

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	821.139,06D	4.116.374,56	4.162.284,55	775.229,07D
Circulante - [10]	641.131,45D	4.074.180,48	4.119.260,40	596.051,53D
Disponível - [15]	641.131,45D	3.679.424,78	3.724.504,70	596.051,53D
Numerários em caixa - [20]	1.039,16D	17.370,00	16.652,67	1.756,49D
Caixa - [25]	1.039,16D	17.370,00	16.652,67	1.756,49D
Banco conta movimento - [30]	158.729,26D	2.448.603,43	2.501.623,40	105.709,29D
Sicoob - [45]	34.173,22D	47.996,09	75.230,81	6.938,50D
C/C 2.185.411 - [2827]	0,00D	1.029.532,25	1.028.775,00	757,25D
C/C 24.751.224 - [2834]	0,00D	209.561,68	209.561,68	0,00D
C/C 9.538.786 - [2848]	0,00D	675.524,96	635.531,95	39.993,01D
Banestes Emenda - [2481]	0,00	138.253,19	138.253,19	0,00
Banestes Renova - [2614]	0,00	18.585,12	18.585,12	0,00
Banestes Fia - [2803]	124.556,04D	101.810,92	222.755,31	3.611,65D
Banestes Emenda Psicóloga - [3391]	0,00	100.145,14	45.736,26	54.408,88D
Banestes Emenda Energia Solar - [3405]	0,00	127.194,08	127.194,08	0,00
Aplicações - [50]	481.363,03D	1.213.451,35	1.206.228,63	488.585,75D
Aplicação 24.741.224 - [80]	2.803,17D	123.609,19	93.567,16	32.845,20D
Aplicação 9.538.786 - [2869]	48.506,39D	329.029,27	286.592,47	90.943,19D
Aplicação 2.185.411 - [3212]	40.930,31D	561.548,01	500.486,88	101.991,44D
Aplicação Sicoob S/A - [2348]	240.000,00D	0,00	20.000,00	220.000,00D
Aplicação Banestes Emenda - [2488]	124.129,75D	13.948,24	138.077,99	0,00
Aplicação Banestes Renova - [2621]	24.993,41D	316,64	25.310,05	0,00
Aplicação FIA - [2817]	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Aplicação Emenda Energia Solar - [3412]	0,00	85.000,00	42.194,08	42.805,92D
Contas A Receber - [85]	0,00D	394.755,70	394.755,70	0,00D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	0,00D	394.755,70	394.755,70	0,00D
Rec. Prest. de Serviços - SEDU - [95]	0,00D	394.755,70	394.755,70	0,00D
Ativo Não Circulante - [370]	180.007,61D	42.194,08	43.024,15	179.177,54D
Imobilizado - [435]	546.005,23D	42.194,08	0,00	588.199,31D
Instalações - [455]	102.761,26D	0,00	0,00	102.761,26D
Aquisição Instalações - [460]	102.761,26D	0,00	0,00	102.761,26D
Máquinas e equipamentos - [465]	98.615,52D	42.194,08	0,00	140.809,60D
Máquinas e equipamentos - [470]	98.615,52D	42.194,08	0,00	140.809,60D
Informática - [475]	10.525,22D	0,00	0,00	10.525,22D
Computadores e Periféricos - [2918]	10.525,22D	0,00	0,00	10.525,22D
Móveis e utensílios - [485]	142.506,82D	0,00	0,00	142.506,82D
Móveis e Utensílios - [490]	142.506,82D	0,00	0,00	142.506,82D
Veículos - [495]	191.596,41D	0,00	0,00	191.596,41D
Veículos - [500]	191.596,41D	0,00	0,00	191.596,41D
Depreciação Acumulada - [545]	365.997,62C	0,00	43.024,15	409.021,77C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	365.997,62C	0,00	43.024,15	409.021,77C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [560]	61.607,06C	0,00	10.076,16	71.683,22C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	56.401,19C	0,00	7.926,42	64.327,61C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	137.377,77C	0,00	5.129,05	142.506,82C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	104.693,72C	0,00	18.939,24	123.632,96C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Comput. e Periféricos - [2925]	5.917,88C	0,00	953,28	6.871,16C
Passivo - [680]	821.139,06C	621.063,66	664.624,34	864.699,74C
Circulante - [685]	5.456,06C	621.063,66	664.624,34	49.016,74C
Fornecedores - [765]	0,00C	42.194,08	42.194,08	0,00C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	0,00C	42.194,08	42.194,08	0,00C
Fornecedores diversos - [775]	0,00C	42.194,08	42.194,08	0,00C
Administração - [2932]	1.764,56C	181.043,76	224.197,33	44.918,13C
Obrigações com Pessoal - [2953]	1.764,56C	138.849,68	139.197,33	2.112,21C
FGTS a Pagar - ADM - [2967]	782,97C	8.526,60	8.618,43	874,80C
INSS a Pagar - ADM - [2974]	847,46C	9.118,99	9.332,94	1.061,41C
IRRF s/ Salário - ADM - [2981]	134,13C	1.656,53	1.698,40	176,00C
PIS s/ Salário - ADM - [2988]	0,00C	2.913,37	2.913,37	0,00C
Salário a Pagar - ADM - [2995]	0,00C	116.634,19	116.634,19	0,00C
Subvenções a realizar - [2131]	0,00C	42.194,08	85.000,00	42.805,92C



