

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[36414]ATIVO	571.821,75D	1.172.477,58	719.860,29	1.024.439,04D
[36136]ATIVO CIRCULANTE	385.322,40D	1.172.477,58	712.851,69	844.948,29D
[36242]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.806,65D	533.687,61	550.826,27	365.667,99D
[36298]Banco Conta Movimento	69.319,96D	355.780,28	370.420,44	54.679,80D
[36327]Banco C/Movimento - Ativ Fim Saúde	0,00D	103.375,16	91.377,30	11.997,86D
[36744]Banestes 29.503.125 - Saúde	0,00D	103.375,16	91.377,30	11.997,86D
[36328]Banco C/Movimento - Ativ Fim Educação	0,00D	138.136,96	130.164,07	7.972,89D
[36501]Banestes 7.263.197 Sedu	0,00D	56.859,24	56.859,24	0,00D
[36757]Banestes 29.503.463 - Educação	0,00D	81.277,72	73.304,83	7.972,89D
[36329]Banco C/Movimento - Ativ Fim Assistência Social	11.570,00D	110.196,06	110.357,02	11.409,04D
[36333]Banestes 23.378.342	0,00D	1.552,05	1.552,05	0,00D
[36537]Banestes 25.021.312	0,00D	5.930,68	5.930,68	0,00D
[36596]Banestes 26.298.042	0,00D	7.535,70	7.535,70	0,00D
[36759]Banestes 2.517.407 - Assist. Social	0,00D	93.177,63	81.768,59	11.409,04D
[36828]Banestes 31.183.817	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
[36849]Banestes 20.850.145	11.570,00D	0,00	11.570,00	0,00D
[36330]Banco C/Movimento - Ativ Meio	57.749,96D	4.072,10	38.522,05	23.300,01D
[36332]Sicoob 50.238-3 - Doações	57.698,46D	2.472,10	36.870,55	23.300,01D
[36583]Banestes 24.429.623	51,50D	1.600,00	1.651,50	0,00D
[36390]Aplicacoes Financeiras	313.486,69D	177.907,33	180.405,83	310.988,19D
[36334]Banco c/Aplic. Financ. Ativ. Fim Saúde	61.391,92D	59.523,96	44.875,16	76.040,72D
[36745]Aplicação Financeira Banestes 29.503.125	61.391,92D	59.523,96	44.875,16	76.040,72D
[36335]Banco c/Aplic. Financ. Ativ. Fim Educação	135.191,93D	62.324,31	77.834,61	119.681,63D
[36523]Aplicação Financeira - Banestes 7.263.197	71.123,56D	13.203,20	44.556,89	39.769,87D
[36758]Aplicação Financeira - Banestes 29.503.463	40.278,08D	48.702,47	33.277,72	55.702,83D
[36844]Aplicação Financeira - Banco do Brasil 22.833-8	1.865,51D	35,52	0,00	1.901,03D
[36846]Aplicação Financeira - Banestes 31.858.509	21.924,78D	383,12	0,00	22.307,90D
[36336]Banco c/Aplic. Financ. Ativ. Fim Assist. Social	116.601,88D	54.394,03	57.696,06	113.299,85D
[36538]Aplicação Financeira - Banestes 25.021.312	12.841,71D	201,21	5.930,68	7.112,24D
[36550]Aplicação Financeira - Banestes 24.984.478	10.407,78D	181,87	0,00	10.589,65D
[36597]Aplicação Financeira - Banestes 26.298.042	15.040,10D	241,71	7.535,70	7.746,11D
[36641]Aplicação Financeira - Banestes 23.378.342	3.593,03D	51,44	1.552,05	2.092,42D
[36760]Aplicação Financeira - Banestes 2.517.407 - A. S.	29.907,42D	52.957,83	40.677,63	42.187,62D
[36829]Aplicação Financeira - Banestes 31.183.817	44.811,84D	759,97	2.000,00	43.571,81D
[36337]Banco c/Aplic. Financ. Atividade Meio	300,96D	1.665,03	0,00	1.965,99D
[36836]Aplicação Financeira - Banestes 24.429.623	300,96D	1.665,03	0,00	1.965,99D
[36338]CONTAS A RECEBER	0,00D	636.000,00	159.000,00	477.000,00D
[36339]Parcerias a Receber	0,00D	636.000,00	159.000,00	477.000,00D
[36340]Parcerias a Receber Atividade Fim Saúde	0,00D	234.000,00	58.500,00	175.500,00D
[36733]Termo de Colaboração a Receber - Saúde	0,00D	234.000,00	58.500,00	175.500,00D
[36341]Parcerias a Receber Atividade Fim Educação	0,00D	192.000,00	48.000,00	144.000,00D
[36734]Termo de Colaboração a Receber - Educação	0,00D	192.000,00	48.000,00	144.000,00D
[36343]Parcerias a Receber Atividade Fim Assist. Social	0,00D	210.000,00	52.500,00	157.500,00D
[36735]Termo de Colaboração a Receber - Assist. Social	0,00D	210.000,00	52.500,00	157.500,00D
[36345]ESTOQUES	2.280,30D	0,00	0,00	2.280,30D
[36349]Estoque de Material de Consumo	2.280,30D	0,00	0,00	2.280,30D

