

CNPJ: 48.314.132/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

| <b>ATIVO</b>                             | <b>2024</b>  | <b>2023</b>  | <b>PASSIVO</b>                           | <b>2024</b>  | <b>2023</b>  |
|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| CIRCULANTE                               | 1.193.672,28 | 1.102.062,61 | CIRCULANTE                               | 1.201.138,22 | 1.087.899,49 |
| DISPONIVEL                               | 972.697,99   | 929.097,71   | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS             | 579.391,07   | 421.636,70   |
| BENS NUMERÁRIOS                          | 972.697,99   | 929.097,71   | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 578.619,60   | 421.583,47   |
| *CAIXA                                   | 341,57       | 341,57       | *OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS À PAGAR         | 7.657,91     | 4.841,33     |
| Caixa Geral                              | 341,57       | 341,57       | Rescisões Contratuais à Pagar            | 7.657,91     | 0,00         |
| *BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 134.613,86   | 70.247,14    | Assistência Médica à Pagar               | 0,00         | 4.841,33     |
| Banco do Brasil C/C 935-0 - Rec. Próp.   | 75.406,83    | 0,00         | *ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR                | 5.500,66     | 3.953,06     |
| Banco do Brasil C/C 73742-9-Res. Inclus. | 30.258,19    | 0,00         | IRRF S/Folha à Pagar                     | 5.500,66     | 3.953,06     |
| Banco do Brasil C/C 36898-9 - Rec. Próp. | 0,00         | 10.782,24    | *PROVISÕES SOCIAIS                       | 565.461,03   | 412.789,08   |
| Banco Sicredi C/C 91383 - Rec. Próp.     | 3.276,19     | 58.160,14    | Provisão Férias                          | 523.574,01   | 382.211,37   |
| Banco Sicredi C/C 49732-0 - Rec. Próp.   | 25.672,65    | 1.304,76     | Provisão FGTS S/Férias                   | 41.887,02    | 30.577,71    |
| *APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO          | 837.742,56   | 858.509,00   | OBRIGAÇÕES FISCAIS                       | 771,47       | 53,23        |
| Caixa Econ. Federal Poupança 36712-2     | 87.172,78    | 81.456,21    | *RETENÇÕES À RECOLHER                    | 771,47       | 53,23        |
| Banco do Brasil C/Poupança 14512-2       | 128.327,07   | 55.994,19    | IRRF S/ Serv. Pessoa Juridica à Recolher | 173,76       | 0,00         |
| Banco do Brasil C/Aplicação 17709-1      | 0,00         | 0,13         | ISS Retido Pessoa Juridica à Recolher    | 5,54         | 0,00         |
| Banco do Brasil C/Aplicação 935-0        | 187,08       | 243,50       | PIS, COFINS e CSLL P.Juridica à Recolher | 592,17       | 53,23        |
| Banco do Brasil C/Aplicação 36801-6      | 2,46         | 2,32         | FORNECEDORES                             | 40.133,54    | 27.120,37    |
| Banco do Brasil C/Aplicação 36898-9      | 124.933,23   | 90.753,99    | FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS           | 40.133,54    | 27.120,37    |
| Banco Sicredi C/Aplicação 91383          | 0,00         | 50.342,37    | *FORNECEDORES DIVERSOS                   | 11.187,08    | 4.839,83     |
| Banco do Brasil C/Poupança 939-3         | 52.939,44    | 12.756,09    | Constru-Sol Mat.P/Construção LTDA        | 829,70       | 0,00         |
| Banco do Brasil C/Aplicação 38388-0      | 0,00         | 320.318,50   | Servdez Contabilidade LTDA               | 3.310,00     | 3.000,00     |
| Banco do Brasil C/Aplicação 38329-5      | 0,00         | 22.348,63    | Bondi e Filhos LTDA                      | 0,00         | 280,93       |
| Banco do Brasil C/Aplicação 40587-6      | 0,30         | 920,67       | Auto Posto Miramax LTDA                  | 280,00       | 0,00         |
| Banco do Brasil C/Aplicação 41660-6      | 2,12         | 2,01         | S.A.M. Stelutil - Embalagens - ME        | 2.273,83     | 0,00         |
| Banco do Brasil C/Aplicação 44780-3      | 162.557,82   | 212.830,96   | Renata Camilo Dias - ME                  | 0,00         | 1.468,90     |
| Banco do Brasil C/Aplicação 44893-1      | 5.216,89     | 0,54         | Cabral Castilho Com. de Tintas LTDA      | 4.398,55     | 0,00         |
| Banco do Brasil C/Aplicação 47543-2      | 0,00         | 10.538,89    | Silva & Poletto Editora e Com. LTDA ME   | 95,00        | 90,00        |
| Banco do Brasil C/Aplicação 47544-0      | 25.575,73    | 0,00         | *FORNECEDORES DIVERSOS                   | 480,00       | 738,71       |
| Banco do Brasil C/Aplicação 48635-3      | 250.827,64   | 0,00         | Balipa Papelaria e Presentes LTDA - ME   | 0,00         | 155,71       |
| CRÉDITOS A RECEBER                       | 5.852,80     | 17.576,52    | Comercial Janeli LTDA - ME               | 480,00       | 0,00         |
| CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS               | 0,00         | 11.093,11    | Infonet Informatica Mirassol LTDA - ME   | 0,00         | 583,00       |
| *ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS            | 0,00         | 8.743,21     | *FORNECEDORES DIVERSOS                   | 2.944,00     | 0,00         |
| Adiantamento de Férias                   | 0,00         | 4.140,35     | Marcos Antonio Amarante ME               | 1.660,00     | 0,00         |
| Adiantamento Assistência Médica          | 0,00         | 4.602,86     | Paulo Roberto Francoso                   | 1.284,00     | 0,00         |
| *ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES            | 0,00         | 2.349,90     | *FORNECEDORES DIVERSOS                   | 1.869,21     | 21.541,83    |
| Adiantamentos à Fornecedores             | 0,00         | 2.349,90     | Bandeirante Superm. Mirassol Ltda        | 991,27       | 0,00         |
| OUTROS CRÉDITOS À RECEBER                | 5.852,80     | 6.483,41     | Telefônica Brasil S.A.                   | 0,00         | 427,00       |
| *CRÉDITOS À RECEBER                      | 5.852,80     | 6.483,41     | L.C. da Silva Mat. p/ Construção Ltda    | 0,00         | 144,40       |
| Cartões de Débito/Crédito                | 5.852,80     | 6.483,41     | Award Auditores Independentes            | 524,43       | 0,00         |
| ESTOQUES                                 | 198.386,30   | 141.479,15   | E.B.T.C. Empresa Brasileira de Tel.      | 0,00         | 730,00       |
| ESTOQUES                                 | 198.386,30   | 141.479,15   | Marcos Antonio dos Santos                | 0,00         | 495,00       |
| *ALMOXARIFADO                            | 198.386,30   | 141.479,15   | Aparecido Donizete Ferreira              | 0,00         | 8.910,12     |
| Generos Alimentícios                     | 43.062,51    | 7.275,91     | Lawer Soluções eTecnologia Cont. Pragas  | 0,00         | 800,00       |
| Materiais de Higiene/Limpeza/Consumo     | 134.420,21   | 84.628,20    | Precisionn Com. Prod. Saneantes Ltda     | 0,00         | 10.035,31    |
| Mat. Didáticos/Pedagogicos/Escritorio    | 16.391,51    | 45.007,20    | Cpfl                                     | 353,51       | 0,00         |
| Materiais de Enfermagem                  | 4.512,07     | 4.567,84     | *FORNECEDORES DIVERSOS                   | 6.023,22     | 0,00         |
| DESPESAS ANTECIPADAS                     | 16.735,19    | 13.909,23    | Mister Frios Laticínios Mirassol Ltda    | 917,50       | 0,00         |
|                                          |              |              | Telas Esgalha Ind. e Com. Ltda           | 5.105,72     | 0,00         |
|                                          |              |              | *FORNECEDORES DIVERSOS                   | 17.630,03    | 0,00         |
|                                          |              |              | L.H. Ito                                 | 1.456,18     | 0,00         |
|                                          |              |              | Kunst Ind. de Plasticos do Brasil S/A    | 15.573,85    | 0,00         |

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 48.314.132/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

