

**Balanço Patrimonial**

| ATIVO                                   |                |              | PASSIVO                                 |                |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|
|                                         | Saldo Anterior | Saldo Atual  |                                         | Saldo Anterior | Saldo Atual  |
| Ativo Circulante                        | 382.604,29     | 624.722,93   | Passivo Circulante                      | 11.349,15      | 20.457,43    |
| Disponível                              | 364.984,43     | 603.679,25   | Fornecedores                            | 5.627,17       | 9.387,53     |
| *Numerários                             | 20.105,20      | 3.579,46     | *Fornecedor                             | 5.242,80       | 5.242,80     |
| Caixa                                   | 20.105,20      | 3.579,46     | Fornecedor no País                      | 5.242,80       | 5.242,80     |
| *Banco Conta Movimento                  | 150,00         | 0,00         | *Prestador de Serviço                   | 384,37         | 4.144,73     |
| Banco do Brasil S/A - C/C 36.851-2      | 150,00         | 0,00         | Prestador de Serviço - P. J.            | 384,37         | 4.144,73     |
| *Aplicações Financeiras - Investimentos | 344.729,23     | 600.099,79   | Obrigações Sociais e Trabalhistas       | 5.053,65       | 9.390,38     |
| Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0      | 153.249,58     | 169.372,13   | *Obrigações Sociais                     | 5.053,65       | 9.390,38     |
| Banco do Brasil S/A - C/C 106.256-5     | 0,00           | 33.079,26    | INSS a Recolher                         | 4.529,55       | 6.562,84     |
| Banco do Brasil S/A - C/C 36.850-4      | 1.882,97       | 9.434,30     | FGTS a Recolher                         | 99,48          | 99,44        |
| Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0 RFs  | 115.990,99     | 341.949,33   | IRRF a Recolher - P.F.                  | 420,61         | 2.724,09     |
| Banco do Brasil S/A - C/C 36.851-2      | 67.500,00      | 0,00         | Contribuição Assistencial a Recolher    | 4,01           | 4,01         |
| Banco do Brasil S/A - C/C 42916-3       | 6.105,69       | 109,16       | Obrigações Tributárias                  | 668,33         | 629,52       |
| Banco do Brasil S/A - C/C 798-6         | 0,00           | 5.331,22     | *Impostos Retidos a Recolher            | 668,33         | 629,52       |
| Banco do Brasil S/A - C/C 797-8         | 0,00           | 16.977,44    | INSS Retido a Recolher                  | 97,96          | 0,00         |
| Banco do Brasil S/A - C/C 555-X         | 0,00           | 23.846,95    | ISSQN Retido a Recolher                 | 205,77         | 230,83       |
| Realizável a Curto Prazo                | 17.619,86      | 21.043,68    | Retenção Pis/Cofins/CSLL a Recolher     | 353,98         | 374,07       |
| *Adiantamento a Funcionários            | 16.247,56      | 20.953,95    | I.R.R.F. a recolher - s/Serviços Gerais | 10,62          | 24,62        |
| Adiantamento de Férias                  | 16.247,56      | 20.953,95    | Outras Obrigações a Pagar               | 0,00           | 1.050,00     |
| *Adiantamento a Fornecedores            | 1.282,57       | 0,00         | *Contas a Pagar                         | 0,00           | 1.050,00     |
| Adiantamento a Fornecedor               | 1.282,57       | 0,00         | Honorários a Pagar                      | 0,00           | 1.050,00     |
| *Valores Trabalhistas Recuperáveis      | 89,73          | 89,73        | Patrimônio Social                       | 1.051.745,44   | 1.306.795,19 |
| Salário Maternidade a Recuperar         | 89,73          | 89,73        | Fundo Patrimonial                       | 60.769,18      | 60.769,18    |
| Ativo Permanente                        | 680.490,30     | 702.529,69   | *Fundo Patrimonial                      | 60.769,18      | 60.769,18    |
| Imobilizado                             | 680.490,30     | 702.529,69   | Fundo Patrimonial                       | 60.769,18      | 60.769,18    |
| *Bens Móveis e Imóveis                  | 803.324,00     | 997.244,69   | Resultados Sociais                      | 990.976,26     | 1.246.026,01 |
| Veículos                                | 217.536,67     | 14.376,02    | *Superávits / Déficits Acumulados       | 990.976,26     | 1.246.026,01 |
| Computadores e Periféricos              | 40.975,14      | 46.062,08    | Superávits Acumulados                   | 916.195,83     | 990.976,26   |
| Móveis e Utensílios                     | 107.173,07     | 135.016,07   | Superavit/Déficit do Exercício          | 74.780,43      | 255.049,75   |
| Direito de Uso Telefone                 | 169,71         | 169,71       |                                         |                |              |
| Equipamentos de Segurança               | 6.372,63       | 10.530,63    |                                         |                |              |
| Máquinas e Equipamentos                 | 25.770,73      | 25.770,73    |                                         |                |              |
| Equipamentos Esportivos                 | 3.802,00       | 3.802,00     |                                         |                |              |
| Equipamento de Diversão                 | 11.480,00      | 11.480,00    |                                         |                |              |
| Equipamentos Posturais e de Auxílio     | 28.553,22      | 28.553,22    |                                         |                |              |
| Equipamentos Odontológicos              | 7.117,00       | 7.117,00     |                                         |                |              |
| Instrumentos Musicais                   | 4.848,00       | 4.848,00     |                                         |                |              |
| Equipamentos Educativos                 | 4.500,00       | 4.500,00     |                                         |                |              |
| Edificações                             | 505,24         | 256.305,24   |                                         |                |              |
| Instalações                             | 24.706,72      | 67.595,12    |                                         |                |              |
| Área de Recreação/Hidroterapia          | 319.813,87     | 319.813,87   |                                         |                |              |
| Equipamento de Comunicação              | 0,00           | 3.385,00     |                                         |                |              |
| Equipamentos de Geração de Energia      | 0,00           | 57.920,00    |                                         |                |              |
| *Depreciação Acumulada                  | (378.633,70)   | (346.065,10) |                                         |                |              |
| D. A. Veículos                          | (122.227,22)   | (14.376,02)  |                                         |                |              |
| D. A. Computadores e Periféricos        | (30.817,61)    | (39.214,55)  |                                         |                |              |
| D. A. Móveis e Utensílios               | (67.846,65)    | (79.001,45)  |                                         |                |              |
| D. A. Máquinas e Equipamentos           | (9.372,30)     | (11.949,18)  |                                         |                |              |
| D. A. Aparelhos Eletrônicos             | 0,00           | (253,89)     |                                         |                |              |
| D. A. Instrumentos Musicais             | (3.681,00)     | (4.165,80)   |                                         |                |              |
| D. A. Equipamentos Educativos           | (2.812,50)     | (3.262,50)   |                                         |                |              |
| D. A. Equipamentos de Diversão          | (7.512,51)     | (8.660,43)   |                                         |                |              |

