

Balancete

Folha : 2

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Emissão** : 24/04/2025**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	1.516.831,23	D	1.921.732,63	2.135.844,57	1.302.719,29	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	663.498,98	D	1.921.732,63	2.130.009,59	455.222,02	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	660.881,28	D	1.921.732,63	2.130.009,59	452.604,32	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	2.752,70	D	1.606.448,26	1.506.379,66	102.821,30	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil 2580-1	0,00	D	729.188,16	728.306,28	881,88	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil 22820-6	0,00	D	264.734,26	264.734,26	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil 33279-8 - PIPA	0,00	D	157.820,00	151.870,87	5.949,13	D
1.1.01.02.0005 Banco do Brasil 17599-4	1.140,65	D	0,00	0,00	1.140,65	D
1.1.01.02.0013 Banco Santander 13.000128-4	1.183,50	D	0,00	0,00	1.183,50	D
1.1.01.02.0015 Banco do Brasil 38405-4	0,00	D	126.235,57	126.235,57	0,00	D
1.1.01.02.0019 Banco do Brasil 38406-2	0,00	D	48.115,09	48.115,09	0,00	D
1.1.01.02.0024 Banco do Brasil 310-7	0,00	D	31.554,80	31.554,80	0,00	D
1.1.01.02.0025 Banco do Brasil 454-5	428,55	D	25.151,87	25.580,42	0,00	D
1.1.01.02.0027 Banco do Brasil 42663-6	0,00	D	23.648,51	23.648,51	0,00	D
1.1.01.02.0028 Banco do Brasil 781-1	0,00	D	100.000,00	71.369,00	28.631,00	D
1.1.01.02.0029 Banco do Brasil 841-9	0,00	D	100.000,00	34.964,86	65.035,14	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES FINANCEIRAS	658.128,58	D	315.284,37	623.629,93	349.783,02	D
1.1.01.03.0002 Aplicação B. Brasil Renda Fixa 22820-6	18.504,73	D	119.805,25	137.611,92	698,06	D
1.1.01.03.0007 Aplicação B.Brasil F.Inv C.P.Auto 2580-1	66.050,16	D	139.081,28	205.043,07	88,37	D
1.1.01.03.0017 Aplicação B. Brasil CP Auto 33.698 - X	0,00	D	0,00	1.800,00	1.800,00	C
1.1.01.03.0018 Aplicação B. Brasil CP Auto 33279-8 PIPA	200.470,16	D	17.670,40	37.643,70	180.496,86	D
1.1.01.03.0021 Aplicação B. Brasil CP P Sober. 38405-4	125.000,00	D	2.670,14	126.486,50	1.183,64	D
1.1.01.03.0022 Aplicação B. Brasil P. Supremo 38674-X	0,13	D	0,01	0,00	0,14	D
1.1.01.03.0025 Aplicação B. Brasil CP Auto 38406-2	40.077,26	D	1.571,59	40.712,36	936,49	D
1.1.01.03.0029 Aplicações Banco do Brasil 310-7	27.200,77	D	4.557,64	31.758,41	0,00	D
1.1.01.03.0060 Aplicação Sicredi 520058	100,00	D	848,96	0,00	948,96	D
1.1.01.03.0061 Aplicação Banco do Brasil 454-5	24.500,00	D	648,66	25.151,87	3,21	C
1.1.01.03.0062 Aplicação Financeira BB 43049-8	150.984,42	D	17.584,24	3.184,83	165.383,83	D