## Balanco Patrimonial

|                                          |              |              |                                          |             |             |
|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| DESPESAS PERIODO SEGUINTE                | 16.735,19    | 13.909,23    | Fractal 7 Construções Ltda               | 600,00      | 0,00        |
| *DESP. SEGUROS APROPRIAR                 | 16.735,19    | 13.909,23    | VALORES EM TRÂNSITO                      | 0,00        | 2.054,02    |
| Desp. Ant. Seguros de Veículos           | 15.928,29    | 13.501,73    | VALORES EM TRÂNSITO                      | 0,00        | 2.054,02    |
| Desp. Ant. Seguros Prediais              | 806,90       | 407,50       | *EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS                   | 0,00        | 2.054,02    |
| NÃO CIRCULANTE                           | 5.948.900,85 | 4.998.164,05 | Banco do Brasil C/Poup. 939-3            | 0,00        | 2.054,02    |
| REALIZÁVEL À LONGO PRAZO                 | 9.435,30     | 9.094,30     | OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR                | 15.928,29   | 5.649,32    |
| CRÉDITOS LONGO PRAZO                     | 5.893,30     | 5.893,30     | OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR                | 15.928,29   | 5.649,32    |
| *DEPÓSITOS JUDICIAIS                     | 5.893,30     | 5.893,30     | *SEGUROS À PAGAR                         | 15.928,29   | 5.649,32    |
| Depósitos Judiciais                      | 5.893,30     | 5.893,30     | Seguros Veículos à Pagar                 | 15.928,29   | 5.649,32    |
| INVESTIMENTOS                            | 3.542,00     | 3.201,00     | SUBVENÇÕES À REALIZAR                    | 565.685,32  | 631.439,08  |
| *INVESTIMENTOS                           | 3.542,00     | 3.201,00     | SUBVENÇÕES À REALIZAR                    | 565.685,32  | 631.439,08  |
| Cooperativa Sicredi                      | 3.542,00     | 3.201,00     | *SUBVENÇÕES À REALIZAR                   | 444.178,08  | 568.386,88  |
| IMOBILIZADO                              | 5.939.465,55 | 4.989.069,75 | FNDE - Progr. Dinheiro Direto na Escola  | 5.216,89    | 2.349,90    |
| BENS IMÓVEIS E MOVEIS                    | 5.916.890,40 | 4.981.779,75 | Ses-Pre-2022-00785-Dm                    | 0,00        | 320.318,50  |
| *BENS IMÓVEIS E MOVEIS                   | 3.691.506,41 | 3.305.955,62 | Projeto Eletrico - Salão Eventos         | 162.557,82  | 212.830,96  |
| Imóveis                                  | 1.599.306,56 | 1.599.306,56 | FMS Invest SUS                           | 0,00        | 22.348,63   |
| Móveis e Utensílios                      | 173.180,64   | 157.606,79   | Feapaes/SP                               | 25.575,73   | 10.538,89   |
| Computadores e Periféricos               | 132.520,02   | 132.520,02   | SES-PRC-2024-00845-DM                    | 250.827,64  | 0,00        |
| Veículos                                 | 345.053,41   | 345.053,41   | *SUBVENÇÕES À APROPRIAR                  | 91.238,99   | 63.052,20   |
| Aparelhos Eletronicos                    | 34.536,40    | 29.838,40    | Bens Concedidos - P.M. Mirassol          | 57.365,63   | 45.690,59   |
| Aparelhos Diversos                       | 71.408,47    | 71.408,47    | (-) Realização Bens Conc. P.M. Mirassol  | (45.690,59) | (34.015,55) |
| Equipamentos                             | 71.966,61    | 71.966,61    | Drads Proc. n° 2020/111                  | 26.396,39   | 21.117,11   |
| Benfeitorias                             | 167.686,50   | 167.686,50   | (-) Real. Drads Proc.n° 2020/111         | (21.117,12) | (15.837,84) |
| Construções em Andamento                 | 1.095.847,80 | 730.568,86   | Núcleo do Autismo - Parceria Lions Clube | 102.777,37  | 84.217,20   |
| *DEPRECIAÇÕES                            | (472.182,03) | (426.937,27) | (-) Real. Núcleo do Autismo - Par. Lions | (84.217,20) | (58.952,04) |
| (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios       | (91.195,98)  | (84.226,50)  | Drads Proc. n° 2874954                   | 15.681,86   | 11.590,94   |
| (-) Dep. Acum. Computadores e Periférico | (74.616,60)  | (64.136,36)  | (-) Real. Drads Proc. n° 2874954         | (11.590,94) | (7.500,02)  |
| (-) Dep. Acum. Veículos                  | (207.905,80) | (190.651,72) | P.M. Neves Paulista                      | 1.375,18    | 1.344,92    |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos              | (35.489,09)  | (31.890,89)  | (-) Real. P.M. Neves Paulista            | (1.023,82)  | (672,46)    |
| (-) Dep. Acum. Aparelhos Eletronicos     | (17.081,77)  | (15.031,89)  | P.M. Mirassol                            | 8.324,05    | 5.479,40    |
| (-) Dep. Acum. Aparelhos Diversos        | (45.892,79)  | (40.999,91)  | (-) Real. P.M. Mirassol                  | (6.039,93)  | (3.755,81)  |
| *BENS ADQ. P.M. NEVES PAULISTA           | 84.099,28    | 54.410,74    | P.M. Jaci                                | 2.165,18    | 1.149,37    |
| Equipamentos                             | 7.023,20     | 7.023,20     | (-) Real. P.M. Jaci                      | (1.424,97)  | (684,76)    |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos              | (1.023,82)   | (672,46)     | P.M. Mirassolândia                       | 1.176,40    | 788,51      |
| Benfeitorias                             | 78.099,90    | 48.060,00    | (-) Real. P.M. Mirassolândia             | (833,40)    | (490,40)    |
| *BENS ADQ. P.M. DE MIRASSOL              | 294.173,90   | 226.685,24   | Residência Inclusiva Municipal           | 109,20      | 90,48       |
| Móveis e Utensílios                      | 5.550,00     | 5.550,00     | (-) Real. Residência Inclusiva Municipal | (90,48)     | (71,76)     |
| (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios       | (1.042,84)   | (764,80)     | Feapaes                                  | 6.620,00    | 3.408,08    |
| Computadores e Periféricos               | 4.837,50     | 4.837,50     | (-) Realização Feapaes                   | (4.573,76)  | (2.527,52)  |
| (-) Dep. Acum. Computadores Perif.       | (1.213,75)   | (826,75)     | P.M. Balsamo                             | 2.188,95    | 1.495,77    |
| Aparelhos Diversos                       | 12.708,00    | 4.010,00     | (-) Realização Balsamo                   | (1.543,59)  | (898,23)    |
| (-) Dep. Acum. Aparelhos Diversos        | (1.246,07)   | (650,55)     | P.M. Neves Paulista - Autismo            | 3.761,11    | 2.833,87    |
| Equipamentos                             | 25.640,85    | 17.461,85    | (-) Real. P.M. Neves Paulista - Autismo  | (2.833,87)  | (1.906,63)  |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos              | (2.537,27)   | (1.513,71)   | P.M. Mirassol - Autismo                  | 6.622,61    | 4.933,52    |
| Benfeitorias                             | 251.477,48   | 198.581,70   | (-) Real. P.M. Mirassol - Autismo        | (5.000,45)  | (3.378,29)  |
| *BENS ADQ. P.M. DE JACI                  | 140.605,75   | 90.128,24    | FNDE                                     | 1.778,84    | 1.043,60    |
| Móveis e Utensílios                      | 6.216,10     | 2.371,10     | (-) Real. FNDE                           | (1.242,74)  | (706,64)    |
| (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios       | (413,45)     | (118,56)     | P.M. Jaci - Autismo                      | 1.116,42    | 807,24      |
| Benfeitorias                             | 126.914,42   | 79.541,70    | (-) Real. P.M. Jaci - Autismo            | (807,06)    | (497,70)    |
|                                          |              |              | Seds-Pre-2023-00011-Dm                   | 7.012,49    | 4.546,97    |
|                                          |              |              | (-) Real. Seds-Pre-2023-00011-Dm         | (3.948,05)  | (883,61)    |

SERVEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 48.314.132/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

|                                      |             |             |                                          |              |              |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Equipamentos                         | 8.900,20    | 8.900,20    | Fundo Municipal Saúde                    | 1.935,59     | 1.255,30     |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos          | (1.011,52)  | (566,20)    | (-) Real. Fundo Municipal Saúde          | (1.057,79)   | (179,99)     |
| *BENS ADQ. P.M. DE MIRASSOLÂNDIA     | 60.429,47   | 31.777,95   | FMS Invest SUS                           | 10.975,47    | 5.178,49     |
| Benfeitorias                         | 54.242,52   | 26.333,00   | (-) Real. FMS Invest SUS                 | (5.967,69)   | (959,91)     |
| Equipamentos                         | 6.521,35    | 5.436,35    | Ses-Pre-2022-00785-Dm                    | 46.891,95    | 0,00         |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos          | (772,29)    | (464,21)    | (-) Real. Ses-Pre-2022-00785-Dm          | (14.032,25)  | 0,00         |
| Aparelhos Eletrônicos                | 499,00      | 499,00      | *SUBVENÇÕES À RESTITUIR                  | 30.268,25    | 0,00         |
| (-) Dep. Acum. Aparelhos Eletrônicos | (61,11)     | (26,19)     | Subvenções à Restituir                   | 30.268,25    | 0,00         |
| *BENS CONCEDIDOS - P.M. DE           | 183.809,78  | 195.484,82  |                                          |              |              |
| Veículos                             | 173.693,40  | 173.693,40  | NÃO CIRCULANTE                           | 2.622.827,18 | 2.039.709,20 |
| (-) Dep. Acum. Veículos              | (31.737,42) | (23.052,06) |                                          |              |              |
| Equipamentos                         | 48.428,49   | 48.428,49   | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 2.622.827,18 | 2.039.709,20 |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos          | (10.896,49) | (8.475,13)  |                                          |              |              |
| Aparelhos Eletrônicos                | 2.185,00    | 2.185,00    | SUBVENÇÕES À APROPRIAR A LONGO           | 2.622.827,18 | 2.039.709,20 |
| (-) Dep. Acum. Ap. Eletrônicos       | (828,75)    | (675,75)    |                                          |              |              |
| Computadores e Periféricos           | 5.193,48    | 5.193,48    | *SUBVENÇÕES À APROPRIAR                  | 2.622.827,18 | 2.039.709,20 |
| (-) Dep. Acum. Comp. Perif.          | (2.227,93)  | (1.812,61)  | Bens Concedidos - P.M. Mirassol          | 172.134,74   | 183.809,78   |
| *BENS ADQ. RES. INCLUSIVA MIRASSOL   | 143,44      | 162,16      | Drads Proc. n° 2020/111                  | 62.776,47    | 68.055,75    |
| Computadores e Periféricos           | 233,92      | 233,92      | Núcleo do Autismo - Parceria Lions Clube | 361.226,84   | 379.787,01   |
| (-) Dep. Acum. Computadores Perif.   | (90,48)     | (71,76)     | Drads Proc. n° 2874954                   | 86.601,78    | 90.692,70    |
| *BENS ADQ. FEAPAES/SP                | 35.254,37   | 26.530,61   | P.M. Neves Paulista                      | 83.747,92    | 53.738,28    |
| Equipamentos                         | 14.118,13   | 14.118,13   | P.M. Mirassol                            | 291.889,78   | 224.961,65   |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos          | (3.058,64)  | (2.352,80)  | P.M. Jaci                                | 139.865,54   | 89.663,63    |
| Móveis e Utensílios                  | 25.710,00   | 14.940,00   | P.M. Mirassolândia                       | 60.086,47    | 31.479,84    |
| (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios   | (1.515,12)  | (174,72)    | Residência Inclusiva Municipal           | 124,72       | 143,44       |
| *BENS ADQ. P.M. BALSAMO              | 142.526,29  | 90.290,12   | Feapaes                                  | 33.208,13    | 25.650,05    |
| Benfeitorias                         | 130.242,43  | 78.945,90   | P.M. Balsamo                             | 141.880,93   | 89.692,58    |
| Móveis e Utensílios                  | 5.141,65    | 3.556,65    | P.M. Neves Paulista - Autismo            | 53.418,87    | 54.346,11    |
| (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios   | (373,86)    | (163,02)    | P.M. Mirassol - Autismo                  | 139.615,24   | 119.808,60   |
| Equipamentos                         | 8.685,80    | 8.685,80    | FNDE                                     | 13.286,14    | 4.672,48     |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos          | (1.169,73)  | (735,21)    | P.M. Jaci - Autismo                      | 28.909,35    | 24.976,26    |
| *BENS ADQ. P.M. NEVES PAULISTA -     | 54.346,11   | 55.273,35   | Drads Proc. n° 2021/00073                | 233.244,08   | 233.244,08   |
| Equipamentos                         | 7.168,20    | 7.168,20    | Drads Proc. n° 2022/00460                | 206.105,56   | 206.105,56   |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos          | (1.094,55)  | (736,23)    | Projeto Eletrico - Salão Eventos         | 88.744,31    | 27.153,72    |
| Benfeitorias                         | 38.640,00   | 38.640,00   | Seds-Pre-2023-00011-Dm                   | 44.507,37    | 46.053,59    |
| Móveis e Utensílios                  | 11.371,78   | 11.371,78   | Fundo Municipal Saúde                    | 16.365,51    | 17.045,80    |
| (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios   | (1.739,32)  | (1.170,40)  | FMS Invest Sus                           | 86.085,38    | 68.628,29    |
| *BENS ADQ. P.M. MIRASSOL - AUTISMO   | 141.237,40  | 121.363,83  | Ses-Pre-2022-00785-Dm                    | 279.002,05   | 0,00         |
| Equipamentos                         | 6.133,67    | 6.133,67    |                                          |              |              |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos          | (867,20)    | (560,24)    | PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 3.318.607,73 | 2.972.617,97 |
| Móveis e Utensílios                  | 25.865,45   | 24.780,45   |                                          |              |              |
| (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios   | (4.072,14)  | (2.791,86)  | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 2.972.617,97 | 2.285.202,04 |
| Benfeitorias                         | 113.739,73  | 93.329,00   |                                          |              |              |
| Aparelhos Eletrônicos                | 499,00      | 499,00      | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 2.972.617,97 | 2.285.202,04 |
| (-) Dep. Acum. Aparelhos Eletrônicos | (61,11)     | (26,19)     |                                          |              |              |
| *BENS ADQ. FNDE                      | 13.822,24   | 5.009,44    | *PATRIMÔNIO SOCIAL                       | 2.972.617,97 | 2.285.202,04 |
| Equipamentos                         | 5.506,90    | 3.157,00    | Patriomônio Social                       | 2.972.617,97 | 2.285.202,04 |
| (-) Dep. Acum. Benfeitorias          | (772,90)    | (497,62)    |                                          |              |              |
| Aparelhors Eletrônicos               | 9.558,08    | 2.559,08    | SUPERAVIT/DÉFICIT/ACUMULADOS             | (5.007,22)   | 0,00         |
| (-) Dep. Acum. Aparelhos Eletrônicos | (469,84)    | (209,02)    |                                          |              |              |
| *BENS ADQ. DRADS PROC. N° 2020/111   | 68.055,74   | 73.335,02   | SUPERAVIT/DÉFICIT/ACUMULADOS             | (5.007,22)   | 0,00         |
| Veículos                             | 44.000,00   | 44.000,00   |                                          |              |              |
| (-) Dep. Acum. Veículos              | (8.800,80)  | (6.600,60)  | *SUPERAVIT/DÉFICIT/ACUMULADOS            | (5.007,22)   | 0,00         |
| Aparelhos Eletrônicos                | 41.000,00   | 41.000,00   | (+/-) Ajustes Exercício Anterior         | (5.007,22)   | 0,00         |
| (-) Dep. Acum. Ap. Eletrônicos       | (11.482,08) | (8.611,56)  |                                          |              |              |
| Equipamentos                         | 4.172,86    | 4.172,86    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 350.996,98   | 687.415,93   |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos          | (834,24)    | (625,68)    |                                          |              |              |
| *NÚCLEO DO AUTISMO - PARCERIA        | 379.787,01  | 405.052,17  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 350.996,98   | 687.415,93   |
| Edificações - Núcleo do Autismo      | 464.004,21  | 464.004,21  |                                          |              |              |
| (-) Dep. Acum. Edificações           | (84.217,20) | (58.952,04) | *SUPERAVIT/DÉICIT DO EXERCÍCIO           | 350.996,98   | 687.415,93   |

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 48.314.132/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

