

Balanco Patrimonial 2022

Página: 1

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
ATIVO	2.442.156,28D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.788,76D
CAIXA GERAL	331.855,94D
CAIXA FINANCEIRO	340,56D
BANCOS RECURSOS LIVRES	52.950,72D
BANCO SICOOB	764,28D
BANCO SICOOB - C/C 2657-3	764,28D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.464,51D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - C/C 68063-5	2.452,08D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - C/C 14787-9	12,43D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.988,49D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P 60455-5	52,97D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 4973-2	43.935,52D
BANCO DO BRASIL S/A	4.390,50D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 84402-0	4.390,50D
PAG SEGURO	1.342,94D
PAG SEGURO (FINANCEIRO)	1.342,94D
APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS LIVRES	278.564,66D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	758,47D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - C/C 26629-3	758,47D
BANCO DO BRASIL S/A	277.648,34D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6855-1	277.648,34D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	157,85D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - C/C 130009727	157,85D
RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	4.789,90D
RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	4.789,90D
MERCADO DE TRABALHO/EMPREGO APOIADO	4.789,90D
OUTROS VALORES A RECEBER	34.015,91D
ADIANTEMENTOS	34.015,91D
ADIANTEMENTO DE FERIAS	23.399,91D
DOACAO A REALIZAR	10.360,00D
ADIANTEMENTO DE FORNECEDORES	256,00D
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.438,01D
DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.438,01D
SEGUROS A APROPRIAR	5.438,01D
COMODATO	98.689,00D
BENS EM COMODATO	98.689,00D
BENS EM COMODATO	98.689,00D
ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	414.419,13D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13,51D
BANCOS RECURSOS TERCEIROS	13,51D
BANCO DO BRASIL S/A	13,51D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30816-1	13,51D
RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	300.040,52D
RECURSOS E CLIENTES A RECEBER	300.040,52D
CLIENTES A RECEBER	300.040,52D
OUTROS VALORES A RECEBER	114.365,10D
ADIANTEMENTOS	114.365,10D
ADIANTEMENTO DE FERIAS	113.345,63D
IRRF S/FOLHA	1.019,47D
ATIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	241.927,08D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.280,25D
APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TERCEIROS	50.280,25D
BANCO DO BRASIL S/A	50.280,25D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93566-2	18.482,10D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31007-7	31.798,15D

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanco Patrimonial 2022

Página: 2

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RECEBER	150.669,50D
CO - FINANCIAMENTO	150.669,50D
SECRETARIA DA EDUCACAO	150.669,50D
OUTROS VALORES A RECEBER	38.172,17D
ADIANTAMENTOS	38.172,17D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.172,17D
ESTOQUE	2.805,16D
ESTOQUE	2.805,16D
MERENDA ESCOLAR	2.805,16D
ATIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	383.565,13D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.843,40D
BANCOS RECURSOS TERCEIROS	59,95D
BANCO DO BRASIL S/A	59,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 80624-2	59,95D
APLICACAO FINANCEIRA RECURSOS TERCEIROS	93.783,45D
BANCO DO BRASIL S/A	93.783,45D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 59551-9	39.624,39D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30351-8	10.926,22D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30457-3	583,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 80624-2	523,42D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 30318-6	1.457,10D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 31015-8	40.668,37D
CONTRATOS, CONV. E PARCERIAS A RECEBER	282.179,28D
CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL	3.209,14D
FUSSESP ESCOLA DE BELEZA	3.209,14D
CO - FINANCIAMENTO	278.970,14D
CENTRO DIA	182.307,24D
PHR/PCD	96.662,90D
OUTROS VALORES A RECEBER	7.542,45D
ADIANTAMENTOS	7.542,45D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.539,95D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	2,50D
ATIVO NAO CIRCULANTE	108.858,15D
INVESTIMENTOS	2.160,92D
ACOES OU PARTICIPACOES OUTRAS EMPRESAS	2.160,92D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.160,92D
IMOBILIZADO	106.697,23D
BENS MOVEIS	135.104,45D
VEICULOS	43.643,88D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.240,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.980,92D
MOVEIS E UTENSILIOS	27.958,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.281,65D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	28.407,22C
(-) VEICULOS	9.906,36C
(-) APARELHOES E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.559,00C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.434,86C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.016,83C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.490,17C
ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	785.728,72D
IMOBILIZADO	785.728,72D
BENS IMOVEIS	1.484.232,88D
EDIFICACOES	1.242.771,83D
INSTALACOES	52.956,52D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	188.504,53D
BENS MOVEIS	617.575,11D
MOVEIS E UTENSILIOS	187.558,11D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.036,99D
APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	43.333,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	187.647,01D

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanco Patrimonial 2022

Página: 3

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	749.561,21C
(-) EDIFICACOES	708.079,43C
(-) INSTALACOES	41.481,78C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	566.518,06C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	157.590,16C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.280,67C
(-) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	39.000,22C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	187.647,01C
ATIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	17.047,70D
IMOBILIZADO	17.047,70D
BENS MOVEIS	183.375,13D
MOVEIS E UTENSILIOS	84.250,40D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.602,45D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	147,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.375,28D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	166.327,43C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	73.222,58C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.582,57C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	147,00C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.375,28C
ATIVO NAO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	15.821,61D
IMOBILIZADO	15.821,61D
BENS IMOVEIS	3.700,00D
INSTALACOES	3.700,00D
BENS MOVEIS	239.743,85D
VEICULOS	37.113,20D
MOVEIS E UTENSILIOS	52.755,05D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.250,82D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.420,11D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.204,67D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	1.991,62C
(-) INSTALACOES	1.991,62C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	225.630,62C
(-) VEICULOS	37.113,20C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	47.101,66C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.324,24C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.212,42C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	116.879,10C