1.1.01.03.0063 Aplicação Financeira BB 42663-6 (PDDE)	5.240,95	D	10.846,20	14.237,27	1.849,88	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS	1.507,30	D	0,00	0,00	1.507,30	D
1.1.03.01.0000 REEMBOLSO DE FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE	1.507,30	D	0,00	0,00	1.507,30	D
1.1.03.01.0002 Cemig pago em duplicidade	1.507,30	D	0,00	0,00	1.507,30	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.110,40	D	0,00	0,00	1.110,40	D
1.1.04.01.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.110,40	D	0,00	0,00	1.110,40	D
1.1.04.01.0005 Irrf s/ Aplicações	1.110,40	D	0,00	0,00	1.110,40	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	853.332,25	D	0,00	5.834,98	847.497,27	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	853.332,25	D	0,00	5.834,98	847.497,27	D
1.3.02.01.0000 CUSTOS CORRIGIDOS	1.136.433,54	D	0,00	0,00	1.136.433,54	D
1.3.02.01.0002 Instalações	10.895,00	D	0,00	0,00	10.895,00	D
1.3.02.01.0003 Equipamentos de Informática	17.651,39	D	0,00	0,00	17.651,39	D
1.3.02.01.0004 Veículos	36.030,32	D	0,00	0,00	36.030,32	D
1.3.02.01.0005 Maquinas e Equipamentos	52.220,30	D	0,00	0,00	52.220,30	D
1.3.02.01.0006 Móveis e Utensílios	128.471,51	D	0,00	0,00	128.471,51	D
1.3.02.01.0010 Construção em Andamento/Melhorias Imóvel	831.537,22	D	0,00	0,00	831.537,22	D
1.3.02.01.0012 Equipamentos Proc. de Dados	59.627,80	D	0,00	0,00	59.627,80	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACÃO ACUMULADA	283.101,29	C	0,00	5.834,98	288.936,27	C
1.3.02.09.0001 Deprec. Instalações	8.945,00	C	0,00	0,00	8.945,00	C
1.3.02.09.0003 Deprec. Veículos	40.840,29	C	0,00	0,00	40.840,29	C
1.3.02.09.0004 Deprec. Maquinas e Equipamentos	30.582,36	C	0,00	3.177,15	33.759,51	C
1.3.02.09.0005 Deprec. Móveis e Utensílios	111.590,46	C	0,00	2.159,83	113.750,29	C
1.3.02.09.0006 Deprec. Equip. Informática	24.035,71	C	0,00	498,00	24.533,71	C
1.3.02.09.0008 Deprec. Equip. Proc. Dados	67.107,47	C	0,00	0,00	67.107,47	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	1.516.831,23	C	214.111,94	0,00	1.302.719,29	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	49.955,12	C	1.276,52	0,00	48.678,60	C
2.1.01.00.0000 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.230,41	D	0,00	0,00	11.230,41	D
2.1.01.01.0000 FORNECEDOR	9.257,41	D	0,00	0,00	9.257,41	D
2.1.01.01.0019 Casa Miranda Ltda	472,00	C	0,00	0,00	472,00	C
2.1.01.01.0048 Augeseg Segurança Eletronica Ltda	9.729,41	D	0,00	0,00	9.729,41	D
2.1.01.02.0000 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.973,00	D	0,00	0,00	1.973,00	D
SUB-TOTAL	1.526.088,64		1.921.732,63	2.135.844,57	1.311.976,70	

