



Terceiro Setor

Balanços

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024** *

" **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AGUDOS** "

ENDEREÇO : AV MONSENHOR JOSE MARIA DA SILVA PAES, 225
CEP/BAI./CID. : 17120-000 / JARDIM CRUZEIRO / Agudos - SP
TELEFONE : (14) 3262-2060
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 46.143.806/0001-30
REGIME : ME (Simples Nacional)
ATIVIDADE : ASSOCIACAO
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg :
de : 01/01/2001

Livro :

Folha :

LUIZ ALBERTO GONZALEZ
Av. Odon P. de Albuquerque, 463 - Centro
Agudos/SP - Tel: 3262-2285 - 3262-1173
Email: catatau.escriptorio@yahoo.com
TC-CRC 1 SP071852/O-2 - CPF: 558.273.888-84

*
*
*
*
*
*

Código da Empresa:0030



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC AGUD | F.Social:APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC AGUDOS

NIRE:

I.E: ISENT0

CNPJ: 46.143.806/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
312.003-1	RECEITA ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS			
312.004-0	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
312.014-7	T FOM MUN- PROG ESTIM PRECOCE (EP)...	123.968,16		
	soma do grupo.....		123.968,16	
312.104-6	ASSISTENCIAL SOCIAL			
312.107-0	T FOMENTO ESTADUAL.....	27.429,60		
312.108-9	T FOMENTO - FEDERAL	33.464,80		
312.110-0	T FOM MUN- SPSE MEDIA COMPLEXIDADE...	83.694,56		
312.121-6	EMENDA IMPOSITIVA - ASSISTENCIA SOCIAL ...	5.000,00		
312.125-9	EMENDA PARLAMENTAR BETH SAHÃO...	50.000,00		
	soma do grupo.....		199.588,96	
312.204-2	SAUDE			
312.205-0	EMENDA IMPOSITIVA - SAUDE	135.800,00		
312.213-1	T FOMENTO - SUS	308.622,36		
312.217-4	EM PARL BALEIA ROSSI-NEURO PEDIATRIA...	40.000,00		
	soma do grupo.....		484.422,36	
312.304-9	OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS			
312.307-3	NOTA FISCAL PAULISTA / REC. ESTADUAL	32.488,62		
312.309-0	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	58.594,21		
312.310-3	DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	39.571,85		
312.311-1	RECEITA DE EVENTOS/DOAÇÃO ESPECIAL.....	75.589,24		
	soma do grupo.....		206.243,92	
	total dos grupos.....		1.014.223,40	100,00 %
313.003-3	GRATUIDADE OBTIDA - INSS			
313.404-0	GRATUIDADE OBTIDA			
313.405-9	INSS/CONTRIBUIÇÃO APLIC.EM GRATUIDADE .	204.942,30		
	soma do grupo.....		204.942,30	
	total dos grupos.....		204.942,30	100,00 %
410.002-6	CUSTOS - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS ..			
412.003-5	DESPESAS ATIVIDADE ASSISTENCIAL.....			
414.004-4	CUSTO ATIV.ASSIST. RECURSOS PROPRIOS ...			
414.006-0	SALARIOS - ASSIST. C/RECURSOS PROPRIOS	-122.601,69		
414.007-9	FERIAS/RESCISOES/RECURSOS PROPRIOS....	-37.679,96		
414.010-9	13o. SALARIO/ RECURSOS PROPRIOS	-3.258,30		
414.013-3	INSS/COTA PATRONAL-RECURSOS PROPRIOS	-15.507,64		
414.014-1	MULTA ART 477 DA CLT - FGTS RESCISÃO...	-3.202,00		
	soma do grupo.....		-182.249,59	
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
415.005-8	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-12.851,65		
415.006-6	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-12.140,44		
	soma do grupo.....		-24.992,09	
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO			
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-26.846,90		
	soma do grupo.....		-26.846,90	
418.004-6	DEMAIS CUSTOS - ASSIST.RECURSOS PROPRIOS			
418.007-0	DESPESAS ESCRITÓRIO - REC PRÓPRIOS...	-36.720,00		
418.008-9	ASSIST INF/INTERNET - .RECURSOS PROPRIO:	-5.094,04		
418.009-7	MANUT. IMOVEL E INSTAL RECURSOS PROPRI	-7.054,05		
418.010-0	OUTRAS DESP/DESP DIV-REC PROPRIOS	-20.302,90		
418.011-9	COMBUSTÍVEL - RECURSOS PROPRIOS	-6.102,28		
418.012-7	DESP COM VEÍCULOS RECURSOS PROPRIOS ;	-6.750,23		
418.014-3	DESP ALIMENTAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS	-5.214,83		
418.020-8	DESP MAT LIMPEZA -RECURSOS PROPRIOS ...	-172,84		
418.022-4	DESPESAS GERAIS RECURSOS PROPRIOS	-25.680,97		
418.030-5	SINDICAL-CONFED. FED APAES- REC PROPRIO	-3.216,54		
418.031-3	DESP PAPELARIA/IMPRESSOS-REC PROPRIO	-1.860,30		
418.032-1	IMPOSTOS E TAXAS...	-1.822,36		
418.033-0	DESPESAS COM VIAGEM...	-831,95		
	transporte.....	-120.823,29	-234.088,58	1.219.165,70



