

Balanço Patrimonial



Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI

Endereço: RUA LEVI AMARAO MACHADO, 125 SEDE, CENTRO, Irupui - ES 29398-000

CNPJ: 39289285000168 **Inscr. Estadual:** NIRE: 12345678901 **EM:** 11/01/1994

Balanço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.0.00.00.0000	S	1	ATIVO	D	803.327,33	726.975,54
1.1.00.00.0000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	646.541,61	506.970,14
1.1.02.00.0000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	531.015,99	462.530,01
1.1.02.04.0000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	412.456,73	133.793,44
1.1.02.04.0032	A	668	Banco do Brasil 22.833-8 - Federal PDDE	D	0,00	298,40
1.1.02.04.0024	A	589	Banestes 2.517.407 - Acao Social	D	40.379,63	30.465,41
1.1.02.04.0021	A	586	Banestes 23.378.342 - Acao Social	D	2.312,56	87,68
1.1.02.04.0028	A	593	Banestes 24.429.623 - Parceria Correios	D	4,37	0,00
1.1.02.04.0022	A	587	Banestes 25.021.312 - Acao Social	D	14.891,68	0,00
1.1.02.04.0018	A	583	Banestes 29.503.125 - Saude	D	21.538,68	19.010,00
1.1.02.04.0020	A	585	Banestes 29.503.463 - Educacao	D	38.928,08	26.501,90
1.1.02.04.0030	A	663	Banestes 31.858.509 - Sedu Provisionamento	D	53.451,12	0,00
1.1.02.04.0033	A	705	Banestes 34.673.29-3 - parceria revista MOL	D	55.997,45	9.797,93
1.1.02.04.0029	A	659	Banestes 34.673.608 - acao social	D	30.491,63	0,00
1.1.02.04.0039	A	1065	Banestes 36.903.169 - Escola ensino especial am	D	34.214,40	0,00
1.1.02.04.0019	A	584	Banestes 7.263.197 - Sedu	D	35.289,15	14.444,53
1.1.02.04.0027	A	592	Sicoob 50.238-3	D	84.957,98	33.187,59
1.1.02.06.0000	S	520	APLICACOES FINANCEIRAS	D	118.559,26	328.736,57
1.1.02.06.0012	A	597	Aplicacao financeira - Banco do Brasil 22.833-8	D	807,64	1.914,09
1.1.02.06.0018	A	603	Aplicacao financeira - Banestes 2.517.407 - Acao	D	0,00	35.086,95
1.1.02.06.0022	A	677	Aplicacao financeira - Banestes 20.850.145 - Sau	D	54.887,97	97.448,65
1.1.02.06.0017	A	602	Aplicacao financeira - Banestes 23.378.342 - Ac	D	0,00	446,45
1.1.02.06.0020	A	605	Aplicacao financeira - Banestes 24.429.623 Parc	D	0,00	119,44
1.1.02.06.0014	A	599	Aplicacao financeira - Banestes 25.021.312 - Aca	D	0,00	13.371,37
1.1.02.06.0009	A	594	Aplicacao financeira - Banestes 29.503.125 - Sau	D	0,00	42.143,26
1.1.02.06.0011	A	596	Aplicacao financeira - Banestes 29.503.463 - Ed	D	0,00	31.508,07
1.1.02.06.0019	A	604	Aplicacao financeira - Banestes 31.183.817 - Acao	D	172,30	16.858,10
1.1.02.06.0013	A	598	Aplicacao financeira - Banestes 31.858.509 - Sed	D	62.691,35	70.186,03
1.1.02.06.0010	A	595	Aplicacao financeira - Banestes 7.263.197 - Sedu	D	0,00	19.654,16
1.1.04.00.0000	S	10	CREDITOS A CURTO PRAZO	D	115.525,62	0,00
1.1.04.10.0000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	54.316,98	0,00

Davidson Ribeiro Moraes



Balanço Patrimonial



Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI

Endereço: RUA LEVI AMARAO MACHADO, 125 SEDE, CENTRO, Irupi - ES 29398-000

CNPJ: 39289285000168 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** 12345678901 **EM:** 11/01/1994