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 12

Folha: 122

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Convênio Energia Solar - [3171]	0,00C	42.194,08	85.000,00	42.805,92C
Assistencia Social - [3016]	716,00C	68.013,60	68.330,37	1.032,77C
Obrigações com Pessoal - [3023]	716,00C	68.013,60	68.330,37	1.032,77C
FGTS a Pagar - ASO - [3037]	368,00C	4.246,75	4.406,11	527,36C
INSS a Pagar - ASO - [3044]	348,00C	4.006,55	4.163,96	505,41C
PIS s/ Folha - ASO - [3058]	0,00C	625,90	625,90	0,00C
Salário a Pagar - ASO - [3065]	0,00C	59.134,40	59.134,40	0,00C
Educação - [3072]	2.583,50C	187.968,74	187.789,91	2.404,67C
Obrigações Sociais - [3079]	2.583,50C	187.968,74	187.789,91	2.404,67C
FGTS a Pagar - EDU - [3100]	1.068,52C	11.924,98	11.943,08	1.086,62C
INSS a Pagar - EDU - [3107]	1.242,99C	12.770,34	12.763,76	1.236,41C
IRRF s/ Salários - EDU - [3114]	271,99C	2.381,86	2.191,51	81,64C
PIS s/ Folha - EDU - [3121]	0,00C	3.608,62	3.608,62	0,00C
Salários - EDU - [3135]	0,00C	157.282,94	157.282,94	0,00C
Renova - [2642]	392,00C	18.543,89	18.151,89	0,00
Obrigações com o Pessoal - [2649]	392,00C	18.543,89	18.151,89	0,00
Salário a Pagar- RENOVA - [2656]	0,00	16.186,64	16.186,64	0,00
INSS a Pagar- RENOVA - [2663]	192,00C	1.128,21	936,21	0,00
FGTS a Pagar- RENOVA - [2677]	200,00C	1.009,28	809,28	0,00
IRRF s/ Salários- RENOVA - [2684]	0,00	109,54	109,54	0,00
PIS s/ Folha- RENOVA - [2691]	0,00	110,22	110,22	0,00
FIA - [2824]	0,00	107.262,02	107.601,37	339,35C
Obrigações com o Pessoal - [2831]	0,00	107.262,02	107.601,37	339,35C
Salários a Pagar- FIA - [2838]	0,00	92.649,29	92.649,29	0,00
INSS a Pagar- FIA - [2845]	0,00	6.521,50	6.686,33	164,83C
FGTS a Pagar- FIA - [2852]	0,00	6.833,60	7.008,12	174,52C
Pis S/Folha- FIA - [2866]	0,00	1.257,63	1.257,63	0,00
Emenda Psicóloga - [3104]	0,00	16.037,57	16.359,39	321,82C
Obrigações com o Pessoal - [3111]	0,00	16.037,57	16.359,39	321,82C
Salários- Psicóloga - [3118]	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
FGTS a pagar- Psicóloga - [3125]	0,00	933,33	1.093,33	160,00C
INSS a pagar- Psicóloga - [3132]	0,00	940,91	1.102,73	161,82C
PIS s/ Folha- Psicóloga - [3146]	0,00	163,33	163,33	0,00
Patrimônio líquido - [1170]	815.683,00C	0,00	0,00	815.683,00C
Patrimônio Social - [1175]	815.683,00C	0,00	0,00	815.683,00C
Patrimônio Social - [2103]	815.683,00C	0,00	0,00	815.683,00C
Patrimônio Social - [2117]	426.769,73C	0,00	0,00	426.769,73C
Superavit/Deficit do Exercício - [2124]	388.913,27C	0,00	0,00	388.913,27C
Receita - [1395]	0,00C	5.008,35	1.313.151,86	1.308.143,51C
Receita Operacional - [1400]	0,00C	5.008,35	1.313.151,86	1.308.143,51C
Receita Atividade Meio - [1816]	0,00C	0,00	619.229,22	619.229,22C
Convênios - [1886]	0,00C	0,00	90.414,49	90.414,49C
Convênio SAAE - [1914]	0,00C	0,00	21.498,00	21.498,00C
Convênio Sicoob - [3317]	0,00C	0,00	6.440,00	6.440,00C
Convênio Escelsa - [2362]	0,00	0,00	12.127,80	12.127,80C
Convênio Fazenda - [3097]	0,00	0,00	5.823,87	5.823,87C
Convênio Emenda Energia Solar - [3419]	0,00	0,00	42.194,08	42.194,08C
Convênio Sefaz - [3454]	0,00	0,00	2.330,74	2.330,74C
Contribuições - [1928]	0,00C	0,00	20.410,00	20.410,00C
Sócio Contribuinte - ADM - [1949]	0,00C	0,00	20.410,00	20.410,00C
Receitas financeiras - [1977]	0,00C	0,00	663,66	663,66C
Receitas de aplicações financeiras - ADM - [1984]	0,00C	0,00	663,66	663,66C
Receitas de Isenções - [1998]	0,00C	0,00	22.126,09	22.126,09C
Isenções Usufruidas - ADM - [2012]	0,00C	0,00	22.126,09	22.126,09C
EVENTOS - [2173]	0,00C	0,00	479.614,98	479.614,98C
EVENTOS - [2187]	0,00C	0,00	479.614,98	479.614,98C
Receita de venda de imobilizado - [2306]	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
Receita de venda de imobilizado - [2313]	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