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE IRUPI (00302)

CNPJ: 39289285000168 Registro cartório: Reg 002, LV A-1 Data: 22/11/1993

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/03/2022

MORAIS CONTABILIDADE

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[36350]Estoque de Material de Consumo	2.280,30D	0,00	0,00	2.280,30D
[36852]Materiais da Atividade Fim Meio	2.280,30D	0,00	0,00	2.280,30D
[36853]Estoque Material Didático/Uso e Consumo - Meio	199,00D	0,00	0,00	199,00D
[36854]Estoque Generos Alimenticios - Meio	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
[36855]Estoque Materiais Construção - Meio	181,30D	0,00	0,00	181,30D
[36192]CREDITOS	235,45D	2.789,97	3.025,42	0,00D
[36273]Conta Corrente Funcionários	235,45D	2.709,95	2.945,40	0,00D
[36262]Salario Familia	0,00D	1.323,28	1.323,28	0,00D
[36263]Salario Maternidade	0,00D	1.386,67	1.386,67	0,00D
[36835]Adiantamento de Impostos	235,45D	0,00	235,45	0,00D
[36460]Impostos a Recuperar	0,00D	80,02	80,02	0,00D
[36690]INSS a Compensar	0,00D	80,02	80,02	0,00D
[36244]ATIVO NAO CIRCULANTE	186.499,35D	0,00	7.008,60	179.490,75D
[36646]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	810,83D	0,00	0,00	810,83D
[36647]Valores a Receber	810,83D	0,00	0,00	810,83D
[36650]Atividade Fim Assistência Social	810,83D	0,00	0,00	810,83D
[36648]Convênios a Receber - Assist. Social	810,83D	0,00	0,00	810,83D
[36407]INVESTIMENTOS	6.853,39D	0,00	0,00	6.853,39D
[36359]Investimentos	6.853,39D	0,00	0,00	6.853,39D
[36409]Participacoes em Cooperativas	6.853,39D	0,00	0,00	6.853,39D
[36146]Integralizacao de Capital Sicoob - 50.238-3	6.853,39D	0,00	0,00	6.853,39D
[36270]IMOBILIZADO	178.835,13D	0,00	7.008,60	171.826,53D
[36271]Bens em Operação	502.483,73D	0,00	0,00	502.483,73D
[36272]Bens em Operação da Atividade Fim Saúde	13.253,24D	0,00	0,00	13.253,24D
[36463]Consultório Odontológico Sesa	13.253,24D	0,00	0,00	13.253,24D
[36278]Bens em Operação da Atividade Fim Educação	160.310,05D	0,00	0,00	160.310,05D
[36279]Móveis, Utensílios e Eletrodomésticos - Educação	56.524,58D	0,00	0,00	56.524,58D
[36281]Máquinas e Equipamentos - Educação	8.476,52D	0,00	0,00	8.476,52D
[36282]Veículos - Educação	39.591,82D	0,00	0,00	39.591,82D
[36321]Computadores e Periféricos - Educação	39.624,14D	0,00	0,00	39.624,14D
[36464]Equipamentos de Fisioterapia - Educação	1.876,99D	0,00	0,00	1.876,99D
[36465]Parque - Educação	9.857,00D	0,00	0,00	9.857,00D
[36600]Benfeitorias e Instalações - Educação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[36713]Relógio de Ponto - Educação	2.359,00D	0,00	0,00	2.359,00D
