Empresa: **ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA**
C.N.P.J.: 49.856.206/0001-07
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001
Emissão: 25/06/2021
Hora: 16:11:29

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	871.943,25D
ATIVO CIRCULANTE	179.115,87D
D I S P O N I V E L	3.716,48D
C A I X A	3.531,65D
CAIXA GERAL	3.531,65D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	184,83D
BRADESCO S/A	1,00D
CX EC. FEDERAL	145,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 443 - x	0,67D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 100616- 9	1,27D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 433-2	3,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 101124-3	16,09D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 24397-3	1,97D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 101122-7	1,74D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 24457-0	14,09D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	175.399,39D
APLICACOES FINANCEIRAS	175.399,39D
APLIC. BRADESCO S/A	122.475,59D
APLIC. BANCO DO BRASIL - C/C 22670- x	5,86D
APLIC. BANCO DO BRASIL - C/C 22128-7	42,98D
APLIC. BANCO DO BRASIL - C/C 101269 - x	52.851,62D
APLIC BANCO DO BRASIL - C/C 21752-2	23,34D
ATIVO PERMANENTE	650.987,20D
IMOBILIZADO	650.987,20D
IMOBILIZADO	921.742,05D
MOVEIS E UTENSILIOS	273.172,71D
INSTALACOES	130.429,81D
VEICULOS	70.743,00D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	48.737,91D
IMOVEL	64.712,56D
EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	333.946,06D
*-*DEPRECIAC.ACUMULADAS	270.754,85C
(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	168.701,75C
(-) DEP. INSTALACOES	50.760,36C
(-) DEP. VEICULOS	10.802,48C
(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.372,30C
(-) DEP. IMOVEIS	18.117,96C
CREDITOS	41.840,18D
CREDITOS	41.840,18D
DEPOSITOS JUDICIAIS	41.840,18D
DEPOSITOS JUDICIAIS	41.840,18D
P A S S I V O	871.943,25C
PASSIVO CIRCULANTE	943,53C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	943,53C
OBRIGACOES SOCIAIS	24,73C
CR FTE A RECOLHER	24,73C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	266,80C
I.S.S A RECOLHER	42,20C
IRF S/ REND. TRAB.	224,60C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	652,00C
HONORARIOS A PAGAR	652,00C
PASSIVO EXIG A LONGO PRAZO	41.940,73C
EXGIVEL A LONGO PRAZO	41.940,73C
PIS - QUEST. JUDICIAL	41.940,73C
PIS - QUEST. JUDICIAL	41.940,73C
PATRIMONIO LIQUIDO	829.058,99C

Empresa: **ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA**
C.N.P.J.: 49.856.206/0001-07
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0002
Emissão: 25/06/2021
Hora: 16:11:29

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVAS	829.058,99C
SUPERAVIT/DEFICIT	829.058,99C
SUPERAVIT ACUMULADO	829.058,99C

ELZA MARIA SCOTTI
PRESIDENTE
CPF: 025.775.798-88

CELIO LUZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP087479/O-7
CPF: 708.777.778-53

Empresa: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
C.N.P.J.: 49.856.206/0001-07

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 25/06/2021
Hora: 16:11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