CNPJ: 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 12

Folha: 123

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita Assistência Social - [1858]				
Repasse - [2068]	0,00C	0,00	144.071,65	144.071,65C
Repasse Federação - [3461]	0,00C	0,00	9.200,00	9.200,00C
	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
Receita de Isenções - [3156]				
Isenções Usufruídas - ASO - [3163]	0,00C	0,00	11.262,46	11.262,46C
	0,00C	0,00	11.262,46	11.262,46C
Receitas Financeiras - [2516]				
Receitas de aplicações Financeiras-ASO - [2523]	0,00	0,00	2.359,06	2.359,06C
	0,00	0,00	2.359,06	2.359,06C
Repasse - [2572]				
Convênio PMBG - [2579]	0,00	0,00	121.250,13	121.250,13C
	0,00	0,00	121.250,13	121.250,13C
Receita Educação - [1872]				
Serviços - [2019]	0,00C	0,00	425.005,15	425.005,15C
Prestação de Serviços - SEDU - [2026]	0,00C	0,00	394.755,60	394.755,60C
	0,00C	0,00	394.755,60	394.755,60C
Receita de Isenções - [2054]				
Isenções Usufruídas - EDU - [2061]	0,00C	0,00	30.249,55	30.249,55C
	0,00C	0,00	30.249,55	30.249,55C
Receita Renova - [2733]				
Receita de Isenções - [2747]	0,00	4.070,30	2.339,84	1.730,46D
Isenções Usufruídas- Renova - [2754]	0,00	0,00	2.023,20	2.023,20C
	0,00	0,00	2.023,20	2.023,20C
Receitas Financeiras - [2768]				
Receitas de Aplicações Financeiras- Renova - [2782]	0,00	4.070,30	316,64	3.753,66D
	0,00	4.070,30	316,64	3.753,66D
Receita FIA - [2873]				
Receita de Isenções - [2880]	0,00	938,05	19.569,96	18.631,91C
Isenções Usufruídas- FIA - [2887]	0,00	0,00	17.996,20	17.996,20C
	0,00	0,00	17.996,20	17.996,20C
Aplicações Financeiras - [2908]				
Aplicações Financeiras Fia - [2915]	0,00	938,05	1.573,76	635,71C
	0,00	938,05	1.573,76	635,71C
Receita Psicóloga - [3153]				
Receitas de Isenções - [3160]	0,00	0,00	102.936,04	102.936,04C
Isenções Usufruídas- Psicóloga - [3167]	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
Emendas - [3174]				
Emenda Psicóloga - [3181]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
Aplicações Financeiras- Psicóloga - [3188]	0,00	0,00	136,04	136,04C
Despesas - [1705]	0,00D	1.569.220,21	171.606,03	1.397.614,18D
Despesas - [1825]	0,00D	88.032,25	0,00	88.032,25D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	45.008,10	0,00	45.008,10D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	45.008,10	0,00	45.008,10D