[36284]Bens em Operação Atividade Fim Assistência Social	176.545,28D	0,00	0,00	176.545,28D
[36285]Móveis e Utensílios - Assistência Social	10.326,64D	0,00	0,00	10.326,64D
[36288]Máquinas e Equipamentos - Assistência Social	10.129,60D	0,00	0,00	10.129,60D
[36290]Veículos - Assistência Social	132.089,04D	0,00	0,00	132.089,04D
[36598]Benfeitorias e Instalações - Assist. Social	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
[36291]Bens em Operação da Atividade Meio	84.648,16D	0,00	0,00	84.648,16D
[36293]Móveis e Utensílios - Meio	34.334,11D	0,00	0,00	34.334,11D
[36856]Computadores e Periféricos - Meio	21.191,96D	0,00	0,00	21.191,96D
[36295]Máquinas e Equipamentos - Meio	21.171,09D	0,00	0,00	21.171,09D
[36536]Instalações - Meio	1.951,00D	0,00	0,00	1.951,00D
[36599]Benfeitorias e Instalações - Meio	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[36739]Benfeitorias, Reformas e Construções	67.727,00D	0,00	0,00	67.727,00D
[36743]Atividade Fim Meio	67.727,00D	0,00	0,00	67.727,00D
[36749]Benfeitorias/Reformas/Construções Andamento - Meio	67.727,00D	0,00	0,00	67.727,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[36297]Depreciação Acumulada	323.648,60C	0,00	7.008,60	330.657,20C
[36299]Atividade Fim Saúde	10.602,68C	0,00	331,32	10.934,00C
[36548]Depreciação Instalações - Saúde	10.602,68C	0,00	331,32	10.934,00C
[36306]Atividade Fim Educação	130.604,77C	0,00	2.529,09	133.133,86C
[36307]Depreciação Móveis e Utensílios - Educação	43.294,37C	0,00	1.381,80	44.676,17C
[36309]Depreciação Máquinas e Equipamentos - Educação	8.707,29C	0,00	561,57	9.268,86C
[36310]Depreciação Veículos - Educação	39.591,82C	0,00	0,00	39.591,82C
[36124]Depreciação Computadores e Periféricos - Educação	31.125,89C	0,00	339,30	31.465,19C
[36542]Depreciação Instalações - Educação	7.885,40C	0,00	246,42	8.131,82C
[36311]Atividade Fim Assistência Social	154.071,59C	0,00	1.111,41	155.183,00C
[36313]Depreciação Máquinas e Equipamentos - Assis Social	8.103,36C	0,00	253,23	8.356,59C
[36314]Depreciação Veículos - Assist. Social	132.089,04C	0,00	0,00	132.089,04C
[36125]Depreciação Móveis e Utensílios - Assist Social	479,19C	0,00	258,18	737,37C
[36613]Depreciação Instalações - Assist. Social	13.400,00C	0,00	600,00	14.000,00C
[36315]Atividade Meio	28.369,56C	0,00	3.036,78	31.406,34C
[36316]Depreciação Móveis e Utensílios - Meio	18.671,64C	0,00	876,48	19.548,12C
[36318]Depreciação Máquinas e Equipamentos - Meio	3.916,67C	0,00	407,82	4.324,49C
[36543]Depreciação Instalações - Meio	2.900,91C	0,00	589,53	3.490,44C
[36544]Depreciação Computadores e Periféricos - Meio	2.880,34C	0,00	1.162,95	4.043,29C

Irupi, 31 de março de 2022.

