B.B. - 20.017-4 - S/RESTRICAO.....	2.750,27	697,50
1.01.01.02-0022	BB6815-TC 52191/21S E SP-C/RES.....	3.081,51	0,00
1.01.01.02-0042	BB 265-8 T COL 002/20 REC EST.....	405,17	333,05
1.01.01.02-0043	BB 270-4-T COL 002/20 REC MUN.....	199,08	120,88
1.01.01.02-0044	BB 264-X-T COL 002/20 REC FED.....	340,03	419,00
1.01.01.02-0046	BB 394-8-T COL 001/21 DEP MUN.....	117,03	419,41
1.01.01.03	(-)CHEQUES A COMPENSAR.....	802,68	802,68
1.01.01.03-0001	(-)BANCO DO BRASIL S/A-GERAL.....	802,68	802,68
1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS.....	299.134,46	211.852,43
1.01.01.04-0001	APLIC.B.B 20.017-4-S/RESTRICAO.....	168.000,00	121.000,00
1.01.01.04-0029	APL FINBB265-8-T COL002/20 R E.....	24.500,00	7.052,16
1.01.01.04-0030	AP FI BB270-4-T COL002/20-R MU.....	8.500,00	35.160,86
1.01.01.04-0031	APL FINBB264-X T COL002/20 R F.....	15.000,00	0,00
1.01.01.04-0033	APLIC BB 62029-7-PDDE EDUC ESP.....	5.423,23	18.433,97
1.01.01.04-0034	AF BB-394-8-TCOL 001/21 DP MUN.....	58.500,00	22.404,36
1.01.01.04-0035	AF BB506-1-CONV003/21-FD M SAU.....	19.211,23	7.801,08
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.PRAZO.....	648.053,16	251,98
1.01.02.15	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR.....	246,13	224,37
1.01.02.15-0004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR.....	126,49	126,49
1.01.02.15-0005	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR.....	119,64	97,88
1.01.02.16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....	27,61	27,61
1.01.02.16-0016	IR RETIDO A COMPENSAR.....	27,61	27,61
1.01.02.17	CONVENIOS E SUBV. A RECEBER.....	647.779,42	0,00
1.01.02.17-0001	T COLAB 001/21-S MUN EDU-394-8.....	322.725,85	0,00
1.01.02.17-0002	TERMO COL ASSIST SOCIAL 002/20.....	163.034,76	0,00
1.01.02.17-0005	CONVENIO PREF AGUAS DA PRATA.....	9.675,60	0,00
1.01.02.17-0006	CONV PREF SANTO ANTONIO JARDIM.....	10.530,80	0,00
1.01.02.17-0007	CONV 003/21-FD MUN SAUDE-506-1.....	141.812,41	0,00
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	175.066,96	173.233,96
1.04.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	7.255,36	5.422,36
1.04.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	7.255,36	5.422,36
1.04.01.01-0001	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.....	7.255,36	5.422,36
1.04.03	IMOBILIZADO.....	167.811,60	167.811,60
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	1.015.213,11	1.015.213,11
1.04.03.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	104.331,06	104.331,06
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	164.564,31	164.564,31
1.04.03.01-0004	EDIFICACOES.....	457.963,60	457.963,60
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	2.000,00	2.000,00
	A transportar para folha 0002	728.858,97	728.858,97



# BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2023 Folha: 0002

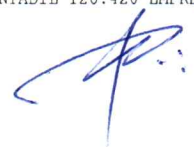
## A T I V O

	12/2023	12/2022
De transporte da folha 0001	..... 728.858,97	..... 728.858,97
1.04.03.01-0010 COMPUTADOR/PERIFER. (HARDWARE).....	..... 50.807,90	..... 50.807,90
1.04.03.01-0011 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	..... 44.237,28	..... 44.237,28
1.04.03.01-0014 TERRENOS.....	..... 64.548,67	..... 64.548,67
1.04.03.01-0018 INFORMATICA.....	..... 4.600,00	..... 4.600,00
1.04.03.01-0019 QUADRA ESPORTIVA.....	..... 53.544,52	..... 53.544,52
1.04.03.01-0020 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	..... 2.502,00	..... 2.502,00
1.04.03.01-0021 INSTALACOES.....	..... 3.200,00	..... 3.200,00
1.04.03.01-0022 EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA.....	..... 5.630,00	..... 5.630,00
1.04.03.01-0023 MOVEIS E UTENSILIOS - EDUCACAO.....	..... 13.580,00	..... 13.580,00
1.04.03.01-0024 MAQUINAS EQUIPAMENTOS EDUCACAO.....	..... 1.870,00	..... 1.870,00
1.04.03.01-0025 MAQS.EQUIPAMENTOS - P.D.D.E.....	..... 10.620,12	..... 10.620,12
1.04.03.01-0027 CADEIRA ODONTOLOGICA.....	..... 12.233,65	..... 12.233,65
1.04.03.01-0030 SOF MAQ E EQ TF 05/2021-CMDCA.....	..... 10.035,50	..... 10.035,50
1.04.03.01-0031 COMP CENT ED DIG ALFA TF 05/21.....	..... 8.944,50	..... 8.944,50
1.04.03.05 (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	..... -847.401,51	..... -847.401,51
1.04.03.05-0001 (-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	..... -111.085,33	..... -111.085,33
1.04.03.05-0002 (-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	..... -170.691,88	..... -170.691,88
1.04.03.05-0004 (-)EDIFICACOES.....	..... -399.954,79	..... -399.954,79
1.04.03.05-0005 (-)DEPREC.VEICULOS PASSAGEIROS.....	..... -15.000,00	..... -15.000,00
1.04.03.05-0010 (-)COMP./PERIFER. (HARDWARE).....	..... -56.220,70	..... -56.220,70
1.04.03.05-0011 (-)EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	..... -39.309,42	..... -39.309,42
1.04.03.05-0019 (-)QUADRA ESPORTIVA.....	..... -27.486,20	..... -27.486,20
1.04.03.05-0020 (-)EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.....	..... -2.710,50	..... -2.710,50
1.04.03.05-0021 (-)INSTALACOES.....	..... -3.200,00	..... -3.200,00
1.04.03.05-0022 (-)EQUIPAMENTOS P/FISIOTERAPIA.....	..... -5.628,91	..... -5.628,91
1.04.03.05-0023 (-)MOVEIS E UTENSILIOS 0681-5.....	..... -12.149,25	..... -12.149,25
1.04.03.05-0024 (-)MAQ.EQUIPAMENTOS 0.681-5.....	..... -1.728,84	..... -1.728,84
1.04.03.05-0025 (-)SOFTWARE.....	..... -2.235,69	..... -2.235,69
1.10 CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS.....	..... 4.258.853,45	..... 3.931.219,46
1.10.01 CONTAS DE COMPENSACAO.....	..... 4.258.853,45	..... 3.931.219,46
1.10.01.01 CONTAS DE COMPENSACAO.....	..... 4.258.853,45	..... 3.931.219,46
1.10.01.01-0003 INSS COTA PATRONAL.....	..... 4.258.853,45	..... 3.931.219,46

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*



## BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

DEZEMBRO/2023 Folha: 0003

### P A S S I V O

		12/2023	12/2022
2	PASSIVO.....	1.135.941,07	389.194,21
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	721.569,72	68.508,88
2.01.03	OUTROS DEBITOS.....	47.545,69	44.633,30
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS.....	47.545,69	44.633,30
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	1.425,28	12.310,36
2.01.03.01-0053	SAL A PAGARTC02/20-C/C265-8 RE.....	15.070,85	0,00
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.....	21.891,88	20.797,99
2.01.03.01-0066	SAL PAG 506-1-DEP MUN SAUDE.....	9.157,68	0,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	10.433,53	10.433,53
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....	10.180,97	10.180,97
2.01.04.01-0015	INSS RETIDO A RECOLHER.....	10.134,69	10.134,69
2.01.04.01-0017	IRRF S/EX.MEDICO OCUP. A RECOL.....	46,28	46,28
2.01.04.03	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS.....	252,56	252,56
2.01.04.03-0006	ISSQN A RECOLHER.....	252,56	252,56
2.01.05	PROVISOES.....	663.396,07	13.247,62
2.01.05.01	PROVISOES A CURTO PRAZO.....	15.616,65	13.247,62
2.01.05.01-0003	PROVISOES PARA FERIAS.....	15.616,65	13.247,62
2.01.05.02	CONVENIOS E SUBV A REALIZAR.....	647.779,42	0,00
2.01.05.02-0001	T COLAB 001/21-S MUN EDU-394-8.....	322.725,85	0,00
2.01.05.02-0002	T COL DEP ASSIT SOCIAL-002/20.....	163.034,76	0,00
2.01.05.02-0005	CONVENIO PREF AGUAS DA PRATA.....	9.675,60	0,00
2.01.05.02-0006	CONV PREF SANTO ANTONIO JARDIM.....	10.530,80	0,00
2.01.05.02-0007	CONV 003/21 FD MUN SAUDE-506-1.....	141.812,41	0,00
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	194,43	194,43
2.01.06.05	CONTAS A PAGAR.....	194,43	194,43
2.01.06.05-0006	CHEQUES A COMPENSAR.....	194,43	194,43
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....	461.556,65	461.556,65
2.04.03	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	461.556,65
2.04.03.01	RESERVAS DE REAVALIACAO.....	461.556,65	461.556,65
2.04.03.01-0001	RESERVAS DE REAVAL. DE IMOVEIS.....	461.556,65	461.556,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	-47.185,30	-140.871,32
2.06.10	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO.....	-47.185,30	-140.871,32
2.06.10.01	SUPER./DEFICIT ACUM.EXER. ANTE.....	86.361,62	86.361,62
2.06.10.01-0001	EXERCICIOS ANTERIORES.....	-31.940,64	-31.940,64
2.06.10.01-0013	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012.....	98.180,85	98.180,85
2.06.10.01-0014	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013.....	20.121,41	20.121,41
2.06.10.12	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016.....	-91.231,11	-91.231,11
2.06.10.12-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-91.231,11	-91.231,11
2.06.10.13	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017.....	-66.754,95	-66.754,95
2.06.10.13-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-66.754,95	-66.754,95
	A transportar para folha 0004	-66.754,95	-66.754,95



BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2023 Folha: 0004

P A S S I V O

Table with 3 columns: Description, 12/2023, and 12/2022. Rows include 'De transporte da folha 0003', 'SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018', 'RESULTADO DO EXERCICIO', 'CONTAS DE COMPENSACAO', etc.

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 1.135.941,07 ( Um Milhao Cento e Trinta e Cinco Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Sete Centavos ).

Handwritten signature in blue ink.

EDSON DA SILVA PAZ
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 005.253.438-30 RG: 7.725.266-4

Handwritten signature in blue ink.

Contador: MARCIA TERESA MISTURA
CPF: 137.852.668-63 CRC: 1SP174656/0-9

\*\*\*\*\*

\*
\*
\*
\*
\*
\*
\*
\*
\*
\*
\*
\*

\*\*\*\*\*

**DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.**

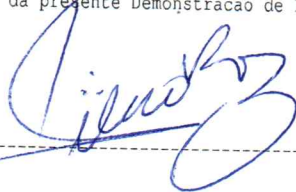
ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

DEZEMBRO/2023 Folha: 0005

	12/2023	12/2022
( +/- ) Saldo Inicial do Periodo.....	-140.871,32	-168.946,95
( + ) Ajuste Credor Anterior.....	0,00	0,00
( - ) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00	0,00
( + ) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00	0,00
( + ) Reversoes de Reservas.....	0,00	0,00
( +/- ) Resultado Liquido do Periodo.....	93.686,02	28.075,63
( - ) Transferencias para Reservas.....	0,00	0,00
( - ) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00	0,00
( - ) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00	0,00
( = ) Superavit ou Deficit Acumulado.....	-47.185,30	-140.871,32

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao de Lucros ou Prejuizos Acumulados



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

RG: 7.725.266-4



-----  
 Contador: MARCIA TERESA MISTURA  
 CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/0-9

