

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo Circulante	713.314,76	717.687,01	Passivo Circulante	7.246,32	30.782,72
Disponível	687.748,03	696.520,26	Fornecedores	5.609,16	5.609,16
*Aplicações Financeiras - Investimentos	687.748,03	696.520,26	*Fornecedor	5.224,43	5.224,43
Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0	188.206,54	205.097,10	Fornecedor no País	5.224,43	5.224,43
Banco do Brasil S/A - C/C 106.256-5	56.980,56	0,00	*Prestador de Serviço	384,73	384,73
Banco do Brasil S/A - C/C 36.850-4	16.304,16	1.595,62	Prestador de Serviço - P. J.	384,73	384,73
Banco do Brasil S/A - C/C 80.012-0 RFs	411.022,71	489.700,66			
Banco do Brasil S/A - C/C 42916-3	118,60	126,88	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.011,30	24.274,95
Banco do Brasil S/A - C/C 798-6	295,36	0,00			
Banco do Brasil S/A - C/C 797-8	10.618,56	0,00	*Obrigações Sociais	1.011,30	24.274,95
Banco do Brasil S/A - C/C 555-X	4.201,54	0,00	INSS a Recolher	0,00	8.041,10
			FGTS a Recolher	71,19	9.997,48
Realizável a Curto Prazo	25.566,73	21.166,75	IRRF a Recolher - P.F.	936,10	6.232,36
			Contribuição Assistencial a Recolher	4,01	4,01
*Adiantamento a Funcionários	25.466,73	21.166,75			
Adiantamento de Férias	25.466,73	17.416,75	Obrigações Tributárias	625,86	898,61
Empréstimo a Funcionários	0,00	3.750,00			
*Adiantamento a Fornecedores	100,00	0,00	*Impostos Retidos a Recolher	625,86	898,61
Adiantamento a Fornecedor	100,00	0,00	ISSQN Retido a Recolher	210,42	498,75
Ativo Permanente	739.205,24	672.611,78	Retenção Pis/Cofins/CSLL a Recolher	390,82	375,24
			I.R.R.F. a recolher - s/Serviços Gerais	24,62	24,62
Imobilizado	739.205,24	672.611,78			
*Bens Móveis e Imóveis	1.075.300,54	1.196.758,42			
Veiculos	14.376,02	14.376,02	Patrimônio Social	1.445.273,68	1.445.273,68
Computadores e Periféricos	60.370,16	87.749,24			
Móveis e Utensílios	175.583,40	177.981,40	Fundo Patrimonial	60.769,18	60.769,18
Direito de Uso Telefone	169,71	169,71			
Equipamentos de Segurança	10.530,63	10.530,63	*Fundo Patrimonial	60.769,18	60.769,18
Máquinas e Equipamentos	25.770,73	25.770,73	Fundo Patrimonial	60.769,18	60.769,18
Equipamentos Esportivos	3.802,00	3.802,00			
Equipamento de Diversão	11.480,00	11.480,00	Resultados Sociais	1.384.504,50	1.384.504,50
Equipamentos Posturais e de Auxílio	30.894,66	30.894,66			
Equipamentos Odontológicos	7.117,00	7.117,00	*Superavits / Deficits Acumulados	1.384.504,50	1.384.504,50
Instrumentos Musicais	4.848,00	4.848,00	Superavits Acumulados	1.246.026,01	1.384.504,50
Equipamentos Educativos	4.500,00	4.500,00	Superavit/Déficit do Exercício	138.478,49	0,00
Edificações	256.305,24	346.686,04			
Instalações	67.595,12	68.895,12			
Área de Recreação/Hidroterapia	319.813,87	319.813,87			
Equipamento de Comunicação	3.385,00	3.385,00			
Equipamentos de Geração de Energia	78.759,00	78.759,00			
*Depreciação Acumulada	(426.476,10)	(535.090,43)			
D. A. Veiculos	(14.376,02)	(14.376,02)			
D. A. Computadores e Periféricos	(42.206,59)	(48.184,14)			
D. A. Móveis e Utensílios	(95.064,66)	(113.976,85)			
D. A. Máquinas e Equipamentos	(14.589,98)	(16.539,92)			
D. A. Equipamentos de Comunicação	(592,41)	(930,93)			
D. A. Instrumentos Musicais	(4.646,00)	(4.848,00)			
D. A. Equipamentos Educativos	(3.712,50)	(4.500,00)			
D. A. Equipamentos de Diversão	(9.808,35)	(11.480,00)			
D. A. Equip. Posturais e de Auxílio	(22.219,66)	(27.593,50)			
D. A. Equipamentos de Segurança	(7.027,13)	(7.972,73)			
D. A. Equipamentos Esportivos	(3.485,20)	(3.802,00)			
D. A. Equipamentos Odontológicos	(7.117,00)	(7.117,00)			
D. A. Área de Recreação/Hidroterapia	(164.794,56)	(208.774,68)			
D. A. Edificações	(19.710,14)	(33.274,90)			
D. A. Instalações	(11.875,50)	(18.593,76)			

