

CNPJ: 48.211.841/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		
ATIVO		1.926.816,37
ATIVO CIRCULANTE		153.542,37
DISPONIBILIDADE		193,29
CAIXA GERAL		118,11
CAIXA		118,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		75,18
BANCO SICOOB 6191-3		75,18
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		153.349,08
CREDITOS DIVERSOS		58.956,98
ADIANTAMENTO DE FERIAS		58.956,98
APLICACOES FINANCEIRAS		94.392,10
BANCO DO BRASIL 6952-3		31.548,44
BANCO DO BRASIL 5372		4.266,10
BANCO SICOOB 6191-3		43.033,60
BANCO DO BRASIL 1109-6		15.523,10
BANCO DO BRASIL 1420-6		20,86
ATIVO PERMANENTE		1.773.274,00
IMOBILIZADO TECNICO		1.773.274,00
IMOBILIZADO TECNICO		1.773.274,00
MOVEIS E UTENSILIOS		171.116,49
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		63.184,32
VEICULOS		185.566,53
APARELHOS DE COMUNICACAO		441,00
CONSTRUÇÕES E REFORMAS		1.131.947,73
CONSTRUÇÕES E REFORMAS FNDE		81.498,65
MOVEIS E UTENCILIOS FNDE		20.614,98
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		49.834,30
CONTRUÇÃO PISCINA		69.070,00

CNPJ: 48.211.841/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	1.926.816,37
PASSIVO CIRCULANTE	93.037,36
VALORES EXIGIVEL A CURTO PRAZO	93.037,36
FORNECEDORES	4.785,00
FONECEDORES DIVERSOS	2.385,00
M N ESCRITORIO CONTABIL	2.400,00
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	88.252,36
SALARIOS A PAGAR	68.656,74
INSS A RECOLHER	4.643,71
FGTS A RECOLHER	13.962,58
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	989,33
PATRIMONIO	1.833.779,01
PATRIMONIO LIQUIDO	1.833.779,01
RESULTADOS ACUMULADOS	422.610,83
Superávit / Déficit do Exercício	1.411.168,18
RESULTADOS ANTERIORES ACUMULADOS	

GARCA, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.926.816,37 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e dezesseis Reais e trinta e sete Centavos)



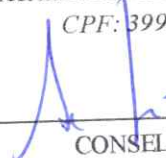
PRESIDENTE
MARIO GEROTTO
CPF: 285.800.019-00



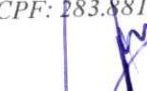
1º DIRETOR FINANCEIRO
NATALIA LOPES AMARAL CONESSA
CPF: 399.440.558-08



CONSELHO FISCAL
ESTEVAM SMORES BRANDÃO
CPF: 283.881.438-91



CONSELHO FISCAL
ADALBERTO VARGAS TOSI
CPF: 048.055.288-69



CONSELHO FISCAL
LUIZ GONZAGA CONESSA
CPF: 363.104.508-59



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

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	143.751,39 C
DONATIVOS EM PRODUTOS	2.675,47 C
RENDAS COM CAMPANHAS E PROMOÇÕES	82.450,95 C
REPASSE MUNICIPAL VERBA FEDERAL	39.730,72 C
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	221.306,88 C
REPASSE MUNICIPAL VERBA ESTADUAL	14.546,40 C
SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL DE GALIA	312.734,40 C
SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL DE FERNÃO	130.800,00 C
SUBVENÇÃO PREF. MUNICIPAL DE VERA CRUZ	146.916,00 C
NOTA FISCAL PAULISTA	4.103,13 C
DOAÇÕES PROCESSOS FORUM	33.635,00 C
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	109.880,00 C
CONVENIO PREF. MUN. GARÇA - EDUCAÇÃO	783.683,92 C
FEDERAÇÃO DAS APAES	24.802,69 C
CONVENIO PREF MUN GARÇA SAUDE	335.007,76 C
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40.000,00 C
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL LUPERCIO	31.248,00 C
TERMO FOMENTO 007/2023 EMENDA CAMARINHA	50.000,00 C
Total:	2.507.272,71 C

