

Balanco Patrimonial

Ativo Circulante	624.722,93	713.314,76	Passivo Circulante	20.457,43	7.246,32
Disponível	603.679,25	687.748,03	Fornecedores	9.387,53	5.609,16
*Numerários	3.579,46	0,00	*Fornecedor	5.242,80	5.224,43
Caixa	3.579,46	0,00	Fornecedor no País	5.242,80	5.224,43
*Aplicações Financeiras - Investimentos	600.099,79	687.748,03	*Prestador de Serviço	4.144,73	384,73
Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0	169.372,13	188.206,54	Prestador de Serviço - P. J.	4.144,73	384,73
Banco do Brasil S/A - C/C 106.256-5	33.079,26	56.980,56	Obrigações Sociais e Trabalhistas	9.390,38	1.011,30
Banco do Brasil S/A - C/C 36.850-4	9.434,30	16.304,16	*Obrigações Sociais	9.390,38	1.011,30
Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0 RFs	341.949,33	411.022,71	INSS a Recolher	6.562,84	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 42916-3	109,16	118,60	FGTS a Recolher	99,44	71,19
Banco do Brasil S/A - C/C 798-6	5.331,22	295,36	IRRF a Recolher - P.F.	2.724,09	936,10
Banco do Brasil S/A - C/C 797-8	16.977,44	10.618,56	Contribuição Assistencial a Recolher	4,01	4,01
Banco do Brasil S/A - C/C 555-X	23.846,95	4.201,54	Obrigações Tributárias	629,52	625,86
Realizável a Curto Prazo	21.043,68	25.566,73	*Impostos Retidos a Recolher	629,52	625,86
*Adiantamento a Funcionários	20.953,95	25.466,73	ISSQN Retido a Recolher	230,83	210,42
Adiantamento de Férias	20.953,95	25.466,73	Retenção Pis/Cofins/CSLL a Recolher	374,07	390,82
*Adiantamento a Fornecedores	0,00	100,00	I.R.R.F. a recolher - s/Serviços Gerais	24,62	24,62
Adiantamento a Fornecedor	0,00	100,00	Outras Obrigações a Pagar	1.050,00	0,00
*Valores Trabalhistas Recuperáveis	89,73	0,00	*Contas a Pagar	1.050,00	0,00
Salário Maternidade a Recuperar	89,73	0,00	Honorários a Pagar	1.050,00	0,00
Ativo Permanente	702.529,69	739.205,24	Patrimônio Social	1.306.795,19	1.445.273,68
Imobilizado	702.529,69	739.205,24	Fundo Patrimonial	60.769,18	60.769,18
*Bens Móveis e Imóveis	997.244,69	1.075.300,54	*Fundo Patrimonial	60.769,18	60.769,18
Veículos	14.376,02	14.376,02	Fundo Patrimonial	60.769,18	60.769,18
Computadores e Periféricos	46.062,08	60.370,16	Resultados Sociais	1.246.026,01	1.384.504,50
Móveis e Utensílios	135.016,07	175.583,40	*Superávits / Deficits Acumulados	1.246.026,01	1.384.504,50
Direito de Uso Telefone	169,71	169,71	Superávits Acumulados	990.976,26	1.246.026,01
Equipamentos de Segurança	10.530,63	10.530,63	Superávit/Déficit do Exercício	255.049,75	138.478,49
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	30.894,66			
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	256.305,24	256.305,24			
Instalações	67.595,12	67.595,12			
Área de Recreação/Hidroterapia	319.813,87	319.813,87			
Equipamento de Comunicação	3.385,00	3.385,00			
Equipamentos de Geração de Energia	57.920,00	78.759,00			
*Depreciação Acumulada	(346.065,10)	(426.476,10)			
D. A. Veículos	(14.376,02)	(14.376,02)			
D. A. Computadores e Periféricos	(39.214,55)	(42.206,59)			
D. A. Móveis e Utensílios	(79.001,45)	(95.064,66)			
D. A. Máquinas e Equipamentos	(11.949,18)	(14.589,98)			
D. A. Equipamentos de Comunicação	(253,89)	(592,41)			
D. A. Instrumentos Musicais	(4.165,80)	(4.646,00)			
D. A. Equipamentos Educativos	(3.262,50)	(3.712,50)			
D. A. Equipamentos de Diversão	(8.660,43)	(9.808,35)			
D. A. Equip. Posturais e de Auxílio	(19.286,46)	(22.219,66)			
D. A. Equipamentos de Segurança	(6.081,53)	(7.027,13)			
D. A. Equipamentos Esportivos	(3.110,80)	(3.485,20)			
D. A. Equipamentos Odontológicos	(7.117,00)	(7.117,00)			