\*\*\*\*\*

\*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*  
 \*

\*\*\*\*\*

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2023 Folha: 0001

		12/2023		12/2022	
9.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA.....	1.887.367,54	100,00%	1.868.419,02	100,00%
9.01.01	CONTAS DE RECEITAS.....	1.887.367,54		1.868.419,02	
9.01.01.05	RECEITAS PROMOCOES-S/RESTRICAO.....	8.851,00		27.788,00	
9.01.01.05-0002	BAZAR.....	266,00		2.250,00	
9.01.01.05-0003	VENDAS OFICINA PEDAGOGICA.....	0,00		538,00	
9.01.01.05-0007	ORGAN EVENTOS P/ ARREC FUNDOS.....	8.585,00		25.000,00	
9.01.01.06	RECEITAS CONTR-S/RESTRICAO.....	153.652,35		155.320,59	
9.01.01.06-0001	ORGAN.EVENTOS P/ARREC. FUNDOS.....	2.950,00		500,00	
9.01.01.06-0004	DOACAO ABAS ASSOC.BANESPIANA.....	0,00		5.000,00	
9.01.01.06-0025	DOACOES REC. P.FISICA-GERAL.....	87.090,04		76.415,02	
9.01.01.06-0026	DOACOES REC.P.JURIDICA-GERAL.....	6.515,00		5.400,00	
9.01.01.06-0034	PROJ UNIF SOLIDARIO-FORUM.....	0,00		15.264,00	
9.01.01.06-0044	VENDA DE SUCATAS.....	155,00		0,00	
9.01.01.06-0045	NOTA FISCAL PAULISTA.....	33.449,41		16.241,57	
9.01.01.06-0047	FED EST APAES-FD PROJ.CICLO 11.....	0,00		20.000,00	
9.01.01.06-0048	FORUM-JUIZ. ESP PROJ REFOR AVD.....	0,00		16.500,00	
9.01.01.06-0049	FED EST APAES-FD PROJ CICLO 13.....	23.492,90		0,00	
9.01.01.12	REC ASSIST SOCIAL-C/RESTRICAO.....	289.278,24		308.103,60	
9.01.01.12-0005	TERMO COLAB 002/2020-265-8-EST.....	55.123,20		36.748,80	
9.01.01.12-0006	TERMO COLAB 002/2020-270-4-MUN.....	179.738,16		209.480,60	
9.01.01.12-0007	TERMO COLAB002/2020-264-X-FED.....	54.416,88		61.874,20	
9.01.01.13	RECEITA EDUCACAO-C/RESTRICAO.....	1.161.854,06		1.168.374,15	
9.01.01.13-0001	TERMO COLAB SECR EST SP-681-5.....	733.109,89		740.750,48	
9.01.01.13-0006	PDDE - DESEMPENHO ESPECIAL.....	10.550,00		19.010,00	
9.01.01.13-0007	T COLAB 001/21-S MUN EDU-394-8.....	418.194,17		408.613,67	
9.01.01.14	RECEITA SAUDE-C/RESTRICAO.....	175.920,13		133.167,86	
9.01.01.14-0001	CONVENIO MUNIC SAUDE-50322-3.....	0,00		12.359,75	
9.01.01.14-0002	CONV 003/21 FD MUN SAUDE-506-1.....	175.920,13		120.808,11	
9.01.01.15	RECEITA CONVENIOS-S/RESTRICAO.....	89.391,46		75.664,82	
9.01.01.15-0001	CONVENIO PREFEITURA A DA PRATA.....	38.702,40		35.476,80	
9.01.01.15-0002	CONV PREF SANTO ANTONIO JARDIM.....	42.122,40		36.026,40	
9.01.01.15-0003	EM IMPOS 12- PREF S A JARDIM.....	0,00		4.161,62	
9.01.01.15-0004	EM IMPOS 15-PREF S A JARDIM.....	8.566,66		0,00	
9.01.01.16	RECEITAS - DOACOES-S/RESTRICAO.....	5.000,00		0,00	
9.01.01.16-0001	DOACAO ABAS ASSOC BANESPIANA.....	5.000,00		0,00	
9.01.01.17	OUTRAS RECEITAS.....	3.420,30		0,00	
9.01.01.17-0001	AV PREVIO IND FUNC.-681-SEC ED.....	3.420,30		0,00	
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS.....	0,00	0,00%	154.471,92	8,27%
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS.....	0,00		154.471,92	
9.02.01.01	DEDUCOES.....	0,00		154.471,92	
9.02.01.01-0001	DEVOLUCAO CONVENIO SEE-681-7.....	0,00		141.377,75	
9.02.01.01-0005	DEVOL DEP MUN SAUDE 506-1.....	0,00		13.094,17	
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	1.887.367,54	100,00%	1.713.947,10	91,73%
	SUPERAVIT BRUTO.....	1.887.367,54	100,00%	1.713.947,10	91,73%
9.05	DESP.OPERACION.ADMINISTRATIVAS.....	1.835.196,82	97,24%	1.724.995,47	92,32%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	174.036,29		177.540,31	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS ENTIDADE.....	174.036,29		177.540,31	
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	51.764,47		53.531,64	
	A transportar para folha 0002.....	51.764,47		53.531,64	