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

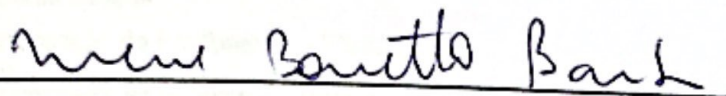
Página: 2

### Balanco Patrimonial

|                                          |                     |                     |                                  |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| D. A. Equip. Posturais e de Auxílio      | (16.431,30)         | (19.286,46)         |                                  |
| D. A. Equipamentos de Segurança          | (4.758,50)          | (6.081,53)          |                                  |
| D. A. Equipamentos Esportivos            | (2.730,64)          | (3.110,80)          |                                  |
| D. A. Equipamentos Odontológicos         | (6.227,55)          | (7.117,00)          |                                  |
| D. A. Área de Recreação/Hidroterapia     | (100.834,32)        | (132.814,44)        |                                  |
| D. A. Edificações                        | (40,32)             | (9.438,86)          |                                  |
| D. A. Instalações                        | (3.341,28)          | (6.849,54)          |                                  |
| D. A. Equipamentos de Geração de Energia | 0,00                | (482,65)            |                                  |
| • Imobilizado em Formação                | 255.800,00          | 51.350,10           |                                  |
| Construções em Andamento                 | 255.800,00          | 51.350,10           |                                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO:</b>                   | <b>1.063.094,59</b> | <b>1.327.252,62</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO:</b>         |
|                                          |                     |                     | <b>1.063.094,59 1.327.252,62</b> |

Pedreira, 31 de dezembro de 2022.

