

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	5.041.466,78D	24.899.246,76	25.204.407,53	4.736.306,01D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.933.714,54D	23.933.935,22	25.010.151,00	2.857.498,76D
3	1.1.01	T	DISPONIVEL	96.399,62D	12.577.328,29	12.612.347,95	61.379,96D
4	1.1.01.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	73.817,90	73.817,90	0,00
5	1.1.01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	73.817,90	73.817,90	0,00
6	1.1.01.1.1.001		CAIXA	0,00	73.817,90	73.817,90	0,00
7	1.1.01.2	T	BANCO - RECURSOS LIVRES	60.650,06D	5.088.384,14	5.139.877,18	9.157,02D
1819	1.1.01.2.26	T	APAE	60.650,06D	5.088.384,14	5.139.877,18	9.157,02D
1832	1.1.01.2.26.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 30-3	41.107,58D	2.778.293,68	2.819.401,26	0,00
1820	1.1.01.2.26.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1020-1 - EVENTOS	1.272,42D	670.342,08	671.614,50	0,00
1822	1.1.01.2.26.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 977-7 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.170,00D	240.673,45	243.843,45	0,00
1823	1.1.01.2.26.004		BANCO DO BRASIL - C/C 3725-7 - TELEMARKETING	15.100,06D	671.722,06	683.564,70	3.257,42D
10014	1.1.01.2.26.005		STONE - C/C 9527877-6 - CARTAO DE CREDITO	0,00	89.723,42	85.491,22	4.232,20D
10070	1.1.01.2.26.006		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577237061-4	0,00	572.949,78	571.748,70	1.201,08D
10107	1.1.01.2.26.007		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509667-0 - EVENTOS	0,00	50.091,44	49.959,28	132,16D
10116	1.1.01.2.26.008		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577237065-7 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	14.588,23	14.254,07	334,16D
10	1.1.01.3	T	BANCO - RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	62.487,89	62.487,89	0,00
11	1.1.01.3.1	T	BANCO - RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	62.487,89	62.487,89	0,00
1830	1.1.01.3.1.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2383-4	0,00	57.379,63	57.379,63	0,00
10026	1.1.01.3.1.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509678-5	0,00	5.108,26	5.108,26	0,00
13	1.1.01.4	T	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	35.749,56D	7.352.638,36	7.336.164,98	52.222,94D
1824	1.1.01.4.26	T	APAE	35.749,56D	7.352.638,36	7.336.164,98	52.222,94D
1825	1.1.01.4.26.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2057-6	0,00	51.580,65	51.580,65	0,00
1826	1.1.01.4.26.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2058-4	0,00	420.873,51	420.873,51	0,00
1827	1.1.01.4.26.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2059-2	0,00	201,99	201,99	0,00
1828	1.1.01.4.26.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2214-5	28.772,34D	190.857,97	219.630,31	0,00
1829	1.1.01.4.26.005		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2380-0	0,00	101.129,30	101.129,30	0,00
1821	1.1.01.4.26.007		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2474-1	0,00	18.916,66	18.916,66	0,00
1831	1.1.01.4.26.008		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2186-6	0,00	38.288,79	38.288,79	0,00
1833	1.1.01.4.26.009		BANCO DO BRASIL - C/C 201351-7	0,00	1.414.915,91	1.405.938,43	8.977,48D
2133	1.1.01.4.26.014		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2590-0	25,34D	162.672,86	162.698,20	0,00
2254	1.1.01.4.26.015		BANCO DO BRASIL - C/C 18361-XP	0,00	18.298,25	18.298,25	0,00
2320	1.1.01.4.26.016		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2716-3	0,00	1.061.647,96	1.061.647,96	0,00
2322	1.1.01.4.26.017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2717-1	4.764,35D	122.650,87	127.415,22	0,00
2325	1.1.01.4.26.018		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2760-0	0,00	700.157,40	700.157,40	0,00
2326	1.1.01.4.26.019		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2762-7	2.187,53D	325.383,91	327.571,44	0,00
2392	1.1.01.4.26.021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2764-3	0,00	234.069,95	234.069,95	0,00
2393	1.1.01.4.26.022		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2763-5	0,00	269.199,88	269.199,88	0,00
2394	1.1.01.4.26.023		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2761-9	0,00	92.779,88	92.779,88	0,00
2555	1.1.01.4.26.024		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2864-0	0,00	20.783,24	20.783,24	0,00
2527	1.1.01.4.26.025		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2865-8	0,00	143.486,12	143.486,12	0,00
2592	1.1.01.4.26.027		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2863-1	0,00	475.720,14	475.720,14	0,00
10021	1.1.01.4.26.028		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509704-8	0,00	88.952,26	87.783,56	1.168,70D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10022	1.1.01.4.26.029		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509702-1	0,00	63.067,43	63.067,43	0,00
10023	1.1.01.4.26.030		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509699-8	0,00	173.485,55	173.485,55	0,00
10024	1.1.01.4.26.031		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509696-3	0,00	41.821,59	41.821,59	0,00
10025	1.1.01.4.26.032		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509677-7	0,00	177.580,10	177.580,10	0,00
10033	1.1.01.4.26.033		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509683-1	0,00	75.388,35	75.388,35	0,00
10034	1.1.01.4.26.034		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509695-5	0,00	413.991,59	413.991,59	0,00
10036	1.1.01.4.26.035		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509701-3	0,00	138,00	69,00	69,00D
10038	1.1.01.4.26.036		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509687-4	0,00	46.600,57	46.600,57	0,00
10040	1.1.01.4.26.037		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509703-0	0,00	31.457,40	21.790,20	9.667,20D
10042	1.1.01.4.26.038		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509991-1	0,00	94.984,51	94.874,81	109,70D
10044	1.1.01.4.26.039		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509673-4	0,00	190,84	190,84	0,00
10073	1.1.01.4.26.040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577237074-6	0,00	131.487,75	99.256,89	32.230,86D
10076	1.1.01.4.26.041		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577062229-2	0,00	54.766,61	54.766,61	0,00
10078	1.1.01.4.26.042		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509674-2	0,00	69,00	69,00	0,00
10080	1.1.01.4.26.043		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509993-8	0,00	8.612,74	8.612,74	0,00
10109	1.1.01.4.26.044		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 3065-2	0,00	86.428,83	86.428,83	0,00
16	1.1.02	T	APLICAÇÕES	700.316,04D	4.208.105,08	4.229.826,84	678.594,28D
17	1.1.02.1	T	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	169.435,65D	576.662,75	744.585,05	1.513,35D
1838	1.1.02.1.26	T	APAE	169.435,65D	576.662,75	744.585,05	1.513,35D
1840	1.1.02.1.26.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 30-3 - APLICAÇÃO	43.986,53D	244.830,74	288.817,27	0,00
1841	1.1.02.1.26.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1020-0 - APLICAÇÃO	37.023,70D	77,59	37.101,29	0,00
1843	1.1.02.1.26.005		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 977-7 - APLICAÇÃO	15.806,13D	39,83	15.845,96	0,00
2263	1.1.02.1.26.009		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1020-0 - APLICAÇÃO	38.403,81D	120.260,06	158.663,87	0,00
2416	1.1.02.1.26.010		BANCO DO BRASIL - C/C 3725-7 - APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL	1.273,71D	43.777,00	43.723,18	1.327,53D
2417	1.1.02.1.26.011		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 30-3 - APLICAÇÃO FIC SIGMA REF DI	32.941,77D	529,06	33.470,83	0,00
10108	1.1.02.1.26.012		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509667-0 APLICAÇÃO	0,00	13.521,68	13.520,01	1,67D
10120	1.1.02.1.26.013		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577237061-4 APLICAÇÃO	0,00	153.579,87	153.442,64	137,23D
10121	1.1.02.1.26.014		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577237065-7	0,00	46,92	0,00	46,92D
23	1.1.02.3	T	APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	530.880,39D	3.631.442,33	3.485.241,79	677.080,93D
1845	1.1.02.3.26	T	APAE	530.880,39D	3.631.442,33	3.485.241,79	677.080,93D
1846	1.1.02.3.26.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2057-6 - APLICAÇÃO	5.216,52D	38,49	5.255,01	0,00
1847	1.1.02.3.26.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2058-4 - APLICAÇÃO	6.908,99D	99.462,52	106.371,51	0,00
1848	1.1.02.3.26.003		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2059-2 - APLICAÇÃO	831,61D	58,23	889,84	0,00
1849	1.1.02.3.26.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2214-5 - APLICAÇÃO	1.119,13D	26,75	1.145,88	0,00
1850	1.1.02.3.26.005		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2380-0 - APLICAÇÃO	0,02D	0,00	0,02	0,00
1851	1.1.02.3.26.006		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2383-4 - APLICAÇÃO	21.083,81D	23.443,76	44.527,57	0,00
1863	1.1.02.3.26.007		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2474-1 - APLICAÇÃO	5.417,56D	53,53	5.471,09	0,00
1866	1.1.02.3.26.010		BANCO DO BRASIL - C/C 16857-2 - APLICAÇÃO	0,64D	0,11	0,00	0,75D
1868	1.1.02.3.26.012		BANCO DO BRASIL - C/C 6203-0 - APLICAÇÃO	58,96D	10,71	0,00	69,67D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2104	1.1.02.3.26.014		CAIXA FIC GIRO MPE - C/C 2186-6 - APLICAÇÃO	37.029,28D	636,12	37.665,40	0,00
2321	1.1.02.3.26.015		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2716-3 - APLICAÇÃO	29.836,70D	609.110,67	638.947,37	0,00
2323	1.1.02.3.26.016		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2717-1 - APLICAÇÃO	18.816,03D	53.644,31	72.460,34	0,00
2334	1.1.02.3.26.018		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2760-0 - APLICAÇÃO	2.012,58D	205.020,68	207.033,26	0,00
2335	1.1.02.3.26.019		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2762-7 - APLICAÇÃO	3.457,96D	58.511,37	61.969,33	0,00
2412	1.1.02.3.26.021		BANCO DO BRASIL - C/C 201351-7 - APLICAÇÃO BB RF REF DI PLUS AGIL	24.878,90D	543.895,13	568.367,70	406,33D
2414	1.1.02.3.26.022		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2590-0 - APLICAÇÃO FACIL RENDA FIXA SIMPLES	8.865,69D	117,46	8.983,15	0,00
2413	1.1.02.3.26.023		BANCO DO BRASIL - C/C 18361-XP - APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO	2.901,51D	7.904,30	10.570,86	234,95D
2498	1.1.02.3.26.026		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2763-5 - APLICAÇÃO	49.236,29D	116.448,48	165.684,77	0,00
2508	1.1.02.3.26.027		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2764-3 - APLICAÇÃO	47.764,31D	134.890,17	182.654,48	0,00
2526	1.1.02.3.26.028		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2761-9 - APLICAÇÃO	111.940,62D	31.079,76	143.020,38	0,00
2528	1.1.02.3.26.029		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2865-8 - APLICAÇÃO	140.644,62D	6.918,99	147.563,61	0,00
2556	1.1.02.3.26.031		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2864-0	12.858,66D	4.029,53	16.888,17	0,02D
2593	1.1.02.3.26.033		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2863-1 - APLICAÇÃO	0,00	272.750,36	272.750,36	0,00
10003	1.1.02.3.26.034		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2590-0 APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	106.419,13	106.419,13	0,00
10004	1.1.02.3.26.035		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 2380-0 APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,00	59.190,13	59.190,13	0,00
10027	1.1.02.3.26.036		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509704-8 - APLICAÇÃO	0,00	83.322,90	47.278,10	36.044,80D
10028	1.1.02.3.26.037		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509702-1 - APLICAÇÃO	0,00	27.878,67	20.891,55	6.987,12D
10029	1.1.02.3.26.038		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509699-8 - APLICAÇÃO	0,00	120.034,51	84.594,13	35.440,38D
10030	1.1.02.3.26.039		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509696-3 - APLICAÇÃO	0,00	41.279,05	24.971,16	16.307,89D
10031	1.1.02.3.26.040		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509678-5 - APLICAÇÃO	0,00	27.872,63	5.108,26	22.764,37D
