

CNPJ: 48.211.841/0001-74

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	1.437.351,07
ATIVO CIRCULANTE	390.953,30
DISPONIBILIDADE	14.125,80
CAIXA GERAL	98,95
CAIXA	98,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.026,85
BANCO DO BRASIL APAE - 17.149-2	13.401,63
BANCO SICOOB 6191-3	75,18
BANCO DO BRASIL 1154-1	50,00
BANCO DO BRASIL 1172-X	500,04
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	376.827,50
CREDITOS DIVERSOS	74.401,44
ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.401,44
APLICACOES FINANCEIRAS	302.426,06
BANCO DO BRASIL 17.149-2	5.230,67
BANCO DO BRASIL 6952-3	99.983,81
BANCO DO BRASIL 5372	7.820,10
BANCO SICOOB 6191-3	38.982,52
BANCO DO BRASIL 1172-X	150.408,96
ATIVO PERMANENTE	1.046.397,77
IMOBILIZADO TECNICO	1.046.397,77
IMOBILIZADO TECNICO	121.469,85
MOVEIS E UTENSILIOS	63.184,32
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.566,53
VEICULOS	441,00
APARELHOS DE COMUNICAO	547.108,14
CONSTRUÇÕES E REFORMAS	81.498,65
CONSTRUÇÕES E REFORMAS FNDE	20.614,98
MOVEIS E UTENCILIOS FNDE	35.444,30
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	69.070,00
CONTRUÇÃO PISCINA	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CNPJ: 48.211.841/0001-74

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

PASSIVO


PASSIVO	1.437.351,07
PASSIVO CIRCULANTE	26.182,89
VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.182,89
FORNECEDORES	2.385,00
FONECEDORES DIVERSOS	2.385,00
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	20.967,55
SALARIOS A PAGAR	4.945,01
INSS A RECOLHER	6.600,99
FGTS A RECOLHER	9.421,55
IMPOSTOS A RECOLHER	2.830,34
IRF A RECOLHER	2.830,34
PATRIMONIO	1.411.168,18
PATRIMONIO LIQUIDO	1.411.168,18
RESULTADOS A CUMULADOS	1.411.168,18
Superávit / Déficit do Exercício	273.326,29
RESULTADOS ANTERIORES ACUMULADOS	1.137.841,89

GARCA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.437.351,07 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e um Reais e sete Centavos)



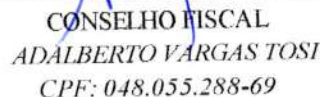
PRESIDENTE
NILSON BATAGLIA
CPF: 484.017.818-68



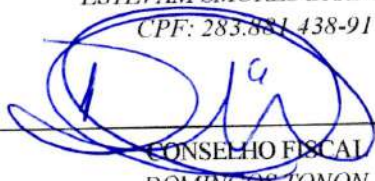
1º DIRETOR FINANCEIRO
VIVIAN CRISTINA PAVARINI
CPF: 218.849.668-02



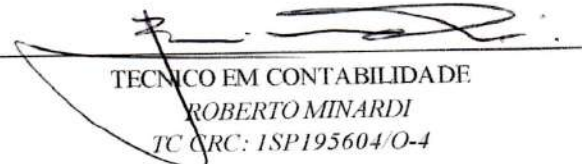
CONSELHO FISCAL
ESTEVAM SMORES BRANDÃO
CPF: 283.881.438-91



