

0008 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DRACENA  
CNPJ: 46.471.728/0001-00

05/05/2022 08:40 Pág:0001  
Período: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	911.774,31	PASSIVO	911.774,31
<b>CIRCULANTE</b>	<b>204.654,27</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>125.733,86</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>134.291,06</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>63,18</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>134.291,06</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>63,18</b>
Banco Brasil c/aplic 26.038-X	42,12	IRMAOS TROYANO LTDA	63,18
Banco Brasil c/aplic 30.360-7	1,74	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.410,70</b>
Banco Brasil c/aplic 31.108-1	89.363,38	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.691,05</b>
Banco Sicob RDC 10.082-0	633,81	PIS a Recolher	1.691,05
Banco Sicredi c/aplic 30.429-8	5.245,94	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.719,65</b>
Banco Sicredi c/aplic 32.374-8	7.320,00	IRRF a Recolher	3.719,65
Banco Sicredi c/aplic 32.405-1	31.251,69	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS</b>	<b>23.532,74</b>
Caixa Economica Federal c/Apl20.421-4	432,38	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>23.532,74</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>70.363,21</b>	<b>INSS a Recolher</b>	<b>10.001,61</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>70.363,21</b>	<b>FGTS a Recolher</b>	<b>13.531,13</b>
Adiantamentos de Férias	70.363,21	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>96.727,24</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>707.120,04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>96.727,24</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.003,23</b>	Adiantamentos Emenda Parlamentar	89.363,38
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>23.003,23</b>	Adiantamentos Ministério Publico Trabalho	42,12
Integralização de quotas - Sicredi	1.120,00	Adiantamentos PDD Federal - FNDE	1,74
Integralização de Quotas - Sicob	500,00	Adiantamentos Tribunal Justiça - TJSP	7.320,00
Banco Brasil - Ourocap	21.383,23	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>786.040,45</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>684.116,81</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>36.952,66</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>440.776,55</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>36.952,66</b>
Obras Cíveis	108.619,85	Patrimônio Social	36.952,66
Edifícios	332.156,70	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>749.087,79</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>341.836,78</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>749.087,79</b>
Veículos	341.836,78	Superávits Acumulados	749.087,79
<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>559.639,69</b>		
Móveis e Utensílios	248.523,18		
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	311.116,51		
<b>(-) DEPRECAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(658.136,21)</b>		
<b>ACUMULADA</b>			
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(163.468,35)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(173.529,73)		
(-) Deprec. Veículos	(321.138,13)		

PAULO ROBERTO DE MENDONCA SAMPAIO  
PRESIDENTE  
CPF: 279.587.058-40

TATIANA OLGADO MANFRE PENA  
CRC: 1-SP-218527/O-0 - Contador  
CPF: 258.769.918-56

0008 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DRACENA  
CNPJ: 46.471.728/0001-00

05/05/2022 08:41 Pág:0001

**Período: 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.018.904,27</b>
Centro de Atendimento Especializado de Saúde	468.480,00
Crédito Nota Fiscal Paulista	6.753,52
Ministério Público do Trabalho	10.616,56
Projeto TJSP - Tribunal Justiça	19.659,74
Subvenção CMDCA	50.250,00
Subvenção Educação Especial	339.350,00
Subvenção Emenda Parlamentar	10.636,62
Subvenção P.M. Dracena - Saúde	30.000,00
Subvenção PCD Estadual Especial	74.632,80
Subvenção PDDE Federal - FNDE	9.518,26
Subvenção PM Irapuru - Assistência Social	38.400,00
Subvenção PPD Federal	38.496,28
Subvenção Pref. Municipal de Junqueirópolis	175.200,00
Subvenção Pref. Municipal Dracena	373.000,00
Subvenção Pref. Municipal Ouro Verde	21.000,00
Doações	352.910,49
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.018.904,27</b>

<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>2.018.904,27</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.031.447,52)</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.038.972,36)</b>
Salários e Ordenados	(1.137.709,36)
13º Salário	(116.032,46)
Férias	(108.814,80)
FGTS	(144.950,15)
Pis	(14.714,35)
Aviso Prévio	(8.476,42)
Água e Esgoto	(5.276,35)
Alimentação	(33.590,09)
Assinaturas de Jornais, Revistas e tv	(315,00)
Assistência Médica	(11.444,40)
Associações de Classe	(3.711,55)
Bens Natureza Permanente c/ Peq Valor	(6.492,00)
Cartorárias	(68,90)
Combustíveis e Lubrificantes	(19.689,87)
Contribuição Sindical Patronal	(2.052,00)
Detetização, Higiene e Instalações	(900,00)
Depreciações e Amortizações	(55.862,81)
Despesas c/ Veículos	(22.293,65)
Energia Elétrica	(18.631,98)
Honorários Contábeis	(17.463,45)
Impostos e Taxas Diversos	(116,81)
Impressos e Materiais p/ Escritório	(6.125,86)
Informática	(800,00)
Internet	(2.778,00)
Licença uso Software	(16.675,35)
Licenciamento de Veículo	(296,73)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(270,00)
Manutenção e Reparos	(40.639,64)
Materiais de Higiene e Limpeza	(9.889,63)
Materiais de Uso e Consumo	(31.990,03)
Plano de Saúde	(127.151,24)
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	(30.439,10)
Publicações em Jornais e revistas	(595,00)
Segurança	(1.392,00)
Seguros Diversos	(11.796,23)
Telefone	(5.938,90)
Uniformes	(1.832,00)
Funeral	(21,60)
Material Pedagógico	(21.734,65)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.782,80)</b>
Despesas Bancárias Diversas	(4.638,50)
Juros de Mora	(1,80)
Juros Pagos ou Incorridos	(142,32)
Perdas com Investimentos e Aplicações	(0,18)
<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.638,46</b>
Descontos Obtidos	516,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.076,77
Dividendos Recebidos	45,69
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(330,82)</b>
IRRF	(10,00)
ICMS s/ Outras	(320,82)
<b>(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.000,00</b>
Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	5.000,00
<b>(=) DÉFICIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(12.543,25)</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>(12.543,25)</b>
<b>(=) DÉFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(12.543,25)</b>

TATIANA OLGADO MANFRE PENA  
CRC: 1-SP-218527/O-0 - Contador  
CPF: 258.769.918-56