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Balanco Patrimonial 2022

Página: 4

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
PASSIVO	2.442.156,28C
PASSIVO CIRCULANTE	515.765,95C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	322,53C
FORNECEDORES	322,53C
Paris Hidro Luz Ltda	322,53C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	107.602,43C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	83.247,96C
SALARIOS A PAGAR	83.247,96C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	24.354,47C
INSS A PAGAR	9.026,52C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	3.577,10C
FGTS A PAGAR	11.750,85C
APROPRIACOES TRABALHISTAS	56.056,90C
APROPRIACOES SOCIAIS	56.056,90C
APROPRIACAO DE FERIAS	51.967,00C
APROPRIACAO DE FGTS/FERIAS	4.089,90C
OBRIGACOES FISCAIS	256,00C
IMPOSTOS RETIDOS	256,00C
ISS	80,00C
INSS	176,00C
OBRIGACOES COM TERCEIROS	252.839,09C
EMPRESTIMOS	252.839,09C
EMPRESTIMOS	165.552,12C
(-) JUROS A APROPRIAR	29.379,68D
EMPRESTIMOS - CAIXA	146.817,85C
(-) JUROS A APROPRIAR - CAIXA	30.151,20D
COMODATO	98.689,00C
BENS EM COMODATO	98.689,00C
BENS EM COMODATO	98.689,00C
PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	482.204,39C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	47,73C
FORNECEDORES	47,73C
Alfa Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda - Epp	47,73C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	253.686,18C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	203.799,70C
SALARIOS A PAGAR	203.799,70C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	49.886,48C
INSS A PAGAR	19.202,25C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	3.411,58C
FGTS A PAGAR	27.272,65C
APROPRIACOES TRABALHISTAS	228.470,48C
APROPRIACOES SOCIAIS	228.470,48C
APROPRIACAO DE FERIAS	213.269,17C
APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	15.201,31C
PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	398.463,64C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.320,00C
FORNECEDORES	2.320,00C
Comercial Ipiranga De Tintas Ltda	2.320,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	84.714,12C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	64.889,06C
SALARIOS A PAGAR	64.889,06C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	19.825,06C
INSS A PAGAR	7.478,12C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	3.005,62C
FGTS A PAGAR	9.341,32C
APROPRIACOES TRABALHISTAS	122.638,23C
APROPRIACOES SOCIAIS	122.638,23C
APROPRIACAO DE FERIAS	116.006,39C
APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	6.631,84C

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanco Patrimonial 2022

Página: 5

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME	SALDO ATUAL
RECURSOS, TERMO COLABORACAO A REALIZAR	188.791,29C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR - FEDERAL	18.482,10C
PDDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	18.482,10C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR	170.309,19C
SECRETARIA DA EDUCACAO	170.309,19C
PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	428.041,25C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E ENC. S/FOLHA	60.627,78C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	50.230,04C
SALARIOS A PAGAR	50.230,04C
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR	10.397,74C
INSS A PAGAR	2.120,96C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	1.519,51C
FGTS A PAGAR	6.757,27C
APROPRIACOES TRABALHISTAS	64.097,85C
APROPRIACOES SOCIAIS	64.097,85C
APROPRIACAO DE FERIAS	59.841,58C
APROPRIACAO DE FGTS S/FERIAS	4.256,27C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR	303.315,62C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR - ESTADUAL	5.236,13C
FUSSESP ESCOLA DE BELEZA	3.818,56C
(-) FUSSESP ESCOLA DE BELEZA	39,53D
CONDECA - FORTALECER E APRENDER	1.457,10C
TERMO COLABORACAO A REALIZAR	298.079,49C
PROG. DE HAB. E REAB. P/P. C/DEFICIENCIA	106.078,19C
CENTRO DIA	192.001,30C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	632.032,90C
OBRIGACOES COM TERCEIROS	583.333,35C
EMPRESTIMOS	583.333,35C
EMPRESTIMOS - CAIXA	734.089,25C
(-)JUROS A APROPRIAR - CAIXA	150.755,90D
RECEITAS DIFERIDAS	48.699,55C
RECEITAS DIFERIDAS	48.699,55C
RECEITAS DIFERIDAS	70.465,65C
(-) REALIZACAO DO BEM	21.766,10D
PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	3.103,22C
RECEITAS DIFERIDAS	3.103,22C
RECEITAS DIFERIDAS	3.103,22C
REC. DIFERIDAS - QUAL. DE VIDA 65/13	23.135,00C
(-) REALIZACAO DO BEM	20.031,78D
PASSIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	412,20C
RECEITAS DIFERIDAS	412,20C
RECEITAS DIFERIDAS	412,20C
RECEITAS DIFERIDAS - PDDE	5.181,54C
(-) REALIZACAO DO BEM	4.769,34D
PASSIVO NAO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	14.045,04C
RECEITAS DIFERIDAS	14.045,04C
RECEITAS DIFERIDAS	14.045,04C
REESTRUTURANDO ASSIST. SOCIAL	17.261,94C
(-) REALIZACAO DO BEM	3.216,90D
PATRIMONIO SOCIAL	31.912,31D
PATRIMONIO SOCIAL	31.912,31D
FUNDO PATRIMONIAL	31.912,31D
PATRIMONIO SOCIAL	227.403,64C
SUPERAVIT/DEFICIT	298.952,87D
DOACOES E SUBVENCOES	39.636,92C

