CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021

APAE DE OSVALDO CRUZ

ENDEREÇO	: RUA YUTAKA ABE, 20-A - PREDIO
CEP/BAI./CID.	: 17700-000 / JARDIM JULIA / Osvaldo Cruz - SP
TELEFONE	: (18)3528 -1185
I.MUN.CCM	:
INSCR.EST	: ISENTO
CNPJ/CPF	: 53.311.965/0001-61
REGIME	: ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE	: ENTIDADE FILANTROPICA/EDUCACAO
C.N.A.E	: 8730-1/99
CARTÓRIO	: REGISTRO IMOVEIS ANE reg : 158
	de : 05/11/1991 Livro : RPJ Folha :

APAE DE OSVALDO CRUZ	F.Social: APAE DE OSVALDO CRUZ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.311.965/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

450.002-4	D E S P E S A S		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.008-0	TARIFAS BANCARIAS.....	-77,00	
455.008-0 0006	TARIFAS BANCARIAS.....	-4,80	
455.008-0 0015	TARIFAS BANCARIAS.....	-11.704,27	
455.008-0 0020	TARIFAS BANCARIAS.....	-59,40	
455.012-9 0015	IRF S/APL.....	-52,70	
455.017-0	IOF...	-2,48	
455.017-0 0015	IOF...	-54,01	
	soma do grupo.....		-11.954,66
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.006-0 0006	AGUA E ESGOTO.....	-2.402,28	
456.009-4 0008	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-1.117,80	
456.009-4 0015	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-585,79	
456.009-4 0029	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-520,00	
456.010-8 0008	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO	-6.224,58	
456.010-8 0015	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO	-273,80	
456.010-8 0018	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO	-1.163,15	
456.010-8 0026	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO	-165,91	
456.010-8 0028	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALO	-2.205,00	
456.017-5 0008	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-644,75	
456.017-5 0015	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-137,00	
456.017-5 0023	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-117,63	
456.017-5 0026	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-142,50	
456.017-5 0028	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-3.642,00	
456.017-5 0030	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACO	-8.500,00	
456.018-3 0008	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS	-339,00	
456.020-5 0008	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS..	-933,04	
456.024-8 0006	ENERGIA ELETRICA.....	-13.313,56	
456.024-8 0008	ENERGIA ELETRICA.....	-99,60	
456.024-8 0015	ENERGIA ELETRICA.....	-271,24	
456.025-6 0004	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-377,79	
456.025-6 0008	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-132,20	
456.025-6 0018	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.095,00	
456.025-6 0028	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-7.084,80	
456.028-0 0004	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-254,50	
456.028-0 0006	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-4.533,00	
456.028-0 0008	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-14.065,66	
456.028-0 0015	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-5.633,02	
456.028-0 0018	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-3.945,35	
456.028-0 0020	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-400,13	
456.028-0 0024	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.031,20	
456.028-0 0026	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-1.675,15	
456.028-0 0028	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-13.847,97	
456.028-0 0029	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-450,04	
456.033-7 0029	REFEICOES E LANCHES.....	-738,50	
456.034-5 0005	TELEFONE.....	-1.066,83	
456.034-5 0006	TELEFONE.....	-1.528,21	
456.034-5 0015	TELEFONE.....	-32,17	
456.041-8 0008	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-3.245,00	
456.041-8 0016	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-1.100,00	
456.041-8 0020	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-11.000,00	
456.042-6 0008	FRETES.....	-183,00	
456.043-4 0008	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-10.583,21	
456.043-4 0015	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-1.780,98	
456.043-4 0018	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-980,00	
456.043-4 0020	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-676,00	
456.043-4 0024	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-50,00	
456.043-4 0030	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-5.350,00	
	transporte.....	-135.638,34	-11.954,66

APAE DE OSVALDO CRUZ	F.Social:APAE DE OSVALDO CRUZ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.311.965/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-135.638,34	-11.954,66		
456.043-4 0031	PRESTACAO SERVICOS P.J.....	-20.997,75			
456.044-2 0008	PRESTACAO SERVICOS P.F.....	-2.470,00			
456.044-2 0015	PRESTACAO SERVICOS P.F.....	-180,00			
456.048-5 0008	SEGUROS DIVERSOS.....	-20.914,33			
456.048-5 0015	SEGUROS DIVERSOS.....	-3.047,36			
456.053-1 0008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-378,30			
456.056-6 0015	PEDAGIO.....	-333,89			
456.057-4 0001	DESPESAS DIVERSAS.....	-75,49			
456.057-4 0008	DESPESAS DIVERSAS.....	-16.104,95			
456.057-4 0012	DESPESAS DIVERSAS.....	-103,98			
456.057-4 0015	DESPESAS DIVERSAS.....	-12.499,93			
456.057-4 0018	DESPESAS DIVERSAS.....	-939,00			
456.057-4 0026	DESPESAS DIVERSAS.....	-367,50			
456.057-4 0028	DESPESAS DIVERSAS.....	-5.887,39			
456.062-0 0015	MULTAS.....	-156,19			
456.065-5 0008	MATERIAL DIDATICO...	-5.350,76			
456.065-5 0026	MATERIAL DIDATICO...	-1.826,28			
456.065-5 0028	MATERIAL DIDATICO...	-1.409,75			
456.073-6 0015	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITOS.....	-199,29			
456.081-7 0019	MEDICAMENTOS...	-89,89			
	soma do grupo.....		-228.970,37		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.012-0	IRF...	-4,48			
457.012-0 0004	IRF...	-104,01			
457.012-0 0006	IRF...	-4.603,15			
457.012-0 0008	IRF...	-439,89			
457.012-0 0015	IRF...	-297,21			
457.012-0 0026	IRF...	-180,34			
	soma do grupo.....		-5.629,08		
	total dos grupos.....			-246.554,11	0,00 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1 0004	SALARIOS E ORDENADOS.....	-9.240,83			
460.006-1 0006	SALARIOS E ORDENADOS.....	-234.406,24			
460.006-1 0008	SALARIOS E ORDENADOS.....	-44.643,40			
460.006-1 0016	SALARIOS E ORDENADOS.....	-21.947,33			
460.006-1 0018	SALARIOS E ORDENADOS.....	-98.229,09			
460.006-1 0019	SALARIOS E ORDENADOS.....	-151.006,47			
460.006-1 0020	SALARIOS E ORDENADOS.....	-11.337,48			
460.006-1 0024	SALARIOS E ORDENADOS.....	-6.948,93			
460.006-1 0026	SALARIOS E ORDENADOS.....	-16.103,30			
460.006-1 0028	SALARIOS E ORDENADOS.....	-34.908,64			
460.007-0 0004	FERIAS.....	-1.694,79			
460.007-0 0006	FERIAS.....	-31.161,80			
460.007-0 0008	FERIAS.....	-9.948,00			
460.007-0 0016	FERIAS.....	-6.287,36			
460.007-0 0018	FERIAS.....	-17.000,76			
460.007-0 0019	FERIAS.....	-27.443,99			
460.007-0 0024	FERIAS.....	-1.224,42			
460.007-0 0026	FERIAS.....	-2.892,81			
460.010-0 0006	13o. SALARIO.....	-21.492,48			
460.010-0 0008	13o. SALARIO.....	-2.011,98			
460.010-0 0018	13o. SALARIO.....	-13.284,50			
460.010-0 0019	13o. SALARIO.....	-13.474,24			
460.010-0 0024	13o. SALARIO.....	-1.311,59			
460.010-0 0028	13o. SALARIO.....	-1.741,98			
460.013-4 0018	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-4.321,01			
460.013-4 0019	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-3.222,37			
460.015-0 0006	INSS.....	-14.094,30			
460.015-0 0008	INSS.....	-27.237,96			
460.015-0 0015	INSS.....	-134,47			
	transporte.....	-828.752,52		-246.554,11	

APAE DE OSVALDO CRUZ | F.Social: APAE DE OSVALDO CRUZ | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 53.311.965/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte	-828.752,52		-246.554,11	
460.015-0 0018	INSS	-4.237,17			
460.015-0 0019	INSS	-1.308,79			
460.015-0 0020	INSS	-6.359,10			
460.017-7 0006	FGTS	-22.912,47			
460.017-7 0008	FGTS	-25.748,08			
460.017-7 0018	FGTS	-6.386,16			
460.017-7 0019	FGTS	-2.345,61			
460.017-7 0020	FGTS	-11.911,70			
	soma do grupo		-909.961,60		
	total dos grupos			-909.961,60	0,00 %
	DÉFICIT			**-1.156.515,71**	**0,00 %**
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPAN(	3.252,94			
	soma do grupo		3.252,94		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.008-1	REND S/APL FINANC...	2.131,47			
	soma do grupo		2.131,47		
	total dos grupos			5.384,41	0,00 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			**-1.151.131,30**	**0,00 %**
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.005-0 0024	REPASSE SUS...	8.192,40			
360.008-4 0006	RECEITAS DA S.E.E. (ESTADUAL)...	349.560,00			
360.020-3 0020	SEDS (RECURSOS ESTADO)...	41.835,31			
360.024-6	OUTRAS RECEITAS...	2.793,35			
360.025-4 0029	FEDER DAS APAES (CONS ESTR ALTA PTA).	5.086,02			
360.027-0 0030	INDENIZAÇÃO SINISTRO...	12.996,00			
	soma do grupo		420.463,08		
361.004-7	SUBVENÇÃO FEDERAL				
361.007-1 0007	SEADS/PPD - VERBA FEDERAL...	11.337,11			
	soma do grupo		11.337,11		
362.004-2	SUBVENÇÃO SECRETARIA SAÚDE				
362.006-9 0008	SUBV. PREF MUNICIPAL DE PARAPUA...	182.000,00			
	soma do grupo		182.000,00		
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL				
364.008-6 0018	REPASSE PREF MUNICIPAL OSVALDO CRUZ..	165.000,00			
364.008-6 0019	REPASSE PREF MUNICIPAL OSVALDO CRUZ..	216.000,00			
364.010-8 0026	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRI	21.600,00			
	soma do grupo		402.600,00		
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES				
365.007-3 0014	RENDAS EVENTUAIS...	32.670,00			
365.007-3 0015	RENDAS EVENTUAIS...	19.285,86			
365.008-1 0014	DOAÇÃO P.J...	5.000,00			
365.009-0 0014	DOAÇÃO P.F...	2.697,14			
365.012-0 0025	PROJETO DOAÇÃO (ASSOCIADOS)...	6.140,00			
365.013-8 0028	EMENDA PARLAMENTAR DEP RICARDO IZAR.	70.048,46			
365.014-6 0031	EMENDAS IMPOSITIVAS...	74.000,00			
	soma do grupo		209.841,46		
	total dos grupos			1.226.241,65	0,00 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			**75.110,35**	**0,00 %**

****

*

*

****

APAE DE OSVALDO CRUZ	F.Social: APAE DE OSVALDO CRUZ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.311.965/0001-61

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.024-7	BANCO DO BRASIL/ N.CAIXA 00480-2/480-4...	1.192,92		
101.025-5	BANCO DO BRASIL C/C 16681-2.....	3.990,60		
101.044-1	B. BRASIL (POUPANÇA OURO 16681-4)...	79.731,39		
101.071-9	BANCO SANTANDER 004367-1...	17,42		
101.083-2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 23653/5...	1.350,04		
101.093-0	CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL 24775/8	25,09		
101.109-0	CAIXA FEDERAL CONTA 1554...	6.423,29		
101.110-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1510-2...	478,25		
101.111-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1511-0...	779,22		
101.113-8	BANCO DO BRASIL C/C N. 27.892-0...	235,19		
101.118-9	CAIXA FEDERAL C/28.891-2...	10,36		
101.119-7	BANCO DO BRASIL S/A 28.060-7...	2.602,80		
	soma do grupo.....		96.836,57	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			**96.836,57**
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			**96.836,57**
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.007-8	EQUIPAMENTOS 2000.....	375,00		
180.008-6	EQUIPAMENTOS 2001.....	1.350,00		
180.010-8	EQUIPAMENTOS...	54.335,38		
180.010-8 0001	EQUIPAMENTOS...	2.800,00		
180.010-8 0004	EQUIPAMENTOS...	3.879,65		
180.010-8 0006	EQUIPAMENTOS...	13.468,63		
180.010-8 0015	EQUIPAMENTOS...	18.207,50		
180.010-8 0017	EQUIPAMENTOS...	48.370,30		
180.010-8 0022	EQUIPAMENTOS...	11.542,70		
180.010-8 0023	EQUIPAMENTOS...	575,00		
180.010-8 0027	EQUIPAMENTOS...	16.753,66		
180.014-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	1.062,69		
180.014-0 0004	MOVEIS E UTENSILIOS...	1.210,00		
180.014-0 0006	MOVEIS E UTENSILIOS...	7.085,00		
180.014-0 0008	MOVEIS E UTENSILIOS...	4.289,00		
180.014-0 0014	MOVEIS E UTENSILIOS...	1.000,00		
180.014-0 0015	MOVEIS E UTENSILIOS...	526,31		
180.014-0 0019	MOVEIS E UTENSILIOS...	1.000,00		
180.014-0 0022	MOVEIS E UTENSILIOS...	4.000,00		
180.014-0 0023	MOVEIS E UTENSILIOS...	8.087,29		
180.014-0 0027	MOVEIS E UTENSILIOS...	11.087,12		
180.026-4	EQUIPAMENTOS 2008...	20.490,00		
180.035-3 0006	EQPAMENTOS 2010...	13.000,00		
180.039-6 0027	GAIOLAS P/TUBOS PVC C/SUSTENT. MESANI	43.367,00		
180.044-2 0001	MOVEIS E UTENSILIOS 2012...	7.600,00		
	soma do grupo.....		295.462,23	
180.404-9	IMÓVEIS RURAIS			
180.405-7	IMOVEL RURAL...	10.000,00		
	soma do grupo.....		10.000,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.506-1	CONTRUÇÃO C/PISCINA...	81.628,25		
	soma do grupo.....		81.628,25	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MOVEIS E UTENSILIOS...	17.450,92		
181.506-7	MATERIAIS ESCOLARES...	372,15		
181.507-5	UTENSILIOS ORTOPEDICOS...	958,45		
181.508-3	MATEIAIS PEDAGOGICOS...	5.916,73		
181.509-1	EQUIPAMENTOS...	18.346,55		
	transporte.....	43.044,80	387.090,48	

APAE DE OSVALDO CRUZ	F.Social:APAE DE OSVALDO CRUZ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.311.965/0001-61

A T I V O

	transporte.....	43.044,80	387.090,48	
181.510-5	MATERIAL DIDATICO...	2.100,00		
181.511-3	GERADOR FOTOVOLTAICO...	53.200,14		
	soma do grupo.....		98.344,94	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			**485.435,42**
	T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E.....			**485.435,42**
	T O T A L G E R A L D O A T I V O.....			**582.271,99**

****

****

APAE DE OSVALDO CRUZ	F.Social:APAE DE OSVALDO CRUZ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.311.965/0001-61

PASSIVO

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVITS ACUMULADOS.....	527.277,86		
	soma do grupo.....		527.277,86	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	75.110,35		
	soma do grupo.....		75.110,35	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			**602.388,21**
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.317-1	(-) DEFICIT DO EXERCICIO...	-20.116,22		
	soma do grupo.....		-20.116,22	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			**-20.116,22**
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**582.271,99**
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			**582.271,99**

****

****

APAE DE OSVALDO CRUZ	F.Social: APAE DE OSVALDO CRUZ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 53.311.965/0001-61

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	527.277,86
Superávit Líquido do Exercício	+	75.110,35
TOTAL DOS RECURSOS	=	602.388,21
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	602.388,21

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$.**********582.271,99
(Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

OSVALDO CRUZ , 31 de Dezembro de 2021

Nome: WILSON MARQUEZ
Qualificação: Presidente
CPF: 017.577.458-74 RG: 10503015

JOSE LUIZ BASSO
Contador - CRC: 1SP081277/O-4

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/047141

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	JOSE LUIZ BASSO
REGISTRO.....:	1SP081277/O-4
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF.....:	604.267.728-49

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 25/04/2022 às 11:38:01

Válido até: 24/07/2022

Código de Controle: 4568.9526.2120.8684

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

RES: Emenda nº 33365

wander <whsalles@saude.sp.gov.br>
Seg, 25/04/2022 17:06
Para: 'apae de osvaldo cruz apaeoc' <apaeoc@hotmail.com>

Boa tarde Sr. Gerôncio!

Agradeço o retorno, e estamos aguardando assinaturas da Secretaria para solicitação do Beneficiário e demais assinaturas, logo liberado, enviarei email e ligarei para avisá-lo,

Att,

Wander Salles
Assessor Técnico III
Secretaria de Estado da Saúde - CGOF
whsalles@saude.sp.gov.br | 11 3066-8156 |
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 188 - São Paulo - SP
/governosp

De: apae de osvaldo cruz apaeoc <apaeoc@hotmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 25 de abril de 2022 16:58
Para: wander <whsalles@saude.sp.gov.br>
Assunto: Emenda nº 33365

Boa tarde Wander

Alguma novidade sobre a Emenda?

Grato

Gerôncio