FGTS - [1965]	0,00D	45.008,10	0,00	45.008,10D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	43.024,15	0,00	43.024,15D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	43.024,15	0,00	43.024,15D
Depreciações - [2245]	0,00D	43.024,15	0,00	43.024,15D
Despesas Operacionais - [1347]	0,00D	1.481.187,96	171.606,03	1.309.581,93D
Despesas Atividade Meio - [1354]	0,00D	778.166,28	82.421,96	695.744,32D
Despesas com Pessoal - [1382]	0,00D	213.984,70	82.217,76	131.766,94D
Alimentação com Funcionários - ADM - [1438]	0,00D	30.517,62	0,00	30.517,62D
Exames Periódicos - ADM - [1452]	0,00D	1.280,00	0,00	1.280,00D
Previdência Social - ADM - [1473]	0,00D	22.126,09	0,00	22.126,09D
Salários e Ordenados - ADM - [1487]	0,00D	126.497,40	82.217,76	44.279,64D
Rescisão - ADM - [3240]	0,00D	2.431,42	0,00	2.431,42D
Férias- ADM - [2467]	0,00	6.537,01	0,00	6.537,01D
13º Salário - [3433]	0,00	24.595,16	0,00	24.595,16D
Despesas com Serviços de Terceiros - [1389]	0,00D	3.288,00	0,00	3.288,00D
Honorários contábeis - ADM - [1494]	0,00D	3.288,00	0,00	3.288,00D
Despesas de Consumo - [1396]	0,00D	112.993,88	0,00	112.993,88D
Energia Elétrica - ADM - [1508]	0,00D	111.539,31	0,00	111.539,31D
Telefone - ADM - [1522]	0,00D	1.454,57	0,00	1.454,57D
Despesas Administrativas - [1403]	0,00D	55.531,78	0,00	55.531,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuição Associativa - ADM - [1543]	0,00D	138,62	0,00	138,62D
Materiais de escritório - ADM - [1571]	0,00D	55.393,16	0,00	55.393,16D
Despesas com Manutenção - [1417]	0,00D	379.026,77	0,00	379.026,77D
Manutenção de Equipamentos - ADM - [1599]	0,00D	24.556,32	0,00	24.556,32D
Manutenção e Reforma - ADM - [1606]	0,00D	354.470,45	0,00	354.470,45D
Despesas com Veículos - [1424]	0,00D	13.006,75	0,00	13.006,75D
COMBUSTÍVEL - ADM - [2243]	0,00D	13.006,75	0,00	13.006,75D
Despesas Financeiras - [1431]	0,00D	334,40	204,20	130,20D
Despesas Bancárias - ADM - [1627]	0,00D	334,40	204,20	130,20D
Despesas Assistência Social - [1361]	0,00D	104.272,27	9.334,02	94.938,25D
Despesas de Consumo - [1648]	0,00D	45,00	0,00	45,00D
Materiais de expediente - ASO - [3254]	0,00D	45,00	0,00	45,00D
Despesas Financeiras - [1676]	0,00D	243,90	211,10	32,80D
Despesas Bancárias - ASO - [1711]	0,00D	243,90	211,10	32,80D
Despesas com pessoal - [2194]	0,00D	103.983,37	9.122,92	94.860,45D
Previdência Social - ASO - [2222]	0,00D	11.262,46	0,00	11.262,46D
Rescisões - ASO - [2229]	0,00D	16.359,59	0,00	16.359,59D
