

ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU

CNPJ 05.524.456/0001-74

RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, Nº 115 - JARDIM DONA EMILIA - JAU - EST. S. PAULO

BALANÇO PATRIMONIAL			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE		
	2023	2022		2023	2022
ATIVO	8.212.381,12	7.719.668,62	RECEITAS	5.709.474,63	5.357.359,31
CIRCULANTE	5.791.907,37	5.403.813,37	Prefeitura Municipal de Jau	2.070.427,62	1.925.174,06
Caixa	2.491,33	3.207,74	Secretaria Estado Educação	2.032.050,41	1.691.267,71
Bancos cta movto-recursos livres	25.760,72	53.682,02	Secretaria Municipal de Assistencia Social	221.381,98	179.819,58
Aplicações financ-recursos livres	601.023,72	487.832,16	Prefeitura Municipal de Dois Córregos	250.252,25	341.793,52
Bancos cta movto c/ restrições	498,99	38.651,96	Prefeitura Municipal Mineiros Tietê	250.886,02	256.494,00
Aplicações financ-recursos c/ restrições	397.192,08	195.285,56	Receitas de Doações Pessoa Física e Jurídica	8.148,10	20.398,24
Adiant. Funcionários / Férias		0,00	Doações Nota Fiscal Paulista	28.501,43	22.561,59
Adiant. A Fornecedores	13.500,00	13.500,00	Emenda Parlamentar	97.406,15	74.662,95
Valores à Receber/ Clientes	25.210,00	210,00	Receitas com Eventos	32.888,25	26.824,23
Convênios e Subvenções à Receber	4.722.025,79	4.607.854,73	Receitas com Bazar	3.168,00	2.566,00
Prêmios de Seguros a Apropriar	3.459,72	3.521,42	Receitas Artesanatos	0,00	0,00
INSS a Compensar	189,00	0,00	Receitas Financeiras	63.645,19	47.823,89
IRRF a recuperar	556,02	67,78			
NÃO CIRCULANTE	2.420.473,75	2.315.855,25	RECEITAS COMPENSATORIAS		
Imobilizados			INSS	621.499,69	741.486,07
Obras em Andamento	0,00	700.823,40	PIS	29.219,54	26.487,47
Benfeitorias e Ampliação da Casa	340.497,96	199.167,96	DEVOLUÇÃO RECEITAS	194.008,36	275,00
Máquinas e Equipamentos	133.533,29	161.589,73	Prefeitura Municipal de Jau	51.768,09	0,00
Móveis/utensílios	283.078,47	206.512,51	Secretaria de Estado da Educação	132.991,24	275,00
Veículos	129.820,00	129.820,00	Secretaria Municipal de Assistencia Social	7.476,35	0,00
Computadores e Periféricos	175.433,10	144.045,08	Emendar Parlamentar	1.772,68	0,00
Equipamentos Diversos	32.000,00	32.000,00			
Terreno - Dona Emilia	137.397,00	137.397,00	DESPESAS	5.326.972,80	4.811.932,31
Edifícios	1.671.448,97	970.625,57	Despesas c/ Pessoal e Encargos	3.676.833,11	3.305.745,99
(-)Depreciação e Amortizações Acumulada	-554.365,25	-437.756,21	Despesas c/ Ocupação	27.049,89	35.967,78
			Despesas c/ Alimentação	51.638,27	69.713,24
Intangível			Despesas c/ Manutenção e Reparos	354.197,98	183.587,26
Software e infomática	71.630,21	71.630,21	Energia Elétrica / Água / Telefone	65.967,20	44.499,80
			Serviços Terceiros	39.262,09	50.886,74
PASSIVO	8.212.381,12	7.719.668,62	Despesas c/ Viagens / Fretes	14.622,76	8.148,04
CIRCULANTE	5.313.234,70	5.008.477,09	Despesas c/ Comunicação e Publicidade	62.492,39	62.915,98
Fornecedores	429,53	1.613,24	Despesas c/ Veiculos	13.467,62	15.475,92
Convênios e Subvenções a Realizar	5.119.716,86	4.841.792,25	Material de Escritório	19.969,14	9.870,04
Seguros a Pagar	0,00	727,71	Suprimentos de Informática	2.312,34	3.100,22
Obrigações Tributárias	4.589,81	1.473,11	Serviços de Contabilidade	29.632,50	27.873,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	Despesas c/ Seguros	6.093,45	3.442,12
Encargos Sociais a Recolher	421,36	0,00	Bens de Pequeno Valor	21.405,50	9.880,19
Provisões Trabalhistas	188.077,14	162.870,78	Material Didático/ Eixo Esportivo/ Pedagógico	92.270,75	68.125,25
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	lcms	0,00	171,80
			Despesas c/ Cursos e Treinamentos	35.734,00	4.280,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.899.146,42	2.711.191,53	Despesas Consumo	6.420,52	2.605,88
Patrimônio Social	2.573.794,53	2.028.642,53	Papelaria e Artes	9.092,36	18.496,24
Doações e Subvenções	137.397,00	137.397,00	Depreciação e Amortização	140.962,37	108.729,92
(-)Ajuste Periodos Anteriores	-538,58	0,00	Jardim e Horta	1.492,50	5.510,16
Superávit do exercício	188.493,47	545.152,00	Despesas Financeiras	5.336,83	4.932,64
			DESPESAS COMPENSATORIAS		
			INSS	621.499,69	741.486,07
			PIS	29.219,54	26.487,47
			Superávit do Exercício	188.493,47	545.152,00



Maingrid Rozante Crepaldi Maranhão
Presidente

Jau/SP, 31 de dezembro de 2023.



Mauro Giuliani Gomes
CRC /SP186778/O-4