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Balanco Patrimonial 2022

Página: 6

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

NOME

SALDO ATUAL

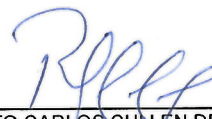


RENATO GALANTE ANDREETTA

Contador

CPF: 123.637.148-81

CRC: 1SP184957/O-6



ROBERTO CARLOS CULLEN DELLAPIAZZA

Presidente

CPF: 965.324.168-00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Página: 1

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
RECEITAS	8.073.337,57C
RECEITAS	2.946.553,70C
RECEITAS INCONDICIONAL	2.877.899,03C
DONATIVOS E CONTRIBUICOES	1.215.333,69C
SOCIO CONTRIBUINTE	77.355,00C
DOACOES ESPONTANEAS	48.460,89C
PROJETO DE LEI Nº 59/2020	1.089.517,80C
CAPTACAO DE RECURSOS CUSTEIO	1.335.746,79C
TELEMARKETING PF/PJ	539.635,31C
EMPRESA SOLIDARIA	421.328,50C
BAZAR	191.270,55C
MERCADORIAS E PRODUTOS SUCATEADOS	1.200,00C
PROMOCOES E EVENTOS	67.384,73C
RECEITAS DE CURSOS/PALESTRAS	3.740,00C
CAMPANHAS	2.480,00C
PATROCINIO DE EVENTOS	5.750,00C
RIFA MOTO	36.862,50C
CURSO DE AUTISMO	2.750,00C
VENDA DE TAMPINHAS E LACRES	22.885,20C
CURSOS E SEMINARIOS	40.460,00C
RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	150.016,24C
MERCADO DE TRABALHO/EMPREGO APOIADO	150.016,24C
NOTA FISCAL PAULISTA	176.802,31C
NOTA FISCAL PAULISTA	176.802,31C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.408,07C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.408,07C
DESCONTOS OBTIDOS	2.735,56C
REND. APL. - C/C 6855-1	2.241,01C
REND. APL. - C/C 68063-5	210,99C
REND. APL. - C/C 84402-0	338,14C
REND. APL. - C/C 26629-3	1.370,48C
REND. APL. - C/C 130009727	10,92C
REND. APL. - PAG SEGURO (FINANCEIRO)	4,72C
DISTRIBUICAO DE RESULTADOS - C/C 68063-5	496,25C
OUTRAS RECEITAS	57.899,30C
OUTRAS RECEITAS	57.899,30C
RECEITA VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	10.000,00C
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.389,06C
REEMBOLSO CONVENIO SAO LUCAS	1.057,68C
ESTORNO DE PAGAMENTO	29,58C
BONIFICAÇÃO	42.374,20C
AMOSTRA GRATIS	3.048,78C
RECEITAS CONDICIONAIS	3.347,30C
PENA PECUNIARIA	3.347,30C
PENA PECUNIARIA	3.347,30C
RECEITAS INCONDICIONAL - SAUDE	4.110.790,43C
RECEITAS INCONDICIONAL	4.110.482,96C
DONATIVOS E CONTRIBUICOES	22.982,01C
TRATAMENTO INTEGRACAO SENSORIAL	380,00C
ABA	1.150,00C
PEDIASUIT	18.762,00C
FISIOTERAPIA	505,00C
PSICOLOGIA	2.185,00C
DOACOES ESPONTANEAS	0,01C
RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	4.087.500,95C
SERVICOS PRESTADOS	4.087.500,95C
RECEITAS FINANCEIRAS	307,47C
RECEITAS FINANCEIRAS	307,47C
REND. APL. - C/C 3889-X	231,12C
REND. APL. - C/C 76506-6	76,35C
RECEITAS INCONDICIONAL - EDUCACAO	574.738,22C
RECEITAS ALIMENTOS E MATERIAL	102.574,60C
RECEITAS ALIMENTOS E MATERIAL	102.574,60C
MERCADORIAS DOADAS	102.574,60C