Salários e Ordenados - ASO - [2236]	0,00D	61.359,47	9.122,92	52.236,55D
EXAMES DE FUNCIONARIOS - ASO - [3142]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
13º Salário- ASO - [3447]	0,00	13.320,25	0,00	13.320,25D
Férias- ASO - [3468]	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60D
Despesas Educação - [1368]	0,00D	385.148,98	62.416,78	322.732,20D
Despesas com Pessoal - [1718]	0,00D	283.331,92	62.416,78	220.915,14D
Previdencia Social - EDU - [1788]	0,00D	30.249,55	0,00	30.249,55D
Rescisão - EDU - [1802]	0,00D	14.776,52	0,00	14.776,52D
Salário e Ordenados- EDU - [1809]	0,00D	168.628,80	52.772,87	115.855,93D
Férias- EDU - [2474]	0,00	20.079,08	0,00	20.079,08D
Multa FGTS- EDU - [3384]	0,00	11.309,91	0,00	11.309,91D
13º Salário- EDU - [3440]	0,00	38.288,06	9.643,91	28.644,15D
Despesas com Serviços de Terceiros - [1732]	0,00D	13.959,40	0,00	13.959,40D
Honorários Contábeis - EDU - [1823]	0,00D	3.648,00	0,00	3.648,00D
Repasse Federação - EDU - [3205]	0,00D	10.311,40	0,00	10.311,40D
Despesas com Manutenção - [1739]	0,00D	42.849,17	0,00	42.849,17D
Manutenção e Reforma - EDU - [1837]	0,00D	42.849,17	0,00	42.849,17D
Despesa de Expediente - [2159]	0,00D	37.259,86	0,00	37.259,86D
Materiais de Expediente - EDU - [2166]	0,00D	37.259,86	0,00	37.259,86D
Telefone/ Internet - [2397]	0,00	348,63	0,00	348,63D
Telefone EDU - [2404]	0,00	348,63	0,00	348,63D
Energia Elétrica - [2418]	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
Energia Elétrica EDU - [2432]	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
Despesa Renova - [2698]	0,00	19.176,56	46,00	19.130,56D
Despesa com Pessoal - [2712]	0,00	19.133,86	0,00	19.133,86D
Previdencia Social- Renova - [2719]	0,00	2.023,20	0,00	2.023,20D
Salários e Ordenados - [2726]	0,00	17.110,66	0,00	17.110,66D
Despesas Bancárias - [3083]	0,00	42,70	46,00	3,30C
Tarifas Bancárias - [3090]	0,00	42,70	46,00	3,30C
Despesa FIA - [2922]	0,00	140.712,60	11.366,65	129.345,95D
Despesa com o Pessoal - [2929]	0,00	140.712,60	11.366,65	129.345,95D
Salários e Ordenados - [2936]	0,00	95.560,84	11.366,65	84.194,19D
Exames Periódicos- FIA - [2943]	0,00	180,00	0,00	180,00D
Férias- FIA - [2950]	0,00	1.493,59	0,00	1.493,59D
Rescisão- FIA - [2957]	0,00	10.719,75	0,00	10.719,75D
Previdência Social- FIA - [2964]	0,00	17.996,20	0,00	17.996,20D
13º Salário - [3426]	0,00	14.762,22	0,00	14.762,22D
Despesa Psicóloga - [3195]	0,00	53.711,27	6.020,62	47.690,65D