OSIAS GOMES DE FREITAS
Presidente
CPF: 47501871787

DAVIDSON RIBEIRO MORAIS
CONTADOR
CPF: 013.282.146-05 CRC: ES9840/O-0

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



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE IRUPI (00302)

CNPJ: 39289285000168 Registro cartório: Reg 002, LV A-1 Data: 22/11/1993

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/03/2022

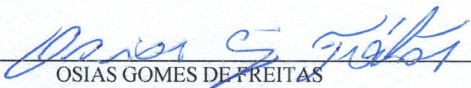
MORAIS CONTABILIDADE

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[36372]PASSIVO	571.821,75C	348.665,73	801.283,02	1.024.439,04C
[36425]PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	277.040,46	801.283,02	524.242,56C
[36458]OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00C	277.040,46	801.283,02	524.242,56C
[36106]Obrigações Trabalhistas	0,00C	102.083,11	142.677,31	40.594,20C
[36113]Obrigações Trabalhistas Ativ Fim Saúde	0,00C	30.521,13	42.496,99	11.975,86C
[36412]Salarios a Pagar - Saúde	0,00C	14.951,79	26.927,65	11.975,86C
[36428]Férias a Pagar - Saúde	0,00C	15.569,34	15.569,34	0,00C
[36127]Obrigações Trabalhistas Ativ Fim Educação	0,00C	43.933,84	60.279,26	16.345,42C
[36431]Salarios a Pagar - Educação	0,00C	21.346,68	37.692,10	16.345,42C
[36432]Acordos e Quitações a Pagar - Educação	0,00C	3.027,76	3.027,76	0,00C
[36434]Férias a Pagar - Educação	0,00C	19.559,40	19.559,40	0,00C
[36144]Obrigações Trabalhistas Ativ Fim Assist. Social	0,00C	27.628,14	39.901,06	12.272,92C
[36435]Salarios a Pagar - Assist. Social	0,00C	15.486,10	27.759,02	12.272,92C
[36096]Férias a Pagar - Assist Social	0,00C	12.142,04	12.142,04	0,00C
[36104]Obrigações Tributárias e Sociais	0,00C	15.957,35	22.605,71	6.648,36C
[36108]Impostos e Contrib. a Recolher - Saúde	0,00C	5.080,94	7.203,70	2.122,76C
[36411]FGTS a Recolher - Saúde	0,00C	2.318,80	3.365,73	1.046,93C
[36151]INSS a Recolher - Saúde	0,00C	2.556,57	3.555,60	999,03C
[36154]IRRF s/ folha a Recolher - Saúde	0,00C	205,57	282,37	76,80C
[36101]Impostos e Contribuições a Recolher - Educação	0,00C	6.529,03	9.130,21	2.601,18C
[36162]FGTS a Recolher - Educação	0,00C	3.138,41	4.546,29	1.407,88C
[36163]INSS a Recolher - Educação	0,00C	3.313,26	4.506,56	1.193,30C
[36164]IRRF s/folha a Recolher - Educação	0,00C	77,36	77,36	0,00C
[36111]Impostos e Contribuições a Recolher - Assist Social	0,00C	4.347,38	6.271,80	1.924,42C
[36167]FGTS a Recolher - Assist. Social	0,00C	2.096,42	3.151,40	1.054,98C
[36169]INSS a Recolher - Assist. Social	0,00C	2.238,41	3.096,47	858,06C
[36170]IRRF s/folha a Recolher - Assist Social	0,00C	12,55	23,93	11,38C
[36651]Recursos em Execução	0,00C	159.000,00	636.000,00	477.000,00C
[36699]Atividade Fim Saúde	0,00C	58.500,00	234.000,00	175.500,00C
[36700]Convênios a Realizar - Saúde	0,00C	58.500,00	234.000,00	175.500,00C
[36652]Atividade Fim Educação	0,00C	48.000,00	192.000,00	144.000,00C
[36655]Convênios a Realizar - Educação	0,00C	48.000,00	192.000,00	144.000,00C
[36653]Atividade Fim Assistência Social	0,00C	52.500,00	210.000,00	157.500,00C
[36654]Convênios a Realizar - Assist. Social	0,00C	52.500,00	210.000,00	157.500,00C
[36128]EXIGIVEL A LONGO PRAZO	810,83C	0,00	0,00	810,83C
[36614]CONVÊNIOS A EXECUTAR	810,83C	0,00	0,00	810,83C
[36615]Recursos de Convênios a Executar	810,83C	0,00	0,00	810,83C
[36616]Convênio a Executar - Assist. Social	810,83C	0,00	0,00	810,83C
[36114]PATRIMONIO SOCIAL	571.010,92C	71.625,27	0,00	499.385,65C
[36126]FUNDO PATRIMONIAL	198.486,58C	0,00	0,00	198.486,58C
[36161]Fundo Patrimonial	198.486,58C	0,00	0,00	198.486,58C
[36150]Patrimonio Social	196.814,98C	0,00	0,00	196.814,98C
[36593]Ajuste	1.671,60C	0,00	0,00	1.671,60C
[36247]OUTRAS CONTAS	372.524,34C	71.625,27	0,00	300.899,07C
[36184]Superavits Acumulados	477.955,47C	0,00	0,00	477.955,47C
[36201]Deficits Acumulados	105.431,13D	71.625,27	0,00	177.056,40D