**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SJBVISTA

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

DEZEMBRO/2023 Folha: 0002

	12/2023	12/2022
De transporte da folha 0001	51.764,47	53.531,64
9.05.01.01-0003 FERIAS.....	19.514,39	4.295,40
9.05.01.01-0006 DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	772,24	28.189,22
9.05.01.01-0011 INSS.....	7.304,51	0,00
9.05.01.01-0013 FGTS.....	13.192,83	6.962,70
9.05.01.01-0019 EXAME MEDICO OCUP.-GERAL.....	5.292,96	3.983,00
9.05.01.01-0025 MEDICAMENTOS.....	0,00	9,00
9.05.01.01-0030 CESTA BASICA.....	788,00	10.422,00
9.05.01.01-0033 FGTS MULTA.....	14.156,50	1.849,15
9.05.01.01-0041 RESCISOES EMPREGADOS.....	5.949,51	1.694,38
9.05.01.01-0043 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	0,00	1.368,00
9.05.01.01-0051 VALE ALIMENTACAO.....	16.044,00	21.828,00
9.05.01.01-0068 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.153,57	851,54
9.05.01.01-0074 ACORDO TRABALHISTA.....	18.750,00	26.000,00
9.05.01.01-0079 IRRF.....	1.323,17	0,00
9.05.01.01-0080 NUTRICIONISTA.....	0,00	6.056,28
9.05.01.01-0081 TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	30,14	0,00
9.05.01.01-0086 FISIOTERAPEUTA.....	18.000,00	10.500,00
9.05.02 DESPESA GERAL ADMINISTRATIVA.....	1.660.289,21	1.546.067,58
9.05.02.01 DESPESAS GERAIS ENTIDADE.....	72.626,93	112.571,88
9.05.02.01-0002 HONORARIOS CONTABEIS.....	7.920,30	780,00
9.05.02.01-0005 TELEFONE-GERAL.....	10,89	0,00
9.05.02.01-0006 ENTIDADES DE CLASSE-GERAL.....	2.464,07	3.286,70
9.05.02.01-0007 BENS DE NAT.PERMANENTE-GERAL.....	1.293,23	5.700,00
9.05.02.01-0009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.030,00	1.838,44
9.05.02.01-0011 CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE.....	0,00	1.422,70
9.05.02.01-0012 CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	1.032,78	36,98
9.05.02.01-0014 CONSERVACAO E MANUT.VEICULOS.....	640,01	1.584,00
9.05.02.01-0015 DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	56,80	65,60
9.05.02.01-0016 DEPRECIACOES.....	0,00	41.999,53
9.05.02.01-0019 MATERIAL P/ ESCRITORIO.....	516,90	665,88
9.05.02.01-0023 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.....	0,00	105,30
9.05.02.01-0027 MANUTENCAO DE COMPUTADORES.....	1.306,94	983,41
9.05.02.01-0029 CONSERV.MOVEIS E UTENSILIOS.....	120,00	970,00
9.05.02.01-0030 MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	101,95	135,00
9.05.02.01-0033 ENCADERNACAO.....	0,00	97,09
9.05.02.01-0035 SEGUROS RISCOS DIVERSOS-GERAL.....	0,00	4.034,89
9.05.02.01-0036 DESPESAS COM CARTORIO.....	1.185,91	0,00
9.05.02.01-0039 DESPESAS BANCARIAS.....	657,01	786,80
9.05.02.01-0041 CURSOS E PALESTRAS.....	100,00	0,00
9.05.02.01-0042 ALARME E MONITORACAO-GERAL.....	4.387,82	11.434,36
9.05.02.01-0044 CONSUMO DE GAS.....	6.890,00	4.530,00
9.05.02.01-0047 DESPESAS GERAIS.....	3.636,41	235,50
9.05.02.01-0048 MATERIAL OFICINA PEDAGOGICA.....	0,00	41,95
9.05.02.01-0049 MATERIAL ESCOLAR.....	0,00	20,00
9.05.02.01-0050 LANCHES E REFEICOES.....	2.395,88	777,60
9.05.02.01-0051 CONSERVACAO E REFORMA PREDIO.....	1.541,00	3.448,04
9.05.02.01-0052 UNIFORME ALUNOS-PROJ FORUM.....	15.518,40	0,00
9.05.02.01-0053 MERENDA ESCOLAR.....	1.338,83	4.636,04
9.05.02.01-0056 INSTALACAO E MANUTENCAO SITE.....	495,09	918,48
9.05.02.01-0058 PUBLICACOES.....	0,00	260,00
9.05.02.01-0060 DESPESAS/ORGANIZACAO EVENTOS.....	150,00	0,00
A transportar para folha 0003	55.790,22	90.794,29

