

Folha: 00052

(0016)

End.: Rua ALMEIDA DE MORAES 17-VILA MATHIAS - CEP: 11015-450

UF: SP

Emitido em: 15/04/2025

Data do encerramento: 31/12/2024

[illegible]

Folha: 00053

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		439.420,89	1.382.887,62	1.391.494,29	448.027,56
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		108.155,08	1.381.937,84	1.312.983,10	39.200,34
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		51.524,24	1.234.652,67	1.206.037,87	22.909,44
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		33.093,97	715.308,18	682.214,21	0,00
21202		2102020000	PREV.SOCIAL A RECOLHER		5.691,26	126.260,74	127.488,26	6.918,78
21203		2102030000	I.R.R.F S/ASSALARIADO		4.076,14	33.461,20	36.351,46	6.966,40
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		7.436,20	79.328,46	80.221,48	8.329,22
21206		2102060000	PIS S/FOLHA DE PGTO A REC.		1.226,67	9.575,30	9.043,67	695,04
21207		2102070000	FERIAS A PAGAR		0,00	153.582,97	153.582,97	0,00
21208		2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	96.618,39	96.618,39	0,00
21213		2102130000	QUITACOES A PAGAR		0,00	20.143,35	20.143,35	0,00
21217		2102170000	CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER		0,00	374,08	374,08	0,00
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		1.027,09	13.258,70	15.058,18	2.826,57
21302		2103020000	ISS A RECOLHER		1.004,13	12.998,56	14.802,69	2.808,26
21304		2103040000	RETENÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		22,96	242,10	237,45	18,31
21309		2103090000	IRRF A PAGAR		0,00	18,04	18,04	0,00
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	78.422,72	83.492,12	5.069,40
21407		2104070000	CONTAS A PAGAR		0,00	59.837,32	60.037,32	200,00
21411		2104110000	CARTAO DE CREDITO		0,00	4.363,68	4.363,68	0,00
21413		2104130000	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		0,00	14.221,72	19.091,12	4.869,40
21700		2107000000	CONTA CORRENTE		55.603,75	55.603,75	8.394,93	8.394,93
21716		2107160000	CH A COMPENSAR B.B. 25283-2		55.603,75	55.603,75	8.394,93	8.394,93
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.848,68	0,00	0,00	3.848,68
22100		2201000000	EMPREST E FINANCIAMENTOS		3.848,68	0,00	0,00	3.848,68
21112		2201120000	EMPRESTIMOS-PF		3.848,68	0,00	0,00	3.848,68
24000		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		327.417,13	949,78	78.511,19	404.978,54
24500		2405000000	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		327.417,13	949,78	78.511,19	404.978,54
24508		2405080000	DEFICITS ACUMULADOS		-292.792,53	0,00	0,00	-292.792,53
24509		2405090000	SUPERAVITS ACUMULADOS		620.209,66	949,78	78.511,19	697.771,07

[illegible]

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00054

ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS (0016)

