

Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 20 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA

Página: 57

Piracicaba/SP - CNPJ:51.419.588/0001-53

Código	Nome	31/12/2023	31/12/2022
1	ATIVO	202.964,94	157.184,38
2	CIRCULANTE	79.273,15	31.667,45
3	DISPONIBILIDADE	79.273,15	31.697,37
4	CAIXA	11,52	76,16
15	CAIXA GERAL	11,52	76,16
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.289,36	9.760,41
74	BANCO DO BRASIL	0,00	977,15
100052	BANCO BRASIL C/C 83.405 AG.056-6 PM(SBO)	0,00	977,15
92	BANCO SICCOB	1.080,89	5.390,20
83	BANCO SICCOB AG.4140 C/C 263-1	1.080,89	5.390,20
192	BANCO SICREDI	208,47	3.393,06
100288	BANCO SICREDI AG: 087 C/C 66.703-1	208,47	3.393,06
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.972,27	21.860,80
200	BANCO DO BRASIL	4.037,12	903,54
100222	BANCO BRASIL C/I 83.405 PM (SBO)	0,00	0,72
100315	BANCO BRASIL AG:0056-6 C/I 131.054-2	4.037,12	902,82
201	BANCO SICCOB	10.095,64	14.218,36
100069	BANCO SICCOB LONGO PÓS CDI	0,00	14.218,36
100357	BANCO SICCOB RDC-CDI	10.095,64	0,00
206	BANCO SICREDI	55.919,34	0,00
100333	BANCO SICREDI AG: 087 C/APL: 66.703-1	55.919,34	0,00
208	CAPITALIZAÇÃO	7.920,17	6.738,90
100085	SICREDI CAPITALIZAÇÃO	1.221,00	981,00
100169	CREDSAÚDE SUBSCRIÇÃO	6.699,17	5.757,90
9	OUTROS CREDITOS	0,00	170,08
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	170,08
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	170,08
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.151,79	53.916,93
20	IMOBILIZADO	45.151,79	53.916,93
21	BENS EM OPERACAO	254.758,61	254.758,61
412	MOVEIS E UTENSILIOS	90.581,49	90.581,49
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.303,90	12.303,90
414	FERRAMENTAS	215,00	215,00
415	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.420,02	32.420,02
417	TELEFONIA/CENTRAL DE ALARMES	4.668,20	4.668,20
421	EQUIPAMENTOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.946,00	66.946,00
426	EQUIPAMENTOS SALA TRATAMENTO AUDITIVO	36.936,00	36.936,00
100104	EQUIPAMENTOS DENTÁRIOS	10.688,00	10.688,00
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	(209.606,82)	(200.841,68)
470	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(64.921,18)	(63.655,66)
471	DEPREC.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.070,08)	(2.046,72)
472	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS	(215,00)	(215,00)
473	DEPREC.ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(23.701,14)	(22.315,26)
475	DEPREC. ACUM. S/TELEFONIA/CENTRAL DE ALARMES	(3.129,42)	(2.805,66)
478	DEPREC. ACUM. S/EQUIPAMENTOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(66.946,00)	(64.473,75)
100108	DEPREC. ACUM. S/ EQUIP. SALA TRATAMENTO AUDITIVO	(36.936,00)	(34.935,88)
100109	DEPREC. ACUM. S/ EQUIPAMENTOS DENTÁRIOS	(10.688,00)	(10.393,75)
25	ATIVO COMPENSADO	78.540,00	71.400,00
26	CONTAS DE COMPENSACAO	78.540,00	71.400,00
27	RECEITAS A REALIZAR	78.540,00	71.400,00
100311	CONV. MUN. 1º ADIT. 01/2022 PROC. 91.036/2022	0,00	71.400,00
100344	CONV. MUN. 2º ADIT. 01/2022 PROC. 91.036.2022	78.540,00	0,00
28	PASSIVO	202.964,94	157.184,38
29	CIRCULANTE	3.660,48	6.167,77
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.660,48	6.167,77
31	FORNECEDORES	188,00	0,00
575	FORNECEDORES	188,00	0,00
33	OUTRAS OBRIGACOES	3.472,48	3.612,77
735	INSS A RECOLHER	1.193,28	1.279,92
753	FGTS A PAGAR	1.951,51	1.885,90