## Balanco Patrimonial

|                                         |              |              |                        |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| *BENS ADQ. DRADS PROC. Nº 2874954       | 90.692,70    | 94.783,62    | Superavit do Exercício | 350.996,98   | 687.415,93   |
| Edificações                             | 102.283,64   | 102.283,64   |                        |              |              |
| (-) Dep. Acum. Edificações              | (11.590,94)  | (7.500,02)   |                        |              |              |
| *BENS ADQ. P.M. JACI - AUTISMO          | 29.218,71    | 25.285,80    | *                      |              |              |
| Móveis e Utensílios                     | 3.610,00     | 3.610,00     | *                      |              |              |
| (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios      | (452,64)     | (272,16)     | *                      |              |              |
| Equipamentos                            | 2.578,20     | 2.578,20     | *                      |              |              |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos             | (354,42)     | (225,54)     | *                      |              |              |
| Benfeitorias                            | 23.837,57    | 19.595,30    | *                      |              |              |
| *BENS ADQ. DRADS Nº 2021/00073          | 233.244,08   | 233.244,08   | *                      |              |              |
| Construções em Andamento                | 233.244,08   | 233.244,08   | *                      |              |              |
| *BENS ADQ. DRADS Nº 2022/00460          | 206.105,56   | 206.105,56   | *                      |              |              |
| Construções em Andamento                | 206.105,56   | 206.105,56   | *                      |              |              |
| *BENS ADQ. SEDS-PRC-2023-00011-DM       | 47.571,81    | 49.716,95    | *                      |              |              |
| Computadores e Periféricos              | 12.394,00    | 12.394,00    | *                      |              |              |
| (-) Dep. Acum. Computadores Periféricos | (1.652,60)   | (661,04)     | *                      |              |              |
| Equipamentos                            | 18.356,56    | 18.356,56    | *                      |              |              |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos             | (1.476,38)   | (558,38)     | *                      |              |              |
| Móveis e Utensílios                     | 17.283,24    | 17.283,24    | *                      |              |              |
| (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios      | (1.116,55)   | (252,07)     | *                      |              |              |
| Aparelhos Eletrônicos                   | 4.149,30     | 3.230,00     | *                      |              |              |
| (-) Dep. Acum. Apar. Eletrônicos        | (365,76)     | (75,36)      | *                      |              |              |
| *BENS ADQ. FMS                          | 17.243,31    | 18.121,11    | *                      |              |              |
| Construções em Andamento                | 1.780,00     | 1.780,00     | *                      |              |              |
| Móveis e Utensílios                     | 13.922,10    | 13.922,10    | *                      |              |              |
| (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios      | (860,71)     | (164,83)     | *                      |              |              |
| Aparelhos Eletrônicos                   | 2.599,00     | 2.599,00     | *                      |              |              |
| (-) Dep. Acum. Apar. Eletrônicos        | (197,08)     | (15,16)      | *                      |              |              |
| *BENS ADQ. PROJETO ELETRICO/SALÃO       | 88.744,31    | 27.153,72    | *                      |              |              |
| Construções em Andamento                | 88.744,31    | 27.153,72    | *                      |              |              |
| *BENS ADQ. FMS INVEST SUS               | 91.093,16    | 72.846,87    | *                      |              |              |
| Móveis e Utensílios                     | 52.091,38    | 49.611,38    | *                      |              |              |
| (-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios      | (3.154,00)   | (560,09)     | *                      |              |              |
| Aparelhos Eletrônicos                   | 37.820,49    | 19.805,50    | *                      |              |              |
| (-) Dep. Acum. Apar. Eletrônicos        | (2.183,33)   | (341,38)     | *                      |              |              |
| Computadores e Periféricos              | 7.149,08     | 4.390,00     | *                      |              |              |
| (-) Dep. Acum. Computadores Periféricos | (630,46)     | (58,54)      | *                      |              |              |
| *BENS ADQ. SES-PRC-2022-00785-DM        | 295.361,60   | 0,00         | *                      |              |              |
| Equipamentos                            | 307.894,00   | 0,00         | *                      |              |              |
| (-) Dep. Acum. Equipamentos             | (12.532,40)  | 0,00         | *                      |              |              |
| BENS INTANGÍVEIS                        | 22.575,15    | 7.290,00     | *                      |              |              |
| *BENS INTANGÍVEIS ASSISTÊNCIA           | 6.075,00     | 7.290,00     | *                      |              |              |
| Software                                | 12.150,00    | 12.150,00    | *                      |              |              |
| (-) Dep. Amort. Software                | (6.075,00)   | (4.860,00)   | *                      |              |              |
| *BENS INTANGÍVEIS SES-PRC-2022-         | 16.500,15    | 0,00         | *                      |              |              |
| Software                                | 18.000,00    | 0,00         | *                      |              |              |
| (-) Dep. Amort. Software                | (1.499,85)   | 0,00         | *                      |              |              |
| TOTAL DO ATIVO:                         | 7.142.573,13 | 6.100.226,66 | TOTAL DO PASSIVO:      | 7.142.573,13 | 6.100.226,66 |

Mirassol, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

SALVINO BENEDITO CAMPOS

CPF: 025.925.808-32

CONTADOR

JOÃO EDSON FERREIRA LOPES

CT CRC: 16841208

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

**Empresa:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRASSOL

Folha: 5

**CNPJ:** 48.314.132/0001-14

**Período:** 01/01 a 31/12

### Demonstração do Resultado do Período

2024

2023

|                                                        |                       |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Custos/Despesas Operacionais Saúde</i>              |                       |                       |
| <i>Receitas Operacionais Saúde</i>                     |                       |                       |
| <i>Despesas Não Operacionais Saúde</i>                 |                       |                       |
| <i>Receitas Não Operacionais Saúde</i>                 |                       |                       |
| <i>Receitas Operacionais Assistência Social</i>        |                       |                       |
| <b>Projetos e Programas</b>                            |                       |                       |
| Cpfl                                                   | 0,00 C                | 9.230,76 C            |
| <b>Projetos e Programas Total:</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>9.230,76 C</b>     |
| <b>Receitas Contribuição/Doação/Serviços</b>           |                       |                       |
| Receita c/Doação Pessoa Física                         | 215.433,89 C          | 62.540,94 C           |
| Receita c/Doação Pessoa Jurídica                       | 50.497,80 C           | 153.089,54 C          |
| Promoção Realizada Junto à Comunidade                  | 450.759,00 C          | 784.779,71 C          |
| Crédito Nota Fiscal Paulista                           | 9.179,88 C            | 3.228,57 C            |
| Resgate Depósito Judicial                              | 104.877,00 C          | 0,00 C                |
| 70% Benef dos Abridados - Res. Inclusiva               | 32.569,00 C           | 41.314,50 C           |
| Loja - Margarida Amarela                               | 109.764,15 C          | 91.638,56 C           |
| Empresas Apaixonadas                                   | 94.185,00 C           | 105.000,00 C          |
| <b>Receitas Contribuição/Doação/Serviços Total:</b>    | <b>1.067.265,72 C</b> | <b>1.241.591,82 C</b> |
| <b>Receitas Financeiras</b>                            |                       |                       |
| Receita c/Descontos Obtidos                            | 58,12 C               | 0,00 C                |
| Receita Rendimento Aplicação                           | 35.977,18 C           | 51.109,58 C           |
| <b>Receitas Financeiras Total:</b>                     | <b>36.035,30 C</b>    | <b>51.109,58 C</b>    |
| <b>Subvenções Municipais</b>                           |                       |                       |
| Prefeitura Municipal de Mirassol                       | 1.217.425,40 C        | 1.091.038,16 C        |
| Prefeitura Municipal de Balsamo                        | 434.777,09 C          | 373.870,11 C          |
| Prefeitura Municipal de Jaci                           | 257.389,75 C          | 202.134,46 C          |
| Prefeitura Municipal de Neves Paulista                 | 469.651,68 C          | 408.489,56 C          |
| Prefeitura Municipal de Mirassolândia                  | 146.229,45 C          | 122.604,65 C          |
| P.M. Mirassol - Fundo M. Assist. Social                | 54.267,23 C           | 54.347,43 C           |
| Residência Inclusiva - Subv. Municipal                 | 483.698,16 C          | 415.295,81 C          |
| P.M. Mirassol - Projeto Autismo                        | 645.258,96 C          | 416.980,21 C          |
| P.M. Neves Paulista - Projeto Autismo                  | 138.944,60 C          | 92.369,06 C           |
| P.M. Jaci - Projeto Autismo                            | 65.890,66 C           | 55.593,96 C           |
| <b>Subvenções Municipais Total:</b>                    | <b>3.913.532,98 C</b> | <b>3.232.723,41 C</b> |
| <b>Subvenções Estaduais</b>                            |                       |                       |
| Secretaria de Estado Assistência Social                | 78.201,62 C           | 78.270,98 C           |
| Residência Inclusiva - Subv. Estadual                  | 0,00 C                | 60.312,90 C           |
| Ses-Proc-2022-01385-Dm                                 | 0,00 C                | 154.095,43 C          |
| (-) Recursos Glosados                                  | 8.611,15 D            | 0,00 C                |
| <b>Subvenções Estaduais Total:</b>                     | <b>69.590,47 C</b>    | <b>292.679,31 C</b>   |
| <b>Subvenções Federais</b>                             |                       |                       |
| Residência Inclusiva - Subv. Federal                   | 90.267,39 C           | 49.393,53 C           |
| <b>Subvenções Federais Total:</b>                      | <b>90.267,39 C</b>    | <b>49.393,53 C</b>    |
| <b>Doações Recebidas em Mercadorias</b>                |                       |                       |
| Brechó                                                 | 18.645,52 C           | 13.530,36 C           |
| Loja Margarida Amarela                                 | 209.940,40 C          | 166.182,00 C          |
| <b>Doações Recebidas em Mercadorias Total:</b>         | <b>228.585,92 C</b>   | <b>179.712,36 C</b>   |
| <b>Trabalho Voluntário</b>                             |                       |                       |
| Trabalho Voluntário                                    | 68.600,39 C           | 13.930,83 C           |
| <b>Trabalho Voluntário Total:</b>                      | <b>68.600,39 C</b>    | <b>13.930,83 C</b>    |
| <b>Receitas Operacionais Assistência Social Total:</b> | <b>5.473.878,17 C</b> | <b>5.070.371,60 C</b> |

**SERVEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

**Demonstração do Resultado do Período**

**2024**

**2023**

|                                                        |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Custos/Despesas Operacionais Assistência Social</i> |                     |                     |
| <b>Despesas com Depreciação do Imobilizado</b>         |                     |                     |
| Despesas c/ Depreciação                                | 120.671,21 D        | 103.788,01 D        |
| Despesas c/ Amortização                                | 2.714,85 D          | 1.215,00 D          |
| <b>Despesas com Depreciação do Imobilizado Total:</b>  | <b>123.386,06 D</b> | <b>105.003,01 D</b> |
| <b>Pessoal Encargos Sociais</b>                        |                     |                     |
| FGTS                                                   | 93.596,98 D         | 121.740,13 D        |
| Inss Cota Patronal                                     | 1.019.606,19 D      | 846.976,86 D        |
| (-) Isenção Usufruida Inss Cota Patronal               | 1.019.606,19 C      | 846.976,86 C        |
| <b>Pessoal Encargos Sociais Total:</b>                 | <b>93.596,98 D</b>  | <b>121.740,13 D</b> |
| <b>Pessoal Benefícios</b>                              |                     |                     |
| Segurança Ocupacional                                  | 10.297,27 D         | 8.363,38 D          |
| Vale Refeição                                          | 129.609,04 D        | 119.392,82 D        |
| Vale Transporte                                        | 1.323,00 D          | 0,00 D              |
| Cursos/Treinamentos                                    | 1.250,00 D          | 1.083,60 D          |
| Contribuição Associação de Classe                      | 3.758,92 D          | 3.833,16 D          |
| CIEE                                                   | 4.169,21 D          | 3.030,50 D          |
| <b>Pessoal Benefícios Total:</b>                       | <b>150.407,44 D</b> | <b>135.703,46 D</b> |
| <b>Pessoal Provisões Trabalhistas</b>                  |                     |                     |
| Provisão Férias                                        | 211.370,46 D        | 171.245,81 D        |
| Provisão FGTS s/Férias                                 | 16.909,64 D         | 13.699,67 D         |
| <b>Pessoal Provisões Trabalhistas Total:</b>           | <b>228.280,10 D</b> | <b>184.945,48 D</b> |
| <b>Despesas Expediente</b>                             |                     |                     |
| Materiais de Higiene/Limpeza/Consumo                   | 0,00 D              | 11.968,06 D         |
| Energia Elétrica                                       | 9.875,86 D          | 6.173,31 D          |
| Telefone                                               | 857,08 D            | 737,50 D            |
| Generos Alimentícios                                   | 17.537,39 D         | 9.290,78 D          |
| Desp. Seguro Predial                                   | 6.077,59 D          | 1.201,05 D          |
| Vestuários                                             | 0,00 D              | 991,00 D            |
| Desp. Viagens                                          | 2.857,79 D          | 1.536,00 D          |
| Desp. Medicamentos e Mat. Enfermagem                   | 994,14 D            | 2.070,50 D          |
| Desp. c/Saúde                                          | 0,00 D              | 1.001,00 D          |
| Desp. Eventos Beneficiários                            | 26.938,11 D         | 59.837,40 D         |
| Desp.c/Horta Jardim e Criações                         | 0,00 D              | 71,99 D             |
| Desp.Gás                                               | 1.281,00 D          | 0,00 D              |
| Programas e Sistemas de Informática                    | 674,57 D            | 0,00 D              |
| Bens de Pequeno Valor                                  | 0,00 D              | 1.059,99 D          |
| Aluguéis                                               | 350,00 D            | 8.200,00 D          |
| Materiais de Consumo                                   | 0,00 D              | 5.601,56 D          |
| Desp. Água e Esgoto                                    | 1.531,17 D          | 483,87 D            |
| Mídia e Divulgação                                     | 559,49 D            | 6.239,88 D          |
| Despesas Diversas                                      | 0,00 D              | 3.842,00 D          |
| Lazer Moradores Res. Inclusiva                         | 152,11 D            | 0,00 D              |
| Locação de Equipamentos                                | 1.700,00 D          | 0,00 D              |
| <b>Despesas Expediente Total:</b>                      | <b>71.386,30 D</b>  | <b>120.305,89 D</b> |
| <b>Manutenção C/Equipamentos</b>                       |                     |                     |
| Manutenção c/Equipamentos                              | 11.309,06 D         | 1.675,00 D          |
| <b>Manutenção C/Equipamentos Total:</b>                | <b>11.309,06 D</b>  | <b>1.675,00 D</b>   |
| <b>Manutenção C/Instalações</b>                        |                     |                     |
| Conservação de Imóveis                                 | 4.045,42 D          | 56.937,56 D         |
| <b>Manutenção C/Instalações Total:</b>                 | <b>4.045,42 D</b>   | <b>56.937,56 D</b>  |

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

**Demonstração do Resultado do Período**

**2024**

**2023**

|                                                         |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Manutenção C/Veículos</b>                            |                    |                    |
| Combustíveis e Lubrificantes                            | 1.080,00 D         | 1.152,22 D         |
| Seguros Veículos                                        | 10.969,30 D        | 11.526,72 D        |
| Manutenção de Veículos                                  | 6.106,24 D         | 375,01 D           |
| <b>Manutenção C/Veículos Total:</b>                     | <b>18.155,54 D</b> | <b>13.053,95 D</b> |
| <b>Despesas C/Serviços Terceiros P. Jurídica</b>        |                    |                    |
| Serviços Contábeis Pessoa Jurídica                      | 3.310,00 D         | 3.000,00 D         |
| Serviços Assessoria Jurídica                            | 4.144,00 D         | 0,00 D             |
| Serviços Prestados Pessoa Jurídica                      | 54.322,86 D        | 8.730,88 D         |
| Serviços de Advocacia                                   | 12.708,00 D        | 14.340,00 D        |
| Serviços de Auditoria                                   | 7.749,00 D         | 4.492,50 D         |
| Serviços Médicos                                        | 6.965,90 D         | 0,00 D             |
| <b>Despesas C/Serviços Terceiros P. Jurídica Total:</b> | <b>89.199,76 D</b> | <b>30.563,38 D</b> |
| <b>Despesas Bancárias</b>                               |                    |                    |
| Tarifas Bancárias                                       | 7.335,45 D         | 9.653,39 D         |
| Tarifas de Cartões Débito/Crédito                       | 7.191,52 D         | 4.484,93 D         |
| <b>Despesas Bancárias Total:</b>                        | <b>14.526,97 D</b> | <b>14.138,32 D</b> |
| <b>Despesas Financeiras</b>                             |                    |                    |
| Juros/Multas Passivas                                   | 175,35 D           | 192,50 D           |
| <b>Despesas Financeiras Total:</b>                      | <b>175,35 D</b>    | <b>192,50 D</b>    |
| <b>Despesas Tributárias</b>                             |                    |                    |
| IPTU                                                    | 613,51 D           | 541,22 D           |
| IOF                                                     | 1.484,07 D         | 1.882,85 D         |
| IRRF s/Aplicação                                        | 12.472,26 D        | 13.815,47 D        |
| Taxas Diversas                                          | 756,19 D           | 1.541,65 D         |
| Impostos Taxas Municipais                               | 688,40 D           | 0,00 D             |
| Impostos Taxas Estaduais                                | 135,78 D           | 0,00 D             |
| <b>Despesas Tributárias Total:</b>                      | <b>16.150,21 D</b> | <b>17.781,19 D</b> |
| <b>Secretaria de Estado Assisencia Social</b>           |                    |                    |
| Salários                                                | 61.182,34 D        | 69.983,87 D        |
| 13º Salário                                             | 5.152,16 D         | 7.213,52 D         |
| Férias                                                  | 7.451,25 D         | 1.073,59 D         |
| FGTS                                                    | 4.415,87 D         | 0,00 D             |
| <b>Secretaria de Estado Assisencia Social Total:</b>    | <b>78.201,62 D</b> | <b>78.270,98 D</b> |
| <b>Prefeitura Municipal Mirassol</b>                    |                    |                    |
| Salários                                                | 674.424,89 D       | 622.676,48 D       |
| FGTS                                                    | 63.397,16 D        | 57.208,00 D        |
| Rescisão Contratual                                     | 23.240,94 D        | 6.758,36 D         |
| Férias                                                  | 56.385,86 D        | 50.139,43 D        |
| 13º Salário                                             | 59.277,59 D        | 53.162,89 D        |
| Combustíveis e Lubrificantes                            | 65.348,89 D        | 55.037,26 D        |
| Material de Higiene e Limpeza                           | 4.822,52 D         | 10.502,86 D        |
| Material Didático e Pedagógico                          | 2.778,38 D         | 0,00 D             |
| Desp. Horta Jardim e Criações                           | 2.171,01 D         | 2.809,50 D         |
| Gás de Cozinha                                          | 9.905,98 D         | 9.855,39 D         |
| Manutenção de Veículos                                  | 46.278,06 D        | 52.427,49 D        |
| Generos Alimentícios                                    | 9.396,40 D         | 4.374,87 D         |
| Manutenção de Instalações                               | 17.057,30 D        | 13.129,27 D        |
| Medicamentos                                            | 934,14 D           | 0,00 D             |
| Material de Consumo                                     | 11.422,85 D        | 4.591,56 D         |
| FGTS Rescisório                                         | 0,00 D             | 3.467,58 D         |

