Empresa: **ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPORA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 24.664.294/0001-14 Número livro: 0014
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.675.838,66D**	**5.631.053,59**	**5.327.882,93**	**1.979.009,32D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**138.074,32D**	**5.589.405,35**	**5.327.882,93**	**399.596,74D**
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**130.396,42D**	**5.240.477,26**	**5.038.314,27**	**332.559,41D**
4	1.1.1.01	CAIXA SECRETARIA	326,54D	0,00	0,00	326,54D
5	1.1.1.02	BCO SICREDI - C/C 74400-0	1,00D	442.103,06	326.907,12	115.196,94D
6	1.1.1.03	BCO SICREDI - C/C 74679-7	113,96D	447.559,08	554.812,67	107.139,63C
10	1.1.1.04	BCO SICREDI - C/C 10341-6	0,00	35.570,88	37.545,34	1.974,46C
8	1.1.1.05	BCO DO BRASIL - C/C 17.469-6	0,00	99.133,98	98.551,94	582,04D
7	1.1.1.07	BCO DO BRASIL - C/C 13.576-3	0,00	98.443,04	105.977,68	7.534,64C
347	1.1.1.09	APLICAÇÃO BCO SICREDI - C/C 74400-0	47.741,86D	70.583,12	116.084,29	2.240,69D
364	1.1.1.12	APLICAÇAO BCO SICREDI - C/C 10341-6	232,78D	19.355,42	17.262,63	2.325,57D
396	1.1.1.14	BCO DO BRASIL - C/C 17758-X	0,00	58.160,16	58.160,16	0,00
401	1.1.1.17	BCO SICREDI - C/C 63440-3	0,00	779.995,00	779.995,00	0,00
406	1.1.1.19	BB CDB DI - C/C 17758-X	56.705,80D	825,73	57.531,53	0,00
410	1.1.1.21	SICREDINVEST CDI - C/C 63440-3	0,00	779.995,00	0,00	779.995,00D
421	1.1.1.22	SICREDI POUPANCA INTEGRADA - 74400-0	592,54D	408,29	0,00	1.000,83D
423	1.1.1.23	SICREDI POUPANCA INTEGRADA - 74679-7	26,45D	0,31	26,76	0,00
426	1.1.1.25	SICREDI POUPANCA INTEGRADA - 10341-6	12,77D	0,13	12,90	0,00
428	1.1.1.27	SICREDI POUPANCA - 63440-3	0,00	0,00	611.500,00	611.500,00C
432	1.1.1.28	BCO SICREDI - C/C 99184-5	0,00	25.501,76	27.101,00	1.599,24C
431	1.1.1.29	BCO SICREDI - C/C 99186-1	0,00	177.541,47	185.053,98	7.512,51C
438	1.1.1.30	SICREDINVEST AUTOMATICO - C/C 99186-1	0,00	90.459,98	81.019,99	9.439,99D
439	1.1.1.31	SICREDINVEST AUTOMATICO - C/C 74679-7	0,00	280.395,79	222.532,32	57.863,47D
441	1.1.1.33	SICREDINVEST - C/C 99184-5	0,00	25.501,00	0,00	25.501,00D
453	1.1.1.40	BCO SICREDI - C/C 66733-8	0,00	224.191,14	224.190,14	1,00D
454	1.1.1.41	SICREDINVEST AUTOMATICO - C/C 66733-8	0,00	79.971,37	79.971,37	0,00
459	1.1.1.44	BCO DO BRASIL - C/C 21.227-X	0,00	16.222,10	24.302,10	8.080,00C
461	1.1.1.46	BCO SICREDI - C/C 66743-5	0,00	6.841,09	6.841,09	0,00
462	1.1.1.47	SICREDINVEST AUTOMATICO - C/C 66743-6	6.805,76D	45,58	6.851,34	0,00
463	1.1.1.48	BCO SICREDI - C/C 10342-4	0,00	132.815,86	132.815,86	0,00
468	1.1.1.52	SICREDI POUPANÇA TRADICIONAL - C/C 66733-8	0,00	46.282,76	43.749,75	2.533,01D
469	1.1.1.53	RF REF DI PLUS AGIL - C/C 13.576-3	1.163,61D	47.068,58	39.107,38	9.124,81D
470	1.1.1.54	RF SIMPLES AGIL - C/C 17.469-6	4.098,10D	42.375,61	45.083,63	1.390,08D
474	1.1.1.58	BCO CRESOL POUPANÇA - C/C 031463-3	5.276,51D	599,30	5.469,78	406,03D
475	1.1.1.59	BB RF CP AUT. C/C 21.227-X	4.445,07D	11.812,98	8.167,65	8.090,40D
479	1.1.1.60	BCO DO BRASIL - C/C 22948-2	0,00	104.145,18	104.145,18	0,00
480	1.1.1.61	BB RF DI PLUS AGIL C/C 22948-2	0,00	51.796,57	51.796,57	0,00
481	1.1.1.62	BCO DO BRASIL - C/C 22949-0	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
482	1.1.1.63	BB RF DI PLUS AGIL C/C 22949-0	0,00	82.689,68	80.976,51	1.713,17D
472	1.1.1.64	BCO CRESOL - C/C 031463-3	2.853,67D	9.467,44	12.067,87	253,24D