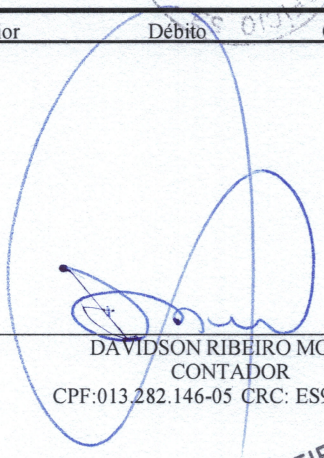
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Irupi, 31 de março de 2022.


OSIAS GOMES DE FREITAS

Presidente

CPF: 47501871787


DAVIDSON RIBEIRO MORAIS

CONTADOR

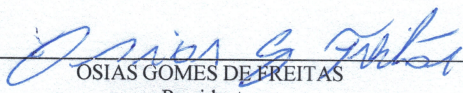
CPF: 013.282.146-05 CRC: ES9840/O-0

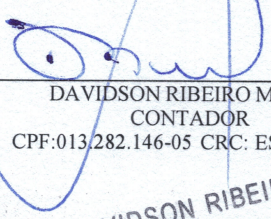
DAVIDSON RIBEIRO MORAIS
CRC/ES-009840/O-0
CONTADOR


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[36450]RECEITAS	0,00C	181.025,16	181.025,16	0,00C
[36451]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	181.025,16	181.025,16	0,00C
[36250]RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	175.779,45	175.779,45	0,00C
[36251]Receita Operacional	0,00C	175.779,45	175.779,45	0,00C
[36252]Receitas da Atividade Fim Saúde	0,00C	58.500,00	58.500,00	0,00C
[36701]Receita de Parcerias	0,00C	58.500,00	58.500,00	0,00C
[36736]Fundo Municipal de Saúde	0,00C	58.500,00	58.500,00	0,00C
[36253]Receita da Atividade Fim da Educação	0,00C	60.707,35	60.707,35	0,00C
[36452]Receita de Parcerias	0,00C	60.302,35	60.302,35	0,00C
[36449]Secretaria de Estado da Educação	0,00C	12.302,35	12.302,35	0,00C
[36737]Fundo Municipal de Educação	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00C
[36506]Receita de Doações	0,00C	405,00	405,00	0,00C
[36507]Doação Apae - Funcionários	0,00C	405,00	405,00	0,00C
[36254]Receitas da Atividade Fim Assistência Social	0,00C	52.500,00	52.500,00	0,00C
[36394]Receita de Parcerias	0,00C	52.500,00	52.500,00	0,00C
[36712]Fundo Municipal de Assistência Social	0,00C	52.500,00	52.500,00	0,00C
[36246]Receitas da Atividade Meio	0,00C	4.072,10	4.072,10	0,00C
[36398]Receita de Doações	0,00C	333,20	333,20	0,00C
[36530]Doações Recebidas - Meio	0,00C	333,20	333,20	0,00C
[36478]Receita de Mensalidades	0,00C	873,00	873,00	0,00C
[36692]Associados PF - Meio	0,00C	873,00	873,00	0,00C
[36804]Claudete Cardoso Correia	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[36726]Creuseni Aparecida Morgado	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[36732]Daniel Caetano de Oliveira	0,00C	98,00	98,00	0,00C
[36838]Dinorah Meireles de Oliveira	0,00C	10,00	10,00	0,00C
[36789]Enedina Silveira Barglini	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[36778]Eredina Silveira Barglini	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[36727]Everaldo F Machado	0,00C	5,00	5,00	0,00C
[36780]Margarida de Jesus Langame	0,00C	30,00	30,00	0,00C
[36765]Maria Aparecida Seguraço	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[36657]Maria Jose Alves	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[36768]Maria Jose de Freitas Lima	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[36814]Onesio de Oliveira Souza	0,00C	110,00	110,00	0,00C
[36725]Paulina Marcia P Guimaraes	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[36839]Sandra Oliveira de Almeida	0,00C	10,00	10,00	0,00C
[36840]Vera Isis de Oliveira	0,00C	10,00	10,00	0,00C
[36474]Outras Receitas	0,00C	2.865,90	2.865,90	0,00C
[36558]Receita de Artesanato - Meio	0,00C	1.100,90	1.100,90	0,00C
[36576]Outras Receitas - Meio	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[36711]Receita de Bazar - Meio	0,00C	165,00	165,00	0,00C
[36257]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	5.245,71	5.245,71	0,00C
[36258]Receitas Financeiras	0,00C	5.245,71	5.245,71	0,00C
[36112]Receitas Financeiras - Ativ Fim Saúde	0,00C	1.023,96	1.023,96	0,00C
[36730]Rend. Títulos e Aplicações Financeiras - Saúde	0,00C	1.023,96	1.023,96	0,00C
[36115]Receitas Financeiras - Ativ. Fim Educação	0,00C	2.134,19	2.134,19	0,00C
[36118]Rend. Títulos e Aplicações Financeiras - Educação	0,00C	2.134,19	2.134,19	0,00C
[36116]Receitas Financeiras - Ativ. Fim Assist. Social	0,00C	2.074,03	2.074,03	0,00C
[36541]Rend. Títulos e Aplicações Financeiras - As Social	0,00C	2.074,03	2.074,03	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[36117]Receitas Financeiras - Atividade Meio	0,00C	13,53	13,53	0,00C
[36259]Rend. Titulos e Aplicações Financeiras - Meio	0,00C	13,53	13,53	0,00C

