

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	421.865,80D	1.702.659,15	1.629.004,23	495.520,72D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	421.865,80D	1.702.659,15	1.629.004,23	495.520,72D
DISPONÍVEL - [3]	418.490,61D	1.697.724,22	1.624.278,45	491.936,38D
CAIXA - [4]	14.377,57D	21.258,44	16.802,33	18.833,68D
CAIXA GERAL - [5]	14.377,57D	21.258,44	16.802,33	18.833,68D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [7]	264.860,19D	1.245.430,46	1.257.316,15	252.974,50D
ITAU - [552]	10,00D	703.988,97	703.988,97	10,00D
BANCO BRADESCO C/C 14230-1 - [701]	229.667,83D	371.658,95	390.302,10	211.024,68D
BANCO BRADESCO C/C 1004092-2 - [708]	35.182,36D	161.596,03	154.838,57	41.939,82D
BANCO DO BRASIL - [718]	0,00	8.186,51	8.186,51	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - [10]	139.252,85D	431.035,32	350.159,97	220.128,20D
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - [598]	67.818,37D	420.252,94	348.766,59	139.304,72D
APLICAÇÃO CDB PLUS - [697]	71.434,48D	7.189,25	0,00	78.623,73D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - [725]	0,00	3.593,13	1.393,38	2.199,75D
OUTROS CRÉDITOS - [18]	3.375,19D	4.934,93	4.725,78	3.584,34D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [24]	1.860,12D	4.725,78	4.725,78	1.860,12D
SALÁRIO FAMÍLIA - [743]	0,00D	4.725,78	4.725,78	0,00D
LICENÇA MATERNIDADE - [532]	1.860,12D	0,00	0,00	1.860,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [28]	1.052,98D	209,15	0,00	1.262,13D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE - [34]	0,00D	209,15	0,00	209,15D
INSS A COMPENSAR - [38]	1.052,98D	0,00	0,00	1.052,98D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [556]	462,09D	0,00	0,00	462,09D
ADIANTAMENTO DE RECURSOS - [715]	462,09D	0,00	0,00	462,09D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [149]	421.865,80C	766.425,58	840.080,50	495.520,72C
PASSIVO CIRCULANTE - [150]	58.518,46C	686.435,62	680.988,13	53.070,97C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [169]	1.249,53C	3.187,53	2.029,30	91,30C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [170]	1.249,53C	3.187,53	2.029,30	91,30C
IRRF A RECOLHER - [178]	1.249,53C	3.187,53	2.029,30	91,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - [185]	57.268,93C	683.248,09	678.958,83	52.979,67C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [186]	43.153,82C	583.341,54	584.859,05	44.671,33C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - [187]	32.626,53C	415.971,96	410.787,62	27.442,19C
FÉRIAS A PAGAR - [511]	0,00C	50.526,38	50.526,38	0,00C
RESCISÕES A PAGAR - [512]	0,00C	483,54	13.502,29	13.018,75C
13º SALÁRIO A PAGAR - [517]	0,00C	38.563,93	38.563,93	0,00C
AUTONOMOS A PAGAR - [525]	10.527,29C	77.795,73	71.478,83	4.210,39C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [190]	14.115,11C	99.906,55	94.099,78	8.308,34C
INSS A RECOLHER - [191]	7.599,07C	58.093,74	54.423,89	3.929,22C
FGTS A RECOLHER - [192]	6.516,04C	41.812,81	39.675,89	4.379,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [242]	363.347,34C	79.989,96	159.092,37	442.449,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - [264]	363.347,34C	79.989,96	159.092,37	442.449,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - [265]	363.347,34C	79.989,96	159.092,37	442.449,75C
SUPERÁVIT ACUMULADO - [266]	366.812,15C	0,00	159.092,37	525.904,52C
(-) DÉFICIT ACUMULADO - [267]	3.464,81D	79.989,96	0,00	83.454,77D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [269]	0,00D	967.411,50	967.411,50	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [295]	0,00D	967.411,50	967.411,50	0,00D