CONSELHO FISCAL
ADALBERTO VARGAS TOSI
CPF: 048.055.288-69



CONSELHO FISCAL
DOMINGOS TONON
CPF: 101.617.698-88



TECNICO EM CONTABILIDADE
ROBERTO MINARDI
TC CRC: 1SP195604/O-4

CNPJ: 48.211.841/0001-74

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Notas

RECEITA E DEDUCOES

RECEITAS DIVERSAS	1.655.548,96 C
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.220,00 C
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	28.419,51 C
DONATIVOS EM PRODUTOS	3.454,68 C
RENDAS COM CAMPANHAS E PROMOÇÕES	57.425,83 C
REPASSE MUNICIPAL VERBA FEDERAL	41.663,74 C
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	206.101,44 C
REPASSE MUNICIPAL VERBA ESTADUAL	14.546,40 C
PREF MUN GARÇA CONDICRA	14.102,50 C
SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL DE GALIA	264.000,00 C
SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL DE FERNÃO	95.000,00 C
SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL DE VERA CRUZ	139.920,00 C
NOTA FISCAL PAULISTA	7.114,28 C
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	74.837,06 C
CONVENIO PREF. MUN. GARÇA - EDUCAÇÃO	457.743,52 C
TERMO PREF GARÇA 02/2022	100.000,00 C
TERMO CONSTRUÇÃO SALA AULAS	150.000,00 C

DESPESAS GERAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.162.977,02 D
SALARIOS E ORDENADOS	838.882,28 D
13º SALARIO	79.026,72 D
FERIAS	66.199,49 D
1/3 FERIAS ABONO	21.743,85 D
FERIAS PROPORCIONAIS	134,33 D
F.G.T.S	82.474,92 D
MEDICINA DO TRABALHO	224,00 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	2.095,60 D
RESCISOES TRABALHISTA	3.038,33 D
VALE ALIMENTAÇÃO	69.157,50 D
DESPESAS GERAIS	240.560,88 D
DESPESAS C/ VEICULOS	6.793,70 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.586,61 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO	3.620,50 D
DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS	187,00 D
CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.728,56 D
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	10.915,95 D
DESPESAS DIVERSAS	9.491,56 D
CONSUMO DE AGUA	4.256,99 D
CONSUMO DE FORÇA E LUZ	14.240,29 D
DESPESAS C/ TELEFONE	4.758,24 D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.799,85 D
ASSISTENCIA CONTABIL	26.400,00 D
DESPAS C/ CARTORIO	169,60 D
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS	94,75 D
DESPESAS C/ CAMPANHAS E PROMOÇÕES	35.726,37 D
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	17.835,05 D
DESPESAS C/ HIGIENE E LIMPEZA	46.721,11 D
DESPESAS C/ MAT. DIDATICO E PEDAGOGICOS	26.779,75 D
DESPESAS CONSUMO DE GLP	9.455,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.108,42 D

CNPJ: 48.211.841/0001-74

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Notas

JUROS , MULTAS E VAR. MONETARIA	41,97 D
DESPESAS BANCARIAS	2.066,45 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	42,56 D
IMPOSTOS E TAXAS	38,60 D
JUROS, MULTAS E VAR. MONETARIA	3,96 D
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.466,21 C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.466,21 C
CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00
= Superávit	273.326,29 C


GARCA, 31 de dezembro de 2022.



 PRESIDENTE
 NILSON BATAGLIA
 CPF: 484.017.818-88



 1º DIRETOR FINANCEIRO
 VIVIAN CRISTINA PAVARINI
 CPF: 218.849.668-02



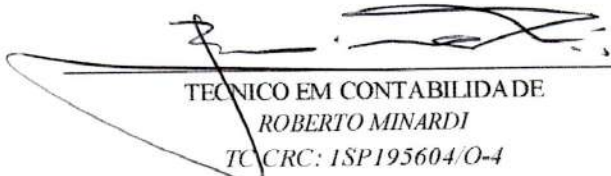
 CONSELHO FISCAL
 ESTEVAM SMORES BRANDÃO
 CPF: 283.881.438-91



 CONSELHO FISCAL
 ADALBERTO VARGAS TOSI
 CPF: 048.055.288-69



 CONSELHO FISCAL
 DOMINGOS TONON
 CPF: 101.617.698-88



 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 ROBERTO MINARDI
 TC CRC: 1SP195604/O-4