10032	1.1.02.3.26.041		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509677-7 - APLICAÇÃO	0,00	91.126,96	79.266,18	11.860,78D
10035	1.1.02.3.26.042		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509695-5 - APLICAÇÃO	0,00	513.772,40	160.397,59	353.374,81D
10037	1.1.02.3.26.043		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509701-3 - APLICAÇÃO	0,00	77.018,12	69,00	76.949,12D
10039	1.1.02.3.26.044		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509687-4 - APLICAÇÃO	0,00	70.160,87	45.764,19	24.396,68D
10041	1.1.02.3.26.045		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509703-0 - APLICAÇÃO	0,00	49.617,01	12.228,20	37.388,81D
10043	1.1.02.3.26.046		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509991-1 - APLICAÇÃO	0,00	85.470,28	84.866,87	603,41D
10072	1.1.02.3.26.047		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509683-1 - APLICAÇÃO	0,00	31.300,74	9.590,88	21.709,86D
10074	1.1.02.3.26.048		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577237074-6 - APLICAÇÃO	0,00	63.320,61	36.233,54	27.087,07D
10077	1.1.02.3.26.049		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577062229-2 - APLICAÇÃO	0,00	3.794,44	3.631,66	162,78D
10079	1.1.02.3.26.050		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509674-2 - APLICAÇÃO	0,00	697,68	69,00	628,68D
10081	1.1.02.3.26.051		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 577509993-8 - APLICAÇÃO	0,00	11.114,77	6.452,12	4.662,65D
48	1.1.05	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	2.498.615,65D	5.680.524,21	6.128.703,24	2.050.436,62D
1853	1.1.05.3	T	APAE	2.498.615,65D	5.680.524,21	6.128.703,24	2.050.436,62D
1854	1.1.05.3.01	T	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	284.115,72D	801.681,75	814.738,60	271.058,87D
2421	1.1.05.3.01.004		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.732/2022 - MUNICIPAL	284.115,72D	495.336,00	508.392,85	271.058,87D
2594	1.1.05.3.01.012		TERMO DE FOMENTO Nº 18413/2023	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10000	1.1.05.3.01.013		TERMO DE FOMENTO Nº 26535/2023	0,00	106.345,75	106.345,75	0,00

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1857	1.1.05.3.02	T	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	270.126,40D	925.299,27	924.799,27	270.626,40D
2424	1.1.05.3.02.005		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.731/2022 - MUNICIPAL	270.126,40D	493.632,00	493.132,00	270.626,40D
2561	1.1.05.3.02.010		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.731/2022 - ESTADUAL	0,00	105.182,00	105.182,00	0,00
2564	1.1.05.3.02.011		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.731/2022 - FEDERAL	0,00	166.487,95	166.487,95	0,00
10005	1.1.05.3.02.013		TERMO DE FOMENTO Nº 307/2024 - MUNICIPAL	0,00	159.997,32	159.997,32	0,00
10112	1.1.05.3.03	T	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	282.000,00	69.741,94	212.258,06D
10113	1.1.05.3.03.001		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19961/2024-11	0,00	282.000,00	69.741,94	212.258,06D
1861	1.1.05.3.04	T	SAUDE	121.805,50D	2.015.163,11	1.559.947,48	577.021,13D
2430	1.1.05.3.04.008		CMDCA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2022/5754 - MUNICIPAL	16.641,94D	83.407,91	100.049,85	0,00
2585	1.1.05.3.04.010		TERMO DE CONVÊNIO INDENIZADO - FEDERAL	105.163,56D	247.782,43	352.945,99	0,00
2602	1.1.05.3.04.011		TERMO DE CONVENIO Nº 2023/27.112-4	0,00	1.508.967,24	1.039.510,77	469.456,47D
10016	1.1.05.3.04.012		TERMO DE CONVENIO Nº 5031/2024 - MUNICIPAL	0,00	175.005,53	67.440,87	107.564,66D
1904	1.1.05.3.05	T	EDUCAÇÃO	1.805.516,24D	1.656.380,08	2.742.424,16	719.472,16D
2279	1.1.05.3.05.003		EDUCAÇÃO PDDE	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
2573	1.1.05.3.05.004		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28.366-7/2022	1.805.516,24D	1.025.376,00	2.111.420,08	719.472,16D
2596	1.1.05.3.05.005		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº SEDUC-PRC 2023/00760	0,00	623.274,08	623.274,08	0,00
2158	1.1.05.3.06	T	EMENDAS PARLAMENTARES	17.051,79D	0,00	17.051,79	0,00
2582	1.1.05.3.06.004		EMENDA PARLAMENTAR 17/2023	17.051,79D	0,00	17.051,79	0,00
63	1.1.08	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	630.348,95D	1.436.069,08	2.006.636,94	59.781,09D
64	1.1.08.1	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	630.348,95D	1.436.069,08	2.006.636,94	59.781,09D
65	1.1.08.1.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	626.531,77D	177.398,40	793.443,26	10.486,91D
66	1.1.08.1.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	625.778,72D	175.657,72	790.949,53	10.486,91D
2454	1.1.08.1.1.002		MERCADO LIVRE	753,05D	1.740,68	2.493,73	0,00
67	1.1.08.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.817,18D	1.258.670,68	1.213.193,68	49.294,18D
68	1.1.08.1.2.001		SALARIOS	0,00	751.142,53	751.142,53	0,00
69	1.1.08.1.2.002		13o SALARIO	0,00	113.658,51	113.658,51	0,00
70	1.1.08.1.2.003		FERIAS	2.444,40D	273.135,13	226.285,35	49.294,18D
71	1.1.08.1.2.004		ARREDONDAMENTO	0,00	521,89	521,89	0,00
72	1.1.08.1.2.005		RESCISAO	0,00	108.009,15	108.009,15	0,00
73	1.1.08.1.2.006		OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.673,13	3.673,13	0,00
1814	1.1.08.1.2.007		COMPLEMENTO SALARIAL	1.372,78D	8.530,34	9.903,12	0,00
74	1.1.09	T	DESPESAS ANTECIPADAS	8.034,28D	31.908,56	32.636,03	7.306,81D
75	1.1.09.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	8.034,28D	31.908,56	32.636,03	7.306,81D
76	1.1.09.1.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	8.034,28D	31.908,56	32.636,03	7.306,81D
77	1.1.09.1.1.001		SEGUROS	8.034,28D	14.817,22	15.544,69	7.306,81D
78	1.1.09.1.1.002		IPVA	0,00	1.012,14	1.012,14	0,00
79	1.1.09.1.1.003		IPTU	0,00	16.079,20	16.079,20	0,00
88	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.107.752,24D	965.311,54	194.256,53	1.878.807,25D
93	1.3.30	T	IMOBILIZADO	1.107.752,24D	965.311,54	194.256,53	1.878.807,25D
94	1.3.30.01	T	IMOBILIZADO	1.107.752,24D	965.311,54	194.256,53	1.878.807,25D
95	1.3.30.01.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	1.670.278,59D	957.578,54	0,00	2.627.857,13D
96	1.3.30.01.01.001		TERRENOS	326.800,00D	0,00	0,00	326.800,00D
97	1.3.30.01.01.002		EDIFICIOS E CONSTRUCOES	61.208,00D	7.752,40	0,00	68.960,40D
98	1.3.30.01.01.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	229.231,87D	49.860,65	0,00	279.092,52D
99	1.3.30.01.01.004		MOVEIS E UTENSILIOS	115.174,49D	70.235,59	0,00	185.410,08D
100	1.3.30.01.01.005		VEICULOS	325.153,83D	0,00	0,00	325.153,83D
101	1.3.30.01.01.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	210.680,85D	0,00	0,00	210.680,85D
10012	1.3.30.01.01.011		SISTEMA FOTOVOLTAICO	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00D
10019	1.3.30.01.01.012		CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	656.429,90	0,00	656.429,90D
102	1.3.30.01.01.999		OUTRAS IMOBILIZACOES	402.029,55D	0,00	0,00	402.029,55D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
103	1.3.30.01.02	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	0,00	7.733,00	0,00	7.733,00D
109	1.3.30.01.02.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.733,00	0,00	7.733,00D
111	1.3.30.01.11	T	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	562.526,35C	0,00	193.438,88	755.965,23C
112	1.3.30.01.11.001		(-) DEP.ACUM. DE EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	1.841,09C	0,00	2.598,45	4.439,54C
113	1.3.30.01.11.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	139.461,42C	0,00	25.196,36	164.657,78C
114	1.3.30.01.11.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	53.879,17C	0,00	15.822,41	69.701,58C
115	1.3.30.01.11.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	267.693,25C	0,00	57.460,59	325.153,84C
116	1.3.30.01.11.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	59.448,42C	0,00	42.136,20	101.584,62C
10013	1.3.30.01.11.011		(-) DEP. ACUM. DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	4.551,63	4.551,63C
10020	1.3.30.01.11.012		DEP. ACUM. DE CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	5.470,24	5.470,24C
117	1.3.30.01.11.999		(-)DEP ACUMULADA OUTRAS IMOBILIZACOES	40.203,00C	0,00	40.203,00	80.406,00C
118	1.3.30.01.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	817,65	817,65C
123	1.3.30.01.12.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	817,65	817,65C
143	2	T	PASSIVO	5.041.466,78C	18.335.113,23	18.139.472,81	4.845.826,36C
144	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	3.510.326,34C	13.058.798,41	12.863.157,99	3.314.685,92C
145	2.1.01	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	15.025,80C	83.122,23	78.403,44	10.307,01C
146	2.1.01.1	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	15.025,80C	83.122,23	78.403,44	10.307,01C
147	2.1.01.1.1	T	IMPOSTOS A PAGAR	8.452,35C	25.543,69	17.091,34	0,00
154	2.1.01.1.1.007		IPTU/TAXA DE LIXO A PAGAR	8.452,35C	24.531,55	16.079,20	0,00
155	2.1.01.1.1.008		IPVA A PAGAR	0,00	1.012,14	1.012,14	0,00
157	2.1.01.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	6.573,45C	57.578,54	61.312,10	10.307,01C
158	2.1.01.1.2.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561	6.515,95C	55.213,42	58.698,86	10.001,39C
159	2.1.01.1.2.002		IRRF AUTONOMO 0588	0,00	600,00	600,00	0,00
160	2.1.01.1.2.003		IRRF PESSOA JURIDICA 1708	0,00	276,38	306,86	30,48C
162	2.1.01.1.2.005		PIS COFINS CSLL 5952	0,00	707,27	982,41	275,14C
163	2.1.01.1.2.006		ISS RETIDO	30,00C	753,97	723,97	0,00
164	2.1.01.1.2.007		INSS RETIDO	27,50C	27,50	0,00	0,00
1937	2.1.02	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	394.268,13C	3.990.395,85	3.945.341,31	349.213,59C
168	2.1.02.2	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	394.268,13C	3.990.395,85	3.945.341,31	349.213,59C
169	2.1.02.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	42.795,47C	560.235,57	577.310,10	59.870,00C
170	2.1.02.2.1.001		FGTS	26.690,15C	277.367,57	285.358,09	34.680,67C
171	2.1.02.2.1.002		INSS	16.105,32C	282.868,00	291.952,01	25.189,33C
174	2.1.02.2.2	T	REMUNERACOES A PAGAR	114.694,09C	2.672.866,23	2.558.533,43	361,29C
175	2.1.02.2.2.001		SALARIOS A PAGAR	98.466,00C	2.367.190,51	2.268.724,51	0,00
176	2.1.02.2.2.002		FERIAS A PAGAR	0,00	273.135,13	273.135,13	0,00
178	2.1.02.2.2.004		RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	15.978,18C	15.978,18	0,00	0,00
180	2.1.02.2.2.006		AUTONOMOS A PAGAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
181	2.1.02.2.2.007		ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	6.261,99	6.261,99	0,00
182	2.1.02.2.2.008		ARREDONDAMENTO	249,91C	592,40	703,78	361,29C
1815	2.1.02.2.2.009		COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	5.208,02	5.208,02	0,00
185	2.1.02.2.3	T	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	236.778,57C	326.314,34	378.518,07	288.982,30C
186	2.1.02.2.3.001		PROVISAO DE FERIAS	219.239,83C	302.166,34	350.503,28	267.576,77C
187	2.1.02.2.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	17.538,74C	24.148,00	28.014,79	21.405,53C
190	2.1.02.2.4	T	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	430.979,71	430.979,71	0,00
191	2.1.02.2.4.001		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	410.739,23	410.739,23	0,00
192	2.1.02.2.4.002		PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	20.228,70	20.228,70	0,00
193	2.1.02.2.4.003		PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	11,78	11,78	0,00
1931	2.1.05	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO	3.026.492,85C	5.922.201,09	5.752.635,88	2.856.927,64C
200	2.1.05.5	T	APAE	3.026.492,85C	5.922.201,09	5.752.635,88	2.856.927,64C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1884	2.1.05.5.2	T	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	537.366,67C	925.175,90	830.906,59	443.097,36C
2422	2.1.05.5.2.004		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.732/2022 - MUNICIPAL	284.115,72C	470.121,74	497.122,93	311.116,91C
2428	2.1.05.5.2.005		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.732/2022 - ESTADUAL	629,62C	0,00	62,90	692,52C
2559	2.1.05.5.2.009		TERMO DE FOMENTO Nº 2021/24.944-0 - FEDERAL	145.863,07C	148.737,74	6.970,11	4.095,44C
