

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT(00432)

A O INFANTE CONTABILIDADE ME

CNPJ : 28.918.068/0001-73

Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**2.426.906,59D	**2.589.585,49D
Circulante		****294.437,46D	****430.346,32D
Disponível		****294.437,46D	****430.346,32D
Caixa		*****1.611,33D	*****1.000,00D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	1.611,33D	15,04D
Fundo de Caixa (2632)	1-1-01-01-02	0,00D	984,96D
Banco Conta Movimento - Recursos sem Restrição		*****25.822,82D	*****51.511,55D
Banco do Brasil S/A		*****25.822,82D	*****51.511,55D
Banco do Brasil C/C 4.101-7 (56)	1-1-01-02-01-01	19.830,52D	37.599,57D
Banco do Brasil C/C 61101-8 (5909)	1-1-01-02-01-06	5.992,30D	13.911,98D
Banco Conta Movimento - Recursos com Restrição		****125.271,67D	****164.968,63D
Banco do Brasil S/A		****125.270,67D	****133.983,39D
Banco do Brasil C/C 34.514-8 (2660)	1-1-01-03-01-01	48.201,91D	4.200,00D
Banco do Brasil C/C 5.535-2 (2674)	1-1-01-03-01-02	194,83D	194,83D
Banco do Brasil C/C 34.816-3 (84)	1-1-01-03-01-04	12.519,76D	102.799,69D
Banco do Brasil C/C 51.022-X (2667)	1-1-01-03-01-05	64.354,17D	12.542,95D
Banco do Brasil C/C 62227-3 (5951)	1-1-01-03-01-11	0,00D	14.245,92D
Banco Bradesco S/A		*****1,00D	*****30.985,24D
Bradesco C/C 4536-5 (5719)	1-1-01-03-02-02	1,00D	0,00D
Bradesco C/C 57120-2 (5923)	1-1-01-03-02-06	0,00D	30.985,24D
Aplicações - Recursos sem Restrição		*****181,25D	****175.468,97D
Aplicação Banco do Brasil S/A		*****181,25D	****175.468,97D
Banco do Brasil C/C 4.101-7 Aplicação (105)	1-1-01-04-01-01	181,25D	197,06D
Banco do Brasil C/C 3981-0 - Aplicação (5979)	1-1-01-04-01-02	0,00D	175.271,91D
Aplicações - Recursos com Restrição		****141.550,39D	*****37.397,17D
Aplicação Banco do Brasil		*****4.053,45D	*****37.380,93D
Banco do Brasil C/C 51.442-X Aplicação (126)	1-1-01-05-02-01	61,56D	65,87D
Banco do Brasil C/C 56629-2 Aplicação (5873)	1-1-01-05-02-05	3.967,36D	7.459,80D
Banco do Brasil C/C 51.022-X Aplicação Plus Ágil (5894)	1-1-01-05-02-06	24,53D	14.024,21D
Banco do Brasil C/C 34514-8 Aplicação (5965)	1-1-01-05-02-09	0,00D	14.211,42D
Banco do Brasil C/C 51022-X - Aplicação CP Autom. (5972)	1-1-01-05-02-10	0,00D	1.619,63D
Aplicação Banco Bradesco S/A		****137.496,92D	*****16,21D
Bradesco C/C 4536-5 Aplicação (5902)	1-1-01-05-03-05	137.496,92D	0,00D
Bradesco C/C 57120-2 Aplicação (5937)	1-1-01-05-03-06	0,00D	16,21D
Aplicação Caixa Econômica Federal		*****0,02D	*****0,03D
Caixa Economica Federal C/C 3791-0 Aplicação (2779)	1-1-01-05-04-01	0,02D	0,03D
Ativo Não Circulante		**2.132.469,13D	**2.159.239,17D
Imobilizado		**2.132.469,13D	**2.159.239,17D
Bens Imóveis e Móveis		**2.498.865,88D	**2.533.441,48D
Bens em Operação		**2.498.865,88D	**2.533.441,48D
Terrenos (427)	1-2-03-01-06-01	9.907,52D	9.907,52D
Edificações (3101)	1-2-03-01-06-02	844.095,53D	844.095,53D
Construção em Andamento (3108)	1-2-03-01-06-03	29.720,00D	29.720,00D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Máquinas e Equipamentos (448)	1-2-03-01-06-04	513.401,06D	535.599,66D
Móveis e Utensílios (434)	1-2-03-01-06-05	349.821,50D	349.821,50D
Veículos (455)	1-2-03-01-06-06	592.023,09D	592.023,09D
Computadores e Periféricos (441)	1-2-03-01-06-07	159.897,18D	172.274,18D
Depreciação Acumulada		****366.396,75C	****374.202,31C
Depreciação Acumulada		****366.396,75C	****374.202,31C
Depreciação Acumulada Terrenos (483)	1-2-03-02-04-01	323,29C	405,29C
Depreciação Acumulada Edificações (3115)	1-2-03-02-04-02	17.275,63C	20.795,32C
Depreciação Acumulada Const. em Adamento (3122)	1-2-03-02-04-03	11,88C	15,84C
Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos (490)	1-2-03-02-04-04	94.629,67C	94.912,00C
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (476)	1-2-03-02-04-05	70.988,42C	72.973,42C
Depreciação Acumulada Veículos (504)	1-2-03-02-04-06	120.399,46C	121.670,80C
Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (3129)	1-2-03-02-04-07	62.768,40C	63.429,64C