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Página: 2

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
RECEITAS FINANCEIRAS	1.806,85C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.806,85C
REND. APL. - C/C 925-3	957,96C
REND. APL. - C/C 93566-2	152,45C
REND. APL. - C/C 925-3 RENDE FACIL	691,08C
DESCONTOS OBTIDOS	5,36C
OUTRAS RECEITAS	22.990,00C
OUTRAS RECEITAS	22.990,00C
BONIFICAÇÃO	22.990,00C
RECEITAS CONDICIONAIS	447.366,77C
CONVENIOS/PARCEIRIAS E REPASSES	447.366,77C
CONVENIOS/PARCEIRIAS E REPASSES	447.366,77C
RECEITAS INCONDICIONAL - ASSISTENCIA SOCIAL	441.255,22C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.467,26C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.467,26C
JUROS ATIVOS	39,03C
REND. APL. - C/C 59551-9	369,55C
REND. APL. - C/C 30351-8	616,55C
REND. APL. - C/C 30457-3	266,53C
REND. APL. - C/C 30318-6	175,60C
OUTRAS RECEITAS	177,00C
OUTRAS RECEITAS	177,00C
BONIFICAÇÃO	177,00C
RECEITAS CONDICIONAIS	439.610,96C
CONVENIOS/PARCEIRIAS E REPASSES	439.610,96C
CONVENIOS/PARCEIRIAS E REPASSES	439.610,96C
TOTAL DE RECEITAS	8.073.337,57C
(=) RECEITA	8.073.337,57C
(=) SUPERAVIT BRUTO	8.073.337,57C
DESPESAS	8.372.290,44D
DESPESAS	3.083.680,11D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	1.925.947,73D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	1.285.111,07D
SALARIO BASE	1.276.025,77D
AJUDA DE CUSTO	1.774,49D
FERIAS	7.103,20D
13°SALARIO	207,61D
ENCARGOS SOCIAIS	187.660,10D
FGTS	187.660,10D
APROPRIACOES DE FERIAS E 13°SALARIO	262.322,18D
APROPRIACOES DE FERIAS	158.997,94D
APROPRIACOES DE 13°SALARIO	103.324,24D
APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13°SALARIO	17.574,59D
FGTS S/FERIAS	9.159,01D
FGTS S/13°SALARIO	8.415,58D
BENEFICIOS	173.279,79D
VALE ALIMENTACAO	104.382,00D
SEGURO DE VIDA	4.627,80D
VALE TRANSPORTE	9.252,08D
ASSISTENCIA HELP MOVEI	8.586,90D
CONVENIO ODONTOLOGICO	13.751,01D
CONVENIO SAO LUCAS	32.680,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	408.604,19D
DESPESAS DE CONSUMO	405.604,19D
MATERIAL DE ESCRITORIO	23.184,90D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.611,23D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.011,20D
MATERIAL DE INFORMATICA	20.164,44D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11.853,28D

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Página: 3

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
DESPESAS COM CARTORIO	351,11D
ENERGIA ELETRICA	47.001,72D
AGUA E ESGOTO	1.508,54D
TELEFONE	16.403,90D
CORREIOS E TELEGRAFOS	551,62D
DESPESAS COM SEGUROS	54.267,98D
LANCHES E REFEICOES	7.451,52D
DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS	600,00D
CURSOS E SEMINARIOS	7.000,00D
GAS	8.423,83D
PEDAGIO	1.420,40D
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	25,00D
DESPESAS COM SETORES TECNICOS E EDUCACIONAIS	2.137,50D
CONTRIBUICAO SINDICAL - EMPRESA	6.868,00D
ACIA	1.098,00D
FEAPAES/FENAPAES	5.322,51D
EVENTOS	65.884,40D
DESPESAS COM CHAVEIRO	179,00D
DESPESA FUNEBRE	1.190,00D
DEPRECIACAO	29.988,06D
TAXAS ADMINISTRATIVAS	497,89D
BENS DE PEQUENO VALOR	5.951,40D
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.000,00C
CURSOS E TREINAMENTOS	1.215,00D
UNIFORMES	531,40D
CLARO/NET	1.379,92D
ARMAZENAGEM	374,40D
USO E CONSUMO	60.351,84D
DESPESA LICENCIAMENTO DE VEICULOS	434,58D
MULTA DE TRANSITO	135,80D
REEMBOLSO DE DESPESA	5.435,16D
CONSELHO DE CLASSE	861,97D
TAXAS ESTADUAIS	798,25D
MELHORIAS	2.490,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	648,44D
PROCESSOS TRABALHISTAS	3.000,00D
ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.000,00D
DESPESAS FINANCEIRAS	60.342,83D
DESPESAS FINANCEIRAS	60.342,83D
DESPESAS BANCARIAS	15.871,78D
IMPOSTO DE RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA	82,76D
IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1.002,09D
DESPESAS C/JUROS	34.433,92D
DESPESAS CONCEDIDOS	1.640,16D
TARIFA CARTAO	1.904,06D
JUROS E MULTA	5.111,24D
IOF ADICIONAL PJ	296,82D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	12.917,83D
MATERIAIS	12.917,83D
MATERIAL DE DIVULGACAO	5.482,50D
MATERIAL PARA PISCINA	2.216,00D
EPIS	1.826,93D
MATERIAL PEDAGOGICO	3.392,40D
SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	675.867,53D
MANUTENCAO E REPARO	130.361,60D
MANUTENCAO DE VEICULOS	2.709,81D
DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	765,00D
MANUTENCAO REDE ELETRICA	2.190,14D
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	124.696,65D
SERVICOS PESSOA FISICA	7.300,00D
MAO DE OBRA DE TERCEIROS	7.300,00D
SERVICOS PESSOA JURIDICA	538.205,93D
SERVICOS DE CONTABILIDADE	148.700,00D
SERVICOS DE AUDITORIA	12.987,73D
SERVICOS DE ASSESSORIA	12.731,42D
SERVICOS DE CONSULTORIA	35.352,31D
SERVICOS DE ESCRITORIO	5.507,00D
SERVICOS DE SEGURANCA	2.910,00D