Balancete

Folha : 3

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Emissão** : 24/04/2025**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.01.02.0001 Diversos	1.973,00	D	0,00	0,00	1.973,00	D
2.1.02.00.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D	0,00	0,00	1.003,00	D
2.1.02.01.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D	0,00	0,00	1.003,00	D
2.1.02.01.0002 Rescisão Contrato Trabalho a Pagar	1.003,00	D	0,00	0,00	1.003,00	D
2.1.03.00.0000 PROVISÕES SOCIAIS	61.559,67	C	0,00	0,00	61.559,67	C
2.1.03.01.0000 PROVISÕES	61.559,67	C	0,00	0,00	61.559,67	C
2.1.03.01.0001 Provisão Férias	23.899,69	C	0,00	0,00	23.899,69	C
2.1.03.01.0002 Provisão 13º Salário	37.659,98	C	0,00	0,00	37.659,98	C
2.1.04.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	341,04	C	1.276,52	0,00	935,48	D
2.1.04.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	341,04	C	1.276,52	0,00	935,48	D
2.1.04.02.0001 FGTS a recolher	0,00	D	1.276,52	0,00	1.276,52	D
2.1.04.02.0002 FGTS Rescisório a recolher	341,04	C	0,00	0,00	341,04	C
2.1.05.00.0000 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	287,82	C	0,00	0,00	287,82	C
2.1.05.04.0000 PIS Á RECOLHER	43,04	D	0,00	0,00	43,04	D
2.1.05.04.0001 Pis a Recolher	43,04	D	0,00	0,00	43,04	D
2.1.05.06.0000 IRRF A RECOLHER	343,40	C	0,00	0,00	343,40	C
2.1.05.06.0001 IRRF a recolher	343,40	C	0,00	0,00	343,40	C
2.1.05.11.0000 ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	12,54	D	0,00	0,00	12,54	D
2.1.05.11.0001 ISS Retido na Fonte a Recolher	12,54	D	0,00	0,00	12,54	D
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	1.466.876,11	C	212.835,42	0,00	1.254.040,69	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.466.876,11	C	212.835,42	0,00	1.254.040,69	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT ACUMULADO	2.117.845,27	C	0,00	0,00	2.117.845,27	C
2.4.03.01.0003 Superavit Acumulado	2.117.845,27	C	0,00	0,00	2.117.845,27	C
2.4.03.02.0000 DÉFICT ACUMULADO	650.969,16	D	212.835,42	0,00	863.804,58	D
2.4.03.02.0001 Déficit Acumulado	650.969,16	D	212.835,42	0,00	863.804,58	D
3.0.00.00.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO	0,00	D	718.509,04	718.509,04	0,00	D
3.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	D	181.377,09	181.377,09	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	D	135.732,90	135.732,90	0,00	D
3.1.01.01.0000 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	D	5.498,00	5.498,00	0,00	D
3.1.01.01.0001 Receitas das Festas e Eventos - Educação	0,00	D	3.258,00	3.258,00	0,00	D
3.1.01.01.0010 Estorno de pagamento - Educação	0,00	D	2.240,00	2.240,00	0,00	D
3.1.01.02.0000 OUTRAS RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	D	8.605,13	8.605,13	0,00	D
3.1.01.02.0001 Receitas Diversas - Educação	0,00	D	8.605,13	8.605,13	0,00	D
3.1.01.04.0000 RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIB. EDUCACAO	0,00	D	121.629,77	121.629,77	0,00	D
3.1.01.04.0001 Receita Doações e Cont.P.Física Educação	0,00	D	66.420,52	66.420,52	0,00	D
3.1.01.04.0004 Receita Doação Prefeit.Sta Rita Educação	0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
3.1.01.04.0015 Receita Doações/Contrib P.Juríd Educação	0,00	D	553,00	553,00	0,00	D
3.1.01.04.0020 Receitas PDDE -Programa direto na Escola	0,00	D	9.650,00	9.650,00	0,00	D
3.1.01.04.0021 Recurso Ministerio Publico - Educação	0,00	D	8.335,42	8.335,42	0,00	D
3.1.01.04.0022 Recurso Ministerio Publico - Saude	0,00	D	8.335,42	8.335,42	0,00	D
3.1.01.04.0023 Recurso Ministerio Publico - Assist Soci	0,00	D	8.335,41	8.335,41	0,00	D
3.1.03.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	45.644,19	45.644,19	0,00	D
3.1.03.01.0000 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	D	45.644,19	45.644,19	0,00	D
3.1.03.01.0005 Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	D	45.567,01	45.567,01	0,00	D
3.1.03.01.0009 Remuneração Sobre Ações	0,00	D	77,18	77,18	0,00	D
3.2.00.00.0000 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	2.109,65	2.109,65	0,00	D
3.2.01.00.0000 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	2.109,65	2.109,65	0,00	D
3.2.01.01.0000 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	2.109,65	2.109,65	0,00	D
3.2.01.01.0001 Devolução de Recursos Publicos Educação	0,00	D	2.109,65	2.109,65	0,00	D
3.4.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	0,00	D	535.022,30	535.022,30	0,00	D
3.4.02.00.0000 DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	D	279.683,97	279.683,97	0,00	D
3.4.02.01.0000 DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	D	279.683,97	279.683,97	0,00	D
3.4.02.01.0001 Ordenados e Salários - Educação	0,00	D	194.131,00	194.131,00	0,00	D
3.4.02.01.0004 Férias - Educação	0,00	D	11.442,84	11.442,84	0,00	D
3.4.02.01.0007 Inss Empresa - Educação	0,00	D	27.912,80	27.912,80	0,00	D
3.4.02.01.0008 Fgts - Educação	0,00	D	17.785,19	17.785,19	0,00	D
3.4.02.01.0009 Assistencia Medica/Odontol. - Educacao	0,00	D	372,25	372,25	0,00	D
3.4.02.01.0021 Farmácia - Educação	0,00	D	13.040,22	13.040,22	0,00	D
3.4.02.01.0031 Rescisões Trabalhistas - Educação	0,00	D	6.973,64	6.973,64	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		2.590.989,25	2.590.989,25	0,00	