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE B GUANDU (00005)

NPJ: 27.452.630/0001-53

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 12

Folha: 125

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa com Pessoal - [3202]	0,00	28.056,17	6.011,52	22.044,65D
Previdência Social- Psicóloga - [3223]	0,00	2.820,01	1.838,18	981,83D
Salários e Ordenados- Psicóloga - [3230]	0,00	20.480,63	4.173,34	16.307,29D
13º Salário- Psicóloga - [3251]	0,00	4.755,53	0,00	4.755,53D
Despesas de Consumo - [3286]	0,00	1.664,38	0,00	1.664,38D
Energia Elétrica- Psicóloga - [3293]	0,00	1.664,38	0,00	1.664,38D
Despesas com Manutenção - [3335]	0,00	6.935,14	0,00	6.935,14D
Manutenção e Reforma- Psicóloga - [3349]	0,00	6.935,14	0,00	6.935,14D
Despesas com Veículos - [3356]	0,00	16.988,98	0,00	16.988,98D
Combustível- Psicóloga - [3363]	0,00	16.988,98	0,00	16.988,98D
Despesas Financeiras - [3370]	0,00	66,60	9,10	57,50D
Despesas Bancárias- Psicóloga - [3377]	0,00	66,60	9,10	57,50D

Análise do Balancete

Ativo —————>	775.229,07D	Passivo —————>	864.699,74C
Despesa —————>	1.397.614,18D	Receita —————>	1.308.143,51C
Custo —————>	0,00D		
—————>	2.172.843,25D	—————>	2.172.843,25C
Déficit —————>	89.470,67		

***** (XXXXX) *****



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.452.630/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores em reais)

ATIVO	REFERÊNCIA CRUZADA	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO E	REFERÊNCIA CRUZADA	31/12/2022	31/12/2021
Circulante		596.051,53	641.131,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Caixa Equivalente de Caixa		596.051,53	641.131,45	Circulante		49.016,74	5.456,06
Caixa	Nota 5	1.756,49	1.039,16	Obrigações a Pagar		6.210,82	5.456,06
Bancos	Nota 5	105.709,29	158.729,26	Obrigações Trabalhistas - ADM		2.112,21	1.764,56
Aplicações Financeira	Nota 6	488.585,75	481.363,03	Obrigações Trabalhistas - ASO		1.032,77	716,00
				Obrigações Trabalhistas - Fia		339,35	392,00
				Obrigações Trabalhistas - EDU		2.404,67	2.583,50
Créditos a Receber		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas - Emenda		321,82	0,00
Cientes		0,00	0,00	Fornecedores		0,00	0,00
Créditos Impostos a Compensar		0,00	0,00	Subvenções a Realizar	Nota 10	42.805,92	0,00
INSS a Recuperar		0,00	0,00	Prefeitura Munic. De B. Guandu/ES		0,00	0,00
PIS Sobre a Folha a Recuperar		0,00	0,00	Emenda Parlamentar		0,00	0,00
				Convênio Energia Solar		42.805,92	0,00
Não Circulante		179.177,54	180.007,61	Patrimônio Líquido		726.212,33	815.683,00
Imobilizado	Nota 7	588.199,31	546.005,23				
(-) Depreciação		-409.021,77	-365.997,62	Patrimônio Social		815.683,00	920.013,55
				Superavit / Deficit do Exercício		-89.470,67	-104.330,55
Total do Ativo		775.229,07	821.139,06	Total do Passivo		775.229,07	821.139,06

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2022


Armando Ovani
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Márcio B. Junior
CRC / ES-024.340-O
CPF: 132.615.727-28

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2022



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.452.630/0001-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	Referência Cruzada	31/12/2022	31/12/2021
Receitas	Nota 7		
Eventos		90.414,49	105.550,00
Bingo Beneficente		479.614,98	0,00
Emenda Parlamentar		100.000,00	250.027,42
Telemarketing		9.200,00	0,00
Convênios Municipais		121.250,13	273.575,33
Outros Convênios		0,00	0,00
Sócio Contribuinte		20.410,00	9.340,00
Doações	Nota 13	0,00	0,00
Outras Receitas	Nota 16	92.457,50	101.245,20
Receitas Financeiras		7.548,13	935,44
Prestação de Serviços		<u>394.755,60</u>	<u>244.062,75</u>
Total das Receitas		1.315.650,83	984.736,14
Despesas	Nota 9		
Pessoal		696.228,41	584.352,98
Consumo		120.742,51	9.074,92
Expediente		92.836,64	142.916,15
Manutenção		421.875,94	262.969,02
Veículos		13.006,75	17.683,53
Serviços de Terceiros		17.247,40	20.483,93
Depreciações		43.024,15	51.029,29
Despesas/Receitas Financeiras		<u>159,70</u>	<u>556,87</u>
Total das Despesas		1.405.121,50	1.089.066,69
Resultado do Exercício		-89.470,67	-104.330,55

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2022


Armando Ovani
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Mario Berger Júnior
CRC / ES 021.340-O
CPF: 152.615.727-28



