

BALANCETE ANALÍTICO

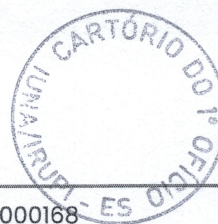


Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI - **CNPJ:** 39289285000168

Cidade: Irupí - **ES** **Período:** 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.0.00.000	S		1 ATIVO	1.024.439,04	3.710.250,14	4.007.713,64	726.975,54	D
1.1.0.00.000	S		2 ATIVO CIRCULANTE	844.948,29	3.643.471,07	3.981.747,62	506.671,74	D
1.1.2.00.000	S		3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	365.667,99	2.914.480,58	2.817.916,96	462.231,61	D
1.1.2.04.000	S		6 BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.679,80	2.169.778,97	2.090.963,73	133.495,04	D
1.1.2.04.032	A	668	Banco do Brasil 22.833-8 - Feder	0,00	10.665,97	10.665,97	0,00	D
1.1.2.04.024	A	589	Banestes 2.517.407 - Acao Social	11.409,04	427.317,28	408.260,91	30.465,41	D
1.1.2.04.026	A	591	Banestes 20.850.145 - Saude	0,00	103.968,50	103.968,50	0,00	D
1.1.2.04.021	A	586	Banestes 23.378.342 - Acao Soci	0,00	12.562,83	12.475,15	87,68	D
1.1.2.04.028	A	593	Banestes 24.429.623 - Parceria C	0,00	2.948,16	2.948,16	0,00	D
1.1.2.04.031	A	664	Banestes 24.984.478 - Crianca E	0,00	127.883,28	127.883,28	0,00	D
1.1.2.04.022	A	587	Banestes 25.021.312 - Acao Social	0,00	39.259,69	39.259,69	0,00	D
1.1.2.04.023	A	588	Banestes 26.298.042 - Federaca	0,00	8.074,45	8.074,45	0,00	D
1.1.2.04.018	A	583	Banestes 29.503.125 - Saúde	11.997,86	443.068,08	436.055,94	19.010,00	D
1.1.2.04.020	A	585	Banestes 29.503.463 - Educação	7.972,89	367.492,88	348.963,87	26.501,90	D
1.1.2.04.025	A	590	Banestes 31.183.817 - Acao Social	0,00	28.687,72	28.687,72	0,00	D
1.1.2.04.030	A	663	Banestes 31.858.509 - Sedu Provi	0,00	44.767,86	44.767,86	0,00	D
1.1.2.04.033	A	705	Banestes 34.673.29-3 - parceria	0,00	9.797,93	0,00	9.797,93	D
1.1.2.04.029	A	659	Banestes 34.673.608 - acao soci	0,00	109.871,87	109.871,87	0,00	D
1.1.2.04.019	A	584	Banestes 7.263.197 - Sedu	0,00	371.625,99	357.181,46	14.444,53	D
1.1.2.04.027	A	592	Sicoob 50.238-3	23.300,01	61.786,48	51.898,90	33.187,59	D
1.1.2.06.000	S		520 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	310.988,19	744.701,61	726.953,23	328.736,57	D
1.1.2.06.012	A	597	Aplicação Financeira - Banco do	1.901,03	5.455,44	5.442,38	1.914,09	D
1.1.2.06.018	A	603	Aplicação Financeira - Banestes	42.187,62	113.731,40	120.832,07	35.086,95	D
1.1.2.06.022	A	677	Aplicação Financeira - Banestes	0,00	101.417,15	3.968,50	97.448,65	D
1.1.2.06.017	A	602	Aplicação Financeira - Banestes	2.092,42	4.441,42	6.087,39	446,45	D
1.1.2.06.020	A	605	Aplicação Financeira - Banestes	1.965,99	601,61	2.448,16	119,44	D
1.1.2.06.015	A	600	Aplicação Financeira - Banestes	10.589,65	56.717,23	67.306,88	0,00	D
1.1.2.06.014	A	599	Aplicação Financeira - Banestes	7.112,24	23.235,82	16.976,69	13.371,37	D
1.1.2.06.016	A	601	Aplicação Financeira - Banestes	7.746,11	328,34	8.074,45	0,00	D
1.1.2.06.009	A	594	Aplicação Financeira - Banestes	76.040,72	121.669,24	155.566,70	42.143,26	D
1.1.2.06.011	A	596	Aplicação Financeira - Banestes	55.702,83	98.502,24	122.697,00	31.508,07	D
1.1.2.06.019	A	604	Aplicação Financeira - Banestes	43.571,81	1.830,01	28.543,72	16.858,10	D