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                             | 2024                  | 2023                  |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Manutenção de Equipamentos                  | 16.679,41 D           | 18.857,44 D           |
| Bens de Pequeno Valor                       | 1.352,00 D            | 472,10 D              |
| Serviços Contábeis                          | 11.870,00 D           | 13.150,00 D           |
| Serv. Prestados Pessoa Jurídica             | 25.089,20 D           | 16.019,47 D           |
| Estagiários                                 | 83.770,63 D           | 58.041,06 D           |
| Seguro de Veículos                          | 14.944,54 D           | 15.510,84 D           |
| Serviços Assessoria Administrativa          | 10.600,00 D           | 8.000,00 D            |
| Uniformes p/ Alunos                         | 0,00 D                | 2.337,00 D            |
| Mensalidade de Sistemas                     | 950,00 D              | 0,00 D                |
| Serviços Médicos                            | 5.327,65 D            | 0,00 D                |
| <b>Prefeitura Municipal Mirassol Total:</b> | <b>1.217.425,40 D</b> | <b>1.078.528,85 D</b> |
| <b>Prefeitura Municipal Balsamo</b>         |                       |                       |
| Telefone                                    | 0,00 D                | 90,00 D               |
| Material de Higiene e Limpeza               | 407,80 D              | 1.876,58 D            |
| Materiais Didáticos/Pedagógicos             | 1.939,42 D            | 234,67 D              |
| Material Didático e Pedagógico              | 0,00 D                | 481,46 D              |
| Manutenção de Veículos                      | 2.935,53 D            | 1.413,00 D            |
| Gás de Cozinha                              | 6.074,50 D            | 5.042,07 D            |
| Generos Alimentícios                        | 992,33 D              | 0,00 D                |
| Salários                                    | 269.680,56 D          | 225.569,51 D          |
| 13º Salário                                 | 31.431,93 D           | 23.807,64 D           |
| Manutenção de Instalações                   | 15.455,58 D           | 16.285,02 D           |
| Serv. Prestados Pessoa Jurídica             | 19.207,95 D           | 0,00 D                |
| Férias                                      | 14.475,17 D           | 42.356,75 D           |
| Energia Elétrica                            | 2.813,36 D            | 0,00 D                |
| Manutenção de Equipamentos                  | 4.619,04 D            | 339,00 D              |
| Combustíveis e Lubrificantes                | 9.215,86 D            | 12.566,88 D           |
| Serv. de Assessoria Administrativa          | 6.600,00 D            | 6.000,00 D            |
| Bens de Pequeno Valor                       | 0,00 D                | 160,00 D              |
| Materiais de Consumo                        | 1.700,37 D            | 1.624,95 D            |
| Serviços Contábeis                          | 8.560,00 D            | 8.000,00 D            |
| Programas e Sistemas de Informática         | 5.809,80 D            | 917,95 D              |
| Rescisão Contratual                         | 14.030,53 D           | 24.778,63 D           |
| Mídia e Divulgação                          | 830,00 D              | 2.326,00 D            |
| Serviços Médicos                            | 15.655,30 D           | 0,00 D                |
| FGTS                                        | 2.342,06 D            | 0,00 D                |
| <b>Prefeitura Municipal Balsamo Total:</b>  | <b>434.777,09 D</b>   | <b>373.870,11 D</b>   |
| <b>Prefeitura Municipal Jaci</b>            |                       |                       |
| Salários                                    | 161.057,40 D          | 98.945,61 D           |
| Gêneros Alimentícios                        | 710,28 D              | 1.242,52 D            |
| Manutenção de Instalações                   | 11.073,70 D           | 16.507,57 D           |
| Manutenção de Equipamentos                  | 3.817,08 D            | 1.206,00 D            |
| Serv. Prestados Pessoa Jurídica             | 15.908,94 D           | 1.830,00 D            |
| Serviços Contábeis                          | 2.140,00 D            | 0,00 D                |
| Combustíveis e Lubrificantes                | 9.731,70 D            | 7.552,17 D            |
| 13º Salário                                 | 14.741,20 D           | 5.243,04 D            |
| Férias                                      | 10.598,92 D           | 8.617,89 D            |
| Manutenção de Veículos                      | 1.042,74 D            | 498,00 D              |
| Materiais de Higiene e Limpeza              | 61,95 D               | 2.126,59 D            |
| Materiais de Consumo                        | 1.649,02 D            | 991,40 D              |
| Serviços de Consultoria Administrativa      | 6.600,00 D            | 10.000,00 D           |

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 48.314.132/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

## Demonstração do Resultado do Período

|                                                     | 2024                | 2023                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Desp. Gás                                           | 854,00 D            | 6.349,57 D          |
| Bens de Pequeno Valor                               | 1.051,80 D          | 0,00 D              |
| Materiais Didáticos e Pedagógicos                   | 1.129,26 D          | 411,12 D            |
| Rescisão Contratual                                 | 8.160,31 D          | 38.234,98 D         |
| Mídia e Divulgação                                  | 1.571,00 D          | 2.378,00 D          |
| Mensalidade de Sistemas                             | 2.592,94 D          | 0,00 D              |
| Medicamentos                                        | 108,73 D            | 0,00 D              |
| Energia Elétrica                                    | 2.788,78 D          | 0,00 D              |
| <b>Prefeitura Municipal Jaci Total:</b>             | <b>257.389,75 D</b> | <b>202.134,46 D</b> |
| <b>Prefeitura Municipal Neves Paulista</b>          |                     |                     |
| Salários                                            | 408.708,55 D        | 340.673,35 D        |
| 13º Salário                                         | 15.124,99 D         | 51.732,35 D         |
| Manutenção de Equipamentos                          | 3.473,20 D          | 0,00 D              |
| Manutenção de Instalações                           | 1.411,30 D          | 0,00 D              |
| Combustíveis e Lubrificantes                        | 1.333,93 D          | 0,00 D              |
| Serviços Contábeis Pessoa Jurídica                  | 1.070,00 D          | 0,00 D              |
| Férias                                              | 23.768,18 D         | 1.865,18 D          |
| Material de Consumo                                 | 0,00 D              | 190,00 D            |
| Rescisão Contratual                                 | 13.742,25 D         | 14.028,68 D         |
| FGTS                                                | 1.019,28 D          | 0,00 D              |
| <b>Prefeitura Municipal Neves Paulista Total:</b>   | <b>469.651,68 D</b> | <b>408.489,56 D</b> |
| <b>Prefeitura Municipal Mirassolândia</b>           |                     |                     |
| Salários                                            | 88.577,42 D         | 75.119,63 D         |
| 13º Salário                                         | 9.896,95 D          | 3.396,49 D          |
| Gêneros Alimentícios                                | 747,99 D            | 69,52 D             |
| Combustíveis e Lubrificantes                        | 5.555,56 D          | 5.066,59 D          |
| Material Didático e Pedagógico                      | 640,82 D            | 210,00 D            |
| Material de Higiene e Limpeza                       | 125,32 D            | 641,11 D            |
| Manutenção de Veículos                              | 2.331,59 D          | 0,00 D              |
| Manutenção de Instalações                           | 11.641,97 D         | 11.128,66 D         |
| Férias                                              | 3.001,81 D          | 0,00 D              |
| Manutenção de Equipamentos                          | 402,06 D            | 900,00 D            |
| Serv. de Assessoria Administrativa                  | 2.200,00 D          | 2.000,00 D          |
| Serv. Prestados Pessoa Jurídica                     | 1.694,00 D          | 0,00 D              |
| Serviços Contábeis                                  | 0,00 D              | 2.000,00 D          |
| Gás de Cozinha                                      | 0,00 D              | 3.250,15 D          |
| Materiais de Consumo                                | 1.053,10 D          | 529,99 D            |
| Programas e Sistemas de Informática                 | 3.406,57 D          | 344,84 D            |
| Mídia e Divulgação                                  | 380,00 D            | 2.291,57 D          |
| Rescisão Contratual                                 | 13.331,75 D         | 15.656,10 D         |
| FGTS                                                | 1.242,54 D          | 0,00 D              |
| <b>Prefeitura Municipal Mirassolândia Total:</b>    | <b>146.229,45 D</b> | <b>122.604,65 D</b> |
| <b>Residência Inclusiva - Subv. Estadual</b>        |                     |                     |
| Salários                                            | 0,00 D              | 60.312,90 D         |
| <b>Residência Inclusiva - Subv. Estadual Total:</b> | <b>0,00</b>         | <b>60.312,90 D</b>  |
| <b>Residência Inclusiva - Subv. Municipal</b>       |                     |                     |
| Aluguéis                                            | 49.200,00 D         | 40.978,10 D         |
| Água e Esgoto                                       | 8.579,54 D          | 6.346,46 D          |
| Energia Elétrica                                    | 10.328,03 D         | 7.943,95 D          |
| Bens de Pequeno Valor                               | 3.183,60 D          | 604,00 D            |
| Desp. Gás                                           | 2.135,00 D          | 2.562,00 D          |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 48.314.132/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