DELTAORG

30/01/2024 08:30 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 58

Empresa: 20 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA


Piracicaba/SP - CNPJ:51.419.588/0001-53

Código	Nome	31/12/2023	31/12/2022
664	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	327,69	446,95
100164	CONTAS A PAGAR	0,00	2.555,00
100318	Valores a Compensar	0,00	2.555,00
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	120.764,46	79.616,61
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	120.764,46	79.616,61
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	120.764,46	79.616,61
932	SUPERAVIT ACUMULADO	120.764,46	110.648,09
940	DEFICIT ACUMULADO	0,00	(31.031,48)
48	PASSIVO COMPENSADO	78.540,00	71.400,00
49	CONTAS DE COMPENSACAO	78.540,00	71.400,00
50	RECEITAS A REALIZAR	78.540,00	71.400,00
100312	CONV.MUN.1ºADIT.01/2022 PROC.91.036/2022	0,00	71.400,00
100345	CONV.MUN.2ºADIT.01/2022 PROC.91.036/2022	78.540,00	0,00

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2023



EDISON PIACENTINI
Contabilista
CPF: 369.327.798-20
CRC: TC1SP163683/O-8



SÍLVIA SAMPAIO JOSÉ
Presidente
CPF: 067.602.568-40

Demonstração dos Superávits e Déficits Acumulados de 01/01/203 a 31/12/2023

Página: 62

Empresa: 20 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA

Piracicaba/SP - CNPJ:51.419.588/0001-53

Nome	2023	2022
SALDO ANTERIOR DE SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	79.616,61	110.606,32
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	41,77
Superávit líquido do exercício	41.147,85	0,00
Déficit líquido do exercício	0,00	(31.031,48)
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	120.764,46	79.616,61



EDISON PIACENTINI
Contabilista
CPF: 369.327.798-20
CRC: TC1SP163683/O-8



SILVIA SAMPAIO JOSÉ
Presidente
CPF: 067.602.568-40


Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 63

Empresa: 20 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA

Piracicaba/SP - CNPJ:51.419.588/0001-53

Nome	2023	2022
ORIGENS DOS RECURSOS		
DAS OPERAÇÕES		
Outras Receitas	80.230,92	45.387,13
Convênios/Subvenções	174.300,00	87.000,00
Eventos e Promoções	324.463,02	310.055,33
Receitas Financeiras	5.293,00	3.444,90
Donativos/Doações	32.170,98	72.723,00
TOTAL DE ORIGENS	616.457,92	518.610,36
APLICAÇÕES DOS RECURSOS		
DE APLICAÇÕES		
Despesas com Pessoal	239.484,61	234.163,56
Despesas Tributárias	963,11	381,38
Despesas com Bens Imobilizados	8.765,14	8.758,44
Despesas Financeiras	898,22	1.092,14
Despesas Gerais	272.968,07	264.359,19
Outras Despesas	52.230,92	40.887,13
TOTAL DE APLICAÇÕES	575.310,07	549.641,84
SUPERÁVIT/DEFICIT		
SUPERÁVIT/DEFICIT	41.147,85	(31.031,48)



EDISON PIACENTINI
Contabilista
CPF: 369.327.798-20
CRC: TC1SP163683/O-8



SILVIA SAMPAIO JOSÉ
Presidente
CPF: 067.602.568-40



Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 20 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA

Página: 60

Piracicaba/SP - CNPJ:51.419.588/0001-53

Nome	31/12/2023	31/12/2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	41.147,85	41,77
Depreciação e Amortização	8.765,14	8.758,44
Redução(aumento) Pagamentos Funcionários	(140,29)	441,53
Redução(aumento) De Adiantamentos	170,08	1.447,30
Redução(aumento) Fornecedores	188,00	0,00
Redução(aumento) Contas a Pagar	(2.555,00)	2.127,67
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	47.575,78	12.816,71
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	0,00	(4.970,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(31.031,48)	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(31.031,48)	(4.970,00)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	16.544,30	7.846,71
Disponibilidades no Início do Período	31.697,37	55.467,35
Disponibilidades no Final do Período	79.273,15	31.697,37
Varição das Disponibilidades	47.575,78	(23.769,98)



EDISON PIACENTINI
Contabilista
CPF: 369.327.798-20
CRC: TC1SP163683/O-8
SILVIA SAMPAIO JOSÉ
Presidente
CPF: 067.602.568-40**Demonstração das Mutações do Patrimônio Social de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empresa: 20 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA

Página: 61

Piracicaba/SP - CNPJ:51.419.588/0001-53

Nome	31/12/2023	31/12/2022
SALDO INICIAL DO PERÍODO	79.616,61	110.606,32
SUPERAVIT OU DEFICIT		
Superavit Acumulado	79.616,61	110.648,09
Deficit do Exercício		(31.031,48)
Superávit do Exercício	41.147,85	
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	120.764,46	79.616,61


EDISON PIACENTINI
Contabilista
CPF: 369.327.798-20
CRC: TC1SP163683/O-8
SILVIA SAMPAIO JOSÉ
Presidente
CPF: 067.602.568-40

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da **APASPI – Associação de Pais e Amigos de Surdos de Piracicaba**, tendo examinado os livros e documentos, bem como o Balanço Patrimonial e Demonstração Das Contas de Receitas e Despesas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, **DECLARAMOS** ter encontrado tudo em perfeita ordem, e estamos em pleno acordo e damos nossa aprovação.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2023.



ANDRÉ MARCIO DOS SANTOS

Conselheiro Titular
RG 28.837.101-X
CPF 272.865.908-71



JORGIANA ELEN LISCIO

Conselheiro Titular
RG 42.296.424-0
CPF 221.085.388-52



ROGÉRIO DOY

Conselheiro Titular
RG 29.843.457-X
CPF 279.357.868-10

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 20 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA

Página: 59

Piracicaba/SP - CNPJ:51.419.588/0001-53

Nome	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL	530.934,00	469.778,33
Donativos/Doações	32.170,98	72.723,00
Eventos e Promoções	324.463,02	310.055,33
Convênios/Subvenções	174.300,00	87.000,00
Conv. Mun. 1º Adit. 01/2022 Proc.91.036/2022	71.400,00	51.000,00
Pmso Termo 3º Adit. N°339/21	0,00	36.000,00
Conv. Mun. 2º Adit.01/2022 Proc.91.036/2022	56.100,00	0,00
Pmso Termo 4º Adit. N° 261/22	46.800,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	530.934,00	469.778,33
DESPESAS OPERACIONAIS	(570.017,07)	(546.196,94)
Despesas com Pessoal	(239.484,61)	(234.163,58)
13º Salário	(16.369,94)	(14.974,12)
Férias	(16.601,80)	(22.901,77)
FGTS	(19.083,90)	(27.977,48)
Rescisão/Aviso Prévio	(1.907,03)	(10.801,93)
Salários e Ordenados	(182.488,14)	(142.942,78)
Vale Alimentação/Refeição	(1.692,00)	(1.832,00)
Vale Transporte	(1.341,80)	(1.142,00)
Uniformes	0,00	(11.591,50)
Despesas Tributárias	(963,11)	(381,38)
IPTU	(538,98)	(369,84)
IRRF S/Aplicação	(292,57)	(11,54)
Taxas Legais Diversas	131,56	0,00
Despesas com Bens Imobilizados	(8.765,14)	(8.758,44)
Depreciação	(8.765,14)	(8.758,44)
Resultado Financeiro	4.394,78	2.352,76
Despesas/Receitas Financeiras	(898,22)	(1.092,14)
Despesas Bancárias	(758,70)	(891,03)
IOF	(25,94)	(126,20)
Juros	(29,05)	(70,60)
Multas e Mora Fiscal	(84,53)	(4,31)
Receitas Financeiras	5.293,00	3.444,90
Despesas Gerais	(272.968,07)	(264.359,19)
Despesas com Água e Esgoto	(1.932,04)	(1.450,04)
Despesas com Cartório	(117,24)	(420,12)
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	(470,00)	(830,15)
Despesas com Energia Elétrica	(2.844,91)	(2.988,76)
Despesas com Eventos e Promoções	(34.887,07)	(227.012,22)
Despesas com Telefones	(1.394,20)	(1.479,56)
Despesas com Material de Expediente	(560,41)	(1.119,25)
Despesas com Material Elétrico e Hidráulico	(82,00)	(154,00)
Despesas com Reparos e Manutenções	(135,00)	(130,00)
Despesas com Saúde Ocupacional e Exames	(1.511,86)	(1.943,82)
Despesas com Serviços Prestados de Pessoa Jurídica	(1.175,91)	(762,42)
Despesas com Material de Consumo	(21,84)	0,00
Despesa com Assistência Contábil	0,00	(8.400,00)
Despesas com Bens de Pequeno Valor	(1.662,02)	(17.363,00)
Material de Limpeza/Copa e Higieneização	(60,00)	(305,85)
Festas das Nações	(224.940,57)	0,00
Associação de Classe	(96,62)	0,00
Copa/Cozinha e Consumo de Gás	(216,64)	0,00
Despesas com Refeição/Transporte/Alimentação	(578,20)	0,00
Despesas Com Internet	(281,54)	0,00
Isenções de Contribuições	(52.230,92)	(40.887,13)
Inss Cota Patronal	(39.419,56)	(30.858,22)
Inss Sat	(4.927,44)	(3.857,25)
Inss Terceiros	(7.883,92)	(6.171,66)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(39.083,07)	(76.418,61)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	80.230,92	45.387,13
Outras Receitas	80.230,92	45.387,13
SUPERÁVIT/DEFICIT LÍQUIDO	41.147,85	(31.031,48)