Balancete

Folha : 4

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
Inscrição Estadual :

Emissão : 24/04/2025
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.4.02.01.0032 Fgts Rescisório - Educação	0,00	D	4.119,63	4.119,63	0,00	D
3.4.02.01.0034 Irrf s/ folha de pagamento - Educação	0,00	D	3.906,40	3.906,40	0,00	D
3.4.03.00.0000 DESPESAS CONCERTO E MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	D	2.677,38	2.677,38	0,00	D
3.4.03.01.0000 DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENÇÃO	0,00	D	2.677,38	2.677,38	0,00	D
3.4.03.01.0002 Manutenção Cons. Edificações - Educação	0,00	D	94,00	94,00	0,00	D
3.4.03.01.0003 Manutenção Cons. Instalações - Educação	0,00	D	2.068,10	2.068,10	0,00	D
3.4.03.01.0006 Manutenção Máquina e Equipos. Educação	0,00	D	515,28	515,28	0,00	D
3.4.04.00.0000 DESPESAS COM EXPEDIENTE (EDUCAÇÃO)	0,00	D	42.187,08	42.187,08	0,00	D
3.4.04.01.0000 DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	42.187,08	42.187,08	0,00	D
3.4.04.01.0002 Telefone - Educação	0,00	D	685,72	685,72	0,00	D
3.4.04.01.0003 Energia Eletrica - Educação	0,00	D	13.016,38	13.016,38	0,00	D
3.4.04.01.0010 Agua - Educação	0,00	D	3.497,77	3.497,77	0,00	D
3.4.04.01.0011 Gás - Educação	0,00	D	7.254,17	7.254,17	0,00	D
3.4.04.01.0014 Lanches e Refeições - Educação	0,00	D	11.881,53	11.881,53	0,00	D
3.4.04.01.0015 Material Informatica/Papelaria- Educação	0,00	D	5.851,51	5.851,51	0,00	D
3.4.05.00.0000 DESP. SERV. PESSOA JURIDICA	0,00	D	85.208,03	85.208,03	0,00	D
3.4.05.01.0000 DESP. SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	0,00	D	85.208,03	85.208,03	0,00	D
3.4.05.01.0001 Honorários Escritório Contábil -Educação	0,00	D	9.897,00	9.897,00	0,00	D
3.4.05.01.0003 Assessoria e Assist Técnica - Educação	0,00	D	637,98	637,98	0,00	D
3.4.05.01.0007 Prestação Serv Pessoa Jurid - Educação	0,00	D	74.673,05	74.673,05	0,00	D
3.4.06.00.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	0,00	D	79.406,60	79.406,60	0,00	D
3.4.06.01.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	79.406,60	79.406,60	0,00	D
3.4.06.01.0001 Depreciação	0,00	D	5.834,98	5.834,98	0,00	D
3.4.06.01.0002 Despesas Serviços de Motoboy - Educação	0,00	D	670,00	670,00	0,00	D
3.4.06.01.0005 Combustivel e Lubrificantes - Educação	0,00	D	5.298,64	5.298,64	0,00	D
3.4.06.01.0006 Seguros Incendios / Roubo - Educação	0,00	D	1.577,86	1.577,86	0,00	D
3.4.06.01.0022 Despesas Diversas - Educação	0,00	D	65.672,88	65.672,88	0,00	D
3.4.06.01.0026 Despesas Equip. de Segurança (Educação)	0,00	D	352,24	352,24	0,00	D
3.4.07.00.0000 DESP. SERV.TERC. PESSOA FISICA- EDUCACAO	0,00	D	31.760,00	31.760,00	0,00	D