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2023 Folha: 0003

	12/2023	12/2022
De transporte da folha 0002	55.790,22	90.794,29
9.05.02.01-0067 MEDICAMENTOS/ORTOP./PREVENT.....	227,66	0,00
9.05.02.01-0068 TARIFA BANCARIA.....	0,00	18,85
9.05.02.01-0071 DEDETIZACAO.....	1.748,85	0,00
9.05.02.01-0075 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.....	0,00	56,26
9.05.02.01-0077 CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTOS.....	359,34	350,00
9.05.02.01-0103 PEDAGIO.....	0,00	10,40
9.05.02.01-0105 RECARGA EXTINTORES.....	0,00	802,08
9.05.02.01-0113 IPVA E LICENCIAMENTO VEICULOS.....	528,30	484,17
9.05.02.01-0114 CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIO.....	4.175,50	4.549,63
9.05.02.01-0118 CONSERV MAN PREDIO - FORUM AVD.....	0,00	15.506,20
9.05.02.01-0119 DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA.....	4.461,59	0,00
9.05.02.01-0120 INSTALACAO E MANUT. SOFTWARE.....	470,12	0,00
9.05.02.01-0121 SEGURO PREDIO.....	4.290,35	0,00
9.05.02.01-0122 DESPESAS DE VIAGEM.....	575,00	0,00
9.05.02.17 DESPESAS ASSIST SOCIAL.....	294.052,78	288.868,20
9.05.02.17-0001 PSICOLOGA TC02/20-C/C265-8 RE.....	2.089,59	0,00
9.05.02.17-0002 TER OCUP TC02/20-C/C 265-8 RE .....	0,00	2.550,00
9.05.02.17-0003 HON CONT TC02/20-C/C 265-8 R E.....	0,00	1.440,00
9.05.02.17-0005 V ALIM TC 02/20 C/C 265-8 R MU.....	940,00	2.785,00
9.05.02.17-0009 PIS S/FOL PAG-265-8-RE.....	178,26	2.266,33
9.05.02.17-0010 FGTS TC02/20-265-8-REC EST.....	1.411,40	18.130,43
9.05.02.17-0011 FERIAS TC 02/20-C/C 265-8 R ES.....	1.896,03	10.111,88
9.05.02.17-0013 INDENIZACOES E AVISO PREVIO.....	0,00	899,74
9.05.02.17-0017 SAL ORD TC 02/20 C/C 265-8 R E.....	32.897,44	10.102,21
9.05.02.17-0018 SAL ORD TC 02/20 C/C 264-X R F.....	13.474,12	23.564,03
9.05.02.17-0020 SAL ORD TC 02/20 C/C 270-4 R M.....	167.197,50	102.508,26
9.05.02.17-0022 DEC TERC TC 02/20 C/C264-X R F.....	0,00	9.192,50
9.05.02.17-0024 TER OCUP TC02/20-C/C 270-4 R M.....	0,00	11.500,00
9.05.02.17-0025 PSICOL TC 02/20-C/C 270-4-R MU.....	19.367,93	23.072,93
9.05.02.17-0026 A SOCIAL TC02/20 C/C 270-4-R M.....	0,00	25.350,00
9.05.02.17-0027 HON CONT TC 02/20 C/C 270-4-RM.....	8.669,85	14.908,80
9.05.02.17-0028 V ALIM TC 02/20 C/C 270-4 R MU.....	7.688,00	8.460,00
9.05.02.17-0029 PSIC TC 002/20 C/C 264-X R FED.....	4.600,00	1.983,34
9.05.02.17-0030 T OCUP TC 02/20 C/C 264-X R F.....	0,00	3.450,00
9.05.02.17-0031 HON CONT TC 02/20 C/C264-X-R F.....	2.880,00	2.160,00
9.05.02.17-0032 V ALIM TC 02/20 C/C 264-X R F.....	2.940,00	0,00
9.05.02.17-0033 FERIAS TC 02/20 C/C 270-4 R MU.....	0,00	3.681,36
9.05.02.17-0035 RESC CONTRTC02/20-C/C 270-4-RM.....	0,00	355,51
9.05.02.17-0037 DEC TER TC 01/21-C/C394-8 E MU.....	0,00	10.395,88
9.05.02.17-0038 DEC TERC TC02/20 C/C 265-8.....	17.630,18	0,00
9.05.02.17-0039 FGTS TC02/20-270-4 REC MUN.....	7.284,21	0,00
9.05.02.17-0040 FGTS TC 02/20-264 REC FED.....	1.303,93	0,00
9.05.02.17-0041 PIS S/FOL PAG-TC02/20-264-X-RF.....	120,62	0,00
9.05.02.17-0042 PIS S/FOL PAG-TC02/20-270-4-RM.....	1.483,72	0,00
9.05.02.18 DESPESAS EDUCACAO.....	745.601,66	983.983,70
9.05.02.18-0001 VALE ALIMENT-SESP-681.....	39.886,14	58.364,00
9.05.02.18-0002 CURSO DE CAPACITACAO.....	335,59	2.357,36
9.05.02.18-0003 TELEFONE.....	4.487,61	4.110,91
9.05.02.18-0004 AGUA E ESGOTO.....	19.701,22	14.064,79
9.05.02.18-0005 ENERGIA ELETRICA.....	26.040,70	18.742,12
9.05.02.18-0006 MATERIAL DIDATICO.....	16.897,49	5.898,37
A transportar para folha 0004	107.348,75	103.537,55



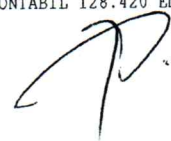
**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2023 Folha: 0004