DESPESAS COM VENDAS - [296]	0,00D	5.995,82	5.995,82	0,00D
DESPESAS GERAIS - [319]	0,00D	5.995,82	5.995,82	0,00D
MANUTENÇÃO E REPARO - [321]	0,00D	5.995,82	5.995,82	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [329]	0,00D	961.415,68	961.415,68	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [330]	0,00D	647.981,93	647.981,93	0,00D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [331]	0,00D	403.677,27	403.677,27	0,00D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [332]	0,00D	71.478,83	71.478,83	0,00D
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - [333]	0,00D	10.429,79	10.429,79	0,00D
13º SALÁRIO - [334]	0,00D	38.447,81	38.447,81	0,00D
FÉRIAS - [335]	0,00D	58.027,05	58.027,05	0,00D
FGTS - [337]	0,00D	39.675,89	39.675,89	0,00D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - [338]	0,00D	5.686,83	5.686,83	0,00D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [339]	0,00D	3.562,68	3.562,68	0,00D
VALE TRANSPORTE - [492]	0,00D	5.150,12	5.150,12	0,00D
AUX FILHO EXCEPCIONAL - [722]	0,00D	1.573,65	1.573,65	0,00D
HORA EXTRA - [729]	0,00D	764,95	764,95	0,00D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [736]	0,00D	151,62	151,62	0,00D
FGTS RESCISORIO - [704]	0,00D	9.355,44	9.355,44	0,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [345]	0,00D	8.220,21	8.220,21	0,00D
IPTU - [348]	0,00D	1.354,28	1.354,28	0,00D
TAXAS DIVERSAS - [350]	0,00D	6.474,02	6.474,02	0,00D
MULTAS DE MORA - [352]	0,00D	391,91	391,91	0,00D
DESPESAS GERAIS - [353]	0,00D	301.209,86	301.209,86	0,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [360]	0,00D	412,28	412,28	0,00D
REPRODUÇÕES E LIVROS - [364]	0,00D	90,00	90,00	0,00D
MULTA DE TRÂNSITO - [493]	0,00D	1.445,45	1.445,45	0,00D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [620]	0,00D	285.761,62	285.761,62	0,00D
DESPESAS COM CONDUÇÃO - [648]	0,00D	12.707,11	12.707,11	0,00D
MANUTENÇÕES E REPAROS - [662]	0,00D	793,40	793,40	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [367]	0,00D	4.003,68	4.003,68	0,00D
JUROS DE MORA - [372]	0,00D	92,74	92,74	0,00D
TARIFAS BANCÁRIAS - [374]	0,00D	3.552,50	3.552,50	0,00D
IRRF S/ REDIMENTOS - POUP FACIL DEPOS - [627]	0,00D	358,44	358,44	0,00D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [402]	0,00C	868.190,95	868.190,95	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS - [403]	0,00C	868.190,95	868.190,95	0,00C
PROJETOS E CONVENIOS - [404]	0,00C	858.688,13	858.688,13	0,00C
PROJETOS E CONVENIOS - [405]	0,00C	836.928,61	836.928,61	0,00C
PROJETOS E CONVENIOS - [601]	0,00C	836.928,61	836.928,61	0,00C
DOAÇÕES DE ASSOCIADOS - [634]	0,00C	21.759,52	21.759,52	0,00C
DOAÇÕES DE ASSOCIADOS - [641]	0,00C	21.759,52	21.759,52	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [430]	0,00C	9.502,82	9.502,82	0,00C
JUROS E DESCONTOS - [431]	0,00C	9.502,82	9.502,82	0,00C
JUROS DE APLICAÇÕES - [432]	0,00C	9.502,82	9.502,82	0,00C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [471]	0,00C	951.197,39	951.197,39	0,00C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [472]	0,00C	951.197,39	951.197,39	0,00C
APURAÇÃO DO RESULTADO - [473]	0,00C	951.197,39	951.197,39	0,00C
APURAÇÃO DO RESULTADO - [593]	0,00C	951.197,39	951.197,39	0,00C
APURAÇÃO DO RESULTADO - [474]	0,00C	951.197,39	951.197,39	0,00C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	495.520,72D	Passivo ----->	495.520,72C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	495.520,72D	=====>	495.520,72C	
=====				