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC AGUD F.Social:APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC AGUDOS

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.143.806/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

418.035-6	transporte.....	-120.823,29	-234.088,58	1.219.165,70	
	DESPESAS CORREIO...	-34,75			
	soma do grupo.....		-120.858,04		
	total dos grupos.....			-354.946,62	-29,11 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			864.219,08	70,89 %
450.002-4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO .				
450.003-2	CUSTOS - ATIVIDADE ASSISTENCIAL				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS -FUNC.ATIV.ASSISTENCIAL	-224.864,72			
450.007-5	FERIAS/ATIV.ASSISTENCIAL.....	-10.397,72			
450.010-5	13o. SALARIO/ATIV.ASSISTENCIAL.....	-6.056,13			
450.013-0	INDENIZ.RESCISÕES TRAB.ATIV.ASSIST.....	-34.302,32			
450.018-0	FGTS-ASSISTENCIAL.....	-25.263,49			
450.019-9	INSS/COTA PATRONAL - ASSISTENCIAL.....	-70.066,04			
450.024-5	DESP C PESSOAL-MÉD ASSIST AUTON ASS SC	-11.270,09			
	soma do grupo.....		-382.220,51		
453.004-7	DESPESAS DIVERSAS-ASSISTENCIAIS				
453.009-8	MATERIAL LIMPEZA	-1.296,86			
453.010-1	MANUT.IMOVEL E INSTALAÇÕES	-4.555,00			
453.011-0	DESP.IMPRESSOS E MAT.DIVERSOS	-435,49			
453.015-2	DESP.C/ALIMENTAÇÃO	-15.529,48			
453.016-0	OUTRAS DESPESAS - DIVERSAS.....	-1.698,49			
453.017-9	MATERIAL P/OFICINA	-2.899,10			
453.023-3	DESP UTENSILIOS REFEITORIO/COZINHA...	-5.454,43			
	soma do grupo.....		-31.868,85		
	total dos grupos.....			-414.089,36	-33,96 %
460.003-7	CUSTO-ATIVIDADE EDUCACIONAL				
460.004-5	DESP.C/PROFESSORES E OUTROS				
460.006-1	SALARIOS / EDUCAÇÃO	-95.761,33			
460.007-0	FERIAS / EDUCAÇÃO	-7.945,30			
460.008-8	INDENIZACOES/RESC.EDUCAÇÃO.....	-1.242,99			
460.009-6	INSS/COTA PATRONAL-EDUCAÇÃO	-24.486,29			
460.010-0	13o. SALARIO/EDUCAÇÃO...	-7.974,31			
	soma do grupo.....		-137.410,22		
462.004-6	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO				
462.006-2	MATERIAL PEDAGOGICO	-5.403,60			
462.064-0	DESP ALIMENTACAO / EDUCACAO...	-46.269,61			
	soma do grupo.....		-51.673,21		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.061,13			
	soma do grupo.....		-2.061,13		
	total dos grupos.....			-191.144,56	-15,68 %
467.003-5	CUSTOS - ATIVIDADES DA SAUDE				
467.004-3	DESPESAS C/PESSOAL				
467.005-1	SALARIOS/ATIV.SAUDE.....	-211.118,31			
467.007-8	13.SALARIO-SAUDE	-22.321,58			
467.008-6	INSS/COTA PATRONAL - SAUDE	-94.882,33			
467.009-4	MED/ASSIST./TERC-SAUDE.....	-120.427,70			
467.012-4	FERIAS / SAUDE...	-21.027,58			
467.013-2	INDENIZ.RESCISÕES / ATIV.SAUDE.....	-4.639,03			
	soma do grupo.....		-474.416,53		
467.104-0	DESPESAS DIVERSAS - SAUDE				
467.105-8	DESPESAS DIVERSAS	-1.684,92			
467.111-2	CPFL / SAUDE...	-8.945,36			
467.112-0	TELEFONE / SAUDE...	-4.594,39			
467.113-9	AGUA / SAUDE...	-4.837,37			
467.119-8	DESPESAS C ALIMENTAÇÃO / SUPERM MAT DI	-34.460,09			
467.124-4	DESP INFORMÁTICA/SUPORTE SISTEMA SAUD	-16.194,50			
467.126-0	DESP MAT ESCRITORIO PAPELARIA - SAUDE...	-12.444,62			
467.127-9	DESP MAT LIMPEZA - SAÚDE...	-16.233,44			
	transporte.....	-99.394,69	-474.416,53	258.985,16	