= Receita Líquida

2.507.272,71 C

= Superávit Bruto

2.507.272,71 C

(-) Despesas Administrativas

SALARIOS E ORDENADOS	1.253.900,58 D
13º SALARIO	112.081,40 D
FERIAS	73.000,64 D
1/3 FERIAS ABONO	23.459,80 D
FERIAS PROPORCIONAIS	1.215,41 D
I.N.S.S.	1.885,14 D
F.G.T.S	144.771,03 D
MEDICINA DO TRABALHO	2.778,00 D
AVISO PREVIO INDENIZADO	14.570,30 D
RESCISOES TRABALHISTA	8.747,73 D
VALE ALIMENTAÇÃO	88.310,00 D
Total:	1.724.720,03 D

(-) Despesas Gerais

DESPEAS C/ VEICULOS	55.651,68 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	40.059,75 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO	2.748,05 D
DESPEAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS	109,90 D
CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.205,49 D
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	16.996,98 D
MATERIAL DE CONSUMO	805,08 D
DESPEAS DIVERSAS	39.054,12 D
CONSUMO DE AGUA	6.144,26 D
CONSUMO DE FORÇA E LUZ	20.101,72 D
DESPEAS C/ TELEFONE	5.830,88 D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	2.043,53 D
ASSISTENCIA CONTABIL	28.800,00 D
DESPEAS C/ SEGURO	5.071,56 D
DESPEAS C/ CARTORIO	496,79 D
DESPEAS DE VIAGENS	380,00 D

CNPJ: 48.211.841/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Período

DESPESAS C/ CAMPANHAS E PROMOÇÕES	6.200,00 D
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	8.249,92 D
DESPESAS C/ HIGIENE E LIMPEZA	71.019,26 D
DESPESAS DE VESTUARIO	15.742,20 D
DESPESAS C/ MAT. DIDATICO E PEDAGOGICOS	34.913,02 D
DESPESAS CONSUMO DE GLP	4.450,00 D
JUROS , MULTAS E VAR. MONETARIA	1.009,20 D
DESPESAS BANCARIAS	3.914,55 D
IMPOSTOS E TAXAS	43,84 D
Total:	380.041,78 D

(+) Receitas Financeiras

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.099,93 C
Total:	20.099,93 C

= Superávit Operacional	422.610,83 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	422.610,83 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	422.610,83 C
= Superávit	422.610,83 C
= Superávit Líquido do Período	422.610,83 C

GARCA, 31 de dezembro de 2023.



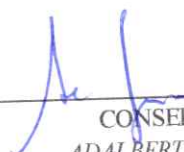
PRESIDENTE
MARIO GEROTTO
CPF: 285.800.019-00



1º DIRETOR FINANCEIRO
NATALIA LOPES AMARAL CONESSA
CPF: 399.440.558-08



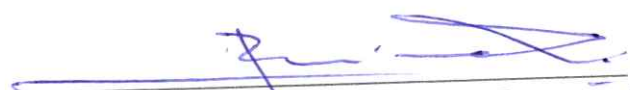
CONSELHO FISCAL
ESTEVAM SMORES BRANDÃO
CPF: 283.881.438-91



CONSELHO FISCAL
ADALBERTO VARGAS TOSI
CPF: 048.055.288-69



CONSELHO FISCAL
LUIZ GONZAGA CONESSA
CPF: 363.104.508-59



TECNICO 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 2.023

ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	
CAIXA E BANCOS	R\$ 193,29
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 94.392,10
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 58.956,98
TOTAL DO CIRCULANTE	R\$ 153.542,37
PERMANENTE	
IMOBILIZADO	
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	R\$ 1.282.516,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 305.191,09
VEÍCULOS	R\$ 185.566,53
TOTAL DO PERMANENTE	R\$ 1.773.274,00
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.926.816,37