2571	2.1.05.5.2.010		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.732/2022 - FEDERAL	101.578,10C	31.510,98	6.951,00	77.018,12C
2577	2.1.05.5.2.011		TERMO DE FOMENTO Nº 17128/2020 - FEDERAL	5.180,16C	5.259,78	79,62	0,00
2599	2.1.05.5.2.012		TERMO DE FOMENTO Nº 18413/2023	0,00	208.434,84	209.147,95	713,11C
10001	2.1.05.5.2.013		TERMO DE FOMENTO Nº 26535/2023 - ESTADUAL	0,00	61.110,82	110.572,08	49.461,26C
1887	2.1.05.5.3	T	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	418.459,94C	945.750,86	936.915,30	409.624,38C
2425	2.1.05.5.3.005		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.731/2022 - MUNICIPAL	285.635,54C	495.324,67	494.288,22	284.599,09C
2446	2.1.05.5.3.006		TERMO DE FOMENTO Nº 9786/2022 - FEDERAL	8.891,03C	9.008,49	117,46	0,00
2562	2.1.05.5.3.010		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.731/2022 - ESTADUAL	59.226,29C	110.452,98	107.915,70	56.689,01C
2565	2.1.05.5.3.011		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.731/2022 - FEDERAL	27.926,36C	147.842,50	172.967,22	53.051,08C
2568	2.1.05.5.3.012		TERMO DE FOMENTO Nº 1146/2023 - MUNICIPAL	36.780,72C	37.416,84	636,12	0,00
10006	2.1.05.5.3.013		TERMO DE FOMENTO Nº 307/2024 - MUNICIPAL	0,00	145.705,38	160.990,58	15.285,20C
1891	2.1.05.5.4	T	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.840.567,64C	2.729.664,66	1.662.452,15	773.355,13C
2150	2.1.05.5.4.002		EDUCAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº SEDUC-PRC 2021/49394	21.498,48C	0,00	0,00	21.498,48C
2309	2.1.05.5.4.003		EDUCAÇÃO PDDE	15.866,80C	23.596,80	7.730,00	0,00
2574	2.1.05.5.4.004		TERMO DE COLABORAÇÃO 28.366-7/2023	1.803.202,36C	2.077.857,12	1.026.511,41	751.856,65C
2597	2.1.05.5.4.005		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº SEDUC-PRC 2023/00760	0,00	628.210,74	628.210,74	0,00
1893	2.1.05.5.5	T	SAÚDE	213.046,81C	1.216.774,45	2.040.354,73	1.036.627,09C
2136	2.1.05.5.5.003		P.M.S. - TERMO Nº 45.663/2019	4.123,48C	0,00	0,00	4.123,48C
2419	2.1.05.5.5.005		TERMO DE CONVENIO Nº 2022/9740 - FEDERAL	75.551,31C	85.930,26	10.378,95	0,00
2434	2.1.05.5.5.006		TERMO DE CONVENIO Nº 9146/2020 - FEDERAL	93.161,27C	53.481,40	0,00	39.679,87C
2431	2.1.05.5.5.008		CMDCA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2022/5754 - MUNICIPAL	40.210,75C	108.199,01	85.042,51	17.054,25C
2586	2.1.05.5.5.010		TERMO DE CONVÊNIO INDENIZADO - FEDERAL	0,00	247.782,43	247.782,43	0,00
2603	2.1.05.5.5.011		TERMO DE CONVENIO Nº 2023/27.112-4	0,00	673.767,43	1.522.060,88	848.293,45C
10017	2.1.05.5.5.012		TERMO DE CONVENIO Nº 5031/2024 - MUNICIPAL	0,00	47.613,92	175.089,96	127.476,04C
1895	2.1.05.5.6	T	EMENDAS PARLAMENTARES	17.051,79C	17.051,79	0,00	0,00
2583	2.1.05.5.6.006		EMENDA PARLAMENTAR 17/2023	17.051,79C	17.051,79	0,00	0,00
10114	2.1.05.5.7	T	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	87.783,43	282.007,11	194.223,68C
10115	2.1.05.5.7.001		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19961/2024-11	0,00	87.783,43	282.007,11	194.223,68C
2221	2.1.06	T	PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PRIVADO A REALIZAR	61,22C	0,00	0,00	61,22C
2222	2.1.06.1	T	PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PRIVADO A REALIZAR	61,22C	0,00	0,00	61,22C
2223	2.1.06.1.1	T	PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PRIVADO A REALIZAR	61,22C	0,00	0,00	61,22C
2180	2.1.06.1.1.001		FEDERAÇÃO DAS APAES- COZINHA EXPERIMENTAL - 04/2019	61,22C	0,00	0,00	61,22C
1941	2.1.08	T	CONTAS A PAGAR	73.642,84C	3.056.880,98	3.081.414,60	98.176,46C
211	2.1.08.7	T	CONTAS A PAGAR	73.642,84C	3.056.880,98	3.081.414,60	98.176,46C
212	2.1.08.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	73.642,84C	3.056.880,98	3.081.414,60	98.176,46C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 7

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	2.1.08.7.1.000001831		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	9.375,24C	120.327,40	110.952,16	0,00
213	2.1.08.7.1.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	0,00	8.774,61	8.774,61	0,00
213	2.1.08.7.1.000001867		UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	9.459,04	9.459,04	0,00
213	2.1.08.7.1.000001956		DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	0,00	27.355,96	30.395,07	3.039,11C
213	2.1.08.7.1.000002057		GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTDA	5.400,00C	12.932,00	7.532,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000002083		SANEAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000002085		MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	2.412,00	2.828,00	416,00C
213	2.1.08.7.1.000002089		MARIA EMILIA DEVIDE 12289045888	0,00	795,00	2.223,00	1.428,00C
213	2.1.08.7.1.000002092		SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000002093		WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.113,70	2.113,70	0,00
213	2.1.08.7.1.000002095		PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	0,00	2.903,89	3.167,88	263,99C
213	2.1.08.7.1.000002097		1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE SOROCABA	0,00	201,76	201,76	0,00
213	2.1.08.7.1.000002133		PORTICO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	599,10C	9.770,76	9.171,66	0,00
213	2.1.08.7.1.000002134		FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	0,00	724,50	724,50	0,00
213	2.1.08.7.1.000002155		RODOLFO QUARANTA BUENO 33957534844 ME	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000002163		TELETRIM TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	7.270,27	7.490,27	220,00C
213	2.1.08.7.1.000002202		Soroca-Atacadao das Embalagens Ltda	0,00	3.667,07	4.996,72	1.329,65C
213	2.1.08.7.1.000002212		Hidraulica Santa Ines Ltda	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000002215		Park Comercio de Gas Ltda	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000002217		Tokio Marine Seguradora S.A.	0,00	2.792,75	2.792,75	0,00
213	2.1.08.7.1.000002222		SAAE	0,00	8.425,60	8.425,60	0,00
213	2.1.08.7.1.000002223		Telefonica Brasil S.A.	0,00	519,87	519,87	0,00
213	2.1.08.7.1.000002233		Eletrica Comercial Andra Ltda	0,00	383,40	383,40	0,00
213	2.1.08.7.1.000002234		Codimed Eireli	620,85C	3.014,65	2.393,80	0,00
213	2.1.08.7.1.000002235		Dimlog Logistica Eireli	0,00	650,56	650,56	0,00
213	2.1.08.7.1.000002271		Companhia Piratininga de Forca e Luz	0,00	57.131,98	57.131,98	0,00
213	2.1.08.7.1.000002317		REGINALDO RIBEIRO ROQUE - ME	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000002377		Irmaos Matieli Ltda	0,00	2.970,56	2.970,56	0,00
213	2.1.08.7.1.000002378		Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda	0,00	11.370,88	14.251,55	2.880,67C
213	2.1.08.7.1.000002503		SERITEC COMERCIO DE ARTIGOS PARA COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS DE SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA-E	0,00	3.945,05	3.945,05	0,00
213	2.1.08.7.1.000002505		LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	0,00	3.089,00	4.755,00	1.666,00C
213	2.1.08.7.1.000002637		LOJA DOS FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000002647		AIRES & AIRES SOROCABA LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000002683		HDI SEGUROS S.A.	0,00	940,17	3.133,97	2.193,80C
213	2.1.08.7.1.000002690		Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	419,80	419,80	0,00
213	2.1.08.7.1.000002747		BERTIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	18.236,58	20.470,64	2.234,06C
213	2.1.08.7.1.000002896		Tks Radiocomunicacao Ltda	140,00C	1.680,00	1.540,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000002904		Comercial de Frios Bertin Ltda	0,00	7.916,89	7.916,89	0,00
213	2.1.08.7.1.000002909		Sola Alimentos Ltda	0,00	7.337,44	7.337,44	0,00
213	2.1.08.7.1.000002933		Globoaco do Brasil Ltda	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	2.1.08.7.1.000003011		Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda.	0,00	17.154,39	17.154,39	0,00
213	2.1.08.7.1.000003024		Rota Uniformes Eireli	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000003027		Barreto & Tonelli Distribuidora de Equipamentos de Seguranca Eletronica Ltda	0,00	1.369,70	1.369,70	0,00
213	2.1.08.7.1.000003063		Sendas Distribuidora S/A	0,00	53.951,41	53.951,41	0,00
213	2.1.08.7.1.000003065		Sovan Equipamentos de Protecao Individual Eireli	0,00	4.462,98	4.462,98	0,00
213	2.1.08.7.1.000003076		ALELO S.A	1.575,00C	562.867,90	561.292,90	0,00
213	2.1.08.7.1.000003081		C.K Moveis Corporativos Eireli	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000003085		Casa Pepino Las e Linhas Ltda	0,00	1.273,88	1.273,88	0,00
213	2.1.08.7.1.000003160		Benedito Marcello & Cia Ltda	0,00	15.487,19	15.487,19	0,00
213	2.1.08.7.1.000003237		Tim S A	0,00	299,94	299,94	0,00
213	2.1.08.7.1.000003329		Safetytrab Comercio e Servicos Ltda	0,00	132,86	132,86	0,00
213	2.1.08.7.1.000003356		Luiz Carlos Manfrim Junior Sorocaba	0,00	5.867,04	5.867,04	0,00
213	2.1.08.7.1.000003450		Sorocaba Divisorias Ltda	0,00	11.888,00	11.888,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000003590		Globalanca Refrigeracao e Equipamentos Ltda	0,00	6.869,56	6.869,56	0,00
213	2.1.08.7.1.000003690		CERVEJARIA PETROPOLIS S.A.	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00
213	2.1.08.7.1.000003783		Instituto Filantropia - If	0,00	4.775,00	4.775,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000003835		Conplan - Sistemas de Informatica Ltda.	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000003967		FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000003996		IGOR CAMPELO PEREIRA - ME	0,00	121,00	121,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000004073		Satturno Sorocaba Telefonica Ltda	0,00	678,22	678,22	0,00
213	2.1.08.7.1.000004186		CASA DO AFIADOR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000004266		Lolata-Comercio de Vidros Ltda	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000004293		Flora Morumby Paisagismo Ltda	0,00	535,50	535,50	0,00
213	2.1.08.7.1.000004335		Artmat Artefatos de Cimento Ltda	0,00	729,99	729,99	0,00
213	2.1.08.7.1.000004349		Claro S.A.	0,00	2.040,53	2.040,53	0,00
213	2.1.08.7.1.000004472		KM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000004875		Dimfarma Eireli	0,00	7.186,62	7.186,62	0,00
213	2.1.08.7.1.000004898		Kalunga Sa	0,00	249,90	249,90	0,00
213	2.1.08.7.1.000004938		Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	871,86C	8.361,40	8.890,50	1.400,96C
213	2.1.08.7.1.000005113		PENHA SOROCABA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000005418		F. PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME	0,00	14,50	14,50	0,00
213	2.1.08.7.1.000005551		GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	0,00	5.849,76	5.849,76	0,00
213	2.1.08.7.1.000005695		AMANDA SOARES SANTANA 40034428810 - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000005765		Protesol Toldos e Luminosos Ltda	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000012885		ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME	0,00	550,00	550,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000013000		Mobilizza Comercio de Maquinas e Refrigeracao Ltda	0,00	6.836,87	6.836,87	0,00
213	2.1.08.7.1.000013039		Fabio Luiz Pereira 14164016876	0,00	320,00	320,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000013126		AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTESELETRONICOS LTDA	0,00	309,90	309,90	0,00
213	2.1.08.7.1.000013207		CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	0,00	17.556,00	17.556,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000013221		MABMED SAUDE LTDA	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000013241		SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA	292,50C	562,50	270,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000013531		Medsystem Equipamentos Medicos Eireli	0,00	288,37	288,37	0,00
213	2.1.08.7.1.000014517		CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA 37603552850	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000014531		SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA	5.962,00C	14.131,40	8.549,40	380,00C