CNPJ/CPF: 55.674.782/0001-36

End.: Rua ALMEIDA DE MORAES 17-VILA MATHIAS - CEP: 11015-450

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 15/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.941.990,43	4.378,95	1.937.611,48
51000	5100000000	DESPESA		0,00	1.941.990,43	4.378,95	1.937.611,48
54000	5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	30.461,05	0,00	30.461,05
54115	5104150000	JUROS / MULTAS		0,00	47,16	0,00	47,16
54119	5104190000	TAXAS / IMPOSTOS		0,00	1.334,66	0,00	1.334,66
54208	5104260000	CORREIOS E MALOTES		0,00	161,39	0,00	161,39
54233	5104510000	DESPESA COM DEPRECIACAO		0,00	23.487,84	0,00	23.487,84
54239	5104560000	DESP. COM COLABORADORES		0,00	5.430,00	0,00	5.430,00
55000	5105000000	DESPESAS GERAIS		0,00	21.192,71	37,50	21.155,21
55106	5105060000	CONSERV LIMP HIG		0,00	5.708,18	0,00	5.708,18
55110	5105100000	MANUTENCAO,CONSERV.IMOBILIZADO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
55113	5105130000	MAT DE CONSUMO		0,00	3.486,16	0,00	3.486,16
55121	5105170000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	104,34	0,00	104,34
55625	5105250000	DEVOLUCAO DE RECURSOS		0,00	95,59	0,00	95,59
55139	5105260000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	9.399,98	37,50	9.362,48
55140	5105270000	DESP.COPA E COZINHA		0,00	398,46	0,00	398,46
55500	5106000000	DESPESAS SEDUC		0,00	1.594.678,24	3.853,93	1.590.824,31
55501	5106010000	SALARIOS		0,00	618.893,83	0,00	618.893,83
55503	5106030000	FGTS		0,00	73.774,13	0,00	73.774,13
55504	5106040000	MATERIAL DIDATICO		0,00	13.939,90	0,00	13.939,90
55505	5106050000	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	71.059,42	0,00	71.059,42
55506	5106060000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.727,79	0,00	1.727,79
55507	5106070000	LOCACAO VEICULOS		0,00	420.180,48	0,00	420.180,48
55509	5106090000	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	7.001,69	0,00	7.001,69
55510	5106100000	MAT.ELETRICO E ELETRONICO		0,00	1.356,26	0,00	1.356,26
55511	5106110000	130. SALARIO		0,00	58.810,35	0,00	58.810,35
55512	5106120000	FERIAS		0,00	143.807,78	0,00	143.807,78
55513	5106130000	QUITACAO		0,00	14.214,40	0,00	14.214,40
55514	5106140000	AGUA E ESGOTO		0,00	20.263,07	0,00	20.263,07
55516	5106160000	MANUT.BENS MÓVEIS/IMÓVEIS		0,00	14.770,10	0,00	14.770,10
55517	5106170000	MAT.LIMPEZA E HIGIENE		0,00	21.040,83	0,00	21.040,83
55518	5106180000	CONSUMO DE GÁS		0,00	4.569,00	0,00	4.569,00
55520	5106200000	PIS S/FOLHA PGTO		0,00	8.266,86	0,00	8.266,86
55521	5106210000	SAL.FAMILIA		0,00	310,20	310,20	0,00
55522	5106220000	FORCA E LUZ		0,00	9.662,90	0,00	9.662,90
55523	5106230000	OUTRAS DESPESAS		0,00	6.130,49	0,00	6.130,49
55524	5106240000	INTERNET		0,00	5.014,91	0,00	5.014,91
55526	5106260000	VALE TRANSPORTE		0,00	9.656,04	3.543,73	6.112,31
55527	5106270000	TELEFONE		0,00	1.110,11	0,00	1.110,11
55528	5106280000	MAT.PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	249,50	0,00	249,50
55533	5106340000	MAT. DE COPA E COZINHA		0,00	5.685,57	0,00	5.685,57
55536	5106360000	PREV SOCIAL - GRATUIDADE		0,00	37.017,65	0,00	37.017,65
55538	5106380000	ASSIST. CONTABIL		0,00	21.058,16	0,00	21.058,16
55541	5106410000	SAUDE OCUPACIONAL		0,00	5.106,82	0,00	5.106,82
55600	5107000000	DESPESAS COM SMS		0,00	95.137,51	420,00	94.717,51
55604	5107040000	SALARIOS		0,00	62.248,15	0,00	62.248,15
55606	5107060000	F.G.T.S.		0,00	6.447,35	0,00	6.447,35
55607	5107070000	FERIAS		0,00	9.775,19	0,00	9.775,19
55608	5107080000	QUITACAO		0,00	5.922,95	0,00	5.922,95
55611	5107110000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	776,81	0,00	776,81
55613	5107130000	VALE TRANSPORTE		0,00	681,50	420,00	261,50
55616	5107160000	13\$ SALARIO		0,00	5.658,88	0,00	5.658,88
55623	5107230000	PREV SOCIAL - GRATUIDADE		0,00	3.626,68	0,00	3.626,68
56000	5109000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	159,67	0,00	159,67
56117	5109170000	I.O.F.		0,00	159,67	0,00	159,67

Folha: 00055

Período: Janeiro a Dezembro de 2024 **Data do encerramento:** 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57000		5110000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	11.181,65	5,06	11.176,59
57108		5110080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	6.665,90	5,00	6.660,90
57116		5110160000	I.R.R.F.		0,00	3.450,32	0,06	3.450,26
57118		5110180000	TARIFA PIX		0,00	1.065,43	0,00	1.065,43
58000		5111000000	DESP VERBA PARLAM. SMSL		0,00	110.748,00	62,46	110.685,54
58102		5111020000	MANUT. CONSERV. IMOBILIZADO		0,00	17.295,12	0,00	17.295,12
58103		5111030000	DESP. DIVERSAS		0,00	93.452,88	62,46	93.390,42
59600		5114000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	78.431,60	0,00	78.431,60
59611		5114010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	78.431,60	0,00	78.431,60

[illegible]