3.4.07.01.0000 DESP. SERV. TERC. - PESSOA FISICA	0,00	D	31.760,00	31.760,00	0,00	D
3.4.07.01.0004 Prestação Serviço P. Fisica - Educação	0,00	D	31.760,00	31.760,00	0,00	D
3.4.09.00.0000 DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - EDUCACAO	0,00	D	14.099,24	14.099,24	0,00	D
3.4.09.02.0000 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	11.324,89	11.324,89	0,00	D
3.4.09.02.0001 IR S/Rendimentos aplicação	0,00	D	7.660,74	7.660,74	0,00	D
3.4.09.02.0006 Iof / Isóf	0,00	D	105,13	105,13	0,00	D
3.4.09.02.0008 Tarifa Bancária	0,00	D	3.559,02	3.559,02	0,00	D
3.4.09.03.0000 IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIB - EDUCACAO	0,00	D	2.774,35	2.774,35	0,00	D
3.4.09.03.0005 Taxas e Emolumentos de Cartório Educação	0,00	D	2.584,40	2.584,40	0,00	D
3.4.09.03.0008 DPVAT / SEGURO - EDUCAÇÃO	0,00	D	135,95	135,95	0,00	D
3.4.09.03.0010 Pagamento de DARF - Educação	0,00	D	54,00	54,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RESULTADO DO EXERCICIO - SAUDE	0,00	D	1.014.502,05	1.014.502,05	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	624.600,28	624.600,28	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	624.600,28	624.600,28	0,00	D
4.1.01.02.0000 OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	D	2.366,67	2.366,67	0,00	D
4.1.01.02.0001 Receitas Diversas - Saude	0,00	D	2.366,67	2.366,67	0,00	D
4.1.01.04.0000 RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTR - SAUDE	0,00	D	622.233,61	622.233,61	0,00	D
4.1.01.04.0009 Recursos SUS/ Ministerio Saude (Saude)	0,00	D	613.083,94	613.083,94	0,00	D
4.1.01.04.0015 Receita Doações P Juridica - Saúde	0,00	D	1.404,57	1.404,57	0,00	D
4.1.01.04.0018 Recursos FNAS - Assist. Social.	0,00	D	7.745,10	7.745,10	0,00	D
4.4.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE	0,00	D	389.901,77	389.901,77	0,00	D
4.4.02.00.0000 DESPESAS COM MAO DE OBRA - SAUDE	0,00	D	256.468,71	256.468,71	0,00	D
4.4.02.01.0000 DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	D	256.468,71	256.468,71	0,00	D
4.4.02.01.0001 Ordenados e Salários - SAUDE	0,00	D	183.788,55	183.788,55	0,00	D
4.4.02.01.0004 Férias - SAUDE	0,00	D	14.475,92	14.475,92	0,00	D
4.4.02.01.0007 Inss Empresa - Saude	0,00	D	25.773,40	25.773,40	0,00	D
4.4.02.01.0008 FGTS - Saude	0,00	D	18.109,49	18.109,49	0,00	D
4.4.02.01.0016 Vale Transporte - Saude	0,00	D	1.861,28	1.861,28	0,00	D
4.4.02.01.0021 Farmacia - SAUDE	0,00	D	8.765,29	8.765,29	0,00	D
4.4.02.01.0034 Irrf s/ folha de pagamento - SAUDE	0,00	D	3.694,78	3.694,78	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		3.735.422,60	3.735.422,60	0,00	