PASSIVO	
CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 88.252,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 4.785,00
TOTAL DO CIRCULANTE	R\$ 93.037,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 1.411.168,18
SUPERÁVITS ACUMULADOS	R\$ 422.610,83
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ 1.833.779,01
TOTAL SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 1.833.779,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.926.816,37
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 1.926.816,37

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	
RECEITAS	
DONATIVOS EM DINHEIRO E ASSOCIADOS	R\$ 146.426,86
PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 4.103,13
CAMPANHAS E PROMOÇÕES	R\$ 82.450,95
REPASSE MUNICIPAL VERBA FEDERAL	R\$ 39.730,72
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	R\$ 221.306,88
PREFEITURA MUNICIPAL LUPERCIO	R\$ 31.248,00
PREFEITURA MUNICIPAL GARÇA	R\$ 109.880,00
PREFEITURA MUNICIPAL GALIA	R\$ 312.734,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	R\$ 130.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL VERA CRUZ	R\$ 146.916,00
FED APAES, RECEITA FEDERAL E PROC FORUM	R\$ 98.437,69
RECEITAS FINANCEIRAS + DESC. OBITIDOS	R\$ 20.099,93
PREF. MUN. GARÇA - VERBA ESTADUAL	R\$ 14.546,40
PREF. MUN. GARÇA - SAUDE	R\$ 335.007,76
PREF. MUN. GARÇA CONV. EDUCAÇÃO	R\$ 783.683,92
TERMO PREF GARÇA 07/2023 CAMARINHA	R\$ 50.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 2.527.372,64
DESPESAS	
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	R\$ 1.724.720,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / MANUTENÇÃO	R\$ 380.041,78
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 2.104.761,81
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 422.610,83

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
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
Superávit/Deficit líquido no exercício 2023	R\$ 422.610,83
Saldo em 31/12/2023	R\$ 1.833.779,01

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	
RECEITAS	
DONATIVOS EM DINHEIRO E ASSOCIADOS	R\$ 146.426,86
PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 4.103,13
CAMPANHAS E PROMOÇÕES	R\$ 82.450,95
REPASSE MUNICIPAL VERBA FEDERAL	R\$ 39.730,72
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO	R\$ 221.306,88
PREFEITURA MUNICIPAL LUPERCIO	R\$ 31.248,00
PREFEITURA MUNICIPAL GARÇA	R\$ 109.880,00
PREFEITURA MUNICIPAL GALIA	R\$ 312.734,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO	R\$ 130.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL VERA CRUZ	R\$ 146.916,00
FED APAES, RECEITA FEDERAL E PROC FORUM	R\$ 98.437,69
RECEITAS FINANCEIRAS + DESC. OBITIDOS	R\$ 20.099,93
PREF. MUN. GARÇA - VERBA ESTADUAL	R\$ 14.546,40
PREF. MUN. GARÇA - SAUDE	R\$ 335.007,76
PREF. MUN. GARÇA CONV. EDUCAÇÃO	R\$ 783.683,92
TERMO PREF GARÇA 07/2023 CAMARINHA	R\$ 50.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$ 2.527.372,64
DESPESAS	
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS	R\$ 1.724.720,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / MANUTENÇÃO	R\$ 380.041,78
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 2.104.761,81
RESULTADO LÍQUIDO	R\$ 422.610,83

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

MARIO GROTTTO
PRESIDENTE
CPF - 285.800.019-00

NATALIA LOPES A. CONESSA
1º DIRETOR FINANCEIRO
CPF - 399.440.558-09

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 determinaram

ADALBERTO VARGAS TOSI
CPF - 048.055.288-69

ESTEVAM SMORES BRANDÃO
CPF - 283.881.438-91

LUIZ GONZAGA CONESSA
CPF - 363.104.508-59