Piracicaba, 31 de dezembro de 2023


 EDISON PIACENTINI
 Contabilista
 CPF: 369.327.798-20
 CRC: TC1SP163683/O-8


 SILVIA SAMPAIO JOSÉ
 Presidente
 CPF: 067.602.568-40
 30/01/2024 09:10 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
APASPI ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA
CNPJ: 51.419.588/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A APASPI – Associação de Pais e Amigos de Surdos de Piracicaba é uma Sociedade Civil, filantrópica, assistencial e educacional sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, fundada em 26 de maio de 1977, onde atende crianças e adolescentes portadores de deficiência auditiva, com atendimento interdisciplinar para inseri-los na sociedade e no mercado de trabalho.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações contábeis, em seus aspectos mais relevantes foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas pela legislação brasileira e estão apresentadas de acordo com a Lei nº 6.404/76, e adaptações efetuadas pela Lei nº 11/638/07.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

Foi adotado o regime de competência.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações demonstradas pelo valor da aplicação, acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriado até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07

O imobilizado apresenta-se pelo custo de aquisição ou valor original, tendo a entidade procedida à depreciação nos exercícios dos bens ativos.

NOTA 08

As receitas de origens governamentais (subvenções/convênios) e doações são apuradas através de créditos bancários, recibos, avisos bancários e outros.

NOTA 09

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, cupons fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10

Valores das doações e donativos recebidos de pessoas físicas e jurídicas:

DONATIVOS/DOAÇÕES	R\$ 32.170,98
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	R\$ 5.323,00
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICA	R\$ 4.350,00
DONATIVO MENSAL PESSOA FISICA	R\$ 2.100,00
DONATIVO MENSAL PESSOA JURIDICA	R\$ 2.261,50
DONATIVOS DIVERSOS/EVENTUAIS	R\$ 17.182,10
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 354,38

Jus.


NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
 APASPI ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA
 CNPJ: 51.419.588/0001-53

OUTRAS RECEITAS	RS 329.756,02
EVENTOS E PROMOCOES DIVERSOS	RS 43.439,79
REC. RIFAS/BINGOS E OUTROS	RS 10.705,91
RECEITAS FINANCEIRAS	RS 5.293,00
FESTA DAS NAÇÕES	RS 270.317,33

NOTA 11

Valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:

Convênios/Subvenções	RS 174.300,00
Conv. Municipal 1º Adit. 01/2022 Proc. 91.036/2022	RS 71.400,00
Conv. Municipal 2º Adit. 01/2022 Proc. 91.036/2022	RS 56.100,00
PMSBO Termo 4º Adit. Nº 261/22	RS 46.800,00

NOTA 12

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social.

NOTA 13

A entidade utiliza-se de Isenções de Contribuições constante do Balanço Patrimonial, sendo registradas em contas de Despesas Isenções de Contribuições e Outras Receitas:


Isenções Usufruídas Cota Patronal	INSS:	RS 34.419,56
	S.A.T:	RS 4.927,44
	Terceiros	RS 7.883,92
	Total =	RS 52.230,92


No atendimento ao disposto inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade no ano de 2023 concedeu 100% de gratuidades.

NOTA 15

As gratuidades concedidas pela entidade, no exercício de 2023, através dos seus projetos assistenciais, totalizam um montante de R\$ 616.457,92.

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2023


 Silvia Sampaio José
 Presidente
 CPF: 067.602.568-40


 Edison Piacentini
 Tec. Contabilidade
 CRC Nº. ISP163683/O-8