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**2.407.297,22C	**2.589.585,49C
Circulante		****102.262,68C	*****0,00C
Obrigações Sociais e Fiscais		****102.262,68C	*****0,00C
Obrigações Sociais		****102.262,68C	*****0,00C
Obrigações Trabalhistas a Pagar		****102.262,68C	*****0,00C
Férias a Pagar (3157)	2-1-03-01-01-03	102.262,68C	0,00C
Patrimônio Líquido		**2.305.034,54C	**2.589.585,49C
Patrimônio Social		**1.661.473,98C	**2.324.643,91C
Patrimônio Social (3633)	2-6-03-01	1.661.473,98C	1.661.473,98C
Resultado Acumulado do Exercício (5986)	2-6-03-02	0,00C	663.169,93C
Outras Contas		****643.560,56C	****264.941,58C
Superávit/Déficit do Exercício		****643.560,56C	****264.941,58C
Superávit Acumulado (3654)	2-6-05-02-01	643.560,56C	0,00C
Superávit do Exercício (5993)	2-6-05-02-04	0,00C	264.941,58C

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



Adenilton de Oliveira Infante
CRC/MT 888889/O-6
TEL.: (22) 3324-6196

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita de Recursos e Serviços			
Receita Recursos			
Receitas Sem Restrição			
Receitas Financeiras			
Receita Rendimento de Aplicação	3-2-02-01-02-03	3745	4.906,60C
=Receitas Financeiras			*****4.906,60C
Receitas c/ Projetos/Repases			
Convênio SUS	3-2-02-01-03-01	3759	346.506,65C
=Receitas c/ Projetos/Repases			****346.506,65C
=Receitas Sem Restrição			****351.413,25C
Receitas com Restrição			
Receitas com Projetos/Repases/Convênios			
Emenda Parlamentar 36000590286202400	3-2-02-05-01-04	6007	200.000,00C
=Receitas com Projetos/Repases/Convênios			****200.000,00C
=Receitas com Restrição			****200.000,00C
=Receita Recursos			****551.413,25C
Receitas Operacionais Educação			
Receitas sem Restrição			
Receitas Financeiras			
Receita Rendimento de Aplicação	3-2-03-03-04-03	3850	730,11C
=Receitas Financeiras			*****730,11C
=Receitas sem Restrição			*****730,11C
Receitas com Restrição			
Receitas com Projetos/ Repases/ Convênios			
Convênio PMI - FUNDEB	3-2-03-05-01-01	3871	2.456.561,03C
FNDE-PDDE	3-2-03-05-01-04	3885	23.270,00C
=Receitas com Projetos/ Repases/ Convênios			**2.479.831,03C
=Receitas com Restrição			**2.479.831,03C
=Receitas Operacionais Educação			**2.480.561,14C
Receitas Operacionais Assist. Social			
Receitas sem Restrição			
Receitas Atividade Fim Assist. Social			
Doação Pessoa Física	3-2-04-03-01-02	3927	37.730,07C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Doação Pessoa Jurídica	3-2-04-03-01-03	3934	5.600,00C
Doações Judiciais - Cesta Basica	3-2-04-03-01-04	3941	16.145,25C
Receita Apae Energia/Sollo	3-2-04-03-01-05	3948	131.364,10C