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais				Referência
	31/12/2022	31/12/2021		Cruzada
Atividades Operacionais				Nota 17
Superávit / Déficit do Exercício	-89.470,67	-104.330,55		
Depreciação e Amortização	43.024,15	51.029,29		
	-46.446,52	-53.301,26		
Variação nos Ativos				
(Aumento) / Redução Impostos a Recuperar	0,00	0,00		
(Aumento) / Redução Contas a Receber	0,00	0,00		
(Aumento) / Redução Imobilizado	-42.194,08	-4.766,22		
Total das Variações dos Ativos	-42.194,08	-4.766,22		
Variações dos Passivos				
Aumento / (Redução) Fornecedores	321,82	0,00		
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais	432,94	938,11		
Aumento / (Redução) Outras Obrigações	0,00	0,00		
Aumento / (Redução) Subvenções a Realizar	42.805,92	0,00		
Total das Variações dos Passivos	43.560,68	938,11		
Total das disponibilidades líquidas aplicadas	-45.079,92	-57.129,37		
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos				
(Aumento) / Redução Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00		
Total das disponibilidades Aplicadas nos Investimentos	0,00	0,00		
Aumento das Disponibilidades	-45.079,92	-57.129,37		
Caixa do início do Exercício	641.131,45	698.260,82		
Caixa no Final do Exercício	596.051,53	641.131,45		
Aumento das Disponibilidades	-45.079,92	-57.129,37		

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2021

Armando Ovani
 Armando Ovani
 Presidente
 CPF: 031.220.346-20

Mário Benedito Junior
 Mário Benedito Junior
 CRC - ES 021.340-0
 CPF: 137.615.727-28

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU
CNPJ: 27.452.630/0001-53



Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido					
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022					
(Valores em reais)					
	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Déficit do Exercício	Total	Referência Cruzada
Saldo em 31 de dezembro de 2020	798.661,74	0,00	0,00	798.661,74	
Incorporação do Superávit do Período		121.351,81		121.351,81	
Déficit do Exercício					
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	920.013,55		0,00	920.013,55	
Incorporação do Superávit do Período		-104.330,55		-104.330,55	Nota 18
Déficit do Exercício					
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	815.683,00	0,00	0,00	815.683,00	Nota 19

As Notas Explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2022


Armando Ovani
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Mário Berger Júnior
CRC/ES 021.340-O
CPF: 152.615.727-28



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Baixo Guandu ou abreviadamente, APAE de Baixo Guandu, situada à Rua Santa Terezinha, S/N, São José, Baixo Guandu/ES, CNPJ 27.454.630/0001-53, Fundada em 21 de agosto de 1984, registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Baixo Guandu sob o nº 19 livro A-5 protocolo nº 65, é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas Assistência social, Educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outro sem fins lucrativos ou fins não econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de Assistência Social, conforme o artigo 2º do Estatuto Social com duração indeterminada com atendimento as pessoas com deficiência do município de Baixo Guandu, se rege pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável e tem como finalidade estatutária, conforme o art. 9º.

I - Promover a melhoria de qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente a intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhe o pleno exercício da cidadania;

II - prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no Inciso | desse artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo de assistência social, realizando atendimentos, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III - prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV - oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

Nota No. 2- Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a entidade adotou a lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/09 que alteram os artigos da Lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis, adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG) que trata da escrituração conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações Contábeis, deliberações da comissão de que trata a apresentação das Demonstrações Contábeis, deliberações da Comissão de valores mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução



CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades em finalidades de lucros, que estabelece critérios e procedimentos e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucros.

Nota No. 3 – Os custos, as despesas as receitas da instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados na Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

Nota No. 4 – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

Nota No. 5 - Caixa equivalente de Caixa – Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstrações do fluxo de caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificantes riscos de mudança de valor.

Nota No. 6 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades-fins;

Nota No 7 – Os ativos imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil no montante de R\$ 179.177,54 (cento e setenta e nove mil cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo.

Nota No. 8- Receitas no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 a entidade obteve o montante de R\$ 1.315.650,83 (um milhão trezentos e quinze mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos) conforme demonstrado no quadro abaixo:

- A Rubrica Sócio Contribuinte, corresponde a contribuições regulares efetuadas por pessoa física ou jurídica, devidamente cadastradas através de termo de adesão de associado mediante manifestação de vontade em contribuir financeiramente para a execução dos objetivos da entidade.