Folha: 00056

CNPJ/CPF: 55.674.782/0001-36

End.: Rua ALMEIDA DE MORAES 17-VILA MATHIAS - CEP: 11015-450

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 15/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	1.937.611,48	1.937.611,48
65000		65000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.937.611,48	1.937.611,48
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	15.204,21	15.204,21
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	15.204,21	15.204,21
66001		6502000000	RECEITAS ASSOCIACAO		0,00	0,00	1.922.407,27	1.922.407,27
66002		6502010000	DOACOES E ASSOCIADOS		0,00	0,00	31.631,00	31.631,00
66003		6502030000	RECEITA CONVENIO P.M.S - SEDUC		0,00	0,00	1.534.393,14	1.534.393,14
66004		6502040000	RECEITA CONVENIO S.M.S.		0,00	0,00	93.171,72	93.171,72
66008		6502080000	PREV SOCIAL - COTA PATRONAL		0,00	0,00	40.644,32	40.644,32
66019		6502190000	PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		0,00	0,00	4.730,00	4.730,00
66022		6502220000	RIFA		0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
66024		6502240000	NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	0,00	76.236,86	76.236,86
66027		6502270000	BAZAR		0,00	0,00	750,00	750,00
66045		6502450000	EMENDA PARLAMENTAR 43/2024 SMS		0,00	0,00	139.830,23	139.830,23

[illegible]

Folha: 00057

Data do encerramento: 31/12/2024

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

ASSOCIAÇÃO DE PAIS/AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS
CARMEN BIANCARDI MEJIAS
PRESIDENTE CPF: 050.236.458-00 RG: 3.38

A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00058

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS (0016)

CNPJ/CPF: 55.674.782/0001-36

End.: Rua ALMEIDA DE MORAES 17-VILA MATHIAS - CEP: 11015-450

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 15/04/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data do encerramento: 31/12/2024

DESPESAS/RECEITAS	78.431,60
906036 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.461,05)
906039 DESPESAS SEDUC	(1.590.824,31)
906040 DESPESAS C/SMS	(94.717,51)
906043 DESPESAS TRIBUTARIAS	(159,67)
906044 DESPESAS OPERACIONAIS	(110.685,54)
906045 RECEITAS OPERACIONAIS	1.937.611,48
906047 DESPESAS FINANCEIRAS	(11.176,59)
906048 DESPESAS OPERACIONAIS	(21.155,21)
907001 O P E R A C I O N A L	78.431,60
907021 ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	78.431,60
907026 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	78.431,60
909000 L I Q U I D O	78.431,60

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.


ELIARA QUEVEDO GOULART
CPF: 462.823.350-00 CRC: 1SP218149/O-6
RG: 1031358029


ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS
CARMEN BIANCARDI MEJIAS
PRESIDENTE CPF: 050.236.458-00 RG: 3.388.203-4

Folha: 00059

Data do encerramento: 31/12/2024

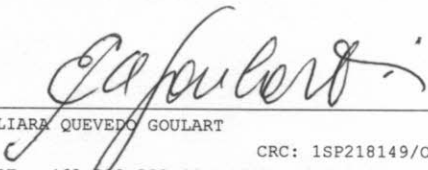
A series of horizontal rows of asterisks (*) used as a separator or filler.

P A S S I V O	448.027,56
PASSIVO CIRCULANTE	39.200,34
DEBITOS SOCIAIS	22.909,44
PREV.SOCIAL A RECOLHER	6.918,78
I.R.R.F S/ASSALARIADO	6.966,40
FGTS A RECOLHER	8.329,22
PIS S/FOLHA DE PGTO A REC.	695,04
DEBITOS FISCAIS	2.826,57
ISS A RECOLHER	2.808,26
RETENÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	18,31
OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.069,40
CONTAS A PAGAR	200,00
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	4.869,40
CONTA CORRENTE	8.394,93
CH A COMPENSAR B.B. 25283-2	8.394,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.848,68
EMPREST E FINANCIAMENTOS	3.848,68
EMPRESTIMOS-PF	3.848,68
PATRIMONIO SOCIAL	404.978,54
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	404.978,54
DEFICITS ACUMULADOS	(292.792,53)
SUPERAVITS ACUMULADOS	697.771,07

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 448.027,56.

(QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

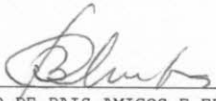


ELIARA QUEVEDO GOULART

CRC: 1SP218149/O-6

CPF: 462.823.350-00

RG: 1031358029



ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS

CARMEN BIANCARDI MEBIAS

PRESIDENTE

CPF: 050.236.458-00

RG: 3.388.203-4