Mensalidade Associados	3-2-04-03-01-06	3955	174.771,81C
Festa/Promoções e Eventos	3-2-04-03-01-07	3962	66.012,69C
Receita Bazar	3-2-04-03-01-08	3969	18.853,71C
Receita de Artesanato	3-2-04-03-01-09	3983	5.412,66C
Receita de Cofrinhos	3-2-04-03-01-10	3976	2.660,00C
Receita Estacionamento	3-2-04-03-01-11	5971	3.841,95C
Prestação Pecuniária	3-2-04-03-01-12	5916	9.512,00C
=Receitas Atividade Fim Assist. Social			****471.904,24C
Receitas Financeiras			
Receitas Rendimento Aplicação	3-2-04-03-02-03	4011	4.051,96C
=Receitas Financeiras			*****4.051,96C
=Receitas sem Restrição			****475.956,20C
Receitas com Restrição			
Receitas com Projetos/Repases/Convênios			
Convênio CMDCA Prosseguir	3-2-04-05-01-05	4053	81.600,00C
Emenda Parlamentar 2019/2020	3-2-04-05-01-09	5838	100.000,00C
Conv. 867/2023	3-2-04-05-01-12	5930	366.643,36C
Subvenção FMAS	3-2-04-05-01-13	6000	4.200,00C
=Receitas com Projetos/Repases/Convênios			****552.443,36C
Receitas Financeiras			
Receitas Rendimento Aplicação	3-2-04-05-04-02	4088	24,68C
=Receitas Financeiras			*****24,68C
=Receitas com Restrição			****552.468,04C
=Receitas Operacionais Assist. Social			**1.028.424,24C
=T o t a l - Receita de Recursos e Serviços			**4.060.398,63C
=T o t a l - Receita			**4.060.398,63C
Despesas			
Despesas Operacionais			
Despesas Saude			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	4-1-02-02-01-01	4256	197.788,62D
Férias	4-1-02-02-01-02	4263	18.199,44D
13º Salário	4-1-02-02-01-03	4270	10.993,08D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
FGTS	4-1-02-02-01-04	4284	21.088,48D
INSS	4-1-02-02-01-05	4291	27.029,05D
Indenizações Trabalhistas	4-1-02-02-01-06	4277	6.138,32D
INSS de 13°	4-1-02-02-01-10	5726	1.403,38D
=Despesas com Pessoal			****282.640,37D
=Despesas com Pessoal			****282.640,37D
Outras Despesas			
Despesas Financeiras			
Tarifa Bancaria	4-1-02-05-02-01	4557	12,30D
=Despesas Financeiras			*****12,30D
Despesas Tributarias			
IOF	4-1-02-05-03-01	4536	54,95D
IRRF s/ Aplicação Financeira	4-1-02-05-03-03	4375	631,63D
=Despesas Tributarias			*****686,58D
=Outras Despesas			*****698,88D
=Despesas Saude			****283.339,25D
Despesas Educação			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	4-1-03-02-01-01	4704	1.517.760,15D
Férias	4-1-03-02-01-02	4711	58.030,69D
13° Salário	4-1-03-02-01-03	4718	148.156,01D
Indenizações Trabalhistas	4-1-03-02-01-04	4725	15.468,61D
FGTS	4-1-03-02-01-05	4732	142.311,23D
INSS	4-1-03-02-01-06	4739	154.945,61D
Serviços de Terceiros	4-1-03-02-01-09	4760	18.936,99D
INSS de 13°	4-1-03-02-01-11	5733	13.759,97D
=Despesas com Pessoal			**2.069.369,26D
Outras Despesas com Pessoal			