BALANCETE ANALÍTICO

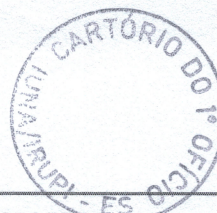


Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI - **CNPJ:** 39289285000168

Cidade: Irupí - **ES** **Período:** 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.1.2.06.013	A	598	Aplicação Financeira - Banestes	22.307,90	47.878,13	0,00	70.186,03	D
1.1.2.06.021	A	669	Aplicação Financeira - Banestes	0,00	55.309,61	55.309,61	0,00	D
1.1.2.06.010	A	595	Aplicação Financeira - Banestes	39.769,87	113.583,97	133.699,68	19.654,16	D
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	477.000,00	679.333,66	1.156.333,66	0,00	D
1.1.4.02.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	28.558,00	28.558,00	0,00	D
1.1.4.02.001	A	57	Adiantamentos a fornecedores	0,00	28.558,00	28.558,00	0,00	D
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	22.529,53	22.529,53	0,00	D
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	0,00	22.529,53	22.529,53	0,00	D
1.1.4.14.000	S	361	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	0,00	449.487,69	449.487,69	0,00	D
1.1.4.14.001	A	577	Depósito bloqueado	0,00	449.487,69	449.487,69	0,00	D
1.1.4.21.000	S	606	PARCERIAS A RECEBER	477.000,00	178.758,44	655.758,44	0,00	D
1.1.4.21.005	A	699	Termo colaboracao adit. 008/20	0,00	6.475,44	6.475,44	0,00	D
1.1.4.21.004	A	698	Termo colaboracao adit. 009/20	0,00	22.283,00	22.283,00	0,00	D
1.1.4.21.006	A	693	Termo de Colaboração 004/202	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	D
1.1.4.21.003	A	609	Termo de colaboracao a recebe	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	D
1.1.4.21.002	A	608	Termo de Colaboração a Receb	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	D
1.1.4.21.001	A	607	Termo de Colaboração a Receb	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	D
1.1.4.21.007	A	703	Termo de Colaboracao a Receb	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	D
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	2.280,30	49.656,83	7.497,00	44.440,13	D
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇ	0,00	49.656,83	7.497,00	42.159,83	D
1.1.6.04.002	A	401	Material de uso e consumo	0,00	19.934,37	7.497,00	12.437,37	D
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na presta	0,00	29.722,46	0,00	29.722,46	D
1.1.6.09.000	S	610	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUM	2.280,30	0,00	0,00	2.280,30	D
1.1.6.09.003	A	613	Estoque de Materiais de Constru	181,30	0,00	0,00	181,30	D
1.1.6.09.001	A	611	Estoque de Material Didático/ Us	199,00	0,00	0,00	199,00	D
1.1.6.09.002	A	612	Estoque Gêneros Alimentícios -	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	D
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.490,75	66.779,07	25.966,02	220.303,80	D
1.2.2.00.000	S	25	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	810,83	0,00	0,00	810,83	D
1.2.2.07.000	S	614	VALORES A RECEBER	810,83	0,00	0,00	810,83	D
1.2.2.07.001	A	615	Convênios a Receber - Assist. So	810,83	0,00	0,00	810,83	D
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	6.853,39	1.574,42	182,40	8.245,41	D
1.2.4.04.000	S	98	OUTROS INVESTIMENTOS	6.853,39	1.574,42	182,40	8.245,41	D
1.2.4.04.004	A	616	Integralização de Capital Sicoob	6.853,39	1.574,42	182,40	8.245,41	D

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI - **CNPJ:** 39289285000168

Cidade: Irupi - **ES** **Período:** 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	S/A	Cód. Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.2.6.00.000	S	31 IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	171.826,53	65.204,65	25.783,62	211.247,56	D
1.2.6.02.000	S	32 CONTROLE DE IMOBILIZADOS	502.483,73	65.204,65	0,00	567.688,38	D
1.2.6.02.023	A	618 Móveis e Utensílios - Assist. Soci	10.326,64	0,00	0,00	10.326,64	D
1.2.6.02.035	A	630 Benfeitorias e Instalações - Assis	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
1.2.6.02.034	A	629 Benfeitorias e Instalações - Educ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
1.2.6.02.036	A	631 Benfeitorias e Instalações - Meio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
1.2.6.02.038	A	633 Benfeitorias/Reformas / Constru	67.727,00	0,00	0,00	67.727,00	D
1.2.6.02.030	A	625 Computadores e Periféricos - Ed	39.624,14	0,00	0,00	39.624,14	D
1.2.6.02.031	A	626 Computadores e Periféricos - M	21.191,96	0,00	0,00	21.191,96	D
1.2.6.02.002	A	126 Computadores e periféricos cria	0,00	16.730,00	0,00	16.730,00	D
1.2.6.02.032	A	627 Equipamentos de Fisioterapia - E	1.876,99	0,00	0,00	1.876,99	D
1.2.6.02.005	A	36 Imóveis	13.253,24	0,00	0,00	13.253,24	D
1.2.6.02.006	A	33 Instalações	1.951,00	0,00	0,00	1.951,00	D
1.2.6.02.026	A	621 Máquinas e Equipamentos - Assi	10.129,60	0,00	0,00	10.129,60	D
1.2.6.02.025	A	620 Máquinas e Equipamentos - Edu	8.476,52	0,00	0,00	8.476,52	D
1.2.6.02.027	A	622 Máquinas e Equipamentos - Mei	21.171,09	0,00	0,00	21.171,09	D
1.2.6.02.007	A	18 Máquinas, equipamentos e insta	0,00	25.299,85	0,00	25.299,85	D
1.2.6.02.024	A	619 Móveis e Utensílios - Meio	34.334,11	0,00	0,00	34.334,11	D
1.2.6.02.022	A	617 Móveis, Utensílios e Eletrodomést	56.524,58	0,00	0,00	56.524,58	D
1.2.6.02.009	A	43 Móveis, utensílios e instalações	0,00	23.174,80	0,00	23.174,80	D
1.2.6.02.033	A	628 Parque - Educação	9.857,00	0,00	0,00	9.857,00	D
1.2.6.02.037	A	632 Relógio de Ponto - Educação	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	D
1.2.6.02.029	A	624 Veículos - Assist. Social	132.089,04	0,00	0,00	132.089,04	D
1.2.6.02.028	A	623 Veículos - Educação	39.591,82	0,00	0,00	39.591,82	D
1.2.6.04.000	S	42 (-) DEPRECIAÇÕES	330.657,20	0,00	25.783,62	356.440,82	C
1.2.6.04.003	A	127 (-) Depreciação de computador	35.508,48	0,00	11.006,72	46.515,20	C
1.2.6.04.006	A	128 (-) Depreciação de imóveis	10.934,00	0,00	0,00	10.934,00	C
1.2.6.04.007	A	129 (-) Depreciação de instalações	25.622,26	0,00	2.573,28	28.195,54	C
1.2.6.04.008	A	14 (-) Depreciação de máquinas e	21.949,94	0,00	4.106,77	26.056,71	C
1.2.6.04.010	A	44 (-) Depreciação de móveis e ute	64.961,66	0,00	8.096,85	73.058,51	C
1.2.6.04.012	A	20 (-) Depreciação de veículos	171.680,86	0,00	0,00	171.680,86	C
2.0.0.00.000	S	117 PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍ	1.024.439,04	1.479.431,34	1.181.967,84	726.975,54	C
2.1.0.00.000	S	118 PASSIVO CIRCULANTE	524.242,56	1.302.374,94	819.749,47	41.617,09	C

BALANCETE ANALÍTICO

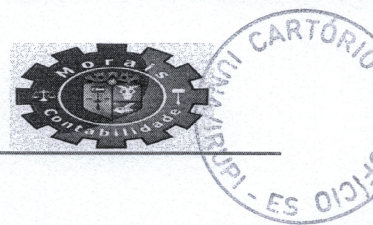


Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI - **CNPJ:** 39289285000168

Cidade: Irupi - **ES Período:** 01/04/2022 a 31/12/2022

Conta	S/A	Cód. Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/c
2.1.1.00.000	S	119 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	524.242,56	1.302.374,94	819.749,47	41.617,09	C
2.1.1.03.000	S	120 CONTROLE DE FORNECEDORES	0,00	3.665,15	3.665,15	0,00	C
2.1.1.03.001	A	39 Fornecedores a pagar - cta. inte	0,00	3.665,15	3.665,15	0,00	C
2.1.1.06.000	S	138 IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	88,18	1.543,40	1.455,22	0,00	C
2.1.1.06.002	A	69 IRRF a recolher	88,18	1.543,40	1.455,22	0,00	C
2.1.1.15.000	S	325 IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTA	6.560,18	83.995,78	77.435,60	0,00	C
2.1.1.15.001	A	140 FGTS a recolher	3.509,79	41.035,68	37.525,89	0,00	C
2.1.1.15.002	A	97 GRRF - Multa do FGTS a recolher	0,00	2.914,93	2.914,93	0,00	C
2.1.1.15.004	A	139 INSS a recolher	3.050,39	40.045,17	36.994,78	0,00	C
2.1.1.18.000	S	89 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.192,40	1.192,40	0,00	C
2.1.1.18.002	A	145 Contribuição confederativa a re	0,00	1.192,40	1.192,40	0,00	C
2.1.1.21.000	S	147 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	40.594,20	527.969,29	528.892,28	41.517,19	C
2.1.1.21.001	A	154 13º salário a pagar	0,00	45.882,06	45.882,06	0,00	C
2.1.1.21.005	A	158 Férias a pagar	0,00	9.008,99	50.526,18	41.517,19	C
2.1.1.21.003	A	518 Rescisões a pagar	0,00	4.057,48	4.057,48	0,00	C
2.1.1.21.004	A	148 Salários a pagar	40.594,20	469.020,76	428.426,56	0,00	C
2.1.1.27.000	S	159 OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	11.817,00	11.817,00	0,00	C
2.1.1.27.002	A	498 Honorários a pagar	0,00	11.817,00	11.817,00	0,00	C
2.1.1.51.000	S	135 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	16.433,48	16.533,38	99,90	C
2.1.1.51.007	A	542 Agua a Pagar	0,00	1.527,70	1.527,70	0,00	C
2.1.1.51.006	A	537 Energia Elétrica a Pagar	0,00	3.185,41	3.185,41	0,00	C
2.1.1.51.005	A	535 Internet a pagar	0,00	799,20	899,10	99,90	C
2.1.1.51.004	A	531 Manutenção de Software a Paga	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	C
2.1.1.51.008	A	661 Seguros a Pagar	0,00	7.708,40	7.708,40	0,00	C
2.1.1.51.009	A	662 Telecomunicacao a pagar	0,00	1.250,77	1.250,77	0,00	C
2.1.1.53.000	S	652 CONVÊNIOS A REALIZAR	477.000,00	655.758,44	178.758,44	0,00	C
2.1.1.53.002	A	654 Convenio a realizar - Assistencia	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	C
2.1.1.53.003	A	655 Convenio a realizar - Educacao	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	C
2.1.1.53.001	A	653 Convenio a realizar - Saude	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	C
2.1.1.53.007	A	700 Termo colaboracao adit. 008/20	0,00	6.475,44	6.475,44	0,00	C
2.1.1.53.004	A	692 Termo colaboracao adit. 009/20	0,00	22.283,00	22.283,00	0,00	C
2.1.1.53.005	A	702 Termo de Colaboracao 04/2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	C
2.1.1.53.008	A	704 Termo de Colaboracao a Realiza	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	C

BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI - **CNPJ:** 39289285000168

Cidade: Irupi - ES **Período:** 01/04/2022 a 31/12/2022

2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	810,83	0,00	0,00	810,83	C
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	810,83	0,00	0,00	810,83	C
2.2.1.05.000	S	656	CONVÊNIOS A REALIZAR - LONGO PR	810,83	0,00	0,00	810,83	C
2.2.1.05.001	A	657	Convênio a realizar - Assistência	810,83	0,00	0,00	810,83	C
2.4.0.00.000	S	320	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	499.385,65	177.056,40	362.218,37	684.547,62	C
2.4.1.00.000	S	331	PATRIMÔNIO SOCIAL	499.385,65	177.056,40	362.218,37	684.547,62	C
2.4.1.01.000	S	240	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	499.385,65	177.056,40	362.218,37	684.547,62	C
2.4.1.01.002	A	330	(-) Déficit	177.056,40	0,00	177.056,40	0,00	D
2.4.1.01.004	A	658	Ajuste	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00	C
2.4.1.01.003	A	334	Fundo Patrimônio Social	196.814,98	0,00	0,00	196.814,98	C
2.4.1.01.001	A	302	Superávit	477.955,47	175.384,80	185.161,97	487.732,64	C

Irupi - ES, 31 de dezembro de 2022

Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI

Sócio Administrador: OSIAS GOMES DE FREITAS

CPF: 475.018.717-87

Contador: DAVIDSON RIBEIRO MORAIS

CPF: 013.282.146-05

CRC/ ES9840/O-0

DAVIDSON RIBEIRO MORAIS
CRC/ES-009840/O-0
CONTADOR