Irupi, 31 de março de 2022.


OSIAS GOMES DE FREITAS
Presidente
CPF: 47501871787


DAVIDSON RIBEIRO MORAIS
CONTADOR
CPF:013.282.146-05 CRC: ES9840/O-0

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

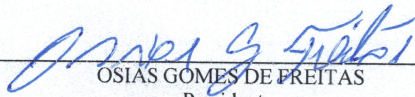


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[36248]DESPESAS E CUSTOS	0,00D	252.650,43	252.650,43	0,00D
[36249]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	252.650,43	252.650,43	0,00D
[36260]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	252.650,43	252.650,43	0,00D
[36266]OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM SAÚDE	0,00D	47.477,76	47.477,76	0,00D
[36181]Atividade Fim Saúde	0,00D	47.477,76	47.477,76	0,00D
[36663]Remuneração a Empregados	0,00D	40.715,03	40.715,03	0,00D
[36685]Salários e Ordenados - Saúde	0,00D	25.145,69	25.145,69	0,00D
[36686]Férias - Saúde	0,00D	15.569,34	15.569,34	0,00D
[36665]Contribuições Previdenciárias	0,00D	3.365,73	3.365,73	0,00D
[36688]FGTS - Saúde	0,00D	3.365,73	3.365,73	0,00D
[36670]Despesas c/ Veículos	0,00D	2.251,68	2.251,68	0,00D
[36679]Despesas com Veículos - Saúde	0,00D	770,67	770,67	0,00D
[36684]Manutenção e Conservação de Veículos - Saúde	0,00D	1.481,01	1.481,01	0,00D
[36672]Despesas Diversas	0,00D	770,00	770,00	0,00D
[36811]Despesas com Viagens e Diárias - Saúde	0,00D	770,00	770,00	0,00D
[36546]Encargos de Depreciação e Amortização	0,00D	331,32	331,32	0,00D
[36547]Depreciação Acumulada - Saúde	0,00D	331,32	331,32	0,00D
[36678]Despesas Financeiras	0,00D	44,00	44,00	0,00D
[36683]Tarifas Bancárias - Saúde	0,00D	44,00	44,00	0,00D
[36183]OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO	0,00D	91.674,79	91.674,79	0,00D
[36185]Atividade Fim Educação	0,00D	91.674,79	91.674,79	0,00D
[36471]Remunerações a Empregados	0,00D	59.859,50	59.859,50	0,00D
[36490]Salários e Ordenados - Educação	0,00D	37.289,28	37.289,28	0,00D
[36491]Férias - Educação	0,00D	19.559,40	19.559,40	0,00D
[36565]Acordos e Quitaões - Educação	0,00D	3.010,82	3.010,82	0,00D
[36509]Indenizações Trabalhistas	0,00D	2.691,09	2.691,09	0,00D
[36510]Multa Rescisória - Educação	0,00D	2.691,09	2.691,09	0,00D
[36468]Prestação Serviços p/PJ	0,00D	3.482,14	3.482,14	0,00D
[36469]Serviços Prest. p/Terceiros PJ - Educação	0,00D	1.058,14	1.058,14	0,00D
[36470]Honorário Contábil PJ - Educação	0,00D	2.424,00	2.424,00	0,00D
[36459]Despesas Diversas	0,00D	18.500,68	18.500,68	0,00D
[36467]Internet - Educação	0,00D	99,90	99,90	0,00D
[36503]Telefone - Educação	0,00D	485,88	485,88	0,00D
[36504]Energia Elétrica - Educação	0,00D	1.198,21	1.198,21	0,00D
[36511]Água - Educação	0,00D	151,69	151,69	0,00D
[36520]Material de Uso e Consumo - Educação	0,00D	296,00	296,00	0,00D
[36567]Material de Construção - Educação	0,00D	16.005,00	16.005,00	0,00D
[36706]Despesas c/Software - Educação	0,00D	264,00	264,00	0,00D
[36493]Contribuições Previdenciárias	0,00D	4.546,29	4.546,29	0,00D
[36497]FGTS - Educação	0,00D	4.546,29	4.546,29	0,00D
[36122]Encargos de Depreciação e Amortização	0,00D	2.529,09	2.529,09	0,00D
[36123]Depreciação Acumulada - Educação	0,00D	2.529,09	2.529,09	0,00D
