

Empresa: ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

Folha: 1

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Termo de Colaboração Pref. Mun. Pedreira	686.000,00 C
Fundo Nacional de Educação - FNDE	6.040,00 C
Conselho Municipal de Assistência Social	15.312,00 C
Termo de Colab Sec Estadual da Educação	209.305,00 C
Fundo Criança Adolescente	67.513,21 C
Fundo Proj Federação APAE	20.000,00 C
Receita de Eventos	5.660,00 C
Rendas de Rifas	50.000,00 C
Total:	1.059.830,21 C
= Receita Líquida	1.059.830,21 C
(-) Custos	
Uniformes	765,20 D
Gás p/ Cozinha	6.676,06 D
Manutenção da Piscina	1.925,50 D
Conserto e Manutenção de Veículos	19.030,76 D
Material de Limpeza e Higiene	16.655,33 D
Material Escolar	3.449,59 D
Manutenção de Equipamento Eletrônico	2.120,00 D
Compras p/ Eventos	7.020,14 D
Manutenção Elétrica Predial	2.514,98 D
PCMSO / PPRA	5.488,00 D
Manutenção Filtro de Agua	273,25 D
Material Fisioterapeutico	3.907,42 D
Depreciação	83.229,58 D
Combustíveis	19.869,45 D
IPVA e Licenciamento de Veículos	1.181,82 D
Materiais e Suprimentos	629,24 D
Manutenção e Conservação	122,00 D
Alimentação	52.700,70 D
Devolução de saldos subvenções recebidas	1.029,61 D
Devolução de saldos a Secretaria da Educ	20.665,95 D
Salários	464.295,81 D
Férias	40.729,86 D
13º Salário	49.738,78 D
Aviso Previo Indenizado	1.533,58 D
Horas Extras	3.014,18 D
Estabilidade MP 936/20	21.031,97 D
FGTS	44.050,08 D
Multa Rescisória do FGTS	6.688,08 D
Total:	880.336,92 D
= Lucro Bruto	179.493,29 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários	82.296,63 D
Férias	8.145,15 D
13º Salário	7.442,70 D
Horas Extras	385,36 D
Abono Pecuniário	2.290,63 D
FGTS	7.864,66 D
Repasse Federações APAES	1.703,59 D
Total:	110.128,72 D
(-) Despesas Financeiras	
A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME	
RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)38933434	

Demonstração do Resultado do Exercício

Tarifa Conta Corrente	6.103,62 D
Multa de Mora	729,13 D
Juros Passivos	1,31 D
Perdas no recebimento de créditos	83,55 D
Perda com Ativo Imobilizado	439,56 D
Total:	7.357,17 D
(-) Despesas Gerais	
Material de Escritório	1.080,10 D
Telefone	5.182,75 D
Energia Elétrica	10.578,61 D
Honorários de Contabilidade	11.458,00 D
Manut. Equipa/tos. de Informatica	3.691,80 D
Serviço Prest. Administrativo	1.373,66 D
Internet	924,00 D
Bens de Pequeno Valor	309,60 D
Certificação Digital	338,68 D
Água e Esgoto	1.030,87 D
Material de Proteção e Segurança	1.794,40 D
Manutenção e Conservação de Edificações	43.296,85 D
Sorteios/Premios	1.500,00 D
IOF	254,58 D
IRRF	256,93 D
Total:	83.070,83 D
(-) Despesas Tributárias	
Cofins s/ rendimentos de aplicações	289,84 D
Total:	289,84 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Assistência Médica	180,00 D
Seguros de Veículos	8.458,90 D
Impostos e Taxas Estaduais	333,68 D
Impostos e taxas Federais	622,02 D
Total:	9.594,60 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicações	8.262,92 C
Descontos Obtidos	476,27 C
Total:	8.739,19 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Doações de Pessoas Jurídicas	42.397,66 C
Total:	42.397,66 C
= Lucro Operacional	20.188,98 C
(+) Outras Receitas	
Doações de Pessoas Físicas	59.110,87 C
Nota Fiscal Paulista	107.326,23 C
Baixas de Imobilizado	1.026,00 C
Total:	167.463,10 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	187.652,08 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	187.652,08 C
= Lucro	187.652,08 C
= Lucro Líquido do Período	187.652,08 C

Pedreira, 31 de dezembro de 2021.

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)38933434

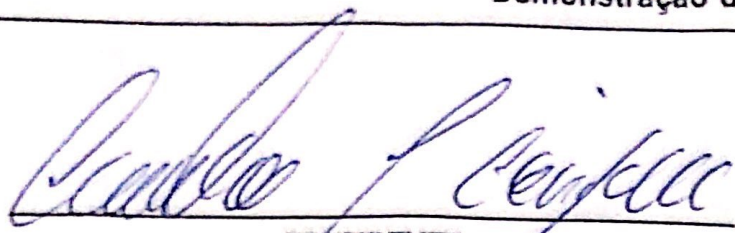
Empresa: ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

Folha: 3

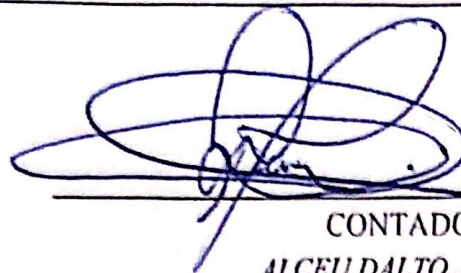
CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício



PRESIDENTE
ANCELMO JOSÉ CARGANO
CPF: 065.247.968-81



CONTADOR
ALCEU DALTO JUNIOR
CT CRC: 1SP135763/O-9

ALCEU DALTO JUNIOR
CT CRC 1SP135763/O-9

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)38933434

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	382.604,29	Passivo Circulante	11.349,15
Disponível	364.984,43	Fornecedores	5.627,17
*Numerários	20.105,20	*Fornecedor	5.242,80
Caixa	20.105,20	Fornecedor no País	5.242,80
*Banco Conta Movimento	150,00	*Prestador de Serviço	384,37
Banco do Brasil S/A - C/C 36.851-2	150,00	Prestador de Serviço - P. J.	384,37
*Aplicações Financeiras - Investimentos	344.729,23		5.053,65
Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0	153.249,58	Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.053,65
Banco do Brasil S/A - C/C 36.850-4	1.882,97	*Obrigações Sociais	4.529,55
Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0 RFs	115.990,99	INSS a Recolher	99,48
Banco do Brasil S/A - C/C 36.851-2	67.500,00	FGTS a Recolher	420,61
Banco do Brasil S/A - C/C 42916-3	6.105,69	IRRF a Recolher - P.F.	4,01
Realizável a Curto Prazo	17.619,86	Contribuição Assistencial a Recolher	668,33
*Adiantamento a Funcionários	16.247,56	Obrigações Tributárias	668,33
Adiantamento de Férias	16.247,56	*Impostos Retidos a Recolher	97,96
*Adiantamento a Fornecedores	1.282,57	INSS Retido a Recolher	205,77
Adiantamento a Fornecedor	1.282,57	ISSQN Retido a Recolher	353,98
*Valores Trabalhistas Recuperáveis	89,73	Retenção Pis/Cofins/CSLL a Recolher	10,62
Salário Maternidade a Recuperar	89,73	I.R.R.F. a recolher - s/Serviços Gerais	
Ativo Permanente	680.490,30		1.051.745,44
Imobilizado	680.490,30	Patrimônio Social	60.769,18
*Bens Móveis e Imóveis	803.324,00	Fundo Patrimonial	60.769,18
Veículos	217.536,67	*Fundo Patrimonial	60.769,18
Computadores e Periféricos	40.975,14	Fundo Patrimonial	990.976,26
Móveis e Utensílios	107.173,07	Resultados Sociais	990.976,26
Direito de Uso Telefone	169,71	*Superavits / Deficits Acumulados	820.008,98
Equipamentos de Segurança	6.372,63	Superavits Acumulados	170.967,28
Máquinas e Equipamentos	25.770,73	Superavit/Déficit do Exercício	
Equipamentos Esportivos	3.802,00		
Equipamento de Diversão	11.480,00		
Equipamentos Posturais e de Auxílio	28.553,22		
Equipamentos Odontológicos	7.117,00		
Instrumentos Musicais	4.848,00		
Equipamentos Educativos	4.500,00		
Edificações	505,24		
Instalações	24.706,72		
Área de Recreação/Hidroterapia	319.813,87		
*Depreciação Acumulada	(378.633,70)		
D. A. Veículos	(122.227,22)		
D. A. Computadores e Periféricos	(30.817,61)		
D. A. Móveis e Utensílios	(67.846,65)		
D. A. Máquinas e Equipamentos	(9.372,30)		
D. A. Instrumentos Musicais	(3.681,00)		
D. A. Equipamentos Educativos	(2.812,50)		
D. A. Equipamentos de Diversão	(7.512,51)		
D. A. Equip. Posturais e de Auxílio	(16.431,30)		
D. A. Equipamentos de Segurança	(4.758,50)		
D. A. Equipamentos Esportivos	(2.730,64)		
D. A. Equipamentos Odontológicos	(6.227,55)		
D. A. Área de Recreação/Hidroterapia	(100.834,32)		
D. A. Edificações	(40,32)		
D. A. Instalações	(3.341,28)		

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)38933434

Empresa: ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Folha: 2

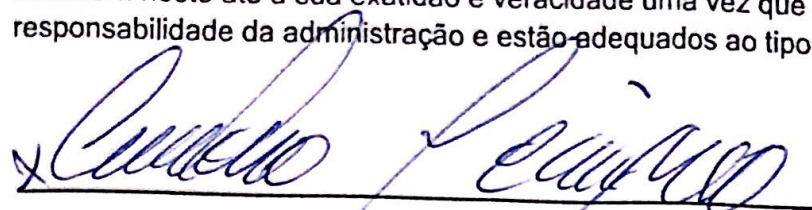
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

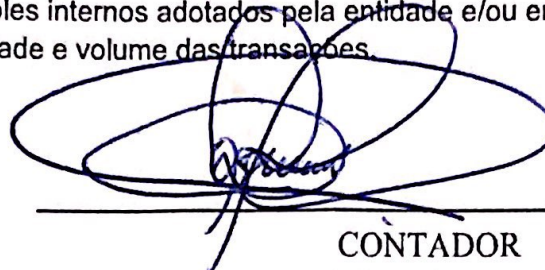
*Imobilizado em Formação	255.800,00	•
Construções em Andamento	255.800,00	•
TOTAL DO ATIVO:	1.063.094,59	TOTAL DO PASSIVO: 1.063.094,59

Pedreira, 31 de dezembro de 2021.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.



PRESIDENTE
ANCELMO JOSÉ CARGANO
CPF: 065.247.958-81



CONTADOR
ALCEU DALTO JUNIOR
CT CRC: 1SP135763/O-9

ALCEU DALTO JUNIOR
CT CRC 1SP135763/O-9

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

RUA JOSE PIVA 121 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)38933434