483	1.1.1.65	BCO DO BRASIL - C/C 23474-5	0,00	282.039,04	301.331,04	19.292,00C
484	1.1.1.66	BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 23474-5	0,00	162.090,34	124.461,41	37.628,93D
485	1.1.1.67	SICREDINVEST - C/C 10342-4	0,00	66.619,90	66.619,90	0,00
487	1.1.1.68	BCO DO BRASIL - C/C 23681-0	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00C
488	1.1.1.69	RF REF DI PLUS AGIL - C/C 23681-0	0,00	80.647,20	0,00	80.647,20D
489	1.1.1.70	BCO DO BRASIL - C/C 23679-9	0,00	60.000,00	79.290,39	19.290,39C
490	1.1.1.71	RF REF DI PLUS AGIL - C/C 23679-9	0,00	60.222,34	0,00	60.222,34D
11	**1.1.2**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**347.563,21**	**288.203,78**	**59.359,43D**
12	1.1.2.01	ADIANTAMENTO SALARIAL A FUNCIONARIOS	0,00	319.363,41	288.203,78	31.159,63D
14	1.1.2.03	ADIANTAMENTO 13º SALARIO A FUNCIONARIOS	0,00	28.199,80	0,00	28.199,80D
341	**1.1.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**7.677,90D**	**1.364,88**	**1.364,88**	**7.677,90D**
342	1.1.3.01	INSS A COMPENSAR	7.677,90D	0,00	0,00	7.677,90D
350	1.1.3.02	SALARIO FAMILIA	0,00	1.364,88	1.364,88	0,00
27	**1.2**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**15.559,05D**	**0,00**	**0,00**	**15.559,05D**
28	**1.2.1**	**APLICAÇOES FINANCEIRAS**	**15.559,05D**	**0,00**	**0,00**	**15.559,05D**
29	1.2.1.01	QUOTAS CAPITAL - BCO SICREDI - C/C 74400-0	15.309,05D	0,00	0,00	15.309,05D
473	1.2.1.02	QUOTAS DE CAPITAL - CRESOL - C/C 031463-3	250,00D	0,00	0,00	250,00D
30	**1.3**	**PERMANENTE**	**1.522.205,29D**	**41.648,24**	**0,00**	**1.563.853,53D**
34	**1.3.2**	**IMOBILIZADO**	**1.522.205,29D**	**41.648,24**	**0,00**	**1.563.853,53D**
35	1.3.2.01	VEICULOS	818.853,26D	0,00	0,00	818.853,26D
36	1.3.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.621,50D	0,00	0,00	40.621,50D
37	1.3.2.03	MOVEIS E UTENSILIOS	85.717,16D	41.648,24	0,00	127.365,40D
38	1.3.2.04	INSTALAÇÕES	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
270	1.3.2.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.493,10D	0,00	0,00	35.493,10D
271	1.3.2.06	CONSTRUÇOES	507.327,65D	0,00	0,00	507.327,65D
272	1.3.2.07	TERRENOS	14.292,62D	0,00	0,00	14.292,62D
46	**2**	**PASSIVO**	**1.675.838,66C**	**825.532,73**	**817.852,11**	**1.668.158,04C**
47	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.097,90C**	**825.532,73**	**817.852,11**	**2.417,28C**
48	**2.1.1**	**SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**9.379,75C**	**820.887,74**	**813.282,11**	**1.774,12C**
49	2.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	622.707,28	581.731,59	40.975,69D
51	2.1.1.03	13º SALARIO A PAGAR	0,00	27.671,94	28.199,80	527,86C
52	2.1.1.04	FÉRIAS A PAGAR	0,00	63.095,71	63.095,71	0,00
53	2.1.1.05	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.246,90	5.246,90	0,00
276	2.1.1.06	I.N.S.S. A RECOLHER	2.718,95C	47.983,09	68.013,73	22.749,59C
277	2.1.1.07	F.G.T.S. A RECOLHER	5.904,08C	48.153,76	60.571,24	18.321,56C
278	2.1.1.08	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	756,72C	6.029,06	6.423,14	1.150,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**718,15C**	**4.644,99**	**4.570,00**	**643,16C**
70	2.1.5.01	I.R.R.F.	718,15C	4.644,99	4.570,00	643,16C
96	**2.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**1.665.740,76C**	**0,00**	**0,00**	**1.665.740,76C**
101	**2.3.3**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**1.665.740,76C**	**0,00**	**0,00**	**1.665.740,76C**