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GARÇA

CNPJ: 48.211.841/0001-74

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	
CAIXA E BANCOS	R\$ 14.125,80
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 302.426,06
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 74.401,44
TOTAL DO CIRCULANTE	R\$ 390.953,30
PERMANENTE	
IMOBILIZADO	
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	R\$ 697.676,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 241.154,45
VEÍCULOS	R\$ 107.566,53
TOTAL DO PERMANENTE	R\$ 1.046.397,77
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.437.351,07

PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 20.967,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 5.215,34
TOTAL DO CIRCULANTE	R\$ 26.182,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 1.137.841,89
SUPERÁVITS ACUMULADOS	R\$ 273.326,29
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ 1.411.168,18
TOTAL SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 1.411.168,18
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.437.351,07

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	
RECEITA TOTAL	R\$ 1.679.015,17
DESPESAS GERAIS TOTAL	R\$ 1.405.688,88
(=) SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO	R\$ 273.326,29
(+) SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2021	R\$ 119,06
(+) EXIGIBILIDADES A CURTO PRAZO (31/12/2022)	R\$ 26.182,89
(-) EXIGIBILIDADES A CURTO PRAZO (31/12/2021)	R\$ 36.289,91
(+) REALIZÁVEL A CURTO PRAZO (31/12/2022)	R\$ 222.534,61
(-) REALIZÁVEL A CURTO PRAZO (31/12/2021)	R\$ 376.827,50
(-) REALIZAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 94.919,64
(-) IMOBILIZAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO	R\$ 14.125,80
(=) DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS (31/12/2022)	R\$ 14.125,80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Saldo em 31/12/2020	R\$ 997.822,47
Superávit/Deficit líquido no exercício 2021	R\$ 140.019,42
Saldo em 31/12/2021	R\$ 1.137.841,89
Superávit/Deficit líquido no exercício 2022	R\$ 273.326,29
Saldo em 31/12/2022	R\$ 1.411.168,18

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	
RECEITAS	
DONATIVOS EM DINHEIRO E ASSOCIADOS	R\$ 29.639,51
PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 7.114,28
CAMPANHAS E PROMOÇÕES	R\$ 57.425,83
REPASSE MUNICIPAL VERBA FEDERAL	R\$ 41.663,74
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	R\$ 206.101,44
TERMO CONSTRUÇÃO SALA AULAS	R\$ 150.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL GARÇA	R\$ 74.837,06
PREFEITURA MUNICIPAL GALIA	R\$ 264.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	R\$ 95.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL VERA CRUZ	R\$ 139.920,00
PREF. MUNICIPAL GARÇA CONDICRA	R\$ 14.102,50
RECEITAS FINANCEIRAS + DESC. OBITIDOS	R\$ 23.466,21
PREF. MUN. GARÇA -VERBA ESTADUAL	R\$ 14.546,40
DONATIVOS EM PRODUTOS	R\$ 3.454,68
PREF.MUN. GARÇA CONV. EDUCAÇÃO	R\$ 457.743,52
TERMO PREF GARÇA 02/2022	R\$ 100.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 1.679.015,17
DESPESAS	
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	R\$ 1.162.977,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / MANUTENÇÃO	R\$ 242.711,86
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 1.405.688,88
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 273.326,29

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES levantado em 31 de dezembro, os quais foram elaborados de conformidade com a legislação em vigor e com as documentações fornecida pela entidade.

ROBERTO MINARDI
CRC 1SP195604/O-4
CPF 058.506.468-76

MILSON BATAGLIA
PRESIDENTE
CPF - 484.017.818-68

1º DIRETOR FINANCEIRO
VIVIAN CRISTINA PAVARINI
CPF - 218.800.019-00.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinado membros do Conselho Fiscal da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Garça, Declaramos que o Balanço Patrimonial e Demonstrações encerradas nesta data, expressam a real situação e constatamos suas exatidões e os aprovamos pois, as aplicações em geral das verbas foram aplicadas aos fins que se determinam.

ADALBERTO VARGAS TOSI
CPF - 048.055.288-69

ESTEVAM SMIGRES BRANDÃO
CPF - 283.881.438-91

DOMINGOS TONON
CPF - 164.617.698-88