A.D.J. ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME

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

CNPJ: 46.410.080/0001-54

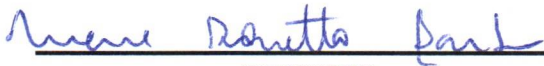
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

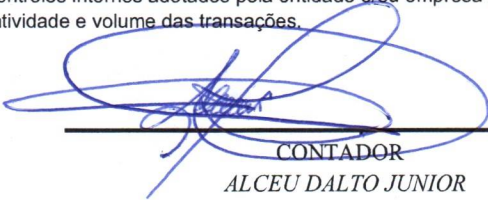
D. A. Equipamentos de Geração de Energia	(5.250,40)	(13.126,00)	*
*Imobilizado em Formação	90.380,80	10.943,79	*
Construções em Andamento	90.380,80	10.943,79	*
TOTAL DO ATIVO:	1.452.520,00	1.390.298,79	TOTAL DO PASSIVO: 1.452.520,00 1.390.298,79

Pedreira, 31 de dezembro de 2024.

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

ALCEU DALTO JUNIOR
CT CRC 1SP135763/O-9

Empresa: ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA		Página: 1
CNPJ: 46.410.080/0001-54		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
		Notas
Receitas Brutas		
Bonificação		2.690,65 C
Termo de Colaboração Pref. Mun. Pedreira		909.500,00 C
Assoc. Banespiana Assist. Social - ABAS		5.000,00 C
Conselho Municipal de Assistência Social		15.637,55 C
Termo de Colab Sec Estadual da Educação		411.455,38 C
Fundo Criança Adolescente		26.100,00 C
Receita de Eventos		264.609,32 C
	Total:	1.634.992,90 C
= Receita Líquida		1.634.992,90 C
(-) Custos		
Uniformes		7.138,70 D
Gás p/ Cozinha		7.560,41 D
Manutenção da Piscina		10.411,90 D
Conserto e Manutenção de Veículos		48.297,16 D
Material de Limpeza e Higiene		17.422,76 D
Material Escolar		12.994,24 D
Material Pedagógico		1.085,69 D
Manutenção de Cadeira de Rodas		3.570,00 D
Compras p/ Eventos		166.227,41 D
Material Ortopédico		1.995,80 D
Oficina Pedagógica - Recreação		299,00 D
Manutenção Elétrica Predial		3.841,25 D
PCMSO / PPRA		5.318,25 D
Personalização de Veículos		299,90 D
Bens Pequeno Valor Utilizado na Cozinha		749,00 D
Manutenção Filtro de Água		550,12 D
Bens de Pequeno Valor		3.823,88 D
Depreciação		108.614,33 D
Combustíveis		43.497,98 D
Manutenção e Conservação		3.692,70 D
Alimentação		88.490,91 D
Devolução de saldos a Secretaria da Educ		56.825,49 D
Inmetro		1.163,07 D
Manutenção de Bens e Utensílios		4.174,48 D
Salários		746.507,01 D
Férias		87.217,06 D
13º Salário		87.966,21 D
Aviso Previo Indenizado		9.718,88 D
Horas Extras		24.188,69 D
Prêmio		1.050,00 D
FGTS		76.178,04 D
Multa Rescisória do FGTS		14.452,34 D
	Total:	1.645.322,66 D
= Déficit Bruto		10.329,76 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários		130.591,39 D
Férias		12.617,73 D
13º Salário		11.936,41 D
Horas Extras		1.735,22 D
Abono Pecuniário		2.953,67 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: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
	Notas	
FGTS		12.550,65 D
Repasse Federações APAES		1.750,96 D
	Total:	174.136,03 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifa Conta Corrente		7.526,06 D
Multa de Mora		74,10 D
Juros Passivos		1,98 D
	Total:	7.602,14 D
(-) Despesas Gerais		
Material de Escritório		302,40 D
Telefone		2.687,34 D
Energia Elétrica		10.095,54 D
Honorários de Contabilidade		14.559,00 D
