

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 10

Empresa: 286 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRAIA
 GRANDE
 Código Nome

Praia Grande/SP - CNPJ:02.910.374/0001-70

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	154.370,74D
27	ATIVO CIRCULANTE	154.370,74D
35	DISPONIBILIDADES	750,00C
43	CAIXA	750,00C
51	Caixa	750,00C
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	155.120,74D
426	ESTOQUES	155.120,74D
434	Estoque de Mercadorias	155.120,74D
1163	PASSIVO	154.370,74C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	90.844,57C
1180	FORNECEDORES	1.598,70C
100004	FORNECEDORES	1.598,70C
100005	FORNECEDORES	1.598,70C
100040	FORNECEDORES	85.744,86C
100041	FORNECEDORES	85.744,86C
100042	FORNECEDORES	85.744,86C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.421,51C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.421,51C
1384	INSS a pagar	2.421,51C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.079,50C
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.079,50C
1651	ISSQN a Pagar	1.079,50C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.526,17C
2011	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	63.526,17C
2020	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	63.526,17C
2039	Superavit/Deficit do Exercício	63.526,17C

21 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS TERCEIROS

1163	PASSIVO	39.006,40C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	39.009,40C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.109,04C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.531,39C
1287	Salários a pagar	10.531,39C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.577,65C
1384	INSS a pagar	24.577,65C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.900,36C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.900,36C
1521	IRRF a Recolher	3.900,36C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3,00D
2011	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	3,00D
2020	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	3,00D
2039	Superavit/Deficit do Exercício	3,00D

22 - SAUDE

19	ATIVO	306.053,67C
27	ATIVO CIRCULANTE	448.931,80C
35	DISPONIBILIDADES	495.057,80C
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	546.183,91C
86	BANCO BRADESCO 200000-8	546.176,55C
39	BANCO SICREDI C/C 834025	7,36C
108	BANCOS APlicações	5.482,49D
208	BANCO 208 BTG PACTUAL 246790-6	5.482,49D
369	BANCO SUBVENÇÃO	45.643,62D
31	BANCO DO BRASIL - 50311-8	7.018,65C
32	BANCO DO B - POUP 50311-8	904,84C
33	BANCO DO BRASIL - 60311-2	54.550,80D
3991	BANCO DO BRASIL 22.056-6 INVESTIMENTO	983,69C
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.126,00D
248	ADIANTAMENTOS	46.126,00D
256	Adiantamentos de salários e empregados	27.439,00D
302	Adiantamento 13º Salário	7.928,00D
310	Adiantamento de férias	10.759,00D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.878,13D

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 286 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRAIA
GRANDE

Folha: 11

Praia Grande/SP - CNPJ:02.910.374/0001-70

Código	Nome	Saldo atual
817	IMOBILIZADO	142.878,13D
825	BENS E DIREITOS EM USO	142.878,13D
833	Máquinas e Equipamentos	82.287,73D
841	Móveis e Utensílios	16.341,00D
884	Computadores e periféricos	44.249,40D
1163	PASSIVO	419.406,79D
1171	PASSIVO CIRCULANTE	358.012,45D
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	273.605,69D
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	270.869,86D
1295	Férias a pagar	28.065,00D
1317	13º salário a pagar	9.377,00D
1287	Salários a pagar	233.427,86D
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.735,83D
1384	INSS a pagar	3.096,18C
1431	INSS SERVICOS A PAGAR	1.995,40D
131	ISS DE TERCEIROS A PAGAR	3.836,61D
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	461,23C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	461,23C
1521	IRRF a Recolher	461,23C
1678	CONTAS A PAGAR	84.867,99D
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	84.867,99D
4979	DEMAIS CONTAS A PAGAR	84.867,99D
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.394,34D
2011	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	61.394,34D
2020	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	61.394,34D
2038	Superavit/Deficit Acumulados	309.401,29C
2039	Superavit/Deficit do Exercício	370.795,63D