102	2.3.3.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.743.509,86C	0,00	0,00	1.743.509,86C
103	2.3.3.02	DÉFICIT ACUMULADO	77.769,10D	0,00	0,00	77.769,10D
105	**3**	**DESPESAS**	**0,00**	**1.879.507,60**	**8.669,00**	**1.870.838,60D**
106	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**894.967,52**	**8.669,00**	**886.298,52D**
107	**3.1.1**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC**	**0,00**	**723.642,80**	**8.669,00**	**714.973,80D**
108	3.1.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	580.779,26	8.669,00	572.110,26D
110	3.1.1.03	FÉRIAS	0,00	63.095,71	0,00	63.095,71D
279	3.1.1.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.834,35	0,00	4.834,35D
283	3.1.1.11	P.I.S. S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	6.423,14	0,00	6.423,14D
285	3.1.1.12	I.N.S.S.	0,00	7.939,10	0,00	7.939,10D
284	3.1.1.13	F.G.T.S.	0,00	60.571,24	0,00	60.571,24D
118	**3.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	**3.1.3**	**REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ**	**0,00**	**171.324,72**	**0,00**	**171.324,72D**
434	3.1.3.06	FACILITADOR DE FORMAÇÃO	0,00	171.324,72	0,00	171.324,72D
127	**3.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**984.540,08**	**0,00**	**984.540,08D**
128	**3.2.1**	**MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**	**0,00**	**21.254,90**	**0,00**	**21.254,90D**
131	3.2.1.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	21.254,90	0,00	21.254,90D
132	**3.2.2**	**SERVIÇOS COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**3.762,66**	**0,00**	**3.762,66D**
134	3.2.2.02	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.762,66	0,00	3.762,66D
136	**3.2.3**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**954.975,78**	**0,00**	**954.975,78D**
138	3.2.3.02	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.121,92	0,00	5.121,92D
139	3.2.3.03	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.934,54	0,00	3.934,54D
140	3.2.3.05	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.360,66	0,00	6.360,66D
141	3.2.3.06	IMPRESSOS	0,00	170,00	0,00	170,00D
142	3.2.3.07	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇOES	0,00	188,00	0,00	188,00D
143	3.2.3.08	ÁGUA E ESGOTO	0,00	248,28	0,00	248,28D
144	3.2.3.09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	40.186,73	0,00	40.186,73D
287	3.2.3.11	LAVAGEM E POLIMENTOS DE VEICULOS	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
289	3.2.3.13	DESPESAS C/ PROJETOS SOCIAIS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
290	3.2.3.14	DESPESAS C/ ENTIDADE DE CLASSE	0,00	714,54	0,00	714,54D
292	3.2.3.16	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	150,50	0,00	150,50D
293	3.2.3.17	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	93.498,79	0,00	93.498,79D
294	3.2.3.18	DESPESAS C/ COPA E COZINHA	0,00	3.698,70	0,00	3.698,70D
295	3.2.3.19	DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	5.891,49	0,00	5.891,49D
296	3.2.3.20	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	15.002,06	0,00	15.002,06D
299	3.2.3.23	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00D
300	3.2.3.24	MATERIAIS DIDATICOS	0,00	52.638,41	0,00	52.638,41D
304	3.2.3.28	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	5.609,28	0,00	5.609,28D
306	3.2.3.30	DESPESAS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO	0,00	17.796,23	0,00	17.796,23D
307	3.2.3.31	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00	3.049,36	0,00	3.049,36D