Seguro Patrimonial		920,14 D
Material de Uso e Consumo		80,50 D
Manut. Equipa/tos. de Informatica		2.927,14 D
Serviço Prest. Administrativo		1.965,72 D
Internet		1.008,00 D
Monitoramento Eletrônico de Segurança		950,00 D
Despesa com Cozinha		252,65 D
Gastos com Floricultura		250,00 D
Cursos		95,80 D
Conserto e Manutenção do Ar Condicionado		2.980,00 D
Água e Esgoto		2.376,84 D
Manutenção e Conservação de Edificações		21.615,32 D
Registro de Domínio de Internet		76,00 D
Frete e Carretos		555,52 D
Despesas com Jardinagem		780,20 D
Manutenção dos Geradores de Energia		350,00 D
Brindes para Funcionários		3.772,40 D
Lavagem de Ônibus		500,00 D
IRRF		6.549,61 D
	Total:	75.650,12 D
(-) Despesas Tributárias		
Cofins s/ rendimentos de aplicações		1.699,69 D
	Total:	1.699,69 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Assistência Médica		14.160,00 D
Seguros de Veículos		6.385,63 D
Serviços de Fonoaudiologia		1.925,00 D
Impostos e Taxas Municipais		284,71 D
	Total:	22.755,34 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicações		58.874,87 C
Descontos Obtidos		2.590,47 C
	Total:	61.465,34 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Doações de Pessoas Jurídicas		58.902,00 C
	Total:	58.902,00 C
= Déficit Operacional		171.805,74 D
(+) Outras Receitas		
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: 3

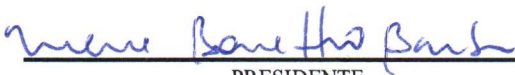
CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

	Notas
Doações de Pessoas Físicas	20.036,63 C
Nota Fiscal Paulista	66.011,50 C
	Total: 86.048,13 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	85.757,61 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	85.757,61 D
= Déficit	85.757,61 D
= Déficit Líquido do Período	85.757,61 D

Pedreira, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
MEIRE BONETTO BARBIN
CPF: 024.824.948-77



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

Notas Explicativas

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Pedreira - APAE com sede social no município de Pedreira, Estado de São Paulo, à Rua Francisco Pinto Júnior, nº 487, Parque Bela Vista, CEP 13.920-000, inscrita no CNPJ sob nº 46.410.080/0001-54, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistencial, por tempo indeterminado, tem por finalidade precípua o atendimento do excepcional residente no município, ou fora deste: promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência mental. Múltipla e severa, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania e prestar serviços gratuitos e sem qualquer discriminação quanto a raça, cor, condição social, sexo, credo político ou religioso, desde que tenha programas, meios e vagas.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações estão em conformidade com seus efeitos valores reais.

NOTA 05

As aplicações estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original.

NOTA 07

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, como avisos bancários e recibos.