Balanço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.1.04.10.0001	A	317	Adiantamentos de salarios	D	7.705,54	0,00
1.1.04.10.0004	A	660	Ferias antecipadas	D	46.611,44	0,00
1.1.04.14.0000	S	361	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	D	2.258,64	0,00
1.1.04.14.0001	A	577	Deposito bloqueado	D	2.258,64	0,00
1.1.04.21.0000	S	606	PARCERIAS A RECEBER	D	58.950,00	0,00
1.1.04.21.0005	A	699	Termo colaboracao adit. 008/2020 a receber - A	D	19.350,00	0,00
1.1.04.21.0002	A	608	Termo de colaboracao a receber - Educacao	D	18.150,00	0,00
1.1.04.21.0001	A	607	Termo de colaboracao a receber - Saude	D	21.450,00	0,00
1.1.06.00.0000	S	21	ENTRADAS	D	0,00	44.440,13
1.1.06.04.0000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	0,00	42.159,83
1.1.06.04.0002	A	401	Material de uso e consumo	D	0,00	12.437,37
1.1.06.04.0001	A	41	Mercadorias para uso na prestacao de servicos	D	0,00	29.722,46
1.1.06.09.0000	S	610	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	D	0,00	2.280,30
1.1.06.09.0003	A	613	Estoque de materiais de construcao - Meio	D	0,00	181,30
1.1.06.09.0001	A	611	Estoque de Material Didático/ Uso e Consumo -	D	0,00	199,00
1.1.06.09.0002	A	612	Estoque generos alimenticios - Meio	D	0,00	1.900,00
1.2.00.00.0000	S	24	ATIVO NAO CIRCULANTE	D	156.785,72	220.005,40
1.2.02.00.0000	S	25	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D	0,00	810,83
1.2.02.07.0000	S	614	VALORES A RECEBER	D	0,00	810,83
1.2.02.07.0001	A	615	Convenios a receber - Assist. Social	D	0,00	810,83
1.2.04.00.0000	S	393	INVESTIMENTOS	D	9.819,66	8.245,41
1.2.04.04.0000	S	98	OUTROS INVESTIMENTOS	D	9.819,66	8.245,41
1.2.04.04.0004	A	616	Integralizacao de capital Sicoob - 50.238-3	D	9.819,66	8.245,41
1.2.06.00.0000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	146.966,06	210.949,16
1.2.06.02.0000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	591.984,27	567.389,98
1.2.06.02.0023	A	618	Moveis e utensilios - Assist. Social	D	10.326,64	10.326,64
1.2.06.02.0035	A	630	Benfeitorias e instalacoes - Assist. Social	D	24.000,00	24.000,00

Davidson Ribeiro Moraes



Balanço Patrimonial



Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI

Endereço: RUA LEVI AMARAO MACHADO, 125 SEDE, CENTRO, Irupí - ES 29398-000

CNPJ: 39289285000168 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** 12345678901 **EM:** 11/01/1994

Balanço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.2.06.02.0034	A	629	Benfeitorias e instalacoes - Educacao	D	2.000,00	2.000,00
1.2.06.02.0036	A	631	Benfeitorias e instalacoes - Meio	D	6.000,00	6.000,00
1.2.06.02.0038	A	633	Benfeitorias/Reformas /Construcao em andame	D	67.727,00	67.727,00
1.2.06.02.0030	A	625	Computadores e perifericos - Educacao	D	39.624,14	39.624,14
1.2.06.02.0031	A	626	Computadores e perifericos - Meio	D	21.191,96	21.191,96
1.2.06.02.0051	A	1279	Computadores e perifericos - Saude	D	3.380,00	0,00
1.2.06.02.0048	A	1000	Computadores e perifericos Acao Social	D	6.260,00	6.260,00
1.2.06.02.0047	A	999	Computadores e perifericos crianca esperanca/	D	12.160,00	10.470,00
1.2.06.02.0032	A	627	Equipamentos de fisioterapia - Educacao	D	1.876,99	1.876,99
1.2.06.02.0021	A	525	Equipamentos de sonorizacao	D	2.335,00	0,00
1.2.06.02.0005	A	36	Imoveis	D	13.253,24	13.253,24
1.2.06.02.0006	A	33	Instalacoes	D	1.951,00	1.951,00
1.2.06.02.0026	A	621	Maquinas e equipamentos - Assist. Social	D	10.129,60	10.129,60
1.2.06.02.0025	A	620	Maquinas e equipamentos - Educacao	D	8.476,52	8.476,52
1.2.06.02.0027	A	622	Maquinas e equipamentos - Meio	D	21.171,09	21.171,09
1.2.06.02.0049	A	1058	Maquinas e equipamentos - Saude	D	2.599,00	0,00
1.2.06.02.0007	A	18	Maquinas, equipamentos e instalacoes	D	25.299,85	25.299,85
1.2.06.02.0024	A	619	Moveis e utensilios - Meio	D	47.426,00	34.334,11
1.2.06.02.00050	A	1059	Moveis e utensilios - Saude	D	1.200,00	0,00
1.2.06.02.0022	A	617	Moveis, utensilios e eletrodomesticos - Educaca	D	56.524,58	56.524,58
1.2.06.02.0009	A	43	Moveis, utensilios e instalacoes	D	23.174,80	22.876,40
1.2.06.02.0033	A	628	Parque - Educacao	D	9.857,00	9.857,00
1.2.06.02.0037	A	632	Relogio de ponto - Educacao	D	2.359,00	2.359,00
1.2.06.02.0029	A	624	Veiculos - Assist. Social	D	132.089,04	132.089,04
1.2.06.02.0028	A	623	Veiculos - Educacao	D	39.591,82	39.591,82
1.2.06.04.0000	S	42	(-) DEPRECIACOES	C	445.062,21	356.440,82