213	2.1.08.7.1.000015804		DOUGLAS PIZZOLIO DE SALES ME	195,00C	1.290,00	1.095,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000016478		OEX MIDIA EXTERIOR EIRELI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000016487		Comercial Jh Ltda	0,00	14.857,18	68.802,18	53.945,00C
213	2.1.08.7.1.000017565		PEDRINA MUSTAFA - ME	0,00	308,00	308,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000017627		Alianca Gourmet Alimentos Ltda	0,00	1.269,62	2.160,02	890,40C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 9

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	2.1.08.7.1.000017709		Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos Esportivos Ltda	0,00	417,80	417,80	0,00
213	2.1.08.7.1.000017742		GlP Distribuidora Eireli	0,00	23.310,00	23.310,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000017750		EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA - ME	56,00C	56,00	0,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000017762		VOLTS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	189.972,23	189.972,23	0,00
213	2.1.08.7.1.000017803		MABMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000017939		MEGA SINAL SERVICOS ELETRONICOS SOROCABA LTDA	2.708,25C	7.728,91	9.228,00	4.207,34C
213	2.1.08.7.1.000020151		Floricultura Iguatemi Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000020647		Dicid Star Doces Ltda	0,00	1.608,83	1.608,83	0,00
213	2.1.08.7.1.000021511		Kaczynski Venda e Assistencia Local e Regional de Maquinas e Softwares Sociedade Unipessoal Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000021516		Carlos Alberto Santana de Alcantara 00148038522	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000021520		Iolanda Martins de Oliveira Silva 11025294866	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000021527		Pontocom Tecnologia & Informatica Ltda	0,00	3.100,00	5.860,00	2.760,00C
213	2.1.08.7.1.000021528		Djailson Jose de Santana 07693546707	0,00	630,00	630,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000021562		EMERSON LEITE 13906338886	50,00C	3.827,00	3.777,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000021573		Kalunga SA	0,00	498,77	498,77	0,00
213	2.1.08.7.1.000021574		Kalunga SA	0,00	1.535,80	1.535,80	0,00
213	2.1.08.7.1.000021640		Wemerson dos Santos Veloso Sorocaba	0,00	14.373,30	14.373,30	0,00
213	2.1.08.7.1.000021653		Ecoideias Comercio de Produtos Sustentaveis Ltda	0,00	717,50	1.435,00	717,50C
213	2.1.08.7.1.000021695		Motonet Comercio de Veiculos Ltda	0,00	645,66	645,66	0,00
213	2.1.08.7.1.000021737		Galata Tecnologia Ltda	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000021757		Casa de Carnes Simus Ltda	0,00	7.714,51	7.714,51	0,00
213	2.1.08.7.1.000022032		NATALIA MARIA SANTOS MATIAZZO VIANNA 34299240812	0,00	270,00	270,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000022035		BECO PROPAGANDA LTDA.	0,00	28.050,00	28.050,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000022219		DOCE FESTA DOCERRANO LTDA	0,00	33,42	33,42	0,00
213	2.1.08.7.1.000022530		Ponto do Serralheiro Comercial Ltda	0,00	174,00	174,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000022545		MICRO ARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.504,14	1.504,14	0,00
213	2.1.08.7.1.000022841		Cronoserv Locacao de Equipamentos Ltda	0,00	8.322,83	8.322,83	0,00
213	2.1.08.7.1.000026296		SANNY R. N. PORCIDONIO	0,00	500,00	500,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000026350		SILVIO HENRIQUE RAVELI 28505868897	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000026351		CASSIA REGINA RIBEIRO 36841370813	0,00	43.301,18	43.301,18	0,00
213	2.1.08.7.1.000026516		JORNAL METROPOLITANO DE SOROCABA EDITORA LTDA EPP	0,00	2.993,00	2.993,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000026535		CENTER LOCACAO E ASSISTENCIA DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.008,83	1.008,83	0,00
213	2.1.08.7.1.000026612		RAQUEL VASCONCELOS DA SILVA 79227759204	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000026615		Nilson Martins Domenes Junior	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000026667		Mobility Brasil Importacao e Comercio de Cadeiras de Rodas Ltda	0,00	237,55	237,55	0,00
213	2.1.08.7.1.000028859		Casa de Carnes Orlei Rodrigues Ltda	0,00	19.776,18	19.776,18	0,00
213	2.1.08.7.1.000030990		Culligan Latam Ltda	0,00	4.743,64	4.743,64	0,00
213	2.1.08.7.1.000031036		RODRIGO FERRAZ BERTIN 30443684804	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000031037		STEPHANIE LOPES ALVES 43204646807	10.699,64C	10.699,64	0,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000031038		JOSEMARLA LAFAIETE PRESTES 22336681897 ME	3.815,00C	5.675,00	1.860,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000031041		Sales Distribuidora Ltda	0,00	7.270,72	7.270,72	0,00
213	2.1.08.7.1.000031088		NATALIA MILANO ISMERIM 47766721899 ME	0,00	400,00	400,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	2.1.08.7.1.000031205		Roma Distribuidora Produtos Diversos Ltda	0,00	16.656,05	16.656,05	0,00
213	2.1.08.7.1.000031325		VALDINEI MESSIAS DA LUZ MATERIAL ELETRICO ME	0,00	3.441,40	3.441,40	0,00
213	2.1.08.7.1.000031326		ELIANA GONCALVES DIAS REISAUSKAS 22192362854 ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000031327		FABIO MENDES DE OLIVEIRA BARLOTINI 28296594811 ME	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000031328		MARCELO CARVALHO GONCALVES RAMALHO 05801159843 ME	150,00C	375,00	225,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000034666		Rd Gestao e Sistemas S.A.	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000034870		KCMS FABRICA DE SOFTWARES E AUTOMOCAO LTDA - EPP	0,00	660,00	660,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000034872		29.386.698 ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA	0,00	2.667,00	2.667,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000034991		Braz Cardoso dos Reis 08770737835	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000035022		EDMILSON DE LIGORIO BARROS 20329495801	31.132,40C	33.332,40	2.200,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000035035		Sendas Distribuidora S/A	0,00	3.404,22	3.404,22	0,00
213	2.1.08.7.1.000035161		ESPACO GRAF - PRODUCAO E DIVULGACAO DE OUTDOOR LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000035188		SOROCABA REFRESCOS S.A.	0,00	2.446,09	2.446,09	0,00
213	2.1.08.7.1.000035234		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	275,68	275,68	0,00
213	2.1.08.7.1.000035269		UMAI CONFEITARIA LTDA	0,00	158,00	158,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000035311		Loucos por futebol comercio de artigos esportivos ltda me	0,00	200,00	200,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000035326		CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	1.238,28	1.238,28	0,00
213	2.1.08.7.1.000036271		GEAN FERREIRA SANTOS 09915868839	0,00	2.941,40	2.941,40	0,00
213	2.1.08.7.1.000036274		LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL	0,00	21.344,96	21.344,96	0,00
213	2.1.08.7.1.000036365		DENISE BLAU NISHIHARA MOLINA	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000036402		INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	10.377,54	10.377,54	0,00
213	2.1.08.7.1.000036445		CEU COM DE EQUIP E UTILIDADES SOROCABA	0,00	669,80	669,80	0,00
213	2.1.08.7.1.000036509		SIMUS EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	2.062,70	2.062,70	0,00
213	2.1.08.7.1.000036744		CASAMIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.499,30	5.523,50	24,20C
213	2.1.08.7.1.000036880		CASSANIGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.041,50	1.041,50	0,00
213	2.1.08.7.1.000036883		STATUS COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	20.649,90	20.649,90	0,00
213	2.1.08.7.1.000036948		SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	0,00	24,80	24,80	0,00
213	2.1.08.7.1.000036957		B2P CAPTACAO DE RECURSOS PARA PROJETOS SOCIAIS E CULTURAIS LTDA	0,00	89.091,13	89.091,13	0,00
213	2.1.08.7.1.000036960		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	43.914,07	43.914,07	0,00
213	2.1.08.7.1.000036962		CONTATUS SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000036972		30.157.628 JOSE MARCELO AGUILAR	0,00	14.723,10	14.723,10	0,00
213	2.1.08.7.1.000036973		FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000036976		EUGENIO SEIICHI TODA	0,00	28,50	28,50	0,00
213	2.1.08.7.1.000037289		ANA MARIA ANDREOLI	0,00	3.112,98	3.112,98	0,00
213	2.1.08.7.1.000037301		SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA	0,00	507,31	507,31	0,00
213	2.1.08.7.1.000038729		SOMOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000038730		IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX SOROCABA N	0,00	42.853,64	42.853,64	0,00
213	2.1.08.7.1.000038733		52.970.880 RAFAEL NUNES BALDUINO DOS SANTOS	0,00	34.137,00	34.137,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000039489		FAST VIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	2.1.08.7.1.000039490		VILLEGA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000039491		MAKTUB CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000041279		PATRICIA LUIZA DA COSTA	0,00	12.064,87	12.064,87	0,00
213	2.1.08.7.1.000041285		G. FERRAZ PAISAGISMO LTDA	0,00	346,00	346,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000041567		CLAUDIA SANBONMATSU	0,00	10,00	10,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000041601		CONSORCIO ESTACIONAMENTO PATIO CIANE SHOPPING	0,00	60,00	60,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000041849		FRANCISCO MARTINS JUNIOR 26099640487	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000042266		BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS 34667170867	0,00	250,00	250,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000042267		SUSIELI CRISTINE PEREIRA PAILLAN 35893992873	0,00	210,00	210,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045257		MABMED ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS LTDA	0,00	6.382,00	6.382,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045311		RAFAEL MANTOVANI 38507672809	0,00	2.603,30	2.603,30	0,00
213	2.1.08.7.1.000045468		DEBORAH CRISTINA DE PAULA SOUZA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045497		REAL CARNES GOURMET LTDA ME	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045498		COMERCIAL SACILOTTO LTDA	0,00	2.578,13	2.650,09	71,96C
213	2.1.08.7.1.000045500		MERCEARIA REAL GOURMET LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045501		WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	13.289,00	13.289,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045510		GO Music	0,00	651,62	651,62	0,00
213	2.1.08.7.1.000045512		MOBLY EXTREMA	0,00	721,57	721,57	0,00
213	2.1.08.7.1.000045514		Francyelle Aparecida Peplinski Alves ME	0,00	1.679,60	1.679,60	0,00
213	2.1.08.7.1.000045515		GENTILLE DAME CONFEITARIA LTDA	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045516		FRIGORIFICO REY CHARQUES LTDA	0,00	22.657,76	22.657,76	0,00
213	2.1.08.7.1.000045517		DISTRIBUIDORA SANTO EXPEDITO LTDA	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045518		ACRILDESTAC IND. COM. LTDA EPP.	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045520		M. CUNHA EIRELI - ME	0,00	12.141,00	15.143,33	3.002,33C
213	2.1.08.7.1.000045521		MLBPEL COMERCIAL LTDA	0,00	157,80	157,80	0,00
213	2.1.08.7.1.000045522		TOC CASA SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA CASA	0,00	235,00	235,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045523		VIVA STAGE COMERCIO LTDA	0,00	43,18	43,18	0,00
213	2.1.08.7.1.000045524		SILVIA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS 15313299859	0,00	45,60	45,60	0,00
213	2.1.08.7.1.000045525		JAQUELINE DAIANE NATALIE LOPES	0,00	394,50	394,50	0,00
213	2.1.08.7.1.000045595		HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	3.083,85	3.083,85	0,00
213	2.1.08.7.1.000045596		55.084.269 JOSE APARECIDO DA SILVA	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045597		52.764.683 CRISTIANE DE ALMEIDA CARDOSO	0,00	975,00	975,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045604		VOGEL SOL EM TELECOM E INFORMATICA	0,00	0,00	33,45	33,45C
