

**Balanco patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021**  
**DETERMINAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE**  
**EDUCAÇÃO ESPECIAL PASSO A PASSO**

Piracicaba/SP - CNPJ 00.717.116/0001-62

Página: 1

Código	Nome	31/12/2020	31/12/2021
00000	PATRIMÔNIO	366.531,17	337.537,99
2	CIRCULANTE	197.737,81	204.806,95
3	DISPONIBILIDADE	111.444,42	100.753,89
4	CAIXA	1.744,85	4.267,98
13	CAIXA GERAL	1.744,85	4.267,98
9	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	51.741,24	35.901,63
100040	BANCO DO BRASIL	51.741,24	35.901,63
100049	BANCO BRASIL C/C 0534-3 CONJUNTO MUNICIPAL	2.208,66	0,00
100059	BANCO BRASIL C/C 1789-8 CENTRO DIA	49.071,64	53.920,63
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.944,35	-3.446,22
470	APLICACAO DO BRASIL	57.474,15	-3.446,22
100074	BANCO BRASIL C/C 1789-8 CENTRO DIA	490,69	857,76
100075	BANCO BRASIL C/C 3933-5	96,79	0,00
100076	BANCO BRASIL C/C 14016-7	53.996,41	39.396,49
100077	BANCO BRASIL C/C 1723-9	2.090,48	0,00
100091	BANCO BRASIL AG 8822-3 C/C 26074-6	0,00	2.751,90
799	CONTABILIZACAO	430,00	430,00
100045	SICREX CAPITALIZACAO	430,00	430,00
7	IMOBILIZADO	3.089,99	12.303,52
1300	CREDITOS A RECEBER	3.089,99	11.868,06
100050	EVENTOS E PRECATORIOS A RECEBER	3.089,99	11.868,06
218	EMPREGADOS	0,00	793,46
100048	EMPREGADOS FUNCIONARIOS	0,00	793,46
9	OUTROS CREDITOS	65.822,08	35.822,08
11	ADiantamento a Funcionarios	12.303,52	15.179,50
262	ADiantamento de férias	12.303,52	15.179,50
32	DEPOSITOS E ENCARGOS JUDICIAIS	29.447,06	70.447,06
100061	DEPOSITOS E ENCARGOS JUDICIAIS	29.447,06	70.447,06
100100	DEP. JUDICIAL PROC. 19850/10	36.600,00	36.580,00
100101	DEP. JUDICIAL PROC. 887820/10	20.000,00	20.000,00
100102	DEP. JUDICIAL PROC. 2214189747189	14.847,06	14.847,06
13	RENTES E DIVIDENDOS	438,51	2.032,29
19	TRIBUTOS A RECUPERAR	438,51	2.032,29
341	IRRF A RECUPERAR SFOLHA	0,00	1.113,25
352	IRMS A RECUPERAR	0,00	921,04
100126	IRRF A RECUPERAR RFP	438,51	0,00
17	ATIVO NÃO MOBILIZADO	44.013,86	28.329,29
20	MOBILIZADO	44.013,86	28.329,29
31	RENTES EM OPERACAO	224.448,99	224.448,99
412	MOVES E UTILIDADES	88.307,88	88.307,89
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.081,95	45.081,89
419	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.079,95	38.079,58
423	INSTALACOES	568,92	568,92
426	VEICULOS	39.629,84	39.629,84
100104	EQUIPAMENTOS DENTARIOS	9.969,00	9.969,00
33	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.191.474,73	1.196.158,99
470	DEPREC ACUM. S. MOVES E UTILIDADES	351.412,80	1.175.046,38
471	DEPREC ACUM. S. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13.628,06)	(16.156,23)
473	DEPREC ACUM. S. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(27.106,48)	(30.489,06)
476	DEPREC ACUM. S. INSTALACOES	164.628,98	164.628,98
482	DEPREC ACUM. S. VEICULOS	164.600,00	164.600,00
100109	DEPREC ACUM. S. EQUIPAMENTOS DENTARIOS	(16.133,97)	(18.128,97)
100121	DEPRECIACAO ACUMULADA	(30.596,46)	(30.596,46)
25	ATIVO COMPENSAADO	154.790,00	154.790,00
26	CONTAS DE COMPENSAACAO	154.790,00	154.790,00
100129	RENTES EM COMPENSAACAO	154.790,00	154.790,00
100178	RENTES RECEBIDOS EM COMPENSAACAO	154.790,00	154.790,00
26	PASSIVO	366.531,17	337.537,99
29	CIRCULANTE	2.152,00	6.146,40
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.152,00	6.146,40
100184	CONTAS A PAGAR	2.152,00	6.146,40
100181	ADiantamentos	0,00	0,00
100255	Valor a receber	0,00	0,00
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	236.646,17	228.651,53
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	236.646,17	228.651,53
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	236.646,17	228.651,53
932	SUPERAVIT ACUMULADO	236.646,17	228.651,53
100258	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	(15.957,62)
48	PASSIVO COMPENSAADO	154.790,00	154.790,00
49	CONTAS DE COMPENSAACAO	154.790,00	154.790,00
190113	COMPENSAACAO DE BENS MOVIS	154.790,00	154.790,00