286	3.2.3.33	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	249,90	0,00	249,90D
357	3.2.3.34	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.370,13	0,00	2.370,13D
359	3.2.3.36	UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR	0,00	7.542,00	0,00	7.542,00D
395	3.2.3.37	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	7.907,00	0,00	7.907,00D
412	3.2.3.41	DESPESAS C/ HOMENAGENS POSTUMAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
447	3.2.3.43	DESPESA COM SEGUROS	0,00	7.114,78	0,00	7.114,78D
450	3.2.3.44	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	665.434,21	0,00	665.434,21D
486	3.2.3.48	DESPESAS ESPECIAIS	0,00	468,27	0,00	468,27D
146	**3.2.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.546,74**	**0,00**	**4.546,74D**
147	3.2.4.01	JUROS DE MORA	0,00	242,51	0,00	242,51D
149	3.2.4.03	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.389,20	0,00	1.389,20D
309	3.2.4.04	C.P.M.F. E I.O.F.	0,00	44,32	0,00	44,32D
310	3.2.4.05	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.870,71	0,00	2.870,71D
193	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**2.181.689,88**	**2.181.689,88C**
194	**4.1**	**RECEITAS DAS ATIVIDADES**	**0,00**	**0,00**	**2.165.373,15**	**2.165.373,15C**
195	**4.1.1**	**RECEITAS DE SUBVENÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**236.678,32**	**236.678,32C**
196	4.1.1.01	SUBV. GOVERNAMENTAIS - UNIÃO	0,00	0,00	184.907,47	184.907,47C
197	4.1.1.02	SUBV. GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	0,00	0,00	51.770,85	51.770,85C
203	**4.1.2**	**RECEITAS DE DOAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**1.816.724,02**	**1.816.724,02C**
205	4.1.2.02	DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	0,00	0,00	348.433,13	348.433,13C
206	4.1.2.03	DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.128.058,63	1.128.058,63C
207	4.1.2.04	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PJ	0,00	0,00	100.261,08	100.261,08C
208	4.1.2.05	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PF	0,00	0,00	239.971,18	239.971,18C
209	**4.1.3**	**OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES**	**0,00**	**0,00**	**111.970,81**	**111.970,81C**
210	4.1.3.01	BAR E RESTAURANTE	0,00	0,00	1.176,52	1.176,52C
212	4.1.3.03	LEILÕES	0,00	0,00	45.304,00	45.304,00C
217	4.1.3.08	RIFAS	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00C
220	4.1.3.11	DOAÇÕES EM DINHEIRO (LEILÃO)	0,00	0,00	8.796,00	8.796,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	4.1.3.12	DOAÇÕES EM DINHEIRO (EVENTOS)	0,00	0,00	47.274,29	47.274,29C
235	**4.3**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**16.316,73**	**16.316,73C**
237	**4.3.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**16.316,73**	**16.316,73C**
339	4.3.2.05	REND. S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.954,38	15.954,38C
361	4.3.2.06	DISTRIBUIÇAO DE SOBRAS	0,00	0,00	362,35	362,35C

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I:24664294000114
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I:24664294000114
Dados: 2025.05.28 15:12:22 -04'00'

MAYCON FERNANDO DEBASTIANI
PRESIDENTE
CPF: 031.228.079-39

CLAUDIA PEREIRA SILVA:00040472140
Assinado de forma digital por CLAUDIA PEREIRA SILVA:00040472140
Dados: 2025.05.28 15:08:41 -04'00'

CLAUDIA PEREIRA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. 011072-O-0
CPF: 000.404.721-40