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Página: 4

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
SERVICOS DE TRANSPORTE	750,00D
SERVICOS ADVOCATICIOS	94.700,00D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.089,32D
LICENCA DE SISTEMA FINANCEIRO E CONTABIL	7.381,95D
SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING	17.030,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	55.682,54D
SERVICOS DE ARMAZENAGEM	4.314,80D
SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS	1.084,44D
SERVICOS DE COPIAS E MATERIAL DE ESCRITORIO	3.162,60D
ASSISTENCIA HELP MOVEI ALUNOS	24.430,10D
SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	5.758,88D
SERVICOS DE INFORMATICA	12.227,05D
EVENTOS	34.670,00D
FRETES E CARRETOS	30.880,00D
AJUDA DE CUSTO	1.380,00D
SERVICOS USO E CONSUMO	2.309,79D
SERVICOS PSIQUIATRICOS	2.900,00D
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	200,00D
SERVICOS COM SETORES TECNICOS E EDUCACIONAIS	16,00D
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	50,00D
DESPESAS - SAUDE	4.085.811,59D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	3.770.795,14D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	2.602.386,70D
SALARIO BASE	2.601.626,04D
AJUDA DE CUSTO	533,10D
FERIAS	227,56D
ENCARGOS SOCIAIS	347.618,99D
FGTS	347.618,99D
APROPRIACOES DE FERIAS E 13ºSALARIO	569.819,34D
APROPRIACOES DE FERIAS	334.792,07D
APROPRIACOES DE 13ºSALARIO	235.027,27D
APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13ºSALARIO	38.017,20D
FGTS S/FERIAS	18.956,01D
FGTS S/13ºSALARIO	19.061,19D
BENEFICIOS	212.952,91D
VALE ALIMENTACAO	154.380,00D
SEGURO DE VIDA	6.218,28D
VALE TRANSPORTE	2.795,70D
ASSISTENCIA HELP MOVEI	11.089,80D
CURSOS E TREINAMENTOS	4.489,94D
CONVENIO ODONTOLOGICO	7.397,57D
CONVENIO SAO LUCAS	26.581,62D
REMUNERACAO PESSOAL SEM VINCULO	900,00D
PESSOAL SEM VINCULO	900,00D
ESTAGIARIOS	900,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.075,34D
DESPESAS DE CONSUMO	103.075,34D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	68,00D
DESPESAS COM SETORES EDUCACIONAIS	985,86D
DEPRECIACAO	68.920,46D
BENS DE PEQUENO VALOR	8.683,43D
MATERIAL DE INFORMATICA	499,00D
LANCHES E REFEICOES	649,23D
USO E CONSUMO	7.005,24D
UNIFORMES	6.815,00D
DESPESAS COM SETORES TECNICOS E EDUCACIONAIS	321,00D
REEMBOLSO DE DESPESA	79,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	9.049,12D
DESPESAS FINANCEIRAS	54.719,06D
DESPESAS FINANCEIRAS	54.719,06D
DESPESAS BANCARIAS	1.534,41D
DESCONTOS CONCEDIDOS	53.176,57D
DESPESAS C/JUROS	8,08D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	32.169,55D
MATERIAIS	32.169,55D

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Página: 5

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
MATERIAL PARA PISCINA	3.428,50D
PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	2.664,58D
EPIS	6.811,20D
MATERIAL PEDAGOGICO	19.265,27D
SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	124.152,50D
MANUTENCAO E REPARO	10.629,67D
DESPESA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.514,00D
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	7.115,67D
SERVICOS PESSOA JURIDICA	113.522,83D
SERVICOS DE ASSESSORIA	62.045,67D
SERVICOS DE CONSULTORIA	20.750,00D
ASSISTENCIA HELP MOVEI ALUNOS	872,10D
SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	7.909,96D
AJUDA DE CUSTO	6.235,00D
SERVICOS ABA	13.700,00D
SERVICOS USO E CONSUMO	735,00D
SERVICOS COM SETORES TECNICOS E EDUCACIONAIS	1.275,10D
DESPESAS - EDUCACAO	666.873,86D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	519.175,07D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	171.730,67D
SALARIO BASE	794.035,27D
(-) SALARIO LIQUIDO	622.478,88C
13°SALARIO	174,28D
ENCARGOS SOCIAIS	41.892,79D
FGTS	66.549,58D
(-)FGTS	24.656,79C
APROPRIACOES DE FERIAS E 13°SALARIO	182.693,67D
APROPRIACOES DE FERIAS	107.102,54D
APROPRIACOES DE 13°SALARIO	75.591,13D
APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13°SALARIO	14.134,28D
FGTS S/FERIAS	8.087,22D
FGTS S/13°SALARIO	6.047,06D
BENEFICIOS	108.723,66D
VALE ALIMENTACAO	65.742,50D
SEGURO DE VIDA	2.306,62D
VALE TRANSPORTE	4.436,70D
ASSISTENCIA HELP MOVEI	4.048,20D
CONVENIO ODONTOLOGICO	5.726,72D
CONVENIO SAO LUCAS	26.462,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.966,65C
DESPESAS DE CONSUMO	5.966,65C
MATERIAL DE ESCRITORIO	7.908,40D
ENERGIA ELETRICA	29.327,91D
AGUA E ESGOTO	1.532,74D
TELEFONE	5.554,90D
DEPRECIACAO	2.901,73D
BENS DE PEQUENO VALOR	1.000,00D
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.842,22C
LANCHES E REFEICOES	171,69D
USO E CONSUMO	14.308,20D
DESPESA FUNEBRE	170,00D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	39.099,17D
MATERIAIS	39.099,17D
PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	590,00D
MATERIAL PEDAGOGICO	38.509,17D
SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	14.796,83D
MANUTENCAO E REPARO	11.940,66D
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	11.940,66D
SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.856,17D
ASSISTENCIA HELP MOVEI ALUNOS	324,90D
SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	2.531,27D
REPASSES DOACOES	99.769,44D