[36453]Despesas Financeiras	0,00D	66,00	66,00	0,00D
[36454]Tarifas Bancárias - Educação	0,00D	66,00	66,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[36187]OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	72.837,52	72.837,52	0,00D
[36188]Atividade Fim Assistência Social	0,00D	72.837,52	72.837,52	0,00D
[36216]Remunerações a Empregados	0,00D	39.392,83	39.392,83	0,00D
[36217]Salários e Ordenados - Assist Social	0,00D	27.250,79	27.250,79	0,00D
[36218]Férias - Assist. Social	0,00D	12.142,04	12.142,04	0,00D
[36224]Prestação Serviços p/PJ	0,00D	4.735,28	4.735,28	0,00D
[36225]Serviços Prest. p/Terceiros PJ - Assist Social	0,00D	4.735,28	4.735,28	0,00D
[36234]Propaganda e Publicidade	0,00D	180,00	180,00	0,00D
[36236]Publicidade e Propaganda - Assist Social	0,00D	180,00	180,00	0,00D
[36305]Despesas Gerais	0,00D	22.240,78	22.240,78	0,00D
[36417]Material de Uso e Consumo - Assist. Social	0,00D	2.331,60	2.331,60	0,00D
[36422]Material de Construção - Assist. Social	0,00D	9.720,00	9.720,00	0,00D
[36423]Internet - Assist. Social	0,00D	212,13	212,13	0,00D
[36429]Material de Expediente - Assist Social	0,00D	8.284,33	8.284,33	0,00D
[36447]Desp. Alimentação/Mat Hig e Limpeza - Assit Social	0,00D	1.188,20	1.188,20	0,00D
[36579]Despesas Diversas - Assist. Social	0,00D	209,52	209,52	0,00D
[36857]Certificado Digital - Assist. Social	0,00D	295,00	295,00	0,00D
[36289]Repasse p/Outras Entidades(sindic./Feder./Confed)	0,00D	309,45	309,45	0,00D
[36377]Federacao Nacional das Apaes - Assist. Social	0,00D	309,45	309,45	0,00D
[36292]Contribuicoes Previdenciarias	0,00D	3.151,40	3.151,40	0,00D
[36363]FGTS - Assist Social	0,00D	3.151,40	3.151,40	0,00D
[36437]Conservação e Manutenção	0,00D	1.850,00	1.850,00	0,00D
[36643]Conservação e Manutenção - Assistência Social	0,00D	1.850,00	1.850,00	0,00D
[36287]Encargos de Depreciacao e Amortizacao	0,00D	853,23	853,23	0,00D
[36095]Depreciacao Acumulada - Assist Social	0,00D	853,23	853,23	0,00D
[36301]Despesas Financeiras	0,00D	124,55	124,55	0,00D
[36406]Tarifas Bancarias - Assist Social	0,00D	124,55	124,55	0,00D
[36190]OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO	0,00D	40.660,36	40.660,36	0,00D
[36191]Atividade Meio	0,00D	40.660,36	40.660,36	0,00D
[36403]Prestação de Serviços PJ	0,00D	17.484,00	17.484,00	0,00D
[36404]Serviços Prestados p/Terceiros PJ - Meio	0,00D	17.484,00	17.484,00	0,00D
[36388]Despesas c/Veículos	0,00D	50,00	50,00	0,00D
[36639]Despesas c/ Veículos - Meio	0,00D	50,00	50,00	0,00D
[36368]Despesas Gerais	0,00D	19.631,40	19.631,40	0,00D
[36420]Material de Construção - Meio	0,00D	19.118,00	19.118,00	0,00D
[36505]Desp. c/Comemorações e Confraternizações - Meio	0,00D	513,40	513,40	0,00D
[36401]Conservação e Manutenção	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[36402]Manutenção de Equipamentos e Instalações - Meio	0,00D	200,00	200,00	0,00D
[36120]Encargos de Depreciação e Amortização	0,00D	3.294,96	3.294,96	0,00D
[36121]Depreciação Acumulada - Meio	0,00D	3.294,96	3.294,96	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