213	2.1.08.7.1.000045622		CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA - CASA DE CARNES E ROTISSERIA LTDA	0,00	3.478,10	3.478,10	0,00
213	2.1.08.7.1.000045627		SINFONIA DA QUALIDADE CONSULTORIA EM SISTEMAS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.747,43	10.747,43	0,00
213	2.1.08.7.1.000045630		50.673.997 DAIANE SCHMIDT	0,00	3.597,80	3.597,80	0,00
213	2.1.08.7.1.000045636		54.766.024 ALEXANDRE DE ALCANTARA SANTANA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045637		JOSE LEONARDO DA COSTA 00497443805	0,00	200,00	200,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045652		ELI DOMINGUES DO AMARAL	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045653		MARIO EVANDRO DE SOUZA REGO CONFECCOES ME	0,00	30.734,10	30.734,10	0,00
213	2.1.08.7.1.000045669		ALEXANDRE DE LUCENA ESTEVO 08992963947	0,00	97,98	97,98	0,00
213	2.1.08.7.1.000045670		EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	4.718,00	4.718,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045683		TTF ALIMENTOS SOROCABA LTDA	0,00	2.468,10	2.468,10	0,00

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	2.1.08.7.1.000045700		INSTITUITO NISHIKAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.730,00	31.325,00	12.595,00C
213	2.1.08.7.1.000045701		VIIIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	111,50	111,50	0,00
213	2.1.08.7.1.000045703		37.873.047 JAIR JULIO MARIANO	0,00	73,90	73,90	0,00
213	2.1.08.7.1.000045710		Neuza Maria da Silva Souza - ME	0,00	2.756,00	2.756,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045722		FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	0,00	1.308,67	1.308,67	0,00
213	2.1.08.7.1.000045723		52.403.526 ICARO MONREAL BENEDETTI	0,00	485,19	485,19	0,00
213	2.1.08.7.1.000045761		A. P. BELA GRACIOTTI ECOMERCE ME	0,00	80,10	80,10	0,00
213	2.1.08.7.1.000045766		MONTE ALEGRE ENGENHARIA LTDA	0,00	7.752,40	7.752,40	0,00
213	2.1.08.7.1.000045893		LIMPI PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045894		53.515.663 MICHELE LEITE DIAS	0,00	224,90	224,90	0,00
213	2.1.08.7.1.000045902		SAMARA ALESSANDRA LOPES SOROCABA ME	0,00	590,10	590,10	0,00
213	2.1.08.7.1.000045903		ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	170,68	170,68	0,00
213	2.1.08.7.1.000045904		MCB COMERCIAL LTDA	0,00	109,19	109,19	0,00
213	2.1.08.7.1.000045905		TOGATEX MANUFATURA COM TEXTIL LTDA	0,00	6.522,00	6.522,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045906		INTEMOBILE DO BRASIL LTDA	0,00	449,00	449,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045907		TULUM ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	22.956,00	22.956,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045908		COMPACK EMBALAGENS EIRELI - ITAVUVU	0,00	152,00	152,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045909		Nanci Aparecida Rodrigues Zuliani	0,00	4.974,00	4.974,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045928		DMC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	6.944,90	6.944,90	0,00
213	2.1.08.7.1.000045929		54.163.171 DIONELIS SILVA DO CARMO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045930		RAFAEL MARCHETTA VILLEGA	0,00	656.429,90	656.429,90	0,00
213	2.1.08.7.1.000045932		TELMA CRISTINA CAMPARO DE BARROS	0,00	3.198,58	3.198,58	0,00
213	2.1.08.7.1.000045935		DOLCE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUSPIROS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000045963		PIRAPACK ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	0,00	248,00	248,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046006		Michelle Ferreira Me	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046007		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	0,00	259,30	259,30	0,00
213	2.1.08.7.1.000046016		MR JEFF EVENTOS LTDA	0,00	1.606,12	1.606,12	0,00
213	2.1.08.7.1.000046021		E. S. Neves Instrumentos Musicais Ltda	0,00	310,00	310,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046033		CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	0,00	497,00	497,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046039		REVITEE COM E SERV. E AP. DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA ME	0,00	184,00	184,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046040		M.G. CAPER LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046081		51.725.254 KESSY ALVES NOVATO	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046085		MOBLY ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	721,57	721,57C
213	2.1.08.7.1.000046087		FELIPE DA CONCEICAO MOREIRA 39778869839	0,00	230,00	230,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046088		LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	1.033,60	1.033,60	0,00
213	2.1.08.7.1.000046089		K DA S M AMORIM - SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	305,48	305,48	0,00
213	2.1.08.7.1.000046131		COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	0,00	725,00	725,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046132		REMA ARTE ESPORTE LTDA.	0,00	21.038,00	21.038,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046137		BALAQUI DECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA (FILIAL LU)	0,00	272,11	272,11	0,00
213	2.1.08.7.1.000046139		JOSE FELIPE EVANGELISTA DE PAULA 43143557869	0,00	76,57	76,57	0,00
213	2.1.08.7.1.000046145		CRIDON COMERCIO LTDA - EPP	0,00	661,50	661,50	0,00
213	2.1.08.7.1.000046146		KELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	97,80	97,80	0,00

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 13

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	2.1.08.7.1.000046147		R OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	449,34	449,34	0,00
213	2.1.08.7.1.000046160		MANCHESTER SOLUCOES LTDA	0,00	287,00	287,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046169		ARMAZEM 135 LTDA	0,00	429,12	429,12	0,00
213	2.1.08.7.1.000046188		PUMARI BRASIL	0,00	326,78	326,78	0,00
213	2.1.08.7.1.000046212		HORTIFRUTA COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046213		FASTLAR INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00	199,80	199,80	0,00
213	2.1.08.7.1.000046214		MINERADORA HERWE LTDA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046295		MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	458,93	458,93	0,00
213	2.1.08.7.1.000046296		INDUSTRIA DE MOVEIS RIODOCE LTDA	0,00	378,94	378,94	0,00
213	2.1.08.7.1.000046297		TIME FESTA LTDA	0,00	117,12	117,12	0,00
213	2.1.08.7.1.000046298		BUBBA MOVEIS LTDA	0,00	414,19	414,19	0,00
213	2.1.08.7.1.000046299		SEDEL Artigos Para Casa LTDA	0,00	1.306,73	1.306,73	0,00
213	2.1.08.7.1.000046300		PIUI - FESTAS E CHOCOLATES	0,00	116,95	116,95	0,00
213	2.1.08.7.1.000046321		SMART FLORES COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	183,52	183,52	0,00
213	2.1.08.7.1.000046334		GERAIS MAGAZINE LTDA	0,00	33,90	33,90	0,00
213	2.1.08.7.1.000046335		GA ACESSIBILIDADE LTDA*	0,00	4.666,20	4.666,20	0,00
213	2.1.08.7.1.000046336		Armazem Graos do Campo	0,00	263,94	263,94	0,00
213	2.1.08.7.1.000046357		COMERCIAL LUZIA MEIRE DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	37,99	37,99	0,00
213	2.1.08.7.1.000046358		Carlos Roberto Soares de Sousa	0,00	229,00	229,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046359		MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES EIRELI	0,00	475,00	475,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000046377		SILMARA FANTI DMYTRAK	0,00	237,50	237,50	0,00
213	2.1.08.7.1.000046378		47.954.199 NATALIA LUCAS DA SILVA	0,00	78,99	78,99	0,00
213	2.1.08.7.1.000046386		RAMOS COMERCIO DE GELO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000048299		12.13 56.429.161/0001-500.214 GENIVALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000048300		TEXPRESS COMERCIO DE ADESIVOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000048338		ASSISTEC FILTROS SOROCABA LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000048925		GABY UTILIDADES LTDA	0,00	106,86	106,86	0,00
213	2.1.08.7.1.000048926		E-ARMARINHO COMERCIO E SERVICO DE VAREJO ONLINE LTDA	0,00	16,99	16,99	0,00
213	2.1.08.7.1.000048955		50.822.252 SIOMARA TESSARINI	0,00	673,50	673,50	0,00
213	2.1.08.7.1.000048977		HRSHOP COMERCIO DE VARIEDADES EM GERAL DE EQUIPAMENTOS ELETR	0,00	22,27	22,27	0,00
213	2.1.08.7.1.000049019		SHOW NA AGUA PISCINAS LTDA	0,00	343,98	343,98	0,00
213	2.1.08.7.1.000049029		41410199 GUSTAVO FONSECA SANTOS	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000049044		DURVAL PEIXOTO FILHO 04653385858	0,00	200,00	200,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000049046		HERNANES & MARTINS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA (FILIAL)	0,00	78,90	78,90	0,00
213	2.1.08.7.1.000049054		22.969.017 DANIEL FAGUNDES CHIBIRCA	0,00	497,00	497,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000049058		BENEDITO NESTOR SOARES 03793434877	0,00	600,00	600,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000049095		CONFILAB - CALIBRACAO E MEDICAO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000049096		ORGANIZACAO SOCIAL DOS MERCADORES DE SOROCABA	0,00	16,00	16,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000049099		51.253.421 LUAN OLIVEIRA DA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000049100		JULIA DAVID FRANCO 03594923983	0,00	500,00	500,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000049101		JOSE ALEXANDRE DA SILVA 35923264811	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000052901		SONIA DONIZETTI RODRIGUES	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000052902		Gisele Adriana Romanoff Guilherme Vianna	0,00	135,00	135,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	2.1.08.7.1.000052903		Novo Conceito Comercio e Servicos LTDA	0,00	2.173,20	2.173,20	0,00
213	2.1.08.7.1.000054658		ALEANDER BECKER INACIO 36319189843	0,00	450,00	450,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000054685		ELETRO A MAGAZINE	0,00	160,00	160,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000054703		ECOBLOMEN COM E PREST DE SERVICOS LTDA	0,00	5.766,00	5.766,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000054738		SANDRO ROBERTO LUQUES 25516741823	0,00	900,00	900,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000054739		COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	0,00	79,00	79,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000054744		L. HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	27,55	27,55	0,00
213	2.1.08.7.1.000055935		HOTEL DAN INN SAO JOSE LTDA	0,00	405,30	405,30	0,00
213	2.1.08.7.1.000055983		MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00	36,90	36,90	0,00
213	2.1.08.7.1.000055984		CASTELO PARK AQUATICO LTDA	0,00	23.972,00	23.972,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000055985		MOBLY COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	721,57	721,57C
213	2.1.08.7.1.000055989		JUAREZ VALDO DA CRUZ SANTOS	0,00	291,65	291,65	0,00
213	2.1.08.7.1.000056012		45.509.002 TANIA FREITAS CAMPOS	0,00	40,61	40,61	0,00
213	2.1.08.7.1.000056015		42.316.568 CIBELE REGINA DO NASCIMENTO	0,00	122,70	122,70	0,00
213	2.1.08.7.1.000056031		57.844.941 MOIRA MICHELLY DE OLIVEIRA ALVES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000056076		JAMIL PORTAS SOROCABA LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000056092		JOHN CLEBER DA SILVA 44768210813	0,00	380,00	380,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000056102		SKILLSTIC MENTORIA LTDA	0,00	994,00	1.988,00	994,00C
213	2.1.08.7.1.000056103		CALCINHA E CIA DE SOROCABA LTDA	0,00	79,80	79,80	0,00
213	2.1.08.7.1.000056204		Mafalda Aparecida Fidelis Santos	0,00	520,00	520,00	0,00
213	2.1.08.7.1.000056554		VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	0,00	0,00	39,90	39,90C
1942	2.1.09	T	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA	835,50C	6.198,26	5.362,76	0,00
217	2.1.09.8	T	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	835,50C	6.198,26	5.362,76	0,00
218	2.1.09.8.1	T	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	835,50C	6.198,26	5.362,76	0,00
221	2.1.09.8.1.003		PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA	835,50C	6.198,26	5.362,76	0,00