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Página: 6

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
REPASSES DOACOES	99.769,44D
ALIMENTOS DOADOS	99.769,44D
DESPESAS - ASSISTENCIA SOCIAL	535.924,88D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	467.649,26D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	193.975,32D
SALARIO BASE	565.561,78D
(-) SALARIO LIQUIDO	372.945,37C
FERIAS	1.358,91D
ENCARGOS SOCIAIS	16.920,76D
FGTS	49.986,35D
(-)FGTS	33.065,59C
APROPRIACOES DE FERIAS E 13°SALARIO	131.510,83D
APROPRIACOES DE FERIAS	78.491,70D
APROPRIACOES DE 13°SALARIO	53.019,13D
APROPRIACOES ENCARGOS SOCIAIS FERIAS E 13°SALARIO	10.274,50D
FGTS S/FERIAS	5.804,62D
FGTS S/13°SALARIO	4.469,88D
BENEFICIOS	114.967,85D
VALE ALIMENTACAO	65.196,00D
SEGURO DE VIDA	2.293,42D
VALE TRANSPORTE	8.230,74D
ASSISTENCIA HELP MOVEI	5.080,93D
CURSOS E TREINAMENTOS	10.278,64D
CONVENIO ODONTOLOGICO	4.573,30D
CONVENIO SAO LUCAS	19.314,82D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.895,52C
DESPESAS DE CONSUMO	10.895,52C
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.312,15D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.836,67D
MATERIAL DE INFORMATICA	3.939,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11.303,37D
ENERGIA ELETRICA	11.380,78D
AGUA E ESGOTO	210,12D
TELEFONE	5.806,83D
DESPESAS COM SEGUROS	640,78D
LANCHES E REFEICOES	77.183,75D
FRETES E CARRETOS	1.200,00D
GAS	4.040,00D
DESPESA FUNEBRE	400,00D
DEPRECIACAO	5.946,10D
BENS DE PEQUENO VALOR	3.668,54D
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.857,02C
USO E CONSUMO	11.223,89D
MOVEIS E UTENSILIOS	2.299,37D
UNIFORMES	966,60D
EVENTOS	594,15D
TAXAS ADMINISTRATIVAS	9,40D
DESPESAS FINANCEIRAS	80,69D
DESPESAS FINANCEIRAS	80,69D
DESPESAS BANCARIAS	55,51D
DESPESAS C/JUROS	25,18D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	19.827,10D
MATERIAIS	19.827,10D
PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	2.471,43D
EPIS	3.509,90D
MATERIAL PEDAGOGICO	13.845,77D
SERVICOS, MANUTENCAO E REPARO	59.263,35D
MANUTENCAO E REPARO	4.479,73D
MANUTENCAO E CONSERVACAO EM GERAL	4.479,73D
SERVICOS PESSOA JURIDICA	54.783,62D
SERVICOS DE CONTABILIDADE	14.800,00D
SERVICOS DE AUDITORIA	10.611,59D
SERVICOS DE ASSESSORIA	49,50D
SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00D

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 642 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA

Página: 7

Americana/SP - CNPJ:43.262.708/0001-23

Nome	Movimento
SERVICOS DE SEGURANCA	445,00D
SERVICOS DE TRANSPORTE	3.549,94D
SERVICOS DE DEDETIZACAO	2.699,99D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.857,50D
ASSISTENCIA HELP MOVEI ALUNOS	324,90D
SERVICOS SAUDE OCUPACIONAL	2.975,20D
SERVICOS DE INFORMATICA	600,00D
SERVICOS USO E CONSUMO	3.490,00D
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	380,00D
 TOTAL DE DESPESAS	 8.372.290,44D
 PRESTACAO DE CONTAS	 0,00
PRESTACAO DE CONTAS	0,00
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	11.000,00C
PENA PECUNIARIA	11.000,00C
PENA PECUNIARIA	11.000,00C
 PENA PECUNIARIA	 11.000,00D
PENA PECUNIARIA	11.000,00D
PENA PECUNIARIA	11.000,00D
 PRESTACAO DE CONTAS - EDUCACAO	 0,00
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	724.399,92C
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	724.399,92C
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	724.399,92C
 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	 647.135,67D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	622.478,88D
SALARIO BASE	622.478,88D
 ENCARGOS SOCIAIS	 24.656,79D
ENCARGOS SOCIAIS	24.656,79D
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	 77.264,25D
DESPESAS DE CONSUMO	77.264,25D
DESPESAS DE CONSUMO	77.264,25D
 PRESTACAO DE CONTAS - ASSISTENCIA SOCIAL	 0,00
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	570.867,98C
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	570.867,98C
CONVENIOS/PARCELIAS E REPASSES	570.867,98C
 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	 406.010,96D
REMUNERACAO A EMPREGADOS	372.945,37D
SALARIO BASE	372.945,37D
 ENCARGOS SOCIAIS	 33.065,59D
ENCARGOS SOCIAIS	33.065,59D
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	 164.857,02D
DESPESAS DE CONSUMO	164.857,02D
DESPESAS DE CONSUMO	164.857,02D
 (=) RESULTADO OPERACIONAL	 298.952,87D
 (=) TOTAL DO RESULTADO DO PERIODO	 298.952,87D

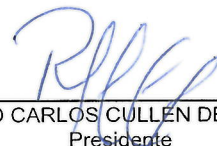


RENATO GALANTE ANDREETTA

Contador

CPF: 123.637.148-81

CRC: 1SP184957/O-6



ROBERTO CARLOS CULLEN DELLAPIAZZA

Presidente

CPF: 965.324.168-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONSTITUIÇÃO E OBJETO SOCIAL:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana ou, abreviadamente, APAE de Americana ou, simplesmente, APAE, anteriormente com a denominação de Centro de Recuperação Infantil de Americana - CREIA, fundada em Assembleia de 29 de abril de 1.968, tendo recebido a denominação atual em 11 de setembro de 1.997, tem seus atos constitutivos devidamente inscritos sob nº 121, às fls. 58 do Livro "A", no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Americana e está inscrita no CNPJ sob nº 43.262.708/0001-23.

A Apae de Americana 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 Abrahim Abraham, nº 97, bairro Residencial Nardini, e foro no município de Americana, estado de São Paulo.

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: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido, 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; - prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência; oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência; para a consecução de seus objetivos, a APAE Americana, através do apoio da comunidade local, administrou recursos recebidos de órgãos públicos e privados, dirigidos ao público da política de assistência social, de forma continuada, permanente e planejada.

A organização tem reconhecimento social de que presta serviços relevantes de utilidade pública e encerrou seu exercício social em 31 de dezembro de 2022.

Em 2022 a APAE de Americana atendeu 1.141 usuários diretos e seus familiares, além da participação de seus familiares conforme finalidade estatutária prevista em seu Art. 9º:

I- 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: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;



- II- Prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido, 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;
- III - Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência;
- IV- Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência;

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente do país, em unidade de reais, seguindo as Normas Contábeis adotada no Brasil, NBC TG 7, aprovada pela Resolução 1329 de 18 de março de 2011 e pela Resolução 1409 de 27 de setembro de 2012, que aprovou a NCB ITG 2002 (R1) e pela Lei 12868 de 15 de outubro de 2013, que dispõe sobre a certificação das Entidades sem fins lucrativos. Adotou também o pronunciamento para PME, aplicáveis para pequenas e médias empresas.

A escrituração foi segregada por atuações, para efeito de demonstrações das Receitas, Custos e Despesas por serviços, programas e projetos aplicados pela Entidade.

Os custos, as despesas e as receitas foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício. E os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade, sendo que os vencíveis no exercício seguinte foram classificados no circulante e os vencíveis após o término do exercício seguinte, classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros recebidos subvenções governamentais, convênios, aditivos e parcerias, que estão sujeitos à prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo e após as prestações de contas, os recursos utilizados são reconhecidos como Receitas.

As Receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram reconhecidos em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregados dos recursos próprios.

Os direitos e obrigações de entidade estão em conformidade com seus valores atualizados até a data do encerramento das demonstrações contábeis.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas no balanço considerando o regime de competência.

As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade, na elaboração das demonstrações contábeis foram as seguintes:

- a) Estimativas contábeis: os números apresentados nos Demonstrativos Contábeis são baseados em pressupostos e estimativas técnicas, com relação às expectativas futuras de recebimentos e pagamentos de transações e eventos ocorridos até o encerramento das demonstrações.



- b) **Apuração do Superavit/Déficit:** o Superavit/Déficit é apurado pelo Regime de Competência, os recursos são apropriados em Receitas à medida da sua disponibilidade. As doações para custeio são contabilizadas em Receitas no período do recebimento e as doações patrimoniais são contabilizadas diretamente no Patrimônio Social. O valor do Superavit ou Déficit é registrado na conta de Superavit/Déficit, enquanto não aprovado em Assembleia pelo Conselho de Administração e após sua aprovação, transferido para o Patrimônio Social.
- c) **Ativo e Passivo Circulante:** os ativos e passivos são assim classificados quando se espera utilizá-los dentro de 12 meses após a publicação. Já os Ativos e Passivos não circulantes são assim classificados quando sua realização ocorrer após 12 meses da divulgação das demonstrações.
- d) **Aplicações Financeiras:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas no balanço considerando o regime de competência.
- e) **Recursos da Entidade:** todos os recursos foram integralmente utilizados em suas finalidades institucionais, em conformidade com a previsão estatutária, demonstrados pelas duas despesas e investimentos patrimoniais.
- f) **Receitas da Entidade:** as Receitas são provenientes dos repasses de órgãos governamentais nas esferas federal, estadual e municipal, por meio de termos de colaboração e contratos. A Entidade busca complementar as receitas com eventos, captação de recursos através de telemarketing, parcerias com empresas privadas e doações efetuadas por pessoas físicas e jurídicas.
- g) **Termo de Colaboração Governamental:** o recebimento efetivo de termos de colaboração governamental é contabilizado em conta do passivo circulante e as receitas de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.
- h) **Despesas da Entidade:** as despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências fiscais e legais.
- i) **Provisões:** a provisão de contingências da Entidade não possui valores relevantes ou probabilidade de perdas.
- j) **Imobilizado e Intangível:** são respeitados os custos de aquisição e doação. A contabilização de doação de bens tem a contrapartida diretamente no Patrimônio Social pelo valor de mercado das doações recebidas, às taxas anuais mencionadas nos demonstrativos, levam em consideração a vida útil estimada dos bens. E quando necessário for, efetuar a provisão para redução do valor de reavaliação de Ativos.