## Demonstração do Resultado do Período

|                                                      | 2024                | 2023                |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Generos Alimenticios                                 | 45.160,37 D         | 29.705,08 D         |
| Manutenção de Equipamentos                           | 3.170,00 D          | 745,34 D            |
| FGTS                                                 | 32.498,82 D         | 26.696,55 D         |
| Rescisão Trabalhista                                 | 0,00 D              | 6.799,65 D          |
| Manutenção com Instalações                           | 2.137,00 D          | 1.628,00 D          |
| Materiais de Consumo                                 | 4.727,92 D          | 390,59 D            |
| Serviços Contábeis                                   | 11.770,00 D         | 11.000,00 D         |
| Salários                                             | 247.030,28 D        | 199.782,88 D        |
| Materiais de Higiene e Limpeza                       | 2.160,35 D          | 7.133,32 D          |
| Combustíveis e Lubrificantes                         | 3.724,79 D          | 3.524,47 D          |
| 13º Salário                                          | 25.807,43 D         | 30.050,51 D         |
| Férias                                               | 26.237,23 D         | 32.750,44 D         |
| Pensão Alimenticia                                   | 0,00 D              | 1.186,33 D          |
| FGTS Rescisório                                      | 0,00 D              | 1.786,24 D          |
| Materiais Didáticos/Pedagógicos                      | 2.571,02 D          | 695,78 D            |
| Lazer Moradores Res. Inclusiva                       | 3.026,78 D          | 2.056,12 D          |
| Manutenção de Veículos                               | 250,00 D            | 930,00 D            |
| <b>Residência Inclusiva - Subv. Municipal Total:</b> | <b>483.698,16 D</b> | <b>415.295,81 D</b> |
| <b>P.M. Mirassol - Fundo M. Assit. Social</b>        |                     |                     |
| Materiais Didáticos e Pedagógicos                    | 5.538,10 D          | 2.420,53 D          |
| Gêneros Alimentícios                                 | 0,00 D              | 43,60 D             |
| Energia Elétrica                                     | 13.790,90 D         | 10.446,87 D         |
| Materiais de Consumo                                 | 956,74 D            | 2.088,66 D          |
| Manutenção de Instalações                            | 2.238,00 D          | 216,80 D            |
| Manutenção de Equipamentos                           | 66,97 D             | 180,00 D            |
| Desp. com Internet                                   | 1.464,50 D          | 1.019,40 D          |
| Desp. Água e Esgoto                                  | 1.208,08 D          | 1.659,50 D          |
| Serv. Prestados Pessoa Jurídica                      | 1.740,00 D          | 3.520,00 D          |
| Pis s/ Folha de Pcto                                 | 0,00 D              | 120,00 D            |
| FGTS                                                 | 2.753,49 D          | 7.012,06 D          |
| Salários                                             | 21.947,94 D         | 21.174,13 D         |
| Férias                                               | 1.729,97 D          | 3.865,06 D          |
| 13º Salário                                          | 832,54 D            | 580,82 D            |
| <b>P.M. Mirassol - Fundo M. Assit. Social Total:</b> | <b>54.267,23 D</b>  | <b>54.347,43 D</b>  |
| <b>Residência Inclusiva - Subv. Federal</b>          |                     |                     |
| Salários                                             | 90.267,39 D         | 49.393,53 D         |
| <b>Residência Inclusiva - Subv. Federal Total:</b>   | <b>90.267,39 D</b>  | <b>49.393,53 D</b>  |
| <b>P.M. Mirassol - Projeto Autismo</b>               |                     |                     |
| Salários                                             | 485.845,86 D        | 307.797,22 D        |
| 13º Salário                                          | 41.057,57 D         | 21.802,65 D         |
| Férias                                               | 15.208,65 D         | 12.236,34 D         |
| FGTS                                                 | 51.256,11 D         | 24.670,90 D         |
| Estagiários                                          | 2.537,50 D          | 5.900,00 D          |
| Gêneros Alimentícios                                 | 1.343,90 D          | 243,94 D            |
| Materiais de Higiene e Limpeza                       | 180,57 D            | 423,50 D            |
| Materiais de Consumo                                 | 84,30 D             | 76,00 D             |
| Serv. Prestados Pessoa Jurídica                      | 6.676,40 D          | 0,00 D              |
| Manutenção de Equipamentos                           | 1.050,00 D          | 300,00 D            |
| Manutenção de Instalações                            | 2.113,97 D          | 7.173,36 D          |
| Materiais Didáticos e Pedagógicos                    | 1.406,48 D          | 1.340,26 D          |
| Bens de Pequeno Valor                                | 323,46 D            | 0,00 D              |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 48.314.132/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

## Demonstração do Resultado do Período

|                                                     | 2024                | 2023                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Energia Elétrica                                    | 7.320,37 D          | 6.907,27 D          |
| Energia Elétrica                                    | 1.751,58 D          | 4.145,67 D          |
| Rescisão Contratual                                 | 25.183,44 D         | 19.207,77 D         |
| Uniformes p/ Alunos                                 | 720,00 D            | 0,00 D              |
| Gás de Cozinha                                      | 0,00 D              | 854,00 D            |
| FGTS Rescisório                                     | 0,00 D              | 2.381,25 D          |
| Internet                                            | 1.198,80 D          | 1.198,80 D          |
| <b>P.M. Mirassol - Projeto Autismo Total:</b>       | <b>645.258,96 D</b> | <b>416.658,93 D</b> |
| <b>P.M. Neves Paulista - Projeto Autismo</b>        |                     |                     |
| Salários                                            | 104.141,39 D        | 83.256,60 D         |
| 13º Salário                                         | 19.336,66 D         | 6.603,82 D          |
| Férias                                              | 2.271,91 D          | 1.611,84 D          |
| FGTS                                                | 854,95 D            | 0,00 D              |
| Materiais Didáticos e Pedagógicos                   | 0,00 D              | 356,80 D            |
| Manutenção de Instalações                           | 2.900,00 D          | 540,00 D            |
| Manutenção de Equipamentos                          | 1.080,00 D          | 0,00 D              |
| Rescisão Contratual                                 | 8.359,69 D          | 0,00 D              |
| <b>P.M. Neves Paulista - Projeto Autismo Total:</b> | <b>138.944,60 D</b> | <b>92.369,06 D</b>  |
| <b>P.M. Jaci - Projeto Autismo</b>                  |                     |                     |
| Salários                                            | 35.771,58 D         | 43.811,25 D         |
| 13º Salário                                         | 3.009,44 D          | 0,00 D              |
| Férias                                              | 3.426,79 D          | 1.611,84 D          |
| FGTS                                                | 3.250,01 D          | 3.954,20 D          |
| Gêneros Alimentícios                                | 154,42 D            | 0,00 D              |
| Materiais de Consumo                                | 2.336,65 D          | 0,00 D              |
| Manutenção de Instalações                           | 12.016,14 D         | 4.732,50 D          |
| Manutenção de Equipamentos                          | 2.667,12 D          | 50,00 D             |
| Manutenção de Veículos                              | 410,00 D            | 0,00 D              |
| Combustíveis e Lubrificantes                        | 1.578,51 D          | 1.434,17 D          |
| Mídia e Divulgação                                  | 320,00 D            | 0,00 D              |
| Mensalidade de Sistemas                             | 950,00 D            | 0,00 D              |
| <b>P.M. Jaci - Projeto Autismo Total:</b>           | <b>65.890,66 D</b>  | <b>55.593,96 D</b>  |
| <b>Brechó</b>                                       |                     |                     |
| Roupas e Vestuários                                 | 15.429,52 D         | 11.636,70 D         |
| Utensílios Domésticos                               | 900,00 D            | 622,91 D            |
| Brinquedos                                          | 316,00 D            | 307,00 D            |
| Móveis                                              | 2.000,00 D          | 963,75 D            |
| <b>Brechó Total:</b>                                | <b>18.645,52 D</b>  | <b>13.530,36 D</b>  |
| <b>Loja Margarida Amarela</b>                       |                     |                     |
| Roupas e Vestuários                                 | 156.547,25 D        | 113.755,63 D        |
| Utensílios Domésticos                               | 12.247,00 D         | 12.665,84 D         |
| Artesanato                                          | 5.067,00 D          | 3.255,48 D          |
| Brinquedos                                          | 558,00 D            | 544,00 D            |
| Móveis                                              | 24.437,65 D         | 27.342,00 D         |
| Produtos da Padaria                                 | 11.083,50 D         | 8.619,05 D          |
| <b>Loja Margarida Amarela Total:</b>                | <b>209.940,40 D</b> | <b>166.182,00 D</b> |
| <b>Trabalho Voluntário</b>                          |                     |                     |
| Trabalho Voluntário                                 | 68.600,39 D         | 13.930,83 D         |
| <b>Trabalho Voluntário Total:</b>                   | <b>68.600,39 D</b>  | <b>13.930,83 D</b>  |
| <b>SES-PRC-2022-01385-DM</b>                        |                     |                     |
| Medicamentos e Mat. Enfermagem                      | 0,00 D              | 25.672,00 D         |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