***** (XXXXX)*****

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JA(00003)

CNPJ : 03.598.167/0001-94

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
ATIVO CIRCULANTE (2)			
DISPONÍVEL (3)			
CAIXA (4)			
CAIXA GERAL (5)	1.1.1.01.0001	14.377,57D	18.833,68D
=CAIXA		*****14.377,57D	*****18.833,68D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (7)			
ITAU (552)	1.1.1.02.0004	10,00D	10,00D
BANCO BRADESCO C/C 14230-1 (701)	1.1.1.02.0005	229.667,83D	211.024,68D
BANCO BRADESCO C/C 1004092-2 (708)	1.1.1.02.0006	35.182,36D	41.939,82D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		****264.860,19D	****252.974,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA (10)			
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (598)	1.1.1.03.0006	67.818,37D	139.304,72D
APLICAÇÃO CDB PLUS (697)	1.1.1.03.0007	71.434,48D	78.623,73D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL (725)	1.1.1.03.0008	0,00	2.199,75D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		****139.252,85D	****220.128,20D
=DISPONÍVEL		****418.490,61D	****491.936,38D
OUTROS CRÉDITOS (18)			
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (24)			
LICENÇA MATERNIDADE (532)	1.1.3.06.0005	1.860,12D	1.860,12D
=ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		*****1.860,12D	*****1.860,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (28)			
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE (34)	1.1.3.08.0006	0,00D	209,15D
INSS A COMPENSAR (38)	1.1.3.08.0010	1.052,98D	1.052,98D
=TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*****1.052,98D	*****1.262,13D
OUTROS ADIANTAMENTOS (556)			
ADIANTAMENTO DE RECURSOS (715)	1.1.3.10.0002	462,09D	462,09D
=OUTROS ADIANTAMENTOS		*****462,09D	*****462,09D
=OUTROS CRÉDITOS		*****3.375,19D	*****3.584,34D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****421.865,80D	****495.520,72D
=Total - ATIVO		****421.865,80D	****495.520,72D



DAIANA RUIRO BARROSO

Presidente

CPF [REDACTED]

RG [REDACTED] Data de expedição [REDACTED]

Diretor de serviços culturais



SONIA ASSIS CONTABILIDADE EIRELI

CRC [REDACTED] CNPJ [REDACTED]

SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA

Tec. Contabil

CPF [REDACTED] CRC [REDACTED]

RG [REDACTED] Data de expedição: [REDACTED]

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (149)			
PASSIVO CIRCULANTE (150)			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (169)			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (170)			
IRRF A RECOLHER (178)	2.1.4.01.0008	1.249,53C	91,30C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*****1.249,53C	*****91,30C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****1.249,53C	*****91,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA (185)			
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (186)			
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (187)	2.1.5.01.0001	32.626,53C	27.442,19C
RESCISÕES A PAGAR (512)	2.1.5.01.0005	0,00C	13.018,75C
AUTONOMOS A PAGAR (525)	2.1.5.01.0007	10.527,29C	4.210,39C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		*****43.153,82C	*****44.671,33C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (190)			
INSS A RECOLHER (191)	2.1.5.02.0001	7.599,07C	3.929,22C
FGTS A RECOLHER (192)	2.1.5.02.0002	6.516,04C	4.379,12C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****14.115,11C	*****8.308,34C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		*****57.268,93C	*****52.979,67C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****58.518,46C	*****53.070,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (242)			
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS (264)			
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS (265)			
SUPERÁVIT ACUMULADO (266)	2.3.5.01.0001	366.812,15C	525.904,52C
(-) DÉFICIT ACUMULADO (267)	2.3.5.01.0002	3.464,81D	83.454,77D
=SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		****363.347,34C	****442.449,75C
=SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		****363.347,34C	****442.449,75C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****363.347,34C	****442.449,75C
=Total - PASSIVO		****421.865,80C	****495.520,72C

Daiana Ruito Barroso

DAIANA RUITO BARROSO

Presidente

CPF [REDACTED]

RG: [REDACTED] Data de expedição: [REDACTED]

Diretor de serviços culturais

Sonia Assis Contabilidade Eireli

SONIA ASSIS CONTABILIDADE EIRELI

CRC [REDACTED] CNPJ: [REDACTED]

SONIA CARLOS DE ASSIS SOUZA

Tec.Contabil

CPF [REDACTED] CRC [REDACTED]

RG [REDACTED] Data de expedição: