DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ICÉM

Conforme Lei Municipal nº 2.005, de 14 de maio de 2018

www.icem.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem

Quarta-feira, 16 de outubro de 2024 **Ano VII | Edição nº 1135** **Página 1 de 17**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Terceiro Setor 2
Balanços 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Icém, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Icém poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.icem.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Icém
CNPJ 45.726.742/0001-37
Rua Prefeito João Ribeiro da Silveira, 550
Telefone: (17) 3282-9111
Site: www.icem.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem

Câmara Municipal de Icém
CNPJ 51.349.975/0001-60
Rua Simpliciano Custódio da Silveira, 550
Telefone: (17) 3282-2135
Site: www.camaraicem.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Icém garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.icem.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/icem

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ICÉM

Conforme Lei Municipal nº 2.005, de 14 de maio de 2018

PODER EXECUTIVO

Terceiro Setor

Balanços

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2023 * ANALÍTICA * PAGINA: 28

AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPI.ICEM - APAE CNPJ: 07.567.497/0001-73 INSC.EST. :

***** P A S S I V O *****

PASSIVO CIRCULANTE

I.N.S.S. A RECOLHER	2.792,01	
F.G.T.S. A RECOLHER	3.662,81	
I.R.R.F. A RECOLHER	496,13	
* TOTAL FORNECEDORES		6.950,95
** TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO		6.950,95
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		6.950,95

PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT DO EXERCICIO	100.238,72	
DEFICIT DE EX.ANTERIORES	(20.286,69)	
SUPERAVIT DE EXERC.ANTERIORES	612.859,84	
* TOTAL CAPITAL E RESERVAS		692.811,87
** TOTAL CAPITAL E RESERVAS		692.811,87
*** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		692.811,87
**** TOTAL P A S S I V O		699.762,82

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2023 * ANALÍTICA * PAGINA: 29

AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPI.ICEM - APAE CNPJ: 07.567.497/0001-73 INSC.EST. :

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R$ 699.762,82 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

ICEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE LUIS AVILA
CPF: 260.262.526-49 RG: 3.029.793 MG
PRESIDENTE

GILBERTO SALUSTIANO DE JESUS
CONTADOR CRC:1SP115693/O-5
CPF: 018.843.668-56

DEMONSTRACAO DE RESULTADOS EM 31/12/2023 * ANALÍTICA * * ACUMULADO * PAGINA: 30

EMPRESA: AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPI.ICEM - APAE
CNPJ: 07.567.497/0001-73 INSC.EST. :

***** R E C E I T A S *****

CONTAS DE RESULTADOS-CREDITO

SUBVENCOES DA PREF.MUN.DE ICEM	845.076,00	
VERBAS FEAPAES - SP	25.000,00	
CONVENIO P.M.ORINDIUVA	88.704,00	
PROMOCOES	69.952,56	
DOACOES E DONATIVOS	3.070,00	
APLICACOES FINANCEIRAS JUROS	13.919,98	
CONVENIO FUNDO NAC.DE SAUDE	77.412,45	
TRABALHO VOLUNTÁRIO	277.200,00	
RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	9.732,44	
CONTRIBUIÇOES DE SOCIOS	10.620,00	
RECEITAS DIVERSAS	238,20	
CONVENIO SEADS/DRADS	7.200,00	
* TOTAL RECEITAS DIVERSAS		1.428.125,63
** TOTAL CTAS RESULT.CRED.RECEITA.DIVS.		1.428.125,63
*** TOTAL CONTAS DE RESULTADOS-CREDITO		1.428.125,63
***** T O T A L R E C E I T A S		1.428.125,63

DEMONSTRACAO DE RESULTADOS EM 31/12/2023 * ANALÍTICA * * ACUMULADO * PAGINA: 31

EMPRESA: AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPI.ICEM - APAE
CNPJ: 07.567.497/0001-73 INSC.EST. :

***** D E S P E S A S *****

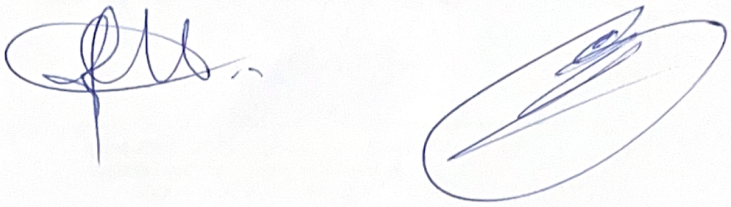
DESPESAS OPERACIONAIS

ALUGUEL	112,00	
DESP.MEDICAS E PLANO DE SAUDE	80,00	
DESPESAS POSTAIS	34,33	
I.N.S.S.	29.428,85	
SALARIOS E ORDENADOS	353.494,17	
MATERIAL ESCRITORIO IMFORMATIC	6.969,49	
CONSUMO DE LUZ	25.714,08	
GENEROS ALIMENTICIOS	86.478,05	
TRABALHO VOLUNTÁRIO	277.200,00	
DESPESAS COM ROUPAS E CALCADOS	10.370,08	
MANUTENC. E CONSERV.DE IMOVEIS	11.839,31	
AULAS DANÇ,MUS,TEATRO E ARTES	24.150,00	
MATERIAL DE CONSUMO	23.902,40	
MATERIAL ESCOLAR OU DIDATICO	3.500,00	
XEROX,AUT,REC.FIRMAS,TX EMOLUM	336,75	
MAT.DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	17.429,24	
ASSISTENCIAL CONTABIL	17.880,00	
CESTA BASICA FUNCIONARIOS	45.603,45	
DESPESAS GERAIS	1.170,00	
RESCISOES CONTRATO DE TRABALHO	45.402,87	
F.G.T.S.	35.992,31	
DESPESAS C/TELEFONE	873,98	
MENSALIDADES FED.APAES	2.833,52	
AGUA E ESGOTO	2.390,85	
DESP C/ CONFRAT. E HOMENAGENS	8.618,12	
DESPS.C/VEICULOS COMBUSTIVEIS	44.283,85	
DESPESAS COM PROMOCOES	36.081,83	
TAXAS BANCARIAS	1.830,86	
SERVICOS PRESTADOS	103.396,19	
FERIAS E 1/3 S/ FERIAS	32.599,14	
13° SALARIO	30.671,24	
INTERNET	330,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	130,00	
MULTA RESCISORIA DO FGTS	33.281,47	
SEGUROS	7.895,10	
* TOTAL DESPESAS GERAIS		1.322.303,53
** TOTAL DESPESAS GERAIS		1.322.303,53
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	86,69	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	96,62	
JUROS E MULTA S/ IMPOSTOS	198,05	
I.R.R. FONTE	1.712,13	
IOF	575,24	
I.R. S/APLICACOES	2.914,65	
* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		5.583,38
** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		5.583,38
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.327.886,91
***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S		1.327.886,91

DEMONSTRACAO DE RESULTADOS EM 31/12/2023 * ANALÍTICA * * ACUMULADO * PAGINA: 32

EMPRESA: AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPI.ICEM - APAE
CNPJ: 07.567.497/0001-73 INSC.EST. :

***** RESULTADO DO PERIODO ***** 100.238,72



DEMONSTRACAO DE RESULTADOS EM 31/12/2023 * ANALÍTICA * * ACUMULADO * PAGINA: 33

EMPRESA: AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPI.ICEM - APAE
CNPJ: 07.567.497/0001-73 INSC.EST. :

JOSE LUIS AVILA
CPF: 260.262.526-49 RG: 3.029.793 MG
PRESIDENTE

GILBERTO SALUSTIANO DE JESUS
CONTADOR CRC:1SP115693/O-5
CPF: 018.843.668-56

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ICÉM-APAE
CNPJ- 07.567.497/0001-73 – FUNDADA EM 01 DE JUNHO DE 2005

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023

1- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 - As demonstrações contábeis e financeiras foram executadas, de acordo com as normas de contabilidade e caracteristicas da entidade, que por se tratar de entidade sem fins lucrativos a conta Capital foi substituída por Patrimônio Social e a conta de lucros ou prejuízos acumulados por Superávit ou Déficit do Exercício.

1.2 - Foram observadas as normas relativas às incidências de encargos previdenciários, trabalhistas e aos impostos e demais contribuições sociais incidentes sobre as atividades sociais.

1.3 - Por não visar fins lucrativos a entidade apresenta a conta de "Resultados do Exercício" sobre a forma de "superávit patrimonial". Esse resultado não está sujeito à incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro, conforme legislação de regência.

1.4 - Foram aceitos como complementos integrantes dos procedimentos contábeis os controles auxiliares das "Contas Correntes Bancárias", do "Livro Caixa", do "Livro Diário", além do "Livro Razão".

1.5 – O regime contábil adotado pela entidade é o regime de competência.

1.6 - No decurso do exercício de 2.023, os procedimentos e registros contábeis, todos por processamento de dados não sofreram alterações em seus procedimentos entre os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022 e de 2023.

2 – INFORMAÇÕES RELEVANTES:

2.1 - O valor do ativo total e do passivo total é de R$ 699.762,82

2.2 - O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ICÉM-APAE
CNPJ- 07.567.497/0001-73 – FUNDADA EM 01 DE JUNHO DE 2005

2.3 - O patrimônio líquido apresenta-se com um saldo de R$ 692.811,87

2.4 - As receitas apuradas no valor de R$ 1.428.125,63 são provenientes de Subvenções da Prefeitura Municipal de Icém, Convênio P.M. Orindiuva, doações e donativos de pessoas físicas e jurídicas, Promoções, Convênios, contribuições de sócios, receita nota fiscal paulista, aplicações financeiras, serviços voluntários, etc.

2.5 - Valor das doações recebidas no exercício de 2023
a) Pessoas físicas e jurídicas ..... R$ 3.070,00

2.6 - Valor das subvenções recebidas do poder público em 2023
a) Municipal ..... R$ 845.076,00
b) Convenio SEADS/DRADS ..... R$ 7.200,00
c) Convênio P.M. de Orindiuva ..... R$ 88.704,00

2.7 - Valor da renuncia fiscal referente à Isenção da Cota Patronal do INSS - R$ 121.078,28

2.8 - A entidade assistencial atende crianças e adultos excepcionais em regime semiaberto.

2.9 - A entidade assistencial não oferece bolsas de estudos.

3.0 - Os recursos da entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais de conformidade com o estatuto social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

3.1 - Durante o exercício de 2023 a entidade apurou um custo de R$ 277.200,00, decorrentes de serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

Icém- SP., 31 de dezembro de 2.023

José Luís Ávila
CPF: 260.262.526-49
Presidente APAE - Icém

Gilberto Sebastiano de Jesus
TC-CRC 1SP115693/O-5
RG. 14.431.874-3 - SSP-SP
CPF. 018.043.668-08

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ICÉM-APAE
CNPJ- 07.567.497/0001-73 – FUNDADA EM 01 DE JUNHO DE 2005

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade : **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ICÉM**		
Cidade : **ICÉM**	UF: **SP**	**Telefone/Fax: (17) 3282.2202**

CONTA: **PATRIMÔNIO SOCIAL**	**Exercício: 2021**	**Exercício: 2022**	**Exercício 2023**
SALDO ANTERIOR :	**R$**	**R$**	**R$**
(+) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	483.221,66	542.580,48	592.573,15
SALDO ATUAL	+ 59.358,82	+ 49.992,67	+ 100.238,72
	542.580,48	592.573,15	692.811,87

Icém-SP., 31 de dezembro de 2023

José Luís Ávila
CPF: 260.262.526-49
Presidente APAE - Icém

Gilberto Salustiano de Jesus
TC-CRC 1SP115693/O-5
RG. 14.431.674-3 - SSP-SP
CPF. 018.043.668-58

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE ICÉM-APAE
CNPJ- 07.567.497/0001-73 – FUNDADA EM 01 DE JUNHO DE 2005

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	Exercício 2021	Exercício 2022	Exercício 2023
ORIGENS	**R$**	**R$**	**R$**
Superávit (ou déficit do exercício)	+ 59.358,82	+ 49.992,67	+ 100.238,72
APLICAÇÕES			
Aumento ou redução do capital circulante líquido	+ 59.358,82	+ 49.992,67	+ 100.238,72
Total das Aplicações	+ 59.358,82	+ 49.992,67	+ 100.238,72

Icém-SP., 31 de dezembro de 2023

José Luís Ávila
CPF: 260.262.526-49
Presidente APAE - Icém

Gilberto Sidustiano de Jesus
TC-CRC 1SP115693/O-5
RG. 14.[illegible]-SSP-SP
CPF. 018.[illegible]-56

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ICÉM
Conforme Lei Municipal nº 2.005, de 14 de maio de 2018

B A L A N C E T E M E N S A L - DEZEMBRO DE 2023 PAGINA: 1
*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0302 - AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPI.ICEM - APAE
CNPJ: 07.567.497/0001-73 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
1	A T I V O	708.417,14	568.526,27	577.180,59	699.762,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	282.958,24	560.456,05	577.180,59	266.233,70
1.1.1	D I S P O N I V E L	280.632,20	560.456,05	577.180,59	263.907,66
1.1.1.01	C A I X A	2,74	24.090,40	24.090,40	2,74
005.00000	CAIXA GERAL	2,74	24.090,40	24.090,40	2,74
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTOS	280.629,46	536.365,65	553.090,19	263.904,92
008.00000	BCO DO BRASIL CTA 9112-X-APLI	12,87	0,10	0,00	12,97
009.00000	BCO DO BRASIL CTA 9331/9	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
010.00000	BCO DO BRASIL CTA 9112-X	600,00	600,00	0,00	1.200,00
011.00000	BCO DO BRASIL CTA 11905-9	9.531,33	35.668,17	45.199,50	0,00
012.00000	BBRASIL CTA 11905-9 -APLIC FI	323,07	25.429,18	10.343,63	15.408,62
013.00000	BCO DO BRASIL C/11324/9	0,00	18.818,80	18.818,80	0,00
014.00000	BCO BRASIL C/11324/9-APLIC.FI	46.525,72	316,89	18.843,26	27.999,35
016.00000	BCO DO BRASIL-CTA 04000470-7	0,00	60.582,71	60.582,71	0,00
017.00000	BANCO BRASIL - CTA 11669-6	0,00	85.482,67	85.482,67	0,00
018.00000	B BRASIL CTA 11669-6-APLIC FI	77.709,85	27,87	77.737,72	0,00
020.00000	BANCO BRASIL-APLIC.FINANCEIRA	103.790,75	39.396,91	65.181,18	78.006,48
024.00000	BCO BRASIL C/C 04-008661-4	0,00	135.553,57	135.553,57	0,00
025.00000	APL.REND FIXA B.BRASIL C/470-	42.135,87	31.679,97	27.461,58	46.354,26
026.00000	BCO BRASIL CTA 11669/6 POUPAN	0,00	77.808,81	7.885,57	69.923,24
1.1.2	C R E D I T O S	2.326,04	0,00	0,00	2.326,04
1.1.2.01	CREDITOS	2.326,04	0,00	0,00	2.326,04
028.00000	INSS À RECUPERAR PG EM DOBRO	2.326,04	0,00	0,00	2.326,04
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	425.458,90	8.070,22	0,00	433.529,12
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	425.458,90	8.070,22	0,00	433.529,12
1.2.1.01	IMOBILIZADO	425.458,90	8.070,22	0,00	433.529,12
031.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	85.761,52	0,00	0,00	85.761,52
033.00000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.392,56	0,00	0,00	59.392,56
034.00000	IMPRESSORA E EQUIP.INFORMATIC	69.819,74	0,00	0,00	69.819,74
035.00000	VEICULOS	206.234,80	0,00	0,00	206.234,80
036.00000	EQUIP.DE TELEFONIA	4.250,28	0,00	0,00	4.250,28
037.00000	APARELH E EQUIP.USO MED E HOS	0,00	8.070,22	0,00	8.070,22
2	P A S S I V O	629.443,18	115.139,24	185.458,88	699.762,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.870,03	65.146,57	35.227,49	6.950,95
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.870,03	65.146,57	35.227,49	6.950,95
2.1.1.01	FORNECEDORES	36.870,03	65.146,57	35.227,49	6.950,95
040.00000	SALARIOS A PAGAR	29.022,57	56.240,72	27.218,15	0,00
041.00000	I.N.S.S. A RECOLHER	4.642,21	4.642,21	2.792,01	2.792,01
042.00000	F.G.T.S. A RECOLHER	2.749,20	2.749,20	3.662,81	3.662,81
046.00000	DESPESAS CONTABEIS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
051.00000	I.R.R.F. A RECOLHER	456,05	194,44	234,52	496,13
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	592.573,15	49.992,67	150.231,39	692.811,87
2.2.1	CAPITAL E RESERVAS	592.573,15	49.992,67	150.231,39	692.811,87
2.2.1.01	CAPITAL E RESERVAS	592.573,15	49.992,67	150.231,39	692.811,87
063.00000	SUPERAVIT DO EXERCICIO	49.992,67	49.992,67	100.238,72	100.238,72
064.00000	DEFICIT DE EX.ANTERIORES	(20.286,69)	0,00	0,00	(20.286,69)
066.00000	SUPERAVIT DE EXERC.ANTERIORES	562.867,17	0,00	49.992,67	612.859,84
3	D E S P E S A S	1.194.109,46	133.777,45	0,00	1.327.886,91
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.194.109,46	133.777,45	0,00	1.327.886,91
3.1.1	DESPESAS GERAIS	1.189.146,87	133.156,66	0,00	1.322.303,53
3.1.1.01	DESPESAS GERAIS	1.189.146,87	133.156,66	0,00	1.322.303,53
090.00000	ALUGUEL	112,00	0,00	0,00	112,00
091.00000	DESP.MEDICAS E PLANO DE SAUDE	80,00	0,00	0,00	80,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ICÉM

Conforme Lei Municipal nº 2.005, de 14 de maio de 2018

Quarta-feira, 16 de outubro de 2024 | **Ano VII | Edição nº 1135** | **Página 13 de 17**

B A L A N C E T E M E N S A L - DEZEMBRO DE 2023 PAGINA: 1
*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0302 - AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPI.ICEM - APAE
CNPJ: 07.567.497/0001-73 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
1	A T I V O	708.417,14	568.526,27	577.180,59	699.762,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	282.958,24	560.456,05	577.180,59	266.233,70
1.1.1	D I S P O N I V E L	280.632,20	560.456,05	577.180,59	263.907,66
1.1.1.01	C A I X A	2,74	24.090,40	24.090,40	2,74
005.00000	CAIXA GERAL	2,74	24.090,40	24.090,40	2,74
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTOS	280.629,46	536.365,65	553.090,19	263.904,92
008.00000	BCO DO BRASIL CTA 9112-X-APLI	12,87	0,10	0,00	12,97
009.00000	BCO DO BRASIL CTA 9331/9	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
010.00000	BCO DO BRASIL CTA 9112-X	600,00	600,00	0,00	1.200,00
011.00000	BCO DO BRASIL CTA 11905-9	9.531,33	35.668,17	45.199,50	0,00
012.00000	BBRASIL CTA 11905-9 -APLIC FI	323,07	25.429,18	10.343,63	15.408,62
013.00000	BCO DO BRASIL C/11324/9	0,00	18.818,80	18.818,80	0,00
014.00000	BCO BRASIL C/11324/9-APLIC.FI	46.525,72	316,89	18.843,26	27.999,35
016.00000	BCO DO BRASIL-CTA 04000470-7	0,00	60.582,71	60.582,71	0,00
017.00000	BANCO BRASIL - CTA 11669-6	0,00	85.482,67	85.482,67	0,00
018.00000	B BRASIL CTA 11669-6-APLIC FI	77.709,85	27,87	77.737,72	0,00
020.00000	BANCO BRASIL-APLIC.FINANCEIRA	103.790,75	39.396,91	65.181,18	78.006,48
024.00000	BCO BRASIL C/C 04-008661-4	0,00	135.553,57	135.553,57	0,00
025.00000	APL.REND FIXA B.BRASIL C/470-	42.135,87	31.679,97	27.461,58	46.354,26
026.00000	BCO BRASIL CTA 11669/6 POUPAN	0,00	77.808,81	7.885,57	69.923,24
1.1.2	C R E D I T O S	2.326,04	0,00	0,00	2.326,04
1.1.2.01	CREDITOS	2.326,04	0,00	0,00	2.326,04
028.00000	INSS À RECUPERAR PG EM DOBRO	2.326,04	0,00	0,00	2.326,04
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	425.458,90	8.070,22	0,00	433.529,12
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	425.458,90	8.070,22	0,00	433.529,12
1.2.1.01	IMOBILIZADO	425.458,90	8.070,22	0,00	433.529,12
031.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	85.761,52	0,00	0,00	85.761,52
033.00000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.392,56	0,00	0,00	59.392,56
034.00000	IMPRESSORA E EQUIP.INFORMATIC	69.819,74	0,00	0,00	69.819,74
035.00000	VEICULOS	206.234,80	0,00	0,00	206.234,80
036.00000	EQUIP.DE TELEFONIA	4.250,28	0,00	0,00	4.250,28
037.00000	APARELH E EQUIP.USO MED E HOS	0,00	8.070,22	0,00	8.070,22
2	P A S S I V O	629.443,18	115.139,24	185.458,88	699.762,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.870,03	65.146,57	35.227,49	6.950,95
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.870,03	65.146,57	35.227,49	6.950,95
2.1.1.01	FORNECEDORES	36.870,03	65.146,57	35.227,49	6.950,95
040.00000	SALARIOS A PAGAR	29.022,57	56.240,72	27.218,15	0,00
041.00000	I.N.S.S. A RECOLHER	4.642,21	4.642,21	2.792,01	2.792,01
042.00000	F.G.T.S. A RECOLHER	2.749,20	2.749,20	3.662,81	3.662,81
046.00000	DESPESAS CONTABEIS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
051.00000	I.R.R.F. A RECOLHER	456,05	194,44	234,52	496,13
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	592.573,15	49.992,67	150.231,39	692.811,87
2.2.1	CAPITAL E RESERVAS	592.573,15	49.992,67	150.231,39	692.811,87
2.2.1.01	CAPITAL E RESERVAS	592.573,15	49.992,67	150.231,39	692.811,87
063.00000	SUPERAVIT DO EXERCICIO	49.992,67	49.992,67	100.238,72	100.238,72
064.00000	DEFICIT DE EX.ANTERIORES	(20.286,69)	0,00	0,00	(20.286,69)
066.00000	SUPERAVIT DE EXERC.ANTERIORES	562.867,17	0,00	49.992,67	612.859,84
3	D E S P E S A S	1.194.109,46	133.777,45	0,00	1.327.886,91
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.194.109,46	133.777,45	0,00	1.327.886,91
3.1.1	DESPESAS GERAIS	1.189.146,87	133.156,66	0,00	1.322.303,53
3.1.1.01	DESPESAS GERAIS	1.189.146,87	133.156,66	0,00	1.322.303,53
090.00000	ALUGUEL	112,00	0,00	0,00	112,00
091.00000	DESP.MEDICAS E PLANO DE SAUDE	80,00	0,00	0,00	80,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ICÉM
Conforme Lei Municipal nº 2.005, de 14 de maio de 2018

B A L A N C E T E M E N S A L - DEZEMBRO DE 2023 PAGINA: 2
*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0302 - AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPI.ICEM - APAE
CNPJ: 07.567.497/0001-73 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
092.00000	DESPESAS POSTAIS	34,33	0,00	0,00	34,33
093.00000	I.N.S.S.	24.373,06	5.055,79	0,00	29.428,85
094.00000	SALARIOS E ORDENADOS	326.199,25	27.294,92	0,00	353.494,17
095.00000	MATERIAL ESCRITORIO IMFORMATI	6.969,49	0,00	0,00	6.969,49
096.00000	CONSUMO DE LUZ	23.846,41	1.867,67	0,00	25.714,08
097.00000	GENEROS ALIMENTICIOS	80.813,82	5.664,23	0,00	86.478,05
098.00000	TRABALHO VOLUNTÁRIO	254.100,00	23.100,00	0,00	277.200,00
099.00000	DESPESAS COM ROUPAS E CALCADO	6.460,00	3.910,08	0,00	10.370,08
100.00000	MANUTENC. E CONSERV.DE IMOVEI	10.879,31	960,00	0,00	11.839,31
101.00000	AULAS DANÇ,MUS,TEATRO E ARTES	21.950,00	2.200,00	0,00	24.150,00
102.00000	MATERIAL DE CONSUMO	21.305,61	2.596,79	0,00	23.902,40
103.00000	MATERIAL ESCOLAR OU DIDATICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
104.00000	XEROX,AUT,REC.FIRMAS,TX EMOLU	336,75	0,00	0,00	336,75
105.00000	MAT.DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.648,04	781,20	0,00	17.429,24
106.00000	ASSISTENCIAL CONTABIL	16.560,00	1.320,00	0,00	17.880,00
107.00000	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	41.733,05	3.870,40	0,00	45.603,45
108.00000	DESPESAS GERAIS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
109.00000	RESCISOES CONTRATO DE TRABALH	34.668,05	10.734,82	0,00	45.402,87
110.00000	F.G.T.S.	32.329,50	3.662,81	0,00	35.992,31
114.00000	DESPESAS C/TELEFONE	873,98	0,00	0,00	873,98
115.00000	MENSALIDADES FED.APAES	2.696,02	137,50	0,00	2.833,52
116.00000	AGUA E ESGOTO	2.390,85	0,00	0,00	2.390,85
117.00000	DESP C/ CONFRAT. E HOMENAGENS	1.685,20	6.932,92	0,00	8.618,12
118.00000	DESPS.C/VEICULOS COMBUSTIVEIS	37.608,12	6.675,73	0,00	44.283,85
119.00000	DESPESAS COM PROMOCOES	36.081,83	0,00	0,00	36.081,83
120.00000	TAXAS BANCARIAS	1.629,55	201,31	0,00	1.830,86
121.00000	SERVICOS PRESTADOS	87.756,19	15.640,00	0,00	103.396,19
124.00000	FERIAS E 1/3 S/ FERIAS	31.325,63	1.273,51	0,00	32.599,14
125.00000	13º SALARIO	30.671,24	0,00	0,00	30.671,24
126.00000	INTERNET	300,00	30,00	0,00	330,00
127.00000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	130,00	0,00	0,00	130,00
128.00000	MULTA RESCISORIA DO FGTS	25.204,49	8.076,98	0,00	33.281,47
129.00000	SEGUROS	7.895,10	0,00	0,00	7.895,10
3.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.962,59	620,79	0,00	5.583,38
3.1.2.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.962,59	620,79	0,00	5.583,38
130.00000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	86,69	0,00	0,00	86,69
131.00000	INPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	96,62	0,00	0,00	96,62
133.00000	JUROS E MULTA S/ IMPOSTOS	62,01	136,04	0,00	198,05
135.00000	I.R.R. FONTE	1.477,61	234,52	0,00	1.712,13
136.00000	IOF	481,08	94,16	0,00	575,24
137.00000	I.R. S/APLICACOES	2.758,58	156,07	0,00	2.914,65
4	R E C E I T A S	1.273.083,42	0,00	155.042,21	1.428.125,63
4.1	CONTAS DE RESULTADOS-CREDITO	1.273.083,42	0,00	155.042,21	1.428.125,63
4.1.1	CTAS RESULT.CRED.RECEITA.DIVS.	1.273.083,42	0,00	155.042,21	1.428.125,63
4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.273.083,42	0,00	155.042,21	1.428.125,63
263.00000	SUBVENCOES DA PREF.MUN.DE ICE	774.653,00	0,00	70.423,00	845.076,00
264.00000	VERBAS FEAPAES - SP	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
265.00000	CONVENIO P.M.ORINDIUVA	63.360,00	0,00	25.344,00	88.704,00
266.00000	PROMOCOES	66.062,56	0,00	3.890,00	69.952,56
278.00000	DOACOES E DONATIVOS	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00
279.00000	APLICACOES FINANCEIRAS JUROS	12.471,38	0,00	1.448,60	13.919,98
280.00000	CONVENIO FUNDO NAC.DE SAUDE	77.412,45	0,00	0,00	77.412,45
284.00000	TRABALHO VOLUNTÁRIO	254.100,00	0,00	23.100,00	277.200,00
286.00000	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	5.486,23	0,00	4.246,21	9.732,44

B A L A N C E T E M E N S A L - DEZEMBRO DE 2023 PAGINA: 3
*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0302 - AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPI.ICEM - APAE
CNPJ: 07.567.497/0001-73 INSC. EST.: ISENTA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
291.00000	CONTRIBUIÇOES DE SOCIOS	9.629,60	0,00	990,40	10.620,00
292.00000	RECEITAS DIVERSAS	238,20	0,00	0,00	238,20
294.00000	CONVENIO SEADS/DRADS	6.600,00	0,00	600,00	7.200,00
5	TRANSITORIO	0,00	100.238,72	0,00	100.238,72
5.1	TRANSITORIO	0,00	100.238,72	0,00	100.238,72
5.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	100.238,72	0,00	100.238,72
5.1.1.99	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	100.238,72	0,00	100.238,72
296.00000	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	100.238,72	0,00	100.238,72

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ICÉM

Conforme Lei Municipal nº 2.005, de 14 de maio de 2018

Quarta-feira, 16 de outubro de 2024 | Ano VII | Edição nº 1135 | Página 16 de 17

B A L A N C E T E M E N S A L - DEZEMBRO DE 2023 PAGINA: 4
*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0302 - AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPI.ICEM - APAE
CNPJ: 07.567.497/0001-73 INSC. EST.: ISENTA

R E S U M O

TOTAL DO ATIVO	699.762,82
TOTAL DO PASSIVO	699.762,82
TOTAL DAS RECEITAS	1.428.125,63
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	1.327.886,91
TOTAL CONTAS DE RESULTADO	100.238,72
DIFERENCA	0,00

JOSE LUIS AVILA
CPF: 260.262.526-49 RG: 3.029.793 MG
PRESIDENTE

GILBERTO SALUSTIANO DE JESUS
CONTADOR CRC:1SP115693/O-5
CPF: 018.843.668-58

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/115741

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 .....:	GILBERTO SALUSTIANO DE JESUS
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP115693/O-5
CATEGORIA ....:	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF .....:	018.843.668-56

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

Emissão: São Paulo, 15/10/2024 às 20:27:24

Válido até: 13/01/2025

Código de Controle: 4608.9885.6224.5024

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