Dezembro/2024 Folha: 0003

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....

330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS

331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

331.004-5	SANTOS COMAR EISAÇUES	
331.012-4	RENDIMENTOS DE APLICACOES.....	38.108,64

rendimentos de aplicações.....	38.108,64
soma do grupo	38.108,64

soma do grupo.....	38.108,64
total de contas.....	38.108,64

total dos grupos.....

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....

340.002-6 OUTRAS RECEITAS

360 003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

360.004-1 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

360.004-1	OUTRAS RECEITAS NAS S.F. EM VIGÊNCIA	
360.005-0	RECEITAS EVENTUAIS.....	1.381,11

RECEITAS EVENTUAIS.....	1.381,11
soma do grupo.....	1.381,11

soma do grupo.....	1.381,11
--------------------	----------

soma do grupo.....	1.381,11	0,11 %
total dos grupos.....		

470.003-1 OUTRAS DESPESAS

470.004-0 PERDAS

470.004-0	PERDAS	
470.005-8	PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO.....	-11.395,20

PERDAS NA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS (12)		-11.395,20
como do grupo		

soma do grupo.....	-11.395,20
total do grupo.....	

total dos grupos.....

DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....

Código da Empresa: 0030



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0004

APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC AGUD F. Social: APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC AGUDOS NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 46.143.806/0001-30

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.007-1	CAIXA/FUNDO FIXO.....	1.203,40		
	soma do grupo.....		1.203,40	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9	BANCO BRADESCO S/A.....	3.102,10		
101.072-7	BANCO BRASIL - R.P.ASSOCIADOS	100,00		
	soma do grupo.....		3.202,10	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			4.405,50
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.020-0	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500 SPS FED	207,33		
	soma do grupo.....		207,33	
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.018-9	BANCO BRADESCO- POUPANÇA...	20,00		
148.024-3	BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO - BPA SUS	5.303,20		
148.034-0	BANCO BRASIL - RECURSOS PROPIOS - MOV.	243,45		
148.037-5	BRADESCO - APL CDB...	9.943,04		
148.047-2	BANCO DO BRASIL - APLIC SUBVENÇÃO P M A	119,13		
148.064-2	BANCO BRASIL EM IMP RH E MAT CONSUMO...	26.407,19		
148.065-0	BANCO DO BRASIL- PSEMC ESTADUAL...	926,30		
148.067-7	BANCO BRASIL CMDCA - MUNICIPAL...	6.988,91		
148.068-5	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO ASSOCIADO	302,90		
148.070-7	BANCO BRASIL - PATROCÍNIOS EVENTOS...	332,69		
148.071-5	BANCO DO BRASIL EM IMPOS.ASSIST.SOCIAL .	1.012,36		
148.073-1	BANCO DO BRASIL-E.P.EDUCAÇÃO ESPECIAL.	23.748,26		
148.074-0	BANCO BRASIL-EMENDA PARL BETH SAHÃO...	43.176,52		
148.076-6	BANCO DO BRASIL- EM PARL SAUDE CUSTEIO	2.448,07		
148.079-0	BANCO BRASIL-RESERVA APAE - REC PROPRI	129.131,47		
148.080-4	BANCO BRASIL-EM PARL BALEIA ROSSI- N PEE	13.171,05		
	soma do grupo.....		263.274,54	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			263.481,87
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			267.887,37
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMÓVEL - SEDE PRÓPRIA	1.180.225,55		
180.506-1	EQUIP.ENERGIA SOLAR	58.890,00		
	soma do grupo.....		1.239.115,55	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMÓVEL - SEDE PRÓPRIA	-104.191,74		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EQUIP.ENERGIA SOLAR	-2.992,31		
	soma do grupo.....		-107.184,05	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.583,04		
183.506-8	EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO	18.913,28		
183.507-6	EQUIP.ASSIST.MEDICO/MAT.ORTOPÉDICO.....	34.687,74		
183.508-4	EQUIPAMENTO INFANTIL	7.716,55		
183.509-2	MAQUINAS E EQUIP.DA CONSTRUÇÃO	3.718,80		
183.510-6	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	88.507,71		
183.511-4	EQUIPAMENTOS COPA-COZINHA.....	41.239,87		
183.512-2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEDAGÓGICO.....	1.880,00		
	soma do grupo.....		282.246,99	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-46.932,16		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO	-9.499,56		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:EQUIP.ASSIST.MEDICO/MAT.ORT	-18.824,41		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO INFANTIL	-4.629,80		
	transporte.....	-79.885,73	1.414.178,49	

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2024 Folha:0005

APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC AGUD F.Social:APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC AGUDOS NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 46.143.806/0001-30

A T I V O

transporte.....	-79.885,73	1.414.178,49	
185.509-3 (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIP.DA CONSTR	-2.010,08		
185.510-7 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	-39.431,64		
185.511-5 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS COPA-COZINH	-9.983,04		
185.512-3 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	-775,17		
soma do grupo.....		-132.085,66	
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1 VEÍCULOS	69.386,60		
soma do grupo.....		69.386,60	
188.004-7 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5 (-) DPR.ACUM:VEÍCULOS	-51.645,00		
soma do grupo.....		-51.645,00	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.299.834,43
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.299.834,43
TOTAL GERAL DO ATIVO			1.567.721,80

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2024 Folha:0006

APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC AGUD F.Social:APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC AGUDOS NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 46.143.806/0001-30

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
239.120-1	A C F CLIN.SERV.MEDICOS DE NEUROLOGIA ...	98,29		
	soma do grupo.....		98,29	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			98,29
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			98,29
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO NAO EXIGIVEL.....	1.854.355,02		
	soma do grupo.....		1.854.355,02	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			1.854.355,02
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO-2.017.....	-286.731,51		
	soma do grupo.....		-286.731,51	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-286.731,51
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.567.623,51
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.567.721,80

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2024 Folha:0007

APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC AGUD	F.Social:APAE-ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC AGUDOS	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 46.143.806/0001-30
---------------------------------------	--	-------	------------	--------------------------

*** * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * ***

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	229.979,13
Déficit Líquido do Exercício.....	-	286.731,51
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-56.752,38
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	229.979,13
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	229.979,13

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-286.731,51
--	---	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****1.567.721,80
(Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Oitenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

AGUDOS , 31 de Dezembro de 2024


Nome: JOSE MARCOS DE ROSSI
Qualificação: PRESIDENTE
CPF: 063.793.638-82 RG: 14344485SPSP


LUIZ ALBERTO GONZALEZ
Contador - CRC: 1SP071892/O-0

LUIZ ALBERTO GONZALEZ
Av. Odon P. de Albuquerque, 463 - Centro
Agudos/SP - Tel: 3262-2285 - 3262-1173
Email: catatau.escriptorio@yahoo.com
TC-CRC 1 5P071892/O-0 - CPF: 559.273.808-04