235	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.531.140,44C	5.276.314,82	5.276.314,82	1.531.140,44C
236	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.261.171,58C	2.503.172,98	2.773.141,84	1.531.140,44C
237	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.261.171,58C	2.503.172,98	2.773.141,84	1.531.140,44C
238	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.261.171,58C	2.503.172,98	2.773.141,84	1.531.140,44C
1754	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.261.171,58C	2.503.172,98	2.773.141,84	1.531.140,44C
245	2.99.2	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	269.968,86C	2.773.141,84	2.503.172,98	0,00
246	2.99.2.1	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	269.968,86C	2.773.141,84	2.503.172,98	0,00
247	2.99.2.1.1	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	269.968,86C	2.773.141,84	2.503.172,98	0,00
248	2.99.2.1.1.001		SUPERAVIT APURADO	2.773.141,84C	2.773.141,84	0,00	0,00
1740	2.99.2.1.1.002		DEFICIT APURADO	2.503.172,98D	0,00	2.503.172,98	0,00
249	3	T	RECEITA	0,00	72.118,06	6.682.857,34	6.610.739,28C
250	3.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.854,37	3.451.450,05	3.410.595,68C
251	3.1.1	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	29.224,84	1.056.425,73	1.027.200,89C
252	3.1.1.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	919.916,12	919.916,12C
255	3.1.1.1.2	T	TERMO DE PARCERIA MUNICIPAL	0,00	0,00	501.632,72	501.632,72C
2423	3.1.1.1.2.004		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.732/2022 - MUNICIPAL	0,00	0,00	470.121,74	470.121,74C
2572	3.1.1.1.2.007		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.732/2022 - FEDERAL	0,00	0,00	31.510,98	31.510,98C
257	3.1.1.1.3	T	CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	0,00	61.110,82	61.110,82C
10002	3.1.1.1.3.006		TERMO DE FOMENTO Nº 26535/2023 - ESTADUAL	0,00	0,00	61.110,82	61.110,82C
259	3.1.1.1.4	T	TERMO DE PARCERIA FEDERAL	0,00	0,00	357.172,58	357.172,58C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2560	3.1.1.1.4.005		TERMO DE FOMENTO Nº 2021/24.944-0 - FEDERAL	0,00	0,00	148.737,74	148.737,74C
2600	3.1.1.1.4.007		TERMO DE FOMENTO Nº 18413/2023	0,00	0,00	208.434,84	208.434,84C
261	3.1.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.346,52	4.346,52C
262	3.1.1.2.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	4.346,52	4.346,52C
264	3.1.1.2.1.002		DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.346,52	4.346,52C
274	3.1.1.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	100.198,75	100.198,75C
275	3.1.1.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	100.198,75	100.198,75C
276	3.1.1.60.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.202,85	11.202,85C
277	3.1.1.60.1.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	25.406,16	25.406,16C
278	3.1.1.60.1.003		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	2.271,44	2.271,44C
2192	3.1.1.60.1.008		AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	61.198,30	61.198,30C
280	3.1.1.60.1.999		OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
281	3.1.1.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	29.224,84	31.964,34	2.739,50C
282	3.1.1.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,07	0,07C
284	3.1.1.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,07	0,07C
286	3.1.1.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	29.224,84	31.964,27	2.739,43C
287	3.1.1.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.224,84	31.964,27	2.739,43C
297	3.1.2	T	COMPLEXIDADE MÉDIA	0,00	11.622,42	2.303.201,27	2.291.578,85C
298	3.1.2.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	628.699,58	628.699,58C
299	3.1.2.1.1	T	APAE	0,00	0,00	628.699,58	628.699,58C
2426	3.1.2.1.1.011		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.731/2022 - MUNICIPAL	0,00	0,00	223.654,72	223.654,72C
2563	3.1.2.1.1.016		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.731/2022 - ESTADUAL	0,00	0,00	110.452,98	110.452,98C
2566	3.1.2.1.1.017		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17.731/2022 - FEDERAL	0,00	0,00	147.842,50	147.842,50C
2569	3.1.2.1.1.018		TERMO DE FOMENTO Nº 1146/2023 - MUNICIPAL	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00C
10007	3.1.2.1.1.020		TERMO DE FOMENTO Nº 307/2024 - MUNICIPAL	0,00	0,00	145.705,38	145.705,38C
2472	3.1.2.2	T	PARCERIAS COM O PODER PRIVADO	0,00	0,00	173.300,00	173.300,00C
10008	3.1.2.2.2	T	APAE	0,00	0,00	173.300,00	173.300,00C
10009	3.1.2.2.2.001		CPFL	0,00	0,00	163.300,00	163.300,00C
10010	3.1.2.2.2.002		VOTLS AMPERE ENGENHARIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
307	3.1.2.3	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.426.403,69	1.426.403,69C
308	3.1.2.3.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	888.017,61	888.017,61C
309	3.1.2.3.1.001		DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	392.377,19	392.377,19C
310	3.1.2.3.1.002		DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	322.621,82	322.621,82C
311	3.1.2.3.1.003		DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	107.442,60	107.442,60C
312	3.1.2.3.1.004		DOAÇÕES DE MÃO DE OBRA/TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00C
313	3.1.2.3.1.005		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	22.066,73	22.066,73C
314	3.1.2.3.1.006		DOAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	1.489,53	1.489,53C
2109	3.1.2.3.1.010		DOAÇÕES GENÉRICAS	0,00	0,00	3.619,74	3.619,74C
316	3.1.2.3.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	538.386,08	538.386,08C
318	3.1.2.3.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	536.301,95	536.301,95C
319	3.1.2.3.2.999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.084,13	2.084,13C
320	3.1.2.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	6,39	54.923,61	54.917,22C
321	3.1.2.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	6,39	54.923,61	54.917,22C
322	3.1.2.60.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	6,39	5.911,08	5.904,69C
323	3.1.2.60.1.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	42.672,38	42.672,38C
324	3.1.2.60.1.003		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	398,74	398,74C
325	3.1.2.60.1.004		AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	3.319,12	3.319,12C
2193	3.1.2.60.1.008		AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	2.622,29	2.622,29C
327	3.1.2.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.616,03	19.874,39	8.258,36C
328	3.1.2.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	8.194,12	8.194,12C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
329	3.1.2.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.505,36	3.505,36C
330	3.1.2.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.688,76	4.688,76C
332	3.1.2.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	11.616,03	11.680,27	64,24C
333	3.1.2.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.616,03	11.680,27	64,24C
343	3.1.3	T	COMPLEXIDADE ALTA	0,00	7,11	91.823,05	91.815,94C
344	3.1.3.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	87.783,43	87.783,43C
348	3.1.3.1.2	T	TERMO DE PARCERIA MUNICIPAL	0,00	0,00	87.783,43	87.783,43C
10122	3.1.3.1.2.003		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19961/2024-11	0,00	0,00	87.783,43	87.783,43C
1743	3.1.3.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.032,51	4.032,51C
367	3.1.3.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.032,51	4.032,51C
368	3.1.3.60.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	636,37	636,37C
369	3.1.3.60.1.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	3.396,14	3.396,14C
373	3.1.3.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7,11	7,11	0,00
378	3.1.3.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	7,11	7,11	0,00
379	3.1.3.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7,11	7,11	0,00
389	3.2	T	SAÚDE	0,00	25.191,62	1.204.849,17	1.179.657,55C
390	3.2.1	T	SAÚDE	0,00	25.191,62	1.204.849,17	1.179.657,55C
391	3.2.1.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	10.378,95	1.130.844,19	1.120.465,24C
2302	3.2.1.1.5	T	APAE	0,00	10.378,95	1.130.844,19	1.120.465,24C
2432	3.2.1.1.5.006		CMDCA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2022/5754 - MUNICIPAL	0,00	0,00	108.199,01	108.199,01C
2435	3.2.1.1.5.007		TERMO DE CONVENIO Nº 9146/2020 - FEDERAL	0,00	0,00	53.481,40	53.481,40C
2587	3.2.1.1.5.010		TERMO DE CONVÊNIO INDENIZADO - FEDERAL	0,00	0,00	247.782,43	247.782,43C
2604	3.2.1.1.5.011		TERMO DE CONVENIO Nº 2023/27.112-4	0,00	0,00	673.767,43	673.767,43C
10018	3.2.1.1.5.012		TERMO DE CONVENIO Nº 5031/2024 - MUNICIPAL	0,00	0,00	47.613,92	47.613,92C
2306	3.2.1.1.5.999		ESTORNO/DEVOLUÇÃO DE RECEITA RELACIONADA A PARCERIA COM PODER PUBLICO	0,00	10.378,95	0,00	10.378,95D
400	3.2.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.499,47	37.499,47C
409	3.2.1.2.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.499,47	37.499,47C
412	3.2.1.2.2.999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.499,47	37.499,47C
413	3.2.1.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	21.392,74	21.392,74C
414	3.2.1.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	21.392,74	21.392,74C
415	3.2.1.60.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.513,71	4.513,71C
416	3.2.1.60.1.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	13.333,21	13.333,21C
417	3.2.1.60.1.003		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	394,68	394,68C
2195	3.2.1.60.1.008		AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	3.151,14	3.151,14C
2311	3.2.1.80	T	RECEITAS FINANCEITAS	0,00	14.812,67	15.112,77	300,10C
420	3.2.1.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	7,98	7,98C
422	3.2.1.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7,98	7,98C
424	3.2.1.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	14.812,67	15.104,79	292,12C
425	3.2.1.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.812,67	15.104,79	292,12C
435	3.3	T	EDUCAÇÃO	0,00	6.072,07	1.021.305,52	1.015.233,45C
436	3.3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	979.604,58	979.604,58C
437	3.3.1.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	938.674,58	938.674,58C
440	3.3.1.1.2	T	TERMO DE PARCERIA MUNICIPAL	0,00	0,00	286.867,04	286.867,04C
2575	3.3.1.1.2.003		TERMO DE COLABORAÇÃO 28.366-7/2023	0,00	0,00	286.867,04	286.867,04C
442	3.3.1.1.3	T	TERMO DE PARCERIA ESTADUAL	0,00	0,00	628.210,74	628.210,74C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2598	3.3.1.1.3.006		TERMO DE COLABORAÇÃO N° SEDUC-PRC 2023/00760	0,00	0,00	628.210,74	628.210,74C
444	3.3.1.1.4	T	CONVÊNIO FEDERAL	0,00	0,00	23.596,80	23.596,80C
2310	3.3.1.1.4.005		EDUCAÇÃO PDDE	0,00	0,00	23.596,80	23.596,80C
2227	3.3.1.2	T	PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PRIVADO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2228	3.3.1.2.1	T	PARCERIAS/CONVENIOS COM O PODER PRIVADO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2580	3.3.1.2.1.003		INSTITUTO ROBERT BOSCH	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
446	3.3.1.3	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	930,00	930,00C
447	3.3.1.3.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	930,00	930,00C
448	3.3.1.3.1.001		DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	930,00	930,00C
533	3.3.30	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	34.548,82	34.548,82C
534	3.3.30.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	34.548,82	34.548,82C
535	3.3.30.1.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	34.548,82	34.548,82C
536	3.3.30.1.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	12.590,59	12.590,59C
537	3.3.30.1.1.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	21.284,19	21.284,19C
538	3.3.30.1.1.003		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	674,04	674,04C
541	3.3.40	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.072,07	7.152,12	1.080,05C
542	3.3.40.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.072,07	7.152,12	1.080,05C
547	3.3.40.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	6.072,07	7.152,12	1.080,05C