4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo de “Caixa e Bancos” demonstrados acima compreende os valores que serão utilizados para pagamentos de compromissos no início do mês subsequente ao encerramento do exercício.



Em 31 de dezembro de 2022 algumas aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósito Bancário, pré-fixados, remunerados a taxa fixa contratados pela instituição financeira. Assim como CDI – Certificado de Depósito Interbancário, utilizados nas operações da entidade.

5) CONTAS A RECEBER

Referem-se a antecipação de IRRF sobre salários, férias e adiantamento a fornecedores.

6) IMOBILIZADO

Aplicada as taxas de depreciação em conformidade com a tabela disponibilizada pela Receita Federal

7) PASSIVO CIRCULANTE

Valores referentes a fornecedores, contas públicas a pagar, salários e encargos trabalhistas, encargos fiscais e empréstimos a pagar a curto prazo.

8) PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos a pagar a longo prazo

9) PATRIMONIO SOCIAL

O Patrimônio Social refere-se a superavit (déficit) acumulados, e de acordo com o Estatuto Social não pode ser distribuído a título de Lucros, Bonificação, Vantagem ou Participação, sob nenhuma forma ou pretexto.

A destinação do superavit ou déficit do exercício é aprovada em Assembleia e após aprovação, transferida para conta de Patrimônio Social.

10) RECEITAS E DESPESAS

A Entidade atuou na área de Saúde, Educação e Assistência Social de acordo com os objetivos estatutários mencionados no artigo 9º, e de acordo com as demonstrações.

11) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMOS DE COLABORAÇÕES/ADITAMENTOS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, termos de colaborações e contribuições repassadas à Entidade, em conformidade com a Instrução 02/2016 do TCESP, revogada pela Resolução 07/2020 – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem prerrogativa constitucional para apreciar as prestações de contas.

12) REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração da entidade é exercida pela Diretoria Executiva, composta pelos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretores e pelos membros do Conselho Fiscal, Administrativo e





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA
Rua Abrahim Abraham, 97 Pq. Residencial Nardini – CEP 13468.395 – Americana/SP
Fones (19) 21089393 – (19) 99285-1647 – CNPJ 43.262.708/0001-23
www.apaeamericana.com.br - apae@apaeamericana.com.br

Consultivo eleitos pela Assembleia Geral, composta por membros associados da APAE de Americana, eleitos pelo mandato de três anos.

A Entidade não realizou nenhum pagamento à Administração, assim como não há incentivo à longo prazo como previsto no Estatuto social.

13) BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUIDOS

Os benefícios fiscais usufruídos pela entidade constituem da isenção da cota patrimonial da contribuição para a Previdência Social, com a contribuição para Financiamento da Seguridade Social, PIS sobre folha em 2020, conforme apelação civil 002420-81-2008.4.03.6109/SP 2008.61.09.002420-5/SP junto ao Tribunal Federal da 3ª Região e IPVA, conforme Portaria CAT nº 27 de 26 de fevereiro de 2015 da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

Escritório Contábil Andreetta SS Ltda.
.: CRC 2SPO-18634/O-2
R.Gonçalves Dias, 1013- CEP 13465-023
FONE: (19) 3471-3838 - Americana - SP

Balanço, DRE e Notas Explicativas pdf

Código do documento aa9828a6-460d-4082-8ed7-ffa6c65b85ed



Assinaturas



Fernando José Giuliani
fernandogiuliani@liberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

28 Apr 2023, 17:55:32

Documento aa9828a6-460d-4082-8ed7-ffa6c65b85ed **criado** por FERNANDO JOSÉ GIULIANI (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c). Email:fernandogiuliani@liberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-28T17:55:32-03:00

28 Apr 2023, 17:55:51

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO JOSÉ GIULIANI (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c). Email: fernandogiuliani@liberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-28T17:55:51-03:00

28 Apr 2023, 17:55:59

FERNANDO JOSÉ GIULIANI **Assinou** (bb13e77a-e974-402a-a220-f8ac2423150c) - Email: fernandogiuliani@liberal.com.br - IP: 177.94.202.101 (177-94-202-101.dsl.telesp.net.br porta: 33164) -
Geolocalização: -22.7412875 -47.3217539 - Documento de identificação informado: 050.556.468-88 - DATE_ATOM: 2023-04-28T17:55:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4d730e6bd91e01cc129a80cf337d1ac0d68fab0d46ffc90747c43fb337d018c1

(SHA512):c1e2ccc25319a8e899d538d86f67b402495c1bb9d5998d26b221e3301bb8bf2fafb533ef18cad39b6200bb4ddc4c67c2a7ccf536e8e93742abe03683bc23f65

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign