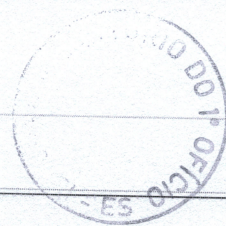


BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI
 Período da Escrituração: 01/04/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.289.285/0001-68
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.024.439,04	R\$ 726.975,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 844.948,29	R\$ 506.671,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 365.667,99	R\$ 462.231,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 54.679,80	R\$ 133.495,04
Banestes 29.503.125 - Saude		R\$ 11.997,86	R\$ 19.010,00
Banestes 7.263.197 - Sedu		R\$ 0,00	R\$ 14.444,53
Banestes 29.503.463 - Educacao		R\$ 7.972,89	R\$ 26.501,90
Banestes 23.378.342 - Acao Social		R\$ 0,00	R\$ 87,68
Banestes 25.021.312 - Acao Social		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banestes 26.298.042 - Federacao Apaes estadual		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banestes 2.517.407 - Acao Social		R\$ 11.409,04	R\$ 30.465,41
Banestes 31.183.817 - Acao Social		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banestes 20.850.145 - Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicoob 50.238-3		R\$ 23.300,01	R\$ 33.187,59
Banestes 24.429.623 - Parceria Correios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banestes 34.673.608 - acao social		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banestes 31.858.509 - Sedu Provisionamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banestes 24.984.478 - Crianca Esperanca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil 22.833-8 - Federal PDDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banestes 34.673.29-3 - parceria revista MOL		R\$ 0,00	R\$ 9.797,93
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 310.988,19	R\$ 328.736,57
Aplicacao Financeira - Banestes 29.503.125 - Saude		R\$ 76.040,72	R\$ 42.143,26
Aplicacao Financeira - Banestes 7.263.197 - Sedu		R\$ 39.769,87	R\$ 19.654,16
Aplicacao Financeira - Banestes 29.503.463 - Educacao		R\$ 55.702,83	R\$ 31.508,07
Aplicacao Financeira - Banco do Brasil 22.833-8 Federal PDD		R\$ 1.901,03	R\$ 1.914,09
Aplicacao Financeira - Banestes 31.858.509 - Sedu Prov		R\$ 22.307,90	R\$ 70.186,03
Aplicacao Financeira - Banestes 25.021.312 - Acao Social		R\$ 7.112,24	R\$ 13.371,37
Aplicacao Financeira - Banestes 24.984.478 - Crianca Esperanc		R\$ 10.589,65	R\$ 0,00
Aplicacao Financeira - Banestes 26.298.042 - Feder APAE Es		R\$ 7.746,11	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.C4.E5.04.75.C1.A2.A8.D6.2E.07.6D.B2.4B.16.F3.92.8D.75.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

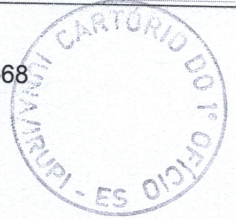
Entidade: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI

Período da Escrituração: 01/04/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.289.285/0001-68

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



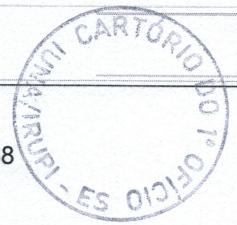
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Aplicacao Financeira - Banestes			
23.378.342 - Acao Social		R\$ 2.092,42	R\$ 446,45
Aplicacao Financeira - Banestes 2.517.407			
- Acao Social		R\$ 42.187,62	R\$ 35.086,95
Aplicacao Financeira - Banestes			
31.183.817 - Acao Social		R\$ 43.571,81	R\$ 16.858,10
Aplicacao Financeira - Banestes			
24.429.623 Parceria Correios		R\$ 1.965,99	R\$ 119,44
Aplicacao Financeira - Banestes			
34.673.608 - Acao Social		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacao Financeira - Banestes			
20.850.145 - Saude		R\$ 0,00	R\$ 97.448,65
CREDITOS A CURTO PRAZO		R\$ 477.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de 13o salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS BLOQUEADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deposito bloqueado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCERIAS A RECEBER		R\$ 477.000,00	R\$ 0,00
Termo de Colaboracao a Receber - Saude		R\$ 175.500,00	R\$ 0,00
Termo de Colaboracao a Receber - Educacao		R\$ 144.000,00	R\$ 0,00
Termo de colaboracao a receber - Assistencia Social		R\$ 157.500,00	R\$ 0,00
Termo colaboracao adit. 009/2020 a receber - Assist. Social		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Termo colaboracao adit. 008/2020 a receber - Assist. Social		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Termo de Colaboracao 004/2022 a Receber - Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Termo de Colaboracao a Receber - SIGEFES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENTRADAS		R\$ 2.280,30	R\$ 44.440,13
ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 42.159,83
Mercadorias para uso na prestacao de servicos		R\$ 0,00	R\$ 29.722,46
Material de uso e consumo		R\$ 0,00	R\$ 12.437,37
ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.280,30	R\$ 2.280,30
Estoque de Material Didatico/ Uso e Consumo - Meio		R\$ 199,00	R\$ 199,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.C4.E5.04.75.C1.A2.A8.D6.2E.07.6D.B2.4B.16.F3.92.8D.75.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI
 Período da Escrituração: 01/04/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.289.285/0001-68
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Estoque Generos Alimenticios - Meio		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Estoque de Materiais de Construcão - Meio		R\$ 181,30	R\$ 181,30
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 179.490,75	R\$ 220.303,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 810,83	R\$ 810,83
VALORES A RECEBER		R\$ 810,83	R\$ 810,83
Convenios a Receber - Assist. Social		R\$ 810,83	R\$ 810,83
INVESTIMENTOS		R\$ 6.853,39	R\$ 8.245,41
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 6.853,39	R\$ 8.245,41
Integralizacao de Capital Sicoob - 50.238-3		R\$ 6.853,39	R\$ 8.245,41
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS		R\$ 171.826,53	R\$ 211.247,56
CONTROLE DE IMOBILIZADOS		R\$ 502.483,73	R\$ 567.688,38
Computadores e perifericos crianca esperanca/unicef		R\$ 0,00	R\$ 16.730,00
Imoveis		R\$ 13.253,24	R\$ 13.253,24
Instalacoes		R\$ 1.951,00	R\$ 1.951,00
Maquinas, equipamentos e instalacoes		R\$ 0,00	R\$ 25.299,85
Moveis, utensilios e instalacoes		R\$ 0,00	R\$ 23.174,80
Moveis, Utensilios e Eletrodomesticos - Educacao		R\$ 56.524,58	R\$ 56.524,58
Moveis e Utensilios - Assist. Social		R\$ 10.326,64	R\$ 10.326,64
Moveis e Utensilios - Meio		R\$ 34.334,11	R\$ 34.334,11
Maquinas e Equipamentos - Educacao		R\$ 8.476,52	R\$ 8.476,52
Maquinas e Equipamentos - Assist. Social		R\$ 10.129,60	R\$ 10.129,60
Maquinas e Equipamentos - Meio		R\$ 21.171,09	R\$ 21.171,09
Veiculos - Educacao		R\$ 39.591,82	R\$ 39.591,82
Veiculos - Assist. Social		R\$ 132.089,04	R\$ 132.089,04
Computadores e Perifericos - Educacao		R\$ 39.624,14	R\$ 39.624,14
Computadores e Perifericos - Meio		R\$ 21.191,96	R\$ 21.191,96
Equipamentos de Fisioterapia - Educacao		R\$ 1.876,99	R\$ 1.876,99
Parque - Educacao		R\$ 9.857,00	R\$ 9.857,00
Benfeitorias e Instalacoes - Educacao		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Benfeitorias e Instalacoes - Assist. Social		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Benfeitorias e Instalacoes - Meio		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.C4.E5.04.75.C1.A2.A8.D6.2E.07.6D.B2.4B.16.F3.92.8D.75.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

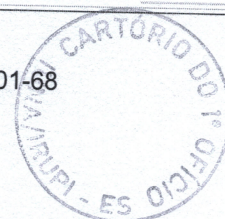
Entidade: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI

Período da Escrituração: 01/04/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.289.285/0001-68

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Relógio de Ponto - Educacao		R\$ 2.359,00	R\$ 2.359,00
Benfeitorias/Reformas / Construcao em Andamento - Meio		R\$ 67.727,00	R\$ 67.727,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (330.657,20)	R\$ (356.440,82)
(-) (-) Depreciacao de computadores e perifericos		R\$ (35.508,48)	R\$ (46.515,20)
(-) (-) Depreciacao de imoveis		R\$ (10.934,00)	R\$ (10.934,00)
(-) (-) Depreciacao de instalacoes		R\$ (25.622,26)	R\$ (28.195,54)
(-) (-) Depreciacao de maquinas e equipamentos		R\$ (21.949,94)	R\$ (26.056,71)
(-) (-) Depreciacao de moveis e utensilios		R\$ (64.961,66)	R\$ (73.058,51)
(-) (-) Depreciacao de veiculos		R\$ (171.680,86)	R\$ (171.680,86)
PASSIVO e PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.024.439,04	R\$ 726.975,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 524.242,56	R\$ 41.617,09
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 524.242,56	R\$ 41.617,09
CONTROLE DE FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores a pagar - cta. integrada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 88,18	R\$ 0,00
IRRF a recolher		R\$ 88,18	R\$ 0,00
IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS		R\$ 6.560,18	R\$ 0,00
FGTS a recolher		R\$ 3.509,79	R\$ 0,00
GRRF - Multa do FGTS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a recolher		R\$ 3.050,39	R\$ 0,00
TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuicao confederativa a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		R\$ 40.594,20	R\$ 41.517,19
13o salario a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisoes a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salarios a pagar		R\$ 40.594,20	R\$ 0,00
Ferias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 41.517,19
OBRIGACOES COM AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Honorarios a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 99,90
Manutencao de Software a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.C4.E5.04.75.C1.A2.A8.D6.2E.07.6D.B2.4B.16.F3.92.8D.75.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

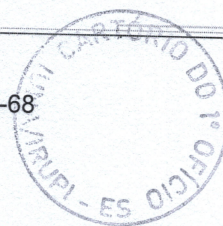
Entidade: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI

Período da Escrituração: 01/04/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.289.285/0001-68

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Internet a pagar		R\$ 0,00	R\$ 99,90
Energia Eletrica a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agua a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telecomunicacao a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIOS A REALIZAR		R\$ 477.000,00	R\$ 0,00
Convenio a realizar - Saude		R\$ 175.500,00	R\$ 0,00
Convenio a realizar - Assistencia Social		R\$ 157.500,00	R\$ 0,00
Convenio a realizar - Educacao		R\$ 144.000,00	R\$ 0,00
Termo colaboracao adit. 009/2020 a realizar - Assist. Social		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Termo de Colaboracao 04/2022 a Realizar - Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Termo colaboracao adit. 008/2020 a realizar - Assist. Social		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Termo de Colaboracao a Realizar - SIGEFES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 810,83	R\$ 810,83
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 810,83	R\$ 810,83
CONVENIOS A REALIZAR - LONGO PRAZO		R\$ 810,83	R\$ 810,83
Convenio a realizar - Assistencia Social - Longo Prazo		R\$ 810,83	R\$ 810,83
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		R\$ 499.385,65	R\$ 684.547,62
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 499.385,65	R\$ 684.547,62
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		R\$ 499.385,65	R\$ 684.547,62
Superavit		R\$ 477.955,47	R\$ 487.732,64
(-) (-) Deficit		R\$ (177.056,40)	R\$ (0,00)
Fundo Patrimonio Social		R\$ 196.814,98	R\$ 196.814,98
Ajuste		R\$ 1.671,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.C4.E5.04.75.C1.A2.A8.D6.2E.07.6D.B2.4B.16.F3.92.8D.75.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

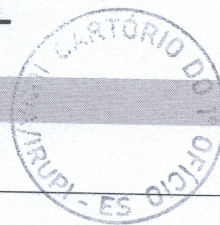
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	39.289.285/0001-68
NOME EMPRESARIAL	
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI	



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/04/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
95.C4.E5.04.75.C1.A2.A8.D6.2E.07.6D.B2.4B.16.F3.92.8D.75.D5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Socio Administrador	47501871787	OSIAS GOMES DE FREITAS:47501871787	766037998754977747 4	24/03/2023 a 23/03/2024	Sim
Contador	01328214605	DAVIDSON RIBEIRO MORAIS:01328214605	766037894358425952 2	11/10/2022 a 11/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

95.C4.E5.04.75.C1.A2.A8.D6.2E.07.6D.
B2.4B.16.F3.92.8D.75.D5-7

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2023 às 10:21:38

29.19.CD.01.89.AD.5C.36
54.34.CD.66.46.36.C6.70

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.