Uniformes	4-1-03-02-02-03	4795	2.250,00D
=Outras Despesas com Pessoal			*****2.250,00D
=Despesas com Pessoal			**2.071.619,26D
Despesas Expediente			
Energia Elétrica	4-1-03-03-02	4837	30.881,02D
Comunicação (Telefone)	4-1-03-03-03	4844	2.689,43D
Papelaria	4-1-03-03-05	4858	28.583,25D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Xerox e Material Gráfico	4-1-03-03-06	4865	10.915,00D
Material de Limpeza	4-1-03-03-07	4872	27.167,34D
Gás de Cozinha	4-1-03-03-08	4879	12.353,00D
Material Uso e Consumo	4-1-03-03-09	4886	11.029,95D
Alimentação	4-1-03-03-10	4893	29.396,57D
Outras Despesas	4-1-03-03-19	4956	11.919,07D
Despesas Material Copa/Cozinha	4-1-03-03-23	5936	13.109,59D
Despesas com Material de Escritório	4-1-03-03-24	5978	9.598,00D
=Despesas Expediente			****187.642,22D
Despesas com Manutenção			
Manutenção c/ Equipamentos e Instalação			
Manutenção de Equipamento	4-1-03-04-01-01	5005	2.651,00D
Manutenção da Piscina	4-1-03-04-01-02	5019	924,00D
Despesa c/ Instalações	4-1-03-04-01-05	5929	34.356,26D
=Manutenção c/ Equipamentos e Instalação			*****37.931,26D
Manutenção c/ Veículos			
Combustíveis e Lubrificantes	4-1-03-04-02-01	5047	35.714,55D
Manutenção de Veículos	4-1-03-04-02-02	5054	14.691,13D
=Manutenção c/ Veículos			*****50.405,68D
=Despesas com Manutenção			*****88.336,94D
Outras Despesas			
Despesas Bancárias			
Tarifa de Serviços Bancários	4-1-03-05-02-01	5089	114,31D
=Despesas Bancárias			*****114,31D
Despesas Tributárias			
IRRF s/ Aplicação Financeira	4-1-03-05-04-03	5131	178,44D
=Despesas Tributárias			*****178,44D
=Outras Despesas			*****292,75D
=Despesas Educação			**2.347.891,17D
Despesas Assist. Social			
Despesa com Pessoal			
Despesa com Pessoal			
Salários e Ordenados	4-1-04-02-01-01	5159	499.268,31D
Férias	4-1-04-02-01-02	5166	33.110,32D
13º Salário	4-1-04-02-01-03	5173	53.165,64D
Indenizações Trabalhistas	4-1-04-02-01-04	5180	37.568,04D
FGTS	4-1-04-02-01-05	5187	56.566,20D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
INSS	4-1-04-02-01-06	5194	85.659,36D
Serviços de Terceiros	4-1-04-02-01-09	5215	187.340,47D
INSS de 13º	4-1-04-02-01-11	5747	4.359,26D
=Despesa com Pessoal			****957.037,60D
Outras Despesas com Pessoal			
Assistencia Médica e Odontologica	4-1-04-02-02-01	5236	5.531,48D
Cursos e Treinamentos	4-1-04-02-02-02	5243	757,61D
Uniformes	4-1-04-02-02-03	5250	50,00D
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)	4-1-04-02-02-04	5881	1.850,00D
=Outras Despesas com Pessoal			*****8.189,09D
=Despesa com Pessoal			****965.226,69D
Despesas Expediente			
Despesa c/ Energia Elétrica	4-1-04-03-02	5292	5.574,59D