*Publicado em final  
Balanco 2021*

**Balanco patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 2

Empresa: 25 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL PASSO A PASSO

Piracicaba/SP - CNPJ: 00.717.816/0001-02

Código	Nome	31/12/2020	31/12/2021
100114	BENS RECEBIDO COMO DATO A DEVOLVER	154.700,00	154.700,00

Piracicaba, 31 de dezembro de 2021

  
DELTAORG - ORGANIZACAO CONTABIL E FISCAL LTDA  
JOSE ARIEL SABBACH ESQUIVEL  
Contabilista  
CPF: 778.158.046-74  
CRC: TC15P0969810-7

  
LILIANE CRISTINA DA SILVA FRANCISCO  
Presidente  
CPF: 123.778.568-46

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 1


Empresa: 23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE  
EDUCAÇÃO ESPECIAL PASSO A PASSO

Piracicaba/SP - CNPJ 00.717.816/0001-92

Código	Nome	Moeda	31/12/2020	31/12/2021
1	RECEITA OPERACIONAL		534.873,04	551.753,23
2	Doravão/Doações		18.474,73	22.223,08
3	Eventos e Promoções		35.198,60	51.050,45
34	Mensalidades e Contribuições		32.950,00	20.890,00
36	Comissões/Subvenções		447.999,71	457.589,50
13	(R) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		534.873,04	551.753,23
14	DESPESAS OPERACIONAIS		(616.276,49)	(963.348,98)
15	Despesas com Pessoal		(437.270,61)	(451.396,49)
16	Despesas Tributárias		(5.152,40)	(8.375,70)
17	Despesas com Bens Imobilizados		(20.513,22)	(15.896,36)
18	Despesas Gerais Administrativas		(62.106,46)	(98.511,44)
20	Despesas com Administração Geral		(60.320,55)	0,00
44	Resultado Financeiro		(2.335,04)	(395,58)
45	Receitas Financeiras		809,85	2.211,32
46	Despesas Financeiras		(3.341,89)	(3.700,90)
26	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		(81.403,45)	(11.994,93)
29	RESULTADO NÃO OPERACIONAL		94.826,37	2.037,26
33	Outras Receitas		94.826,37	2.037,26
33	SUPERAVIT/DEFGIT LÍQUIDO		13.422,92	(15.957,67)

Piracicaba, 31 de dezembro de 2021

  
 DELTAORÇ - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL LTDA  
 JOSE AREF SABRAGH ESTEVES  
 Contabilista  
 CPF: 775.158.248-34  
 CRC: TC15P030688-0-7

  
 LULIANE CRISTINA DA SILVA FRANCISCO  
 Presidente  
 CPF: 123.776.568-16