24 - ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO

19	ATIVO	761.951,48D
27	ATIVO CIRCULANTE	741.373,52D
35	DISPONIBILIDADES	942.045,10D
43	CAIXA	795,99D
51	Caixa	795,99D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.169,10D
86	BANCO BRADESCO 200000-8	186.670,03D
94	BANCO BRADESCO 250000-0	48.387,90D
39	BANCO SICREDI C/C 834025	29.479,03D
40	BANCO SICOOB - C/C 6151-4	40,77D
41	BANCO SICOOB 6152-2	38.917,06D
42	BANCO SICOOB - C/C 6318-5	18.674,31D
108	BANCOS APlicações	743.348,43D
208	BANCO 208 BTG PACTUAL 246790-6	592.681,87D
3972	BANCO SICREDI - C/C 834025 - APlicação	666,56D
37	BANCO DO BRASIL APL 60311-2	150.000,00D
369	BANCO SUBVENÇÃO	124.268,42C
31	BANCO DO BRASIL - 50311-8	91.453,35C
32	BANCO DO B - POUP 50311-8	20.752,04D
33	BANCO DO BRASIL - 60311-2	54.550,80C
3991	BANCO DO BRASIL 22.056-6 INVESTIMENTO	983,69D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	201.246,74C
248	ADIANTAMENTOS	46.126,00C
256	Adiantamentos de salários e empregados	27.439,00C
302	Adiantamento 13º Salário	7.928,00C
310	Adiantamento de férias	10.759,00C
426	ESTOQUES	155.120,74C
434	Estoque de Mercadorias	155.120,74C
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	575,16D
574	SEGUROS A APROPRIAR	575,16D
3021	Premios de Seguros	575,16D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.577,96D
809	INVESTIMENTOS	4.801,42D
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	4.801,42D
401	Participações em Cooperativas - Sicoob	4.801,42D
817	IMOBILIZADO	15.776,54D
825	BENS E DIREITOS EM USO	283.054,13D

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 12

Empresa: 286 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRAIA
GRANDE

Praia Grande/SP - CNPJ:02.910.374/0001-70

Código	Nome	Saldo atual
833	Máquinas e Equipamentos	141.821,36D
841	Móveis e Utensílios	60.230,39D
884	Computadores e periféricos	81.002,38D
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	344.442,21C
965	(-) Máquinas e equipamentos	97.370,70C
973	(-) Móveis e Utensílios	121.819,73C
129	(-) Equipamentos de Informática	125.251,78C
2180	Móveis, utensílios e instalações	77.164,62D
50	ANDADOR	268,00D
52	CANTINHO COM MESA E TILT	551,34D
53	CANTINHO DINAMICO JUNIOR	1.164,44D
54	CAVALO COM CORDAS	720,00D
55	SENTA BEBE	250,00D
56	TRICICLO ADAPTADO INFATIL	686,02D
57	TRICICLO ADAPTADO JUVENIL	638,49D
58	VIBRADOR MASSAGEADOR	215,00D
59	LIVRO E BATERIAS MOTREAL	215,00D
61	DVD	1.589,05D
62	APARELHO DE SOM	901,08D
63	TELEVISOR	6.965,69D
64	BRINQUEDOS	5.802,81D
65	CADEIRA DE RODAS	5.040,00D
66	MAQUINA DE SILK SCREEN	1.800,00D
67	RELOGIO DE PONTO	500,00D
68	ARMARIOS DE AÇO	3.576,00D
69	MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS	769,00D
70	ESTANTE DE AÇO	858,00D
71	MESA COM 2 BANCOS	1.018,00D
72	ORBITADOR/VESTIBULADOR	5.803,55D
73	ASA DELTA COM RECEPTOR 3 PONTOS	850,25D
74	BALANÇO CONCHA	684,00D
75	PARAQUEDAS INFANTIL	380,00D
76	ROLO VESTIBULADOR COM CAVALETE	930,05D
77	TABLADO	1.858,10D
79	PNEU BALAO	500,65D
80	LV4 LEVITADOR DE BRAÇOS	586,15D
81	LV1 LEVITADOR DE CABEÇA	1.236,90D
83	GELADEIRA/FREEZER	1.940,00D
84	VENTILADOR	3.106,80D
85	ARMARIO DE COZINHA	1.511,00D
87	ERGOTROL	2.308,50D
88	CADEIRA PLASTICA	1.050,00D
89	MESA PLASTICA	420,00D
90	MAQUINA DE COSTURA	4.000,00D
91	CADEIRA DE RODA HIGIENICA	1.000,00D
82	ANDADOR ADULTO	525,00D
93	MESA DE COMPUTADOR	200,00D
95	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATÓRIA	680,00D
100	CADEIRA DE ESCRITORIO COMUM	30,00D
101	ESPELHO COM RODIZIO	366,00D
102	MICROONDAS	120,00D
103	MESA DE ESCRITORIO	770,00D
104	FOGÃO	200,00D
105	GUARDA ROUPA	300,00D
106	FORNO DE PÃO	1.000,00D
107	BICICLETA ERGOMETRICA	200,00D
109	NEGATOSCOPIO	160,00D
110	ESCALA COM RAMPA EM L	450,00D
111	MESA RECORTADA	150,00D
112	ESPALDAR	380,00D
113	MESA DE COZINHA	1.080,00D
114	ARMARIO DE AÇO	940,00D
115	MAQUINA DE FRALDA	1.200,00D
117	AQUECEDOR DE PAPEL	40,00D
118	ESPELHO COM MOLDURA	120,00D
119	MESA PEQUENA	750,00D
120	LONGARINA	794,00D
121	MACA COM ESCADA	300,00D
122	MACA	400,00D
123	BEBEDOURO	250,00D
125	ESTETOSCOPIO	410,00D
126	ESFIGMOMANÔMETRO	62,00D
127	PRATELEIRA DO BAZAR	2.426,00D