SUBVENÇÃO - P.M. SARUTAIA		
SUBVENÇÃO - P.M. SARUTAIA	78.000,00	78.000,00
FDO. NAC. DES. MEC - FNDE - PDDE		
FDO NAC.DES.MEC-FNDE-PDDE	10.000,00	10.000,00
PREF. MUN. MANDURI - SUBVENÇÃO		
PREF M. MANDURI-SUBVENCAO	99.600,00	99.600,00
PREF. M. TEJUPÁ - SUBVENÇÃO		
PREF. M.TEJUPA-SUBVENCAO	180.000,00	180.000,00
PM. PIRAJU SEADS.FMAS/EST		
PM.PIRAJU SEADS.FMAS/EST.	88.595,00	88.595,00
PM. PIRAJU SEAS/FMAS FED.		
PM.PIRAJU SEAS/FMAS FED.	78.015,78	78.015,78
PM. DE PIRAJU - SUBVENÇÃO		
PM. PIRAJU - SUBVENCAO	53.000,00	53.000,00
SECRETARIA EST. EDUCAÇÃO		
SECRETARIA EST EDUCACAO	482.836,61	482.836,61
CMAS - ALIMENTAÇÃO		
CMAS - ALIMENTACAO	84.627,20	84.627,20
PREF M PIRAJU - ED ESPECIAL		
PREF M PIRAJU - ED ESPECIAL	347.140,00	347.140,00
DOAÇÕES DIVERSAS		
DONATIVOS	227.420,52	
RENDA PROMOCOES/CONTRIB.	500,00	227.920,52
REPASSE - COMBATE A COVID 19		
RECURSO - COVID 19	42.525,00	42.525,00
REPASSE TERMO COLABORAÇÃO 26/2020 - EM. PARL. 3717		
REPASSE TERMO COLABORAÇÃO 26/202C	100.000,00	100.000,00
REPASSE RECURSO - CONVÊNIO 01068/2020		
REPASSE RECURSO - CONVÊNIO 01068/	50.000,00	50.000,00
TERMO DE FOMENTO - PROCESSO n° 2020/00041		
TERMO DE FOMENTO - PROCESSO SEDS	60.000,00	60.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO - EMENDA PARL n° 20/2020		
TERMO DE FOMENTO - EMENDA PARL. r	43.000,00	43.000,00
RECEITA LÍQUIDA		2.025.260,11

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL MODELO LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

SUPERAVIT BRUTO		2.025.260,11
DESPESAS OPERACIONAIS		(403,70)
PM. DE PIRAJU - DEVOLUÇÕES		
PM. PIRAJU - SUBVENCAO	(403,70)	(403,70)
ORDENADOS		
ORDENADOS	(1.018.128,85)	(1.018.128,85)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(75.183,43)	(75.183,43)
DESPESAS C/ FGTS		
DESPESAS C/FGTS	(99.658,03)	
FGTS	(648,65)	(100.306,68)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		
DESPESAS C/ ALIMENTACAO	(86.775,49)	(86.775,49)
DESPESAS C/ VESTUÁRIOS		
DESPESAS C/VESTUARIO	(11.423,74)	(11.423,74)
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS		
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	(8.525,46)	(8.525,46)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	(58.461,03)	
SERV PREST P/TERCEIROS	(61.506,40)	(119.967,43)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		
HONORARIOS CONTABEIS	(8.403,00)	(8.403,00)
DESPESAS C/ MANUT. BENS E INST.		
MAN. EQUIP.INSTALACOES	(59.765,62)	
MATERIAL P/ESTUFA	(1.413,99)	(61.179,61)
DESPESAS C/ MANUT. VEÍCULOS		
MANUT. VEÍCULOS	(3.978,26)	(3.978,26)
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS		
COMB. LUBRIFICANTES	(9.704,77)	(9.704,77)
DESPESAS DIVERSAS		
DESPESAS DIVERSAS	(46.287,89)	
MATERIAL CONSUMO	(23.906,84)	
MATERIAL HIGIENE LIMPEZA	(3.844,72)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.494,38)	(78.533,83)
IMPOSTOS E TAXAS		
ASSOCIACAO DE CLASSE	(1.069,23)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

IMPOSTOS E TAXAS		
IMPOSTOS E TAXAS	(9.991,87)	(11.061,10)
SEGURANÇA E MONITORAMENTO		
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(140,25)	(140,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/INTERNET	(903,15)	
LUZ E FORCA	(12.868,32)	
CONSUMO DE AGUA	(15.093,19)	
TELEFONE	(5.210,20)	
IMPRESSOS E MAT. ESCR.	(16.470,66)	(50.545,52)
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO		
DEPRECIACOES	(41.699,04)	(41.699,04)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE APLICACOES	688,49	688,49
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR RETIDO FONTE	(18,75)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.597,36)	
JUROS PASSIVOS	(14,57)	
VARIACOES MONET. PASSIVAS	(0,81)	(3.631,49)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO	(21.189,46)	
PROCESSAMENTO DE DADOS	(5.082,90)	(26.272,36)
RESULTADO OPERACIONAL		310.084,59

Empresa: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
C.N.P.J.: 49.856.206/0001-07

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 25/06/2021
Hora: 16:11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	310.084,59
SUPERAVIT DO PERIODO	310.084,59

ELZA MARIA SCOTTI
PRESIDENTE
CPF: 025.775.798-88

CELIO LUZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP087479/O-7
CPF: 708.777.778-53

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL MODELO LTDA.