548	3.3.40.1.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.072,07	7.152,12	1.080,05C
559	3.4	T	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	520.191,23	520.191,23C
560	3.4.1	T	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	520.191,23	520.191,23C
2319	3.4.1.2	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	510.550,20	510.550,20C
571	3.4.1.2.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	510.550,20	510.550,20C
2229	3.4.1.2.1.008		DOAÇÃO - FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	0,00	4.744,32	4.744,32C
2230	3.4.1.2.1.009		DOAÇÃO - TELEMARKETING	0,00	0,00	505.805,88	505.805,88C
583	3.4.1.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.641,03	9.641,03C
584	3.4.1.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.641,03	9.641,03C
585	3.4.1.60.1.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.938,05	5.938,05C
586	3.4.1.60.1.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	3.610,40	3.610,40C
587	3.4.1.60.1.003		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	92,58	92,58C
606	3.60	T	RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS	0,00	0,00	438.573,87	438.573,87C
607	3.60.1	T	RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS	0,00	0,00	438.573,87	438.573,87C
608	3.60.1.1	T	EVENTOS	0,00	0,00	438.573,87	438.573,87C
609	3.60.1.1.1	T	EVENTOS	0,00	0,00	438.573,87	438.573,87C
610	3.60.1.1.1.001		EVENTOS	0,00	0,00	438.573,87	438.573,87C
618	3.70	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	46.487,50	46.487,50C
619	3.70.1	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	46.487,50	46.487,50C
620	3.70.1.1	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	46.487,50	46.487,50C
621	3.70.1.1.1	T	ALUGUEL	0,00	0,00	46.487,50	46.487,50C
622	3.70.1.1.1.001		ALUGUEL	0,00	0,00	46.487,50	46.487,50C
642	5	T	DESPESAS	0,00	6.823.642,15	103.382,52	6.720.259,63D
643	5.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.122.863,62	87.944,27	4.034.919,35D
644	5.1.1	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	1.202.990,02	6.081,07	1.196.908,95D
645	5.1.1.1	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.090.879,18	5.264,97	1.085.614,21D
646	5.1.1.1.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	875.037,61	4.084,29	870.953,32D
647	5.1.1.1.1.001		SALARIOS	0,00	709.254,27	0,00	709.254,27D
650	5.1.1.1.1.004		GRATIFICACOES	0,00	3.822,22	0,00	3.822,22D
651	5.1.1.1.1.005		FERIAS	0,00	47.949,54	1.206,49	46.743,05D
652	5.1.1.1.1.006		13o SALARIO	0,00	33.681,67	142,92	33.538,75D
2170	5.1.1.1.1.018		AUXILIO DOENÇA	0,00	80.329,91	0,00	80.329,91D
2182	5.1.1.1.1.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	2.734,88	2.734,88C
660	5.1.1.1.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	15.242,54	0,00	15.242,54D
663	5.1.1.1.2.003		MULTA	0,00	15.242,54	0,00	15.242,54D
665	5.1.1.1.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.574,50	1.180,68	56.393,82D
667	5.1.1.1.3.002		FGTS	0,00	57.574,50	1.180,68	56.393,82D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
669	5.1.1.1.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	0,00	143.024,53	0,00	143.024,53D
673	5.1.1.1.4.004		ALIMENTACAO	0,00	142.274,53	0,00	142.274,53D
677	5.1.1.1.4.008		VALE TRANSPORTE	0,00	750,00	0,00	750,00D
799	5.1.1.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.434,99	816,10	6.618,89D
800	5.1.1.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.434,99	816,10	6.618,89D
801	5.1.1.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.381,07	816,10	6.564,97D
802	5.1.1.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	53,92	0,00	53,92D
679	5.1.1.2	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	15,32	0,00	15,32D
680	5.1.1.2.1	T	REMUNERACAO	0,00	15,32	0,00	15,32D
690	5.1.1.2.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	15,32	0,00	15,32D
695	5.1.1.3	T	ESTÁGIARIOS	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
696	5.1.1.3.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
697	5.1.1.3.1.001		BOLSA ESTAGIO	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
705	5.1.1.5	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	97.183,35	0,00	97.183,35D
706	5.1.1.5.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	97.183,35	0,00	97.183,35D
713	5.1.1.5.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	96.666,55	0,00	96.666,55D
10015	5.1.1.5.1.010		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	516,80	0,00	516,80D
717	5.1.1.6	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	2.857,18	0,00	2.857,18D
718	5.1.1.6.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	2.857,18	0,00	2.857,18D
719	5.1.1.6.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.857,18	0,00	2.857,18D
813	5.1.2	T	COMPLEXIDADE MÉDIA	0,00	2.824.594,87	81.686,70	2.742.908,17D
814	5.1.2.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.201.583,70	28.728,96	1.172.854,74D
815	5.1.2.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	666.716,53	20.469,33	646.247,20D
816	5.1.2.01.1.001		SALARIOS	0,00	432.582,54	4.604,29	427.978,25D
817	5.1.2.01.1.002		HORA EXTRA	0,00	1.568,97	0,00	1.568,97D
819	5.1.2.01.1.004		GRATIFICACOES	0,00	85,00	0,00	85,00D
820	5.1.2.01.1.005		FERIAS	0,00	122.573,46	6.307,11	116.266,35D
821	5.1.2.01.1.006		13o SALARIO	0,00	88.477,82	3.273,51	85.204,31D
822	5.1.2.01.1.007		AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	742,00	742,00C
1758	5.1.2.01.1.013		ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.029,66	0,00	1.029,66D
1779	5.1.2.01.1.016		PERICULOSIDADE	0,00	11.982,43	1.476,43	10.506,00D
1811	5.1.2.01.1.018		AUXILIO DOENÇA	0,00	8.416,65	0,00	8.416,65D
1812	5.1.2.01.1.999		(-) FALTAS	0,00	0,00	4.065,99	4.065,99C
829	5.1.2.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	19.991,70	5.607,11	14.384,59D
830	5.1.2.01.2.001		AVISO PREVIO	0,00	14.108,87	0,00	14.108,87D
831	5.1.2.01.2.002		FERIAS INDENIZADAS	0,00	1.924,95	0,00	1.924,95D
832	5.1.2.01.2.003		MULTA	0,00	3.957,88	0,00	3.957,88D
1793	5.1.2.01.2.004		INDENIZACAO	0,00	0,00	5.607,11	5.607,11C
834	5.1.2.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.607,25	1.077,52	51.529,73D
835	5.1.2.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11,78	0,00	11,78D
836	5.1.2.01.3.002		FGTS	0,00	52.595,47	1.077,52	51.517,95D
838	5.1.2.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	462.268,22	1.575,00	460.693,22D
839	5.1.2.01.4.001		ASSITENCIA MEDICA	0,00	120.119,62	0,00	120.119,62D
840	5.1.2.01.4.002		ASSITENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	555,48	0,00	555,48D
841	5.1.2.01.4.003		TREINAMENTOS	0,00	5.597,30	0,00	5.597,30D
842	5.1.2.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	223.012,17	1.575,00	221.437,17D
844	5.1.2.01.4.006		UNIFORMES	0,00	24.513,65	0,00	24.513,65D
845	5.1.2.01.4.007		SAUDE OCUPACIONAL	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00D
846	5.1.2.01.4.008		VALE TRANSPORTE	0,00	85.744,50	0,00	85.744,50D
1870	5.1.2.01.4.009		CRACHA	0,00	669,00	0,00	669,00D
847	5.1.2.01.4.999		OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	54,50	0,00	54,50D
848	5.1.2.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	489.536,06	3.581,00	485.955,06D
849	5.1.2.02.1	T	REMUNERACAO	0,00	489.536,06	3.581,00	485.955,06D
850	5.1.2.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	424.918,74	3.531,00	421.387,74D
851	5.1.2.02.1.002		CONTABILIDADE	0,00	23.140,11	0,00	23.140,11D
852	5.1.2.02.1.003		CONSULTORIA	0,00	1.954,80	0,00	1.954,80D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
855	5.1.2.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	17.587,10	50,00	17.537,10D
856	5.1.2.02.1.007		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	758,00	0,00	758,00D
1810	5.1.2.02.1.011		ÁREA PROTEGIDA - SAÚDE	0,00	3.167,88	0,00	3.167,88D
859	5.1.2.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	18.009,43	0,00	18.009,43D
874	5.1.2.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	532.045,06	46.913,74	485.131,32D
875	5.1.2.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	532.045,06	46.913,74	485.131,32D
876	5.1.2.05.1.001		ALUGUEL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
877	5.1.2.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	116.628,81	46.171,57	70.457,24D
878	5.1.2.05.1.003		LUZ	0,00	50.670,53	0,00	50.670,53D
879	5.1.2.05.1.004		AGUA	0,00	4.295,45	0,00	4.295,45D
880	5.1.2.05.1.005		GAS	0,00	4.886,12	0,00	4.886,12D
881	5.1.2.05.1.006		LIMPEZA	0,00	69.791,50	0,00	69.791,50D
882	5.1.2.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	171.655,02	740,00	170.915,02D
883	5.1.2.05.1.008		ALARME	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00D
884	5.1.2.05.1.009		FARMACIA	0,00	11.675,52	2,17	11.673,35D
2257	5.1.2.05.1.010		JARDINAGEM	0,00	1.416,75	0,00	1.416,75D
2287	5.1.2.05.1.011		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	32.464,63	0,00	32.464,63D
2288	5.1.2.05.1.012		EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	0,00	1.732,73	0,00	1.732,73D
886	5.1.2.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	113.765,64	120,50	113.645,14D
887	5.1.2.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	107.572,64	120,50	107.452,14D
888	5.1.2.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	81.693,89	120,50	81.573,39D
889	5.1.2.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	0,00	14.530,65	0,00	14.530,65D
890	5.1.2.06.1.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	0,00	11.148,10	0,00	11.148,10D
891	5.1.2.06.1.999		OUTRAS DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
892	5.1.2.06.2	T	CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	0,00	6.193,00	0,00	6.193,00D
893	5.1.2.06.2.001		CONTRIBUIÇÕES COM ÓRGÃOS DE CLASSE	0,00	6.193,00	0,00	6.193,00D
894	5.1.2.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	36.943,10	0,00	36.943,10D
895	5.1.2.07.1	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	36.943,10	0,00	36.943,10D
896	5.1.2.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	1.050,63	0,00	1.050,63D
898	5.1.2.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	0,00	14.494,06	0,00	14.494,06D
899	5.1.2.07.1.004		SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	21.398,41	0,00	21.398,41D
901	5.1.2.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	52.325,86	1.675,00	50.650,86D
902	5.1.2.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	52.325,86	1.675,00	50.650,86D
903	5.1.2.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.238,00	0,00	20.238,00D
904	5.1.2.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	32.087,86	1.675,00	30.412,86D
909	5.1.2.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	16.411,96	0,00	16.411,96D
910	5.1.2.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	16.411,96	0,00	16.411,96D
911	5.1.2.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	0,00	124,87	0,00	124,87D
912	5.1.2.10.1.002		TELEFONES	0,00	2.833,01	0,00	2.833,01D
913	5.1.2.10.1.003		INTERNET	0,00	13.454,08	0,00	13.454,08D
915	5.1.2.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	65.950,78	150,00	65.800,78D
916	5.1.2.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	65.950,78	150,00	65.800,78D
917	5.1.2.11.1.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	65.714,40	150,00	65.564,40D
918	5.1.2.11.1.002		BRINDES	0,00	236,38	0,00	236,38D
925	5.1.2.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	74.811,20	0,00	74.811,20D
926	5.1.2.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	74.811,20	0,00	74.811,20D
927	5.1.2.13.1.001		VIAGENS	0,00	12.323,58	0,00	12.323,58D
928	5.1.2.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	60.365,52	0,00	60.365,52D
929	5.1.2.13.1.003		ESTACIONAMENTO	0,00	1.304,30	0,00	1.304,30D
930	5.1.2.13.1.004		TÁXI/UBER/DESLOCAMENTO	0,00	225,60	0,00	225,60D
931	5.1.2.13.1.005		PEDÁGIO	0,00	592,20	0,00	592,20D
937	5.1.2.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	194.256,53	0,00	194.256,53D
938	5.1.2.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	194.256,53	0,00	194.256,53D
940	5.1.2.15.1.002		DEPRECIACAO	0,00	194.256,53	0,00	194.256,53D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