CNPJ: 48.314.132/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

## Demonstração do Resultado do Período

|                                                            | 2024                  | 2023                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Materiais de Higiene e Limpeza                             | 0,00 D                | 9.527,39 D            |
| <b>SES-PRC-2022-01385-DM Total:</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>35.199,39 D</b>    |
| <i>Custos/Despesas Operacionais Assistência Social Tot</i> | <i>5.199.807,49 D</i> | <i>4.438.752,68 D</i> |
| <i>Receitas Não Operacionais Assistência Social</i>        |                       |                       |
| <b>Receitas Diferidas</b>                                  |                       |                       |
| Bens Concedidos - P.M. Mirassol                            | 11.675,04 C           | 11.675,04 C           |
| Drads Proc. nº 2020/111                                    | 5.279,28 C            | 5.279,28 C            |
| Núcleo do Autismo - Parceria Lions Clube                   | 25.265,16 C           | 25.265,16 C           |
| Drads Proc. nº 2874954                                     | 4.090,92 C            | 4.090,92 C            |
| P.M. Neves Paulista                                        | 351,36 C              | 351,36 C              |
| P.M. Mirassol                                              | 2.284,12 C            | 1.723,59 C            |
| P.M. Jaci                                                  | 740,21 C              | 464,61 C              |
| P.M. Mirassolândia                                         | 343,00 C              | 298,11 C              |
| Residência Inclusiva Municipal                             | 18,72 C               | 18,72 C               |
| Feapaes                                                    | 2.046,24 C            | 880,56 C              |
| P.M. Balsamo                                               | 645,36 C              | 597,54 C              |
| P.M. Neves Paulista - Autismo                              | 927,24 C              | 927,24 C              |
| P.M. Mirassol - Autismo                                    | 1.622,16 C            | 1.555,23 C            |
| P.M. Jaci - Autismo                                        | 309,36 C              | 309,18 C              |
| Seds-Pro-2023-00011-Dm                                     | 3.064,44 C            | 883,61 C              |
| Fundo Municipal Saúde                                      | 877,80 C              | 179,99 C              |
| FMS Invest SUS                                             | 5.007,78 C            | 959,91 C              |
| Ses-Pro-2022-00785-Dm                                      | 14.032,25 C           | 0,00 C                |
| FNDE                                                       | 536,10 C              | 336,96 C              |
| <b>Receitas Diferidas Total:</b>                           | <b>79.116,54 C</b>    | <b>55.797,01 C</b>    |
| <i>Receitas Não Operacionais Assistência Social Total:</i> | <i>79.116,54 C</i>    | <i>55.797,01 C</i>    |
| <i>Despesas Não Operacionais Assistência Social</i>        |                       |                       |
| <i>Receitas Operacionais Educação</i>                      |                       |                       |
| <b>Subvenções Federais</b>                                 |                       |                       |
| FNDE - Programa Dinheiro Direto Escola                     | 0,00 C                | 2.522,00 C            |
| <b>Subvenções Federais Total:</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>2.522,00 C</b>     |
| <b>Subvenções Estaduais</b>                                |                       |                       |
| Secretaria Estadual da Educação                            | 1.459.932,03 C        | 1.214.719,98 C        |
| <b>Subvenções Estaduais Total:</b>                         | <b>1.459.932,03 C</b> | <b>1.214.719,98 C</b> |
| <i>Receitas Operacionais Educação Total:</i>               | <i>1.459.932,03 C</i> | <i>1.217.241,98 C</i> |
| <i>Custos/Despesas Operacionais Educação</i>               |                       |                       |
| <b>Despesas com Depreciação do Imobilizado</b>             |                       |                       |
| Desp. c/ Depr. Imobilizado c/ Restrição                    | 2.190,24 D            | 0,00 D                |
| <b>Despesas com Depreciação do Imobilizado Total:</b>      | <b>2.190,24 D</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>Secretaria do Estado da Educação</b>                    |                       |                       |
| Salários                                                   | 1.093.988,32 D        | 834.144,04 D          |
| Rescisão Contratual                                        | 52.299,75 D           | 53.025,00 D           |
| FGTS                                                       | 104.624,69 D          | 76.571,32 D           |
| Materiais de Higiene e Limpeza                             | 0,00 D                | 1.351,66 D            |
| Energia Elétrica                                           | 22.011,22 D           | 32.130,37 D           |
| Telefone                                                   | 8.924,70 D            | 9.470,53 D            |
| Férias                                                     | 83.045,71 D           | 59.518,53 D           |
| 13º Salário                                                | 89.838,10 D           | 84.345,94 D           |
| Materiais Didáticos e Pedagógicos                          | 716,18 D              | 52.895,53 D           |
| FGTS Rescisório                                            | 0,00 D                | 11.267,06 D           |
| Locação de Equipamentos                                    | 4.483,36 D            | 0,00 D                |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

**Empresa:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRASSOL

Folha: 13

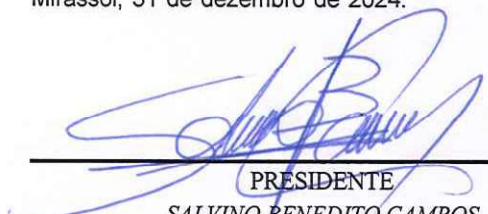
**CNPJ:** 48.314.132/0001-14

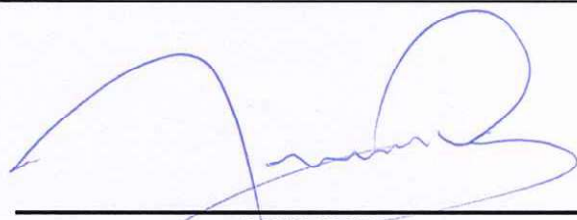
**Período:** 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

|                                                     | 2024                | 2023                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Secretaria do Estado da Educação Total:</b>      | 1.459.932,03 D      | 1.214.719,98 D      |
| <b>Aplicação de Recursos - FNDE</b>                 |                     |                     |
| Bens de Pequeno Valor                               | 0,00 D              | 2.522,00 D          |
| <b>Aplicação de Recursos - FNDE Total:</b>          | 0,00                | 2.522,00 D          |
| <b>Custos/Despesas Operacionais Educação Total:</b> | 1.462.122,27 D      | 1.217.241,98 D      |
| Receitas Não Operacionais Educação                  |                     |                     |
| Despesas Não Operacionais Educação                  |                     |                     |
| <b>Superávit</b>                                    | <b>350.996,98 C</b> | <b>687.415,93 C</b> |

Mirassol, 31 de dezembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
SALVINO BENEDITO CAMPOS  
CPF: 025.925.808-32

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
JOÃO EDSON FERREIRA LOPES  
CT CRC: 16841208

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691