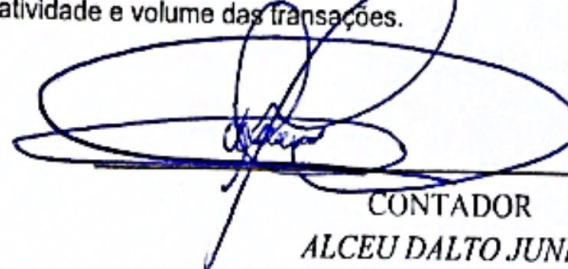
Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes 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

MEIRE BONETTO BARBIN

CPF: 024.824.948-77



CONTADOR

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



Empresa: ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA  
 CNPJ: 46.410.080/0001-54  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

### Demonstração do Resultado do Período

|                                          | Notas                 |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Brutas</b>                   |                       |
| Bonificação                              | 937,30 C              |
| Subvenção Estadual                       | 85.000,00 C           |
| Subvenção Federal                        | 100.000,00 C          |
| Termo de Colaboração Pref. Mun. Pedreira | 717.000,00 C          |
| Conselho Municipal de Assistência Social | 15.312,00 C           |
| Termo de Colab Sec Estadual da Educação  | 293.625,53 C          |
| Receita de Eventos                       | 163.910,09 C          |
| <b>Total:</b>                            | <b>1.375.784,92 C</b> |
| <b>= Receita Líquida</b>                 | <b>1.375.784,92 C</b> |
| <b>(-) Custos</b>                        |                       |
| Uniformes                                | 19.994,70 D           |
| Gás p/ Cozinha                           | 14.919,13 D           |
| Manutenção da Piscina                    | 1.402,90 D            |
| Conserto e Manutenção de Veículos        | 14.180,29 D           |
| Material de Limpeza e Higiene            | 19.800,75 D           |
| Material Escolar                         | 21.316,17 D           |
| Manutenção de Equipamento Eletrônico     | 580,00 D              |
| Manutenção de Cadeira de Rodas           | 5.640,00 D            |
| Compras p/ Eventos                       | 88.467,80 D           |
| Material Ortopédico                      | 426,70 D              |
| Oficina Pedagógica - Recreação           | 3.164,68 D            |
| Manutenção Elétrica Predial              | 18.135,11 D           |
| PCMSO / PPRA                             | 4.560,00 D            |
| Serviço Prestado Terceiros               | 5.950,00 D            |
| Bens Pequeno Valor Utilizado na Cozinha  | 1.134,28 D            |
| Material Fisioterapêutico                | 477,57 D              |
| Bens de Pequeno Valor                    | 4.744,84 D            |
| Depreciação                              | 105.684,90 D          |
| Combustíveis                             | 36.754,91 D           |
| IPVA e Licenciamento de Veículos         | 587,05 D              |
| Materiais e Suprimentos                  | 639,03 D              |
| Manutenção e Conservação                 | 87.292,16 D           |
| Material Didático                        | 4.291,94 D            |
| Alimentação                              | 75.077,95 D           |
| Locação de Maquinas e Equipamentos       | 8.030,00 D            |
| Salários                                 | 550.484,16 D          |
| Férias                                   | 60.424,23 D           |
| 13º Salário                              | 66.615,16 D           |
| Aviso Previo Indenizado                  | 3.691,56 D            |
| Horas Extras                             | 10.800,47 D           |
| INSS                                     | 1.008,04 D            |
| FGTS                                     | 54.672,08 D           |
| Multa Rescisória do FGTS                 | 8.496,34 D            |
| <b>Total:</b>                            | <b>1.299.444,90 D</b> |
| <b>= Superávit Bruto</b>                 | <b>76.340,02 C</b>    |
| <b>(-) Despesas Administrativas</b>      |                       |
| Salários                                 | 112.175,66 D          |
| Férias                                   | 10.191,43 D           |
| 13º Salário                              | 10.865,35 D           |
| Horas Extras                             | 1.309,31 D            |

**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

Página: 2

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Demonstração do Resultado do Período