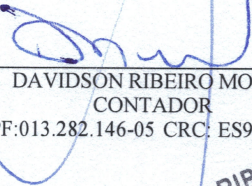
Irupi, 31 de março de 2022.



OSIAS GOMES DE FREITAS

Presidente

CPF: 47501871787


DAVIDSON RIBEIRO MORAIS

CONTADOR

CPF: 013.282.146-05 CRC: ES9840/O-0

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


ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE IRUPI (00302)

CNPJ: 39289285000168 Registro cartório: Reg 002, LV A-1 Data: 22/11/1993

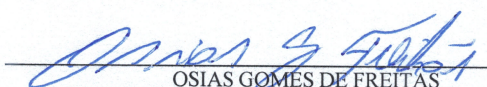
Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/03/2022

MORAIS CONTABILIDADE

Folha: 11

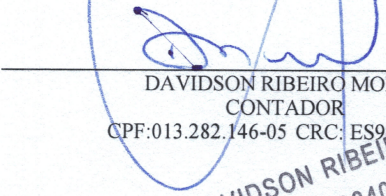
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[36322]Apuracao do Resultado	0,00	252.650,43	252.650,43	0,00
[36331]Exercicio Corrente	0,00	252.650,43	252.650,43	0,00
[36342]Contas Transitorias	0,00	252.650,43	252.650,43	0,00
[36353]Resultado do Exercicio (conta transitoria)	0,00D	252.650,43	252.650,43	0,00D

Irupi, 31 de março de 2022.


OSIAS GOMES DE FREITAS

Presidente

CPF: 47501871787


DAVIDSON RIBEIRO MORAIS

CONTADOR

CPF: 013.282.146-05 CRC: ES9840/O-0

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

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE IRUPI (00302)

CNPJ: 39289285000168 Registro cartório: Reg 002, LV A-1 Data: 22/11/1993

Balancete Analítico de 01/01/2022 até 31/03/2022

MORAIS CONTABILIDADE

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo----->	1.024.439,04D	Passivo ----->	1.024.439,04C	
Despesa ----->	0,00D	Receita----->	0,00C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	1.024.439,04D	=====>	1.024.439,04C	

Irupi, 31 de março de 2022.

OSIAS GOMES DE FREITAS

Presidente

CPF: 47501871787

DAVIDSON RIBEIRO MORAIS

CONTADOR

CPF:013.282.146-05 CRC: ES9840/O-0

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