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

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

CNPJ: 46.410.080/0001-54

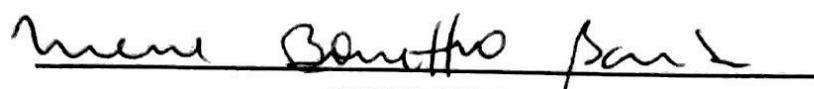
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

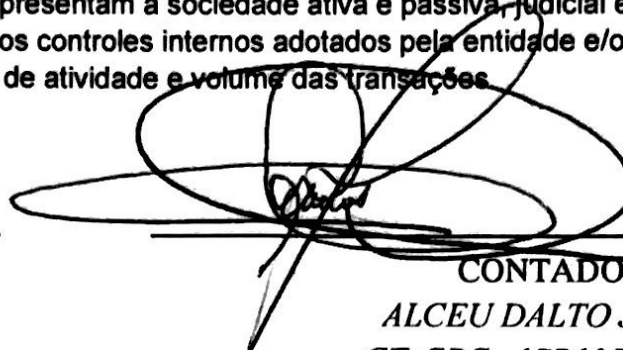
D. A. Área de Recreação/Hidroterapia	(132.814,44)	(164.794,56)	*
D. A. Edificações	(9.438,86)	(19.710,14)	*
D. A. Instalações	(6.849,54)	(11.875,50)	*
D. A. Equipamentos de Geração de Energia	(482,65)	(5.250,40)	*
*Imobilizado em Formação	51.350,10	90.380,80	*
Construções em Andamento	51.350,10	90.380,80	*
TOTAL DO ATIVO:	1.327.252,62	1.452.520,00	TOTAL DO PASSIVO: 1.327.252,62 1.452.520,00

Pedreira, 31 de dezembro de 2023.

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

Demonstração do Resultado do Período

Notas

Receitas Brutas	
Bonificação	5.012,09 C
Termo de Colaboração Pref. Mun. Pedreira	868.000,00 C
Assoc. Banespiana Assist. Social - ABAS	5.000,00 C
Conselho Municipal de Assistência Social	15.312,00 C
Termo de Colab Sec Estadual da Educação	380.773,03 C
Fundo Proj Federação APAE	29.870,00 C
Receita de Eventos	350.638,73 C
Total:	1.654.605,85 C

(-) Custos	
Uniformes	2.477,50 D
Gás p/ Cozinha	11.879,27 D
Manutenção da Piscina	8.056,90 D
Conserto e Manutenção de Veículos	19.705,55 D
Material de Limpeza e Higiene	15.328,45 D
Material Escolar	17.895,69 D
Manutenção de Equipamento Eletrônico	2.034,27 D
Compras p/ Eventos	197.359,02 D
Manutenção Elétrica Predial	10.668,89 D
PCMSO / PPRA	5.296,00 D
Bens Pequeno Valor Utilizado na Cozinha	362,40 D
Bens de Pequeno Valor	2.747,09 D
Depreciação	80.411,00 D
Combustíveis	37.262,52 D
Manutenção e Conservação	13.643,83 D
Material Didático	44,00 D
Alimentação	93.771,40 D
Locação de Maquinas e Equipamentos	1.940,00 D
Salários	733.246,51 D
Férias	71.313,34 D
13º Salário	83.656,94 D
Aviso Previo Indenizado	261,02 D
Horas Extras	14.040,27 D
Abono Pecuniário	1.454,16 D
FGTS	71.961,40 D
Multa Rescisória do FGTS	1.241,27 D
Indenização Artigo 479 CLT	156,67 D
Total:	1.498.215,36 D

(-) Despesas Administrativas	
Salários	98.788,50 D
Férias	10.035,61 D
13º Salário	9.015,08 D
Horas Extras	1.713,19 D
Abono Pecuniário	2.839,24 D
FGTS	9.564,35 D
Repasses Federações APAES	2.043,53 D
Total:	133.999,50 D

(-) Despesas Financeiras	
Tarifa Conta Corrente	6.632,04 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

Página: 2

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

Notas

Multa de Mora	163,16 D
Juros Passivos	9,00 D
	Total: 6.804,20 D
(-) Despesas Gerais	
Telefone	2.600,39 D
Energia Elétrica	6.796,01 D
Honorários de Contabilidade	12.657,03 D
Seguro Patrimonial	1.083,93 D
Correios	40,00 D
Manut. Equipa/tos. de Informatica	4.024,48 D
Serviço Prest. Administrativo	2.612,50 D
Internet	1.008,00 D
Brindes	598,00 D
Despesa com Cozinha	58,06 D
Gastos com Floricultura	950,00 D
Bens de Pequeno Valor	1.185,00 D
Cursos	454,50 D
Certificação Digital	319,90 D
Conserto e Manutenção do Ar Condicionado	600,00 D
Agua e Esgoto	2.309,46 D
Material de Proteção e Segurança	467,50 D
Manutenção e Conservação de Edificações	14.586,64 D
Frete e Carretos	343,27 D
IRRF	4.498,72 D
	Total: 57.193,39 D
(-) Despesas Tributárias	
Cofins s/ rendimentos de aplicações	1.759,25 D
	Total: 1.759,25 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Assistência Médica	10.800,00 D
Seguros de Veículos	6.219,70 D
Impostos e Taxas Estaduais	41,11 D
	Total: 17.060,81 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicações	43.966,86 C
Descontos Obtidos	2.642,46 C
	Total: 46.609,32 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
Doações de Pessoas Jurídicas	48.907,18 C
Depósito Judicial	16.053,95 C
	Total: 64.961,13 C
Superávit Operacional	51.437,90 C
(+) Outras Receitas	
Doações de Pessoas Físicas	28.752,45 C
Nota Fiscal Paulista	58.582,25 C
	Total: 87.334,70 C
Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	138.478,49 C
Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	138.478,49 C
Superávit	138.478,49 C
Superávit Líquido do Período	138.478,49 C

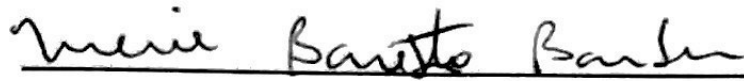
A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

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

Demonstração do Resultado do Período

Notas

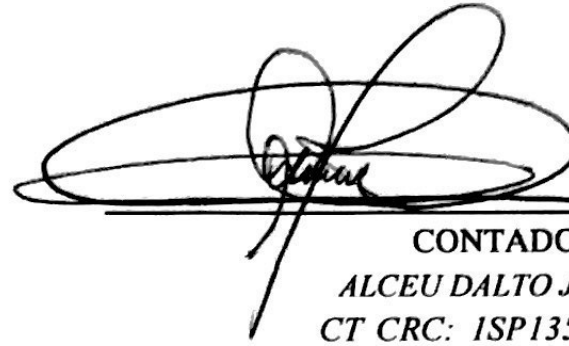
Pedreira, 31 de dezembro de 2023.



PRESIDENTE

MEIRE BONETTO BARBIN

CPF: 024.824.948-77



CONTADOR

ALCEU DALTO JUNIOR

CT CRC: 1SP135763/O-9