	12/2023	12/2022
De transporte da folha 0003	107.348,75	103.537,55
9.05.02.18-0007 MATERIAL DE LIMPEZA.....	36.354,18	17.596,72
9.05.02.18-0009 SALARIOS E ORDENADOS-SESP-681.....	386.793,59	347.428,61
9.05.02.18-0011 FGTS.....	38.745,34	55.247,19
9.05.02.18-0012 PIS FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.623,01	6.985,75
9.05.02.18-0013 MATERIAL ESCOLAR.....	43.033,40	45.048,50
9.05.02.18-0014 FERIAS 681-7.....	41.879,06	80.327,09
9.05.02.18-0015 DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	30.404,94	22.731,30
9.05.02.18-0017 RESC EMPREG 681-S ED SP.....	30.477,97	9.813,10
9.05.02.18-0018 CONSERVACAO E MANUT PREDIO.....	0,00	4.732,93
9.05.02.18-0021 MATERIAL INFORMATICA.....	0,00	171,59
9.05.02.18-0022 PSICOLOGA 394-8.....	0,00	15.698,00
9.05.02.18-0023 TERAPEUTA OCUPACIONAL.....	0,00	12.900,00
9.05.02.18-0024 MATERIAL PARA ESCRITORIO.....	0,00	56,62
9.05.02.18-0028 SALARIOS E ORDEN TCM-394-8.....	0,00	256.708,75
9.05.02.18-0031 EQUIP PROTECAO INDIV-EPI 681.....	0,00	4.250,00
9.05.02.18-0032 PALESTRA TCM 394-8.....	0,00	750,00
9.05.02.18-0034 BENS NAT PERMAN-PDDE 62029-7.....	8.966,00	0,00
9.05.02.18-0035 CONS MANUT PREDIO-PDDE 62029-7.....	15.430,90	0,00
9.05.02.18-0036 CONSER MAQ EQUIP-PDDE 62029-7.....	544,52	0,00
9.05.02.19 DESPESAS SAUDE.....	192.041,20	160.643,80
9.05.02.19-0001 SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	108.843,44
9.05.02.19-0002 FONOAUDIOLOGA.....	0,00	1.000,00
9.05.02.19-0003 NUTRICIONISTA 506-1.....	19.066,67	11.009,66
9.05.02.19-0004 FGTS 003821-DEP MU SAUDE 506-1.....	10.216,34	5.223,11
9.05.02.19-0005 PIS F PGTO 003/21-D M SAU 506-.....	1.292,96	652,89
9.05.02.19-0006 FERIAS CON 003/21 DMUN SA-506-.....	9.682,90	9.651,80
9.05.02.19-0007 DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	9.404,70	9.523,90
9.05.02.19-0011 VALE ALIMENTACAO 506-1.....	14.353,16	6.239,00
9.05.02.19-0012 FISIOTERAPEUTA 506-1.....	12.000,00	8.500,00
9.05.02.19-0013 SAL E ORDEN 506-1-DEP MUN SAUD.....	111.587,21	0,00
9.05.02.19-0014 RESC EMPREG 506-1.....	4.437,26	0,00
9.05.02.20 DESPESAS EDUCACAO-MUNICIPAL.....	355.966,64	0,00
9.05.02.20-0001 SAL E ORDEN TC MUN-394-8.....	246.309,52	0,00
9.05.02.20-0002 FERIAS TC MUN 001/21-394-8.....	5.398,56	0,00
9.05.02.20-0003 RESC EMPR TCMUN 001/21-394-8.....	9.082,24	0,00
9.05.02.20-0004 CURSO DE CAPACITACAO.....	2.200,00	0,00
9.05.02.20-0005 FGTS.....	23.321,25	0,00
9.05.02.20-0006 PIS S/ FOLHA PAGTO-394-8.....	1.540,28	0,00
9.05.02.20-0007 DECIMO TERCEIRO SALARIO.....	25.278,29	0,00
9.05.02.20-0008 PSICOLOGA.....	15.952,50	0,00
9.05.02.20-0009 VALE ALIMEN 394-8 TC 001/21.....	26.884,00	0,00
9.05.03 DESPESAS FINANCEIRAS.....	7,50	0,00
9.05.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS.....	7,50	0,00
9.05.03.01-0008 ATM/MULTAS/JUROS E/OU ENCARGOS.....	7,50	0,00
9.05.04 DESPESAS TRIBUTARIAS.....	863,82	1.387,62
9.05.04.01 DESPESAS TRIBUTARIAS.....	863,82	1.387,62
9.05.04.01-0003 IPTU.....	609,27	168,09
9.05.04.01-0011 TAXAS E EMOLUMENTOS.....	254,55	1.214,60
9.05.04.01-0028 ATM/MULTAS/JUROS.....	0,00	4,93
9.05.06 (-)CONTAS RETIFICADORAS.....	0,00	-0,04
9.05.06.01 (-)CONTAS RETIFICADORAS.....	0,00	-0,04
A transportar para folha 0005	0,00	-0,04



**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

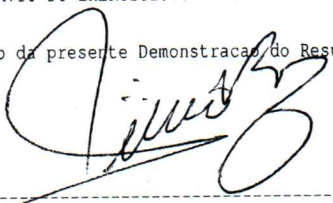
ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS SUBVISTA