|                                         | Notas         |                     |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------|
| Abono Pecuniário                        |               |                     |
| FGTS                                    |               | 2.538,00 D          |
| Repasse Federações APAES                |               | 10.761,53 D         |
| Consultoria e Apoio Administrativo      |               | 1.799,85 D          |
|                                         |               | 1.160,00 D          |
| <b>(-) Despesas Financeiras</b>         | <b>Total:</b> | <b>150.801,13 D</b> |
| Tarifa Conta Corrente                   |               |                     |
| Multa de Mora                           |               | 6.751,07 D          |
| Juros Passivos                          |               | 573,01 D            |
| Desconto Concedidos                     |               | 3,96 D              |
|                                         |               | 350,00 D            |
| <b>(-) Despesas Gerais</b>              | <b>Total:</b> | <b>7.678,04 D</b>   |
| Material de Escritório                  |               |                     |
| Telefone                                |               | 1.057,00 D          |
| Energia Elétrica                        |               | 3.890,29 D          |
| Honorários de Contabilidade             |               | 21.615,44 D         |
| Seguro Patrimonial                      |               | 13.661,76 D         |
| Cartório                                |               | 1.186,09 D          |
| Manut. Equipa/tos. de Informatica       |               | 22,16 D             |
| Serviço Prest. Administrativo           |               | 5.316,47 D          |
| Internet                                |               | 1.285,21 D          |
| Gastos com Floricultura                 |               | 1.084,00 D          |
| Bens de Pequeno Valor                   |               | 820,00 D            |
| Agua e Esgoto                           |               | 1.172,26 D          |
| Material de Proteção e Segurança        |               | 2.576,97 D          |
| Manutenção e Conservação de Edificações |               | 1.648,01 D          |
| Fretes e Carretos                       |               | 12.234,65 D         |
| IOF                                     |               | 902,97 D            |
| IRRF                                    |               | 98,13 D             |
|                                         |               | 2.146,47 D          |
|                                         | <b>Total:</b> | <b>70.717,88 D</b>  |
| <b>(-) Despesas Tributárias</b>         |               |                     |
| Cofins s/ rendimentos de aplicações     |               | 1.177,11 D          |
|                                         | <b>Total:</b> | <b>1.177,11 D</b>   |
| <b>(-) Outras Despesas Operacionais</b> |               |                     |
| Assistência Médica                      |               | 440,00 D            |
| Seguros de Veículos                     |               | 6.081,85 D          |
| Impostos e Taxas Estaduais              |               | 405,07 D            |
|                                         | <b>Total:</b> | <b>6.926,92 D</b>   |
| <b>(+) Receitas Financeiras</b>         |               |                     |
| Rendimento de Aplicações                |               | 34.385,82 C         |
| Descontos Obtidos                       |               | 4.396,24 C          |
|                                         | <b>Total:</b> | <b>38.782,06 C</b>  |
| <b>(+) Outras Receitas Operacionais</b> |               |                     |
| Doações de Pessoas Jurídicas            |               | 36.816,00 C         |
| Depósito Judicial                       |               | 13.387,74 C         |
|                                         | <b>Total:</b> | <b>50.203,74 C</b>  |
| <b>= Déficit Operacional</b>            |               | <b>71.975,26 D</b>  |
| <b>(+) Outras Receitas</b>              |               |                     |
| Doações de Pessoas Físicas              |               | 66.661,32 C         |
| Outros valores a Ajuste Presente        |               | 19.250,00 C         |
| Nota Fiscal Paulista                    |               | 67.721,24 C         |

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

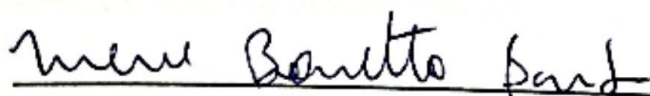
Página: 3

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Demonstração do Resultado do Período

|                                                           | Notas        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Vendas de Bens Patrimoniais                               |              |
| Baixas de Imobilizado                                     | 238.500,00 C |
| Recuperação de custos e despesas                          | 84.157,15 D  |
| Indenização de Sinistros                                  | 582,60 C     |
|                                                           | 18.467,00 C  |
|                                                           | Total:       |
| = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social | 327.025,01 C |
| = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda    | 255.049,75 C |
| = Superávit                                               | 255.049,75 C |
| = Superávit Líquido do Período                            | 255.049,75 C |

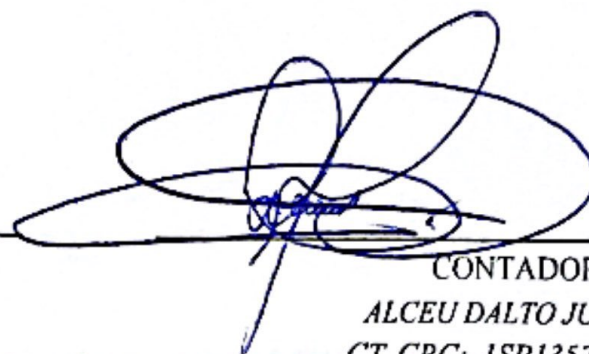
Pedreira, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE

MEIRE BONETTO BARBIN

CPF: 024.824.948-77



CONTADOR

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