Davidson Ribeiro Moraes



Balanço Patrimonial



Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI

Endereço: RUA LEVI AMARAO MACHADO, 125 SEDE, CENTRO, Irupí - ES 29398-000

CNPJ: 39289285000168 **Inscr. Estadual:** NIRE: 12345678901 **EM:** 11/01/1994

Balanço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.2.06.04.0003	A	127	(-) Depreciacao de computadores e perifericos	C	56.512,10	46.515,20
1.2.06.04.0006	A	128	(-) Depreciacao de imoveis	C	10.934,00	10.934,00
1.2.06.04.0007	A	129	(-) Depreciacao de instalacoes	C	31.626,58	28.195,54
1.2.06.04.0008	A	14	(-) Depreciacao de maquinas e equipamentos	C	33.012,44	26.056,71
1.2.06.04.0010	A	44	(-) Depreciacao de moveis e utensilios	C	85.837,23	73.058,51
1.2.06.04.0016	A	570	(-) Depreciacao de outras imobilizacoes	C	55.415,00	0,00
1.2.06.04.0012	A	20	(-) Depreciacao de veiculos	C	171.680,86	171.680,86
2.0.00.00.0000	S	117	PASSIVO e PATRIMONIO LIQUIDO	C	803.327,33	726.975,54
2.1.00.00.0000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	164.123,30	41.617,09
2.1.01.00.0000	S	119	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	164.123,30	41.617,09
2.1.01.21.0000	S	147	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	C	105.063,40	41.517,19
2.1.01.21.0005	A	158	Ferias a pagar	C	97.718,24	41.517,19
2.1.01.21.0004	A	148	Salarios a pagar	C	7.345,16	0,00
2.1.01.51.0000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	C	109,90	99,90
2.1.01.51.0005	A	535	Internet a pagar	C	109,90	99,90
2.1.01.53.0000	S	652	CONVENIOS A REALIZAR	C	58.950,00	0,00
2.1.01.53.0003	A	655	Convenio a realizar - Educacao	C	18.150,00	0,00
2.1.01.53.0001	A	653	Convenio a realizar - Saude	C	21.450,00	0,00
2.1.01.53.0007	A	700	Termo colaboracao adit. 008/2020 a realizar - A	C	19.350,00	0,00
2.2.00.00.0000	S	436	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	810,83
2.2.01.00.0000	S	395	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	C	0,00	810,83
2.2.01.05.0000	S	656	CONVENIOS A REALIZAR - LONGO PRAZO	C	0,00	810,83
2.2.01.05.0001	A	657	Convenio a realizar - Assistencia Social - Longo	C	0,00	810,83
2.4.00.00.0000	S	320	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	C	639.204,03	684.547,62

Davidson Ribeiro Moraes



Balanço Patrimonial



Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI

Endereço: RUA LEVI AMARAO MACHADO, 125 SEDE, CENTRO, Irupi - ES 29398-000

CNPJ: 39289285000168 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** 12345678901 **EM:** 11/01/1994

Balanço Realizado em: 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
2.4.01.00.0000	S	331	PATRIMONIO SOCIAL	C	639.204,03	684.547,62
2.4.01.01.0000	S	240	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	C	639.204,03	684.547,62
2.4.01.01.0003	A	334	Fundo patrimonio social	C	196.814,98	196.814,98
2.4.01.01.0001	A	302	Superavit	C	442.389,05	487.732,64

112 registro(s)

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Assinatura de Davidson Ribeiro Moraes

Assinatura de Davidson Ribeiro Moraes

DAVIDSON RIBEIRO MORAIS

CRC/ES-009840/O-0

CONTADOR



Balanço Patrimonial



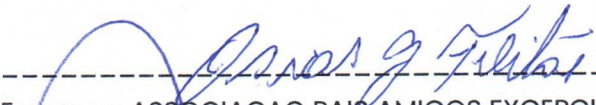
Empresa: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS IRUPI

Endereço: RUA LEVI AMARAO MACHADO, 125 SEDE, CENTRO, Irupi - ES 29398-000

CNPJ: 39289285000168 **Inscr. Estadual:** **NIRE:** 12345678901 **EM:** 11/01/1994

Balanço Realizado em: 31/12/2023

Irupi - ES, 31 de dezembro de 2023.



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