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

DEZEMBRO/2023 Folha: 0005

	12/2023	12/2022
De transporte da folha 0004	0,00	-0,04
9.05.06.01-0003 (-)AJUSTE DE DEPRECIACAO.....	0,00	-0,04
9.06 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS.....	40.967,90 ..... 2,17%	33.306,98 ..... 1,78%
9.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS.....	40.967,90	33.306,98
9.06.01.02 GANHOS C/APLICAC.FINANCEIRAS.....	40.967,90	33.306,98
9.06.01.02-0004 REND.CAD.DE POUPANCA-20017-4.....	104,20	85,24
9.06.01.02-0006 RECEITA FINANCEIRA ENTIDADE.....	12.469,98	7.108,73
9.06.01.02-0007 REC FIN TC 02/20 C/C 265-8 R E.....	0,00	39,74
9.06.01.02-0008 RECEITA FINANCEIRA EDUCACAO.....	23.218,34	23.738,86
9.06.01.02-0010 REC FIN TC 02/20 C/C 270-4-R M.....	1.367,40	744,17
9.06.01.02-0011 REC FIN TC 02/20 C/C 264-X R F.....	633,40	344,46
9.06.01.02-0012 REC FIN CONV 003/21-506-1-M SA.....	1.793,90	1.245,78
9.06.01.02-0013 REC FIN PDDE ED ESPEC 62029-7.....	1.380,68	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....	93.138,62 ..... 4,93%	22.258,61 ..... 1,19%
9.08 OUTRAS RECEITAS.....	547,40 ..... 0,03%	5.817,02 ..... 0,31%
9.08.03 RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	547,40	5.817,02
9.08.03.01 RECEITAS DIVERSAS.....	547,40	5.817,02
9.08.03.01-0003 BONIF RECEBIDA-MERENDA ESCOLAR.....	547,40	4.395,00
9.08.03.01-0011 AVISO PREVIO-DESC FUNCIONARIO.....	0,00	1.422,02
RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CSL E DO IR.....	93.686,02 ..... 4,96%	28.075,63 ..... 1,50%
SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	93.686,02 ..... 4,96%	28.075,63 ..... 1,50%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio



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

RG: 7.725.266-4



Contador: MARCIA TERESA MISTURA  
CPF: 137.852.668-63

CRC: 1SP174656/0-9

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*





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



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

### **1 – CONTEXTO OPERACIONAL:**

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

- 1.1. Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: criança, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;
- 1.2. Prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no Estatuto Social conforme Art. 9º, inciso I, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;
- 1.3. Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;
- 1.4. Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

### **2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

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

### **3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Destacam-se como principais práticas contábeis adotadas:

#### **a-) Moeda Funcional e de Apresentação**

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

#### **b-) Apuração de Receitas e Despesas do Exercício**

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

#### **c-) Ativo Circulante e não Circulante**

##### **- Caixa e Equivalentes de Caixa**

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

##### **- Aplicações Financeiras**

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

#### **d-) Direitos Realizáveis a Curto Prazo**

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

##### **IRRF S/Aplicações Financeiras a Recuperar**

Impostos a Recuperar

##### **Salário Família a Compensar**

Impostos a Recuperar

##### **IR Retido a Compensar**

Impostos a Recuperar





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



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

**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:

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

**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.

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



**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



#### Obrigações Tributárias

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

#### g-) Provisões

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

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

#### h-) Gratuidades

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

#### i-) Doações

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

#### j-) Aplicação de Recursos

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

#### k-) Apuração do Resultado

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

#### l-) Termo de Colaboração

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

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





#### m-) Termo de Colaboração

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

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

#### n-) Convênio Municipal

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

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

#### o-) Convênio Municipal de Saúde

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

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

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

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

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





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



**q) PDDE Desempenho Especial**

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

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

**4 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

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

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

**5- VALORES RECEBIDOS PELO PODER PÚBLICO**

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

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



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



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

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

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

<b>Despesas Com Atividade Saúde em 2023 (R\$.)</b>	
Convênio 002/2021 Fundo Municipal de Saúde	192.041,20
<b>Total Atividade Saúde</b>	<b>192.041,20</b>

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





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

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

## 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

## 7 - INCENTIVOS FISCAIS E GRATUIDADES

### - Registro Contábil da Isenção das Contribuições Sociais

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

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

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

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

## 8 - RECEITAS RECEBIDAS – PODER PÚBLICO





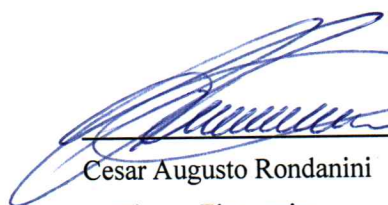
**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**São João da Boa Vista – APAE**  
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado  
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87

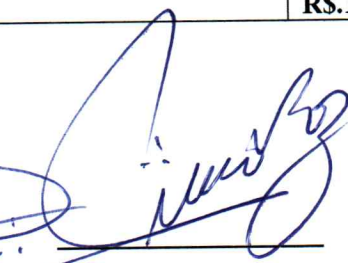


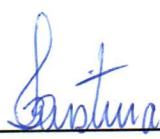
Receitas Recebidas do Poder Público são as transferências derivadas da lei orçamentária e concedidas por órgãos do setor público a entidades públicas ou privadas, com o objetivo de cobrir despesas com a manutenção e o custeio destas características ou não pela contraprestação de bens e serviços da beneficiária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

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

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

  
Cesar Augusto Rondanini  
1º Diretor Financeiro

  
Edson da Silva Paz  
Presidente

  
Márcia Teresa Mistura  
Contadora-1SP174656/O-9