941	5.1.2.16	T	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	0,00	5.362,76	0,00	5.362,76D
945	5.1.2.16.2	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	5.362,76	0,00	5.362,76D
946	5.1.2.16.2.001		PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	5.362,76	0,00	5.362,76D
951	5.1.2.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.959,27	0,00	28.959,27D
952	5.1.2.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	15,96	0,00	15,96D
953	5.1.2.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	15,96	0,00	15,96D
954	5.1.2.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00D
955	5.1.2.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00D
956	5.1.2.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	19.065,78	0,00	19.065,78D
957	5.1.2.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	19.065,78	0,00	19.065,78D
958	5.1.2.17.4	T	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.780,53	0,00	8.780,53D
1903	5.1.2.17.4.003		FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	8.780,53	0,00	8.780,53D
963	5.1.2.18	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	730,00	0,00	730,00D
964	5.1.2.18.1	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	730,00	0,00	730,00D
2253	5.1.2.18.1.003		HOMENAGENS	0,00	730,00	0,00	730,00D
968	5.1.2.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.912,95	517,50	11.395,45D
969	5.1.2.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.912,95	517,50	11.395,45D
970	5.1.2.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.476,14	517,50	9.958,64D
971	5.1.2.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	891,90	0,00	891,90D
973	5.1.2.19.1.004		MULTAS DIVERSAS	0,00	208,25	0,00	208,25D
974	5.1.2.19.1.005		TAXA ADM DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	336,66	0,00	336,66D
982	5.1.3	T	COMPLEXIDADE ALTA	0,00	95.278,73	176,50	95.102,23D
983	5.1.3.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	77.778,95	0,00	77.778,95D
984	5.1.3.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	59.220,05	0,00	59.220,05D
985	5.1.3.01.1.001		SALARIOS	0,00	58.456,87	0,00	58.456,87D
990	5.1.3.01.1.006		13o SALARIO	0,00	39,34	0,00	39,34D
2028	5.1.3.01.1.019		AUXILIO DOENÇA	0,00	723,84	0,00	723,84D
998	5.1.3.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	76,30	0,00	76,30D
1001	5.1.3.01.2.003		MULTA	0,00	76,30	0,00	76,30D
1003	5.1.3.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.363,40	0,00	5.363,40D
1005	5.1.3.01.3.002		FGTS	0,00	5.363,40	0,00	5.363,40D
1007	5.1.3.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	0,00	13.119,20	0,00	13.119,20D
1011	5.1.3.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	13.119,20	0,00	13.119,20D
1043	5.1.3.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	17.111,18	0,00	17.111,18D
1044	5.1.3.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	17.111,18	0,00	17.111,18D
1045	5.1.3.05.1.001		ALUGUEL	0,00	16.680,00	0,00	16.680,00D
1051	5.1.3.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	144,00	0,00	144,00D
1053	5.1.3.05.1.009		FARMACIA	0,00	287,18	0,00	287,18D
1094	5.1.3.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	150,00	0,00	150,00D
1095	5.1.3.13.1	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	150,00	0,00	150,00D
2250	5.1.3.13.1.007		MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1137	5.1.3.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	238,60	176,50	62,10D
1138	5.1.3.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	238,60	176,50	62,10D
1139	5.1.3.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	238,60	176,50	62,10D
1151	5.2	T	SAÚDE	0,00	1.007.661,37	3.846,91	1.003.814,46D
1152	5.2.1	T	SAÚDE	0,00	1.007.661,37	3.846,91	1.003.814,46D
1153	5.2.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	917.649,60	3.846,91	913.802,69D
1154	5.2.1.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	738.665,63	3.188,17	735.477,46D
1155	5.2.1.01.1.001		SALARIOS	0,00	592.608,29	0,00	592.608,29D
1158	5.2.1.01.1.004		GRATIFICACOES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1159	5.2.1.01.1.005		FERIAS	0,00	72.036,56	1.812,31	70.224,25D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1160	5.2.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	51.725,09	52,94	51.672,15D
1762	5.2.1.01.1.014		LICENÇA REMUNERADA	0,00	1.466,66	0,00	1.466,66D
2171	5.2.1.01.1.018		AUXILIO DOENÇA	0,00	11.829,03	0,00	11.829,03D
2183	5.2.1.01.1.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	1.322,92	1.322,92C
1173	5.2.1.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.300,01	658,74	58.641,27D
1175	5.2.1.01.3.002		FGTS	0,00	59.300,01	658,74	58.641,27D
1177	5.2.1.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	119.683,96	0,00	119.683,96D
1181	5.2.1.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	119.683,96	0,00	119.683,96D
1187	5.2.1.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	30.647,39	0,00	30.647,39D
1188	5.2.1.02.1	T	REMUNERACAO	0,00	30.647,39	0,00	30.647,39D
1189	5.2.1.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	22.195,00	0,00	22.195,00D
1190	5.2.1.02.1.002		CONTABILIDADE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
1194	5.2.1.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
1198	5.2.1.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	52,39	0,00	52,39D
1213	5.2.1.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	17.570,85	0,00	17.570,85D
1214	5.2.1.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	17.570,85	0,00	17.570,85D
1216	5.2.1.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
1217	5.2.1.05.1.003		LUZ	0,00	3.910,26	0,00	3.910,26D
1218	5.2.1.05.1.004		AGUA	0,00	2.309,43	0,00	2.309,43D
1221	5.2.1.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	9.401,16	0,00	9.401,16D
2549	5.2.1.05.1.012		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1225	5.2.1.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	39.942,88	0,00	39.942,88D
1226	5.2.1.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	39.942,88	0,00	39.942,88D
1227	5.2.1.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	39.942,88	0,00	39.942,88D
1307	5.2.1.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.850,65	0,00	1.850,65D
1308	5.2.1.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.850,65	0,00	1.850,65D
1309	5.2.1.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.850,55	0,00	1.850,55D
1310	5.2.1.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	0,10	0,00	0,10D
1321	5.3	T	EDUCAÇÃO	0,00	959.997,25	2.588,99	957.408,26D
1322	5.3.1	T	EDUCAÇÃO	0,00	959.997,25	2.588,99	957.408,26D
1323	5.3.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS - DOCENTES	0,00	812.074,46	2.588,99	809.485,47D
1324	5.3.1.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	641.185,75	2.270,68	638.915,07D
1325	5.3.1.01.1.001		SALARIOS	0,00	531.443,88	0,00	531.443,88D
1328	5.3.1.01.1.004		GRATIFICACOES	0,00	9.507,54	0,00	9.507,54D
1329	5.3.1.01.1.005		FERIAS	0,00	52.409,79	237,84	52.171,95D
1330	5.3.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	37.024,28	151,27	36.873,01D
1764	5.3.1.01.1.014		LICENÇA REMUNERADA	0,00	3.620,35	0,00	3.620,35D
2172	5.3.1.01.1.018		AUXILIO DOENÇA	0,00	6.442,11	0,00	6.442,11D
2159	5.3.1.01.1.019		AUXILIO ESPECIAL	0,00	737,80	0,00	737,80D
2184	5.3.1.01.1.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	1.881,57	1.881,57C
1338	5.3.1.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	6.102,87	0,00	6.102,87D
1341	5.3.1.01.2.003		MULTA	0,00	6.102,87	0,00	6.102,87D
1343	5.3.1.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.428,13	318,31	53.109,82D
1345	5.3.1.01.3.002		FGTS	0,00	53.428,13	318,31	53.109,82D
1347	5.3.1.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	0,00	111.357,71	0,00	111.357,71D
1351	5.3.1.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	101.599,11	0,00	101.599,11D
1355	5.3.1.01.4.008		VALE TRANSPORTE	0,00	9.758,60	0,00	9.758,60D
1391	5.3.1.03	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	11.829,57	0,00	11.829,57D
1392	5.3.1.03.1	T	REMUNERACAO	0,00	11.829,57	0,00	11.829,57D
1394	5.3.1.03.1.002		CONTABILIDADE	0,00	9.729,57	0,00	9.729,57D
1398	5.3.1.03.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
1417	5.3.1.06	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	99.038,57	0,00	99.038,57D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1418	5.3.1.06.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	99.038,57	0,00	99.038,57D
1419	5.3.1.06.1.001		ALUGUEL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
1421	5.3.1.06.1.003		LUZ	0,00	12.947,53	0,00	12.947,53D
1422	5.3.1.06.1.004		AGUA	0,00	2.650,05	0,00	2.650,05D
1424	5.3.1.06.1.006		LIMPEZA	0,00	44.977,64	0,00	44.977,64D
1425	5.3.1.06.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	4.550,62	0,00	4.550,62D
1427	5.3.1.06.1.009		FARMACIA	0,00	1.912,73	0,00	1.912,73D
1429	5.3.1.07	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	34.396,95	0,00	34.396,95D
1430	5.3.1.07.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	34.396,95	0,00	34.396,95D
1431	5.3.1.07.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.539,95	0,00	21.539,95D
1749	5.3.1.07.1.006		DESPESAS COM ASSISTIDOS	0,00	12.857,00	0,00	12.857,00D
1455	5.3.1.11	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.622,27	0,00	1.622,27D
1456	5.3.1.11.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.622,27	0,00	1.622,27D
1459	5.3.1.11.1.003		INTERNET	0,00	1.622,27	0,00	1.622,27D
1497	5.3.1.18	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	136,77	0,00	136,77D
1498	5.3.1.18.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	136,77	0,00	136,77D
1499	5.3.1.18.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	136,77	0,00	136,77D
1514	5.3.1.20	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	898,66	0,00	898,66D
1515	5.3.1.20.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	898,66	0,00	898,66D
1516	5.3.1.20.01.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	368,93	0,00	368,93D
1517	5.3.1.20.01.002		JUROS PAGOS	0,00	529,73	0,00	529,73D
1532	5.4	T	DESPESAS GERAIS	0,00	478.555,35	9.002,35	469.553,00D
1533	5.4.1	T	DESPESAS GERAIS	0,00	478.555,35	9.002,35	469.553,00D
1534	5.4.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	478.555,35	9.002,35	469.553,00D
1535	5.4.1.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	433.332,36	8.373,31	424.959,05D
1536	5.4.1.01.1.001		SALARIOS	0,00	208.130,21	0,00	208.130,21D
1539	5.4.1.01.1.004		GRATIFICACOES	0,00	102.524,21	0,00	102.524,21D
1540	5.4.1.01.1.005		FERIAS	0,00	63.666,29	5.397,70	58.268,59D
1541	5.4.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	45.580,46	2.181,70	43.398,76D
1791	5.4.1.01.1.016		PERICULOSIDADE	0,00	11.375,26	0,00	11.375,26D
2173	5.4.1.01.1.018		AUXILIO DOENÇA	0,00	2.055,93	0,00	2.055,93D
2185	5.4.1.01.1.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	793,91	793,91C
1549	5.4.1.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	140,47	0,00	140,47D
1552	5.4.1.01.2.003		MULTA	0,00	140,47	0,00	140,47D
1554	5.4.1.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.530,52	629,04	43.901,48D
1556	5.4.1.01.3.002		FGTS	0,00	44.530,52	629,04	43.901,48D
1558	5.4.1.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	0,00	552,00	0,00	552,00D
1562	5.4.1.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	552,00	0,00	552,00D
1702	5.60	T	DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS - GERAIS	0,00	254.564,56	0,00	254.564,56D
1703	5.60.1	T	DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS - GERAIS	0,00	254.564,56	0,00	254.564,56D
1705	5.60.1.1	T	EVENTOS	0,00	254.564,56	0,00	254.564,56D
1706	5.60.1.1.1	T	EVENTOS	0,00	254.564,56	0,00	254.564,56D
1707	5.60.1.1.1.001		EVENTOS	0,00	254.564,56	0,00	254.564,56D

Resumo			
ATIVO	4.736.306,01	PASSIVO	4.845.826,36
DESPESAS	6.720.259,63	RECEITA	6.610.739,28
Total de débitos	50.130.120,20	Total de créditos	50.130.120,20
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		109.520,35	

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO
Silvia Janaina Moral
Contabilista
CPF: 248.831.498-62
CRC: SP250727-O-0

FABIO NOBUHIRO UMEZU
Presidente
CPF: 149.807.668-89