- A Rúbrica prestação de serviços na atividade de Educação refere-se ao serviço prestado no atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência intelectual da rede Municipal e estadual do Espírito Santo, conforme o edital de credenciamento nº 001/2014-SEDU. O recebimento é feito mediante apresentação de nota fiscal para a Secretaria Estadual de Educação – SEDU.

Nota No.9 – As despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto no montante de R\$ 1.405.121,50 (um milhão quatrocentos e cinco mil cento e vinte e um reais e cinquenta centavos) conforme demonstradas no quadro abaixo.

Nota No.10- Subvenções e/ou convênios com órgão público – São recursos Financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivos principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com sua finalidade.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a resolução nº1. 305 do conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07- Subvenção e assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

Recursos

Nota No. 12- Recursos com aplicação restrita – de acordo com a Resolução CFC nº 1409/12 Conselho Federal de Contabilidade em seu item 27 letra “E”, no exercício de 2018 a Entidade não teve recurso com aplicação restrita, os recursos financeiros da entidade são aplicados rigorosamente de acordo com objeto

Nota No. 14- Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 15 – Isenção Tributária – A Entidade é isenta á incidência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por força da Lei 9.532/97, e Lei 12.101/09, alterada pela lei 12.868/2013 e Decreto 7.2737/10.

Nota No16- Contribuições sociais usufruídas (isentas) – a Entidade possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com protocolo de renovação do triênio 2016/2019, No Ministério de Desenvolvimento Social e Cobate a Fome, conforme processo nº71000. 113055/2015-11, requerimento protocolado em 08/10/2015 no qual usufrui da Isenção Tributária. Conforme o artigo 29 da Lei 12.101/09 a entidade certificada fará jus a isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91, sendo contabilizado o valor de R\$ 92.457,50 (noventa e dois mil



quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) - INSS COTA PATRONAL referente o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Nota No. 17- Demonstrações do fluxo de caixa (DFC)- a Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03- Demonstração dos Fluxos de caixa. O Método na elaboração do fluxo de caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

Nota No. 18- Do resultado do período - Déficit de R\$ 89.470,67 (oitenta e nove mil quatrocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022 e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

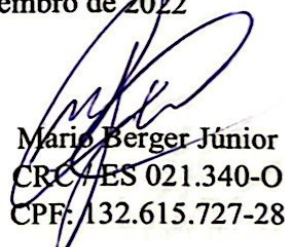
Nota No. 19 – Patrimônio Social: findo no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentou decréscimo líquido no valor de R\$ 89.470,67 (oitenta e nove mil quatrocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos) composto pelo superávit apurado no exercício consolidando o saldo em 31/12/2022 de R\$ 726.212,33 (setecentos e vinte e seis mil duzentos e doze reais e trinta e três centavos).

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Baixo Guandu/ES, 31 de Dezembro de 2022


Armando Ovan
Presidente

CPF: 031.220.346-20


Mario Berger Júnior
CRC/ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28



TERMO DE ENCERRAMENTO

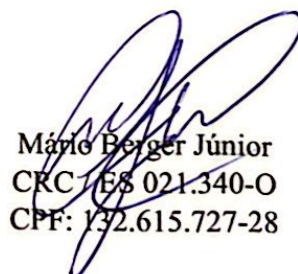
LIVRO DIÁRIO Nº 00012

Contém este livro 134 folhas numeradas seguidamente de nº 1 a 134 e servirá de livro diário número 12 da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAIXO GUANDU**, firma estabelecida á Rua Santa Terezinha, S/N, bairro São José, nesta cidade de Baixo Guandu/ES, registrada Cartório de Pessoas Jurídicas sob o número 19 livro a-5 protocolo nº 65 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o Nº 27.452.630/0001-53, e inscrito no município sob o nº 0010.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 1 a 134 de acordo com a instrução Normativa Nº 3 de 19/08/1986 baixada pelo Diretor Regional do registro do comercio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Baixo Guandu/ES, 31 de dezembro de 2022


Armando Ovani
Presidente
CPF: 031.220.346-20


Mário Berger Júnior
CRC ES 021.340-O
CPF: 132.615.727-28