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 13

Empresa: 286 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRAIA
GRANDE

Praia Grande/SP - CNPJ:02.910.374/0001-70

Código	Nome	Saldo atual
128	CADEIRA DE RODAS INFANTIL	180,00D
145	ESPELHO MONTESSORIANO	236,70D
146	NOBREAK	751,05D
3930	ATIVO INTANGÍVEL	0,00
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	476,05D
4049	Softwares ou Programas de Computador	476,05D
1023	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	476,05C
4090	(-) Softwares	476,05C

1163	PASSIVO	1.996.816,72C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	289.767,59C
1180	FORNECEDORES	1.598,70D
100004	FORNECEDORES	1.598,70D
100005	Fornecedores	1.598,70D
100040	FORNECEDORES	85.744,86D
100041	FORNECEDORES	85.744,86D
100042	FORNECEDORES	85.744,86D
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	284.146,66C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	295.914,47C
1295	Férias a pagar	28.065,00C
1317	13º salário a pagar	9.377,00C
1287	Salários a pagar	258.472,47C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.767,81D
1384	INSS a pagar	22.810,27D
1392	FGTS a pagar	5.210,45C
1431	INSS SERVICOS A PAGAR	1.995,40C
131	ISS DE TERCEIROS A PAGAR	3.836,61C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.653,90D
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.361,59D
1521	IRRF a Recolher	4.361,59D
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	292,31D
1651	ISSQN a Pagar	292,31D
1678	CONTAS A PAGAR	97.618,39C
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	97.618,39C
4979	DEMAIS CONTAS A PAGAR	97.618,39C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.707.049,13C
2011	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	1.707.049,13C
2020	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	1.707.049,13C
2038	Superavit/Deficit Acumulados	1.255.751,09C
2039	Superavit/Deficit do Exercício	451.298,04C

25 - PROJETO CMDCA

19	ATIVO	107.333,70D
27	ATIVO CIRCULANTE	107.333,70D
35	DISPONIBILIDADES	107.333,70D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.490,00C
86	BANCO BRADESCO 200000-8	10.490,00C
369	BANCO SUBVENÇÃO	117.823,70D
31	BANCO DO BRASIL - 50311-8	98.472,00D
32	BANCO DO B - POUP 50311-8	19.351,70D

1163	PASSIVO	74.509,70C
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.509,70C
2011	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	74.509,70C
2020	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	74.509,70C
2039	Superavit/Deficit do Exercício	74.509,70C

26 - PRONAS

19	ATIVO	1.099.115,04D
27	ATIVO CIRCULANTE	1.079.670,55D
35	DISPONIBILIDADES	1.079.670,55D

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 286 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRAIA
GRANDE

Folha: 14

Praia Grande/SP - CNPJ:02.910.374/0001-70

Código	Nome	Saldo atual
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	415.398,27D
86	BANCO BRADESCO 200000-8	415.398,27D
369	BANCO SUBVENÇÃO	664.272,28D
34	BANCO DO BRASIL INV - 27329-5	664.272,28D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.444,49D
817	IMOBILIZADO	19.444,49D
825	BENS E DIREITOS EM USO	20.467,88D
841	Móveis e Utensílios	9.030,00D
884	Computadores e periféricos	11.437,88D
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.023,39C
973	(-) Móveis e Utensílios	451,50C
1015	(-) Computadores Periféricos	571,89C

1163 PASSIVO	28.579,48D
1902 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.579,48D
2011 SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	28.579,48D
2020 SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	28.579,48D
2039 Superávit/Deficit do Exercício	28.579,48D

**ANTONIO PIO
NETO:0804646180
6**

Assinado de forma digital por
ANTONIO PIO
NETO:08046461806
Dados: 2024.06.25 18:36:53
-03'00'

Antonio Pio Neto
Contador
CPF: 080.464.618-06
CRC: 1SP185210/O-6

**LUIZ ALVES DE
OLIVEIRA:80971091820**

Assinado de forma digital por LUIZ
ALVES DE OLIVEIRA:80971091820
Dados: 2024.06.28 12:02:41 -03'00'

LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 809.710.918-20