NOTA 08

A entidade recebeu doações, subvenções, municipais, estaduais e receitas mediante a eventos e rifas realizadas pela entidade, tendo recebido em 2023:

Notas Explicativas

Termo de Colaboração Prefeitura Municipal de Pedreira	R\$ 909.500,00
Conselho Municipal de Assistência Social	R\$ 15.637,55
Termo de Colaboração Secretária Estadual da Educação	R\$ 411.455,38
Fundo Criança e Adolescente	R\$ 26.100,00
Associação Banespiana Assistência Social - ABAS	R\$ 5.000,00
Doações de Pessoas Físicas	R\$ 20.036,63
Doações de Pessoas Jurídicas	R\$ 58.902,00
Receitas de Eventos	R\$ 264.609,32
Nota Fiscal Paulista	R\$ 66.011,50
Bonificação	R\$ 2.690,65
Rendimentos de aplicação	R\$ 58.874,87
Descontos obtidos	R\$ 2.590,47

Totalizando R\$ 1.784.582,88

NOTA 09

Os recursos da entidade foram aplicadas em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstradas pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 10

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 11

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do decreto nº 2536/98, informamos os valores utilizados para realizar as atividades das gratuidades concedidas, referente ao ano de 2023.

Alimentação	R\$ 88.490,91
Conseto/ Manutenção de veículos	R\$ 49.097,06
Combustível de veículos	R\$ 43.497,98
Manutenção de piscina	R\$ 10.411,90
Manutenção em geral de ativos e utensílios	R\$ 8.644,60
Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 2.927,14
Concerto e manutenção do ar condicionado	R\$ 2.980,00
Manutenção elétrica predial	R\$ 3.841,25
Manutenção e conservação	R\$ 25.308,02
Energia elétrica	R\$ 10.095,54
Gás de cozinha	R\$ 7.560,41
Água e esgoto	R\$ 2.376,84
Telefone e internet	R\$ 3.695,34
Material de limpeza e higiene	R\$ 17.422,76
Material escolar	R\$ 12.994,24
Inmetro	R\$ 1.163,07
Salário/ Férias/ 13º salário e demais despesas	R\$ 1.116.482,27
Compra para eventos	R\$ 166.227,41
Cursos	R\$ 95,80
Assistência médica e fonoaudióloga	R\$ 16.085,00
PCMSO/PPRA	R\$ 5.318,25
Gastos com floricultura	R\$ 250,00
Bens de pequeno valor	R\$ 3.823,88
Bens de pequeno valor utilizado na cozinha	R\$ 749,00
Uniformes	R\$ 7.138,70
Despesas com cozinha	R\$ 252,65
Encargos Sociais FGTS	R\$ 103.181,03
Despesas de Contabilidade	R\$ 14.559,00
Serviços Prestados administrativos	R\$ 1.965,72

Empresa: ASS DE PAIS AMIGOS DOS EX DE PEDREIRA

Página: 3

CNPJ: 46.410.080/0001-54

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Notas Explicativas

Brindes para funcionários	R\$ 3.772,40
Material didático/ Oficina pedagogica	R\$ 1.384,69
Monitoramento eletrônico de segurança	R\$ 950,00
Repasse federações APAES	R\$ 1.750,96
Seguro patrimonial	R\$ 920,14
Seguro de veículos	R\$ 6.385,63
Despesas com jardinagem	R\$ 780,20
Material ortopédico	R\$ 1.995,80
Registro de domínio de internet	R\$ 76,00
Impostos e taxas estaduais	R\$ 284,71
Material de uso e consumo e escritorio	R\$ 382,90
Frete e carretos	R\$ 555,52
IRRF	R\$ 6.549,61
Cofins s/ rendimentos de aplicação	R\$ 1.699,69
Tarifa conta corrente	R\$ 7.526,06
Multa e mora	R\$ 74,10
Juros passivos	R\$ 1,98
Depreciação	R\$ 90.663,21
Devolução de saldos a Secretaria da Educação	R\$ 56.825,49

Totalizando R\$ 1.909.214,86

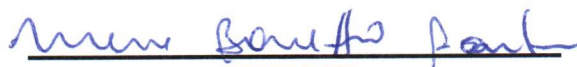
NOTA 12

As remunerações concedidas pela entidade aos menores no exercício, através dos projetos assistenciais, totalizaram um montante de R\$ 1.026.520,53

NOTA 13

O valor da isenção usufruída no ano de 2023: Somos Isentos de taxa.

Pedreira, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
MEIRE BONETTO BARBIN
CPF: 024.824.948-77



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

ALCEU DALTO JUNIOR
CT CRC 1SP135763/O-9