Balancete

Folha : 5

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL

CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197

Emissão : 24/04/2025

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.4.03.00.0000 DESPESAS CONCERTO E MANUTENÇÃO - SAUDE	0,00	D	814,66	814,66	0,00	D
4.4.03.01.0000 DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENÇÃO	0,00	D	814,66	814,66	0,00	D
4.4.03.01.0003 Manutenção Cons Instalações - SAUDE	0,00	D	634,24	634,24	0,00	D
4.4.03.01.0006 Manutenção Maquinas e Equip - SAUDE	0,00	D	180,42	180,42	0,00	D
4.4.04.00.0000 DESPESAS COM EXPEDIENTE (SAUDE)	0,00	D	19.084,73	19.084,73	0,00	D
4.4.04.01.0000 DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	19.084,73	19.084,73	0,00	D
4.4.04.01.0002 Telefone - SAUDE	0,00	D	555,72	555,72	0,00	D
4.4.04.01.0003 Energia Eletrica - SAUDE	0,00	D	13.016,38	13.016,38	0,00	D
4.4.04.01.0010 Agua SAUDE	0,00	D	3.462,59	3.462,59	0,00	D
4.4.04.01.0011 GAS - SAUDE	0,00	D	544,80	544,80	0,00	D
4.4.04.01.0014 Lanches e Refeições - SAUDE	0,00	D	1.505,24	1.505,24	0,00	D
4.4.05.00.0000 DESP SERV PESSOA JURIDICA - SAUDE	0,00	D	45.846,20	45.846,20	0,00	D
4.4.05.01.0000 DESP SER TERC PESSOA JURIDICA	0,00	D	45.846,20	45.846,20	0,00	D
4.4.05.01.0001 Honorarios Escritorio Contabil - SAUDE	0,00	D	9.896,99	9.896,99	0,00	D
4.4.05.01.0003 Assessoria e Assit Tecnica - SAUDE	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
4.4.05.01.0007 Prestação Serv Pessoa Juridica - SAUDE	0,00	D	29.949,21	29.949,21	0,00	D
4.4.06.00.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - SAUDE	0,00	D	33.657,47	33.657,47	0,00	D
4.4.06.01.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	33.657,47	33.657,47	0,00	D
4.4.06.01.0002 Despesas Serviços de Motoboy - SAUDE	0,00	D	670,00	670,00	0,00	D
4.4.06.01.0005 Combustivel e Lubrificantes - SAUDE	0,00	D	297,73	297,73	0,00	D
4.4.06.01.0006 Seguros Incendios / Roubo - SAUDE	0,00	D	1.577,87	1.577,87	0,00	D
4.4.06.01.0022 Despesas Diversas - SAUDE	0,00	D	31.111,87	31.111,87	0,00	D
4.4.07.00.0000 DESP SERV TER PESSOAS FISICA - SAUDE	0,00	D	34.030,00	34.030,00	0,00	D
4.4.07.01.0000 DESP SERV TERC PESSOA FISICA	0,00	D	34.030,00	34.030,00	0,00	D
4.4.07.01.0004 Prestação Serviço P Fisica - SAUDE	0,00	D	34.030,00	34.030,00	0,00	D
5.0.00.00.0000 RESULTADO DO EXERCICIO - ASSIST SOCIAL	0,00	D	502.331,65	502.331,65	0,00	D
5.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	209.081,05	209.081,05	0,00	D
5.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	209.081,05	209.081,05	0,00	D
5.1.01.02.0000 OUTRAS RECEITAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	12.466,67	12.466,67	0,00	D
5.1.01.02.0001 Receitas Diversas - ASSIST SOCIAL	0,00	D