Despesa c/ Telefone	4-1-04-03-03	5299	934,77D
Despesa c/ Material Escritório	4-1-04-03-05	5313	1.229,86D
Despesas c/ Xerox e Material Gráfico	4-1-04-03-06	5320	208,00D
Despesa Material de Limpeza	4-1-04-03-07	5327	211,15D
Despesa Material Copa/Cozinha	4-1-04-03-09	5341	1.345,16D
Despesas Generos Alimentícios	4-1-04-03-10	5348	28.351,61D
Despesas Postais	4-1-04-03-11	5355	299,36D
Despesas c/ Cartório	4-1-04-03-12	5362	1.942,49D
Despesas c/ Propaganda e Publicidade	4-1-04-03-13	5369	3.750,00D
Despesas com Fotos e Filmagens	4-1-04-03-14	5376	15,00D
Despesas c/ Medicamento/Farmácia	4-1-04-03-15	5383	300,72D
Material de Uso/Consumo	4-1-04-03-16	5390	5.288,06D
Viagens e Diarias	4-1-04-03-17	5397	1.483,03D
Despesas Diversas	4-1-04-03-19	5411	28.065,99D
Contribuições e Federação	4-1-04-03-21	5425	1.553,74D
Taxas	4-1-04-03-22	5432	986,79D
=Despesas Expediente			*****81.540,32D
Despesas com Manutenção			
Manutenção c/ Equipamentos e Instalações			
Manutenção c/ Equipamento	4-1-04-04-01-01	5453	785,94D
Manutenção c/ Instalações	4-1-04-04-01-02	5460	67.663,18D
Manutenção do Software	4-1-04-04-01-04	5474	9.498,14D
Despesa c/ Segurança	4-1-04-04-01-05	5481	2.366,93D
=Manutenção c/ Equipamentos e Instalações			*****80.314,19D
Manutenção/Veículos			
Combustíveis e Lubrificantes	4-1-04-04-02-01	5495	60,01D
Peças/Acessórios/Manutenção c/ Veículos	4-1-04-04-02-02	5502	3.107,94D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
IPVA/Multa/Licenciamento	4-1-04-04-02-03	5509	959,40D
=Manutenção/Veículos			*****4.127,35D
=Despesas com Manutenção			*****84.441,54D
Outras Despesas			
Despesas Bancárias			
Tarifa de Serviços Bancários	4-1-04-05-02-01	5537	4.662,55D
=Despesas Bancárias			*****4.662,55D
Despesas Tributárias			
IOF	4-1-04-05-04-02	5572	35,31D
IRRF s/ Aplicação Financeira	4-1-04-05-04-03	5579	881,18D
=Despesas Tributárias			*****916,49D
Taxas			
Taxas	4-1-04-05-05-01	5593	19.633,48D
=Taxas			*****19.633,48D
=Outras Despesas			*****25.212,52D
=Despesas Assist. Social			**1.156.421,07D
=T o t a l - Despesas Operacionais			**3.787.651,49D
Outras Despesas			
Despesas c/ Depreciação			
Despesa c/ Depreciação	4-2-01-01	5614	7.805,56D
=Despesas c/ Depreciação			*****7.805,56D
=T o t a l - Outras Despesas			*****7.805,56D
=T o t a l - Despesas			**3.795.457,05D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 4.060.398,63C

DESPESAS + CUSTO-----> 3.795.457,05D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****264.941,58

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

Ado. Maria Oliveira Infante
CONTADOR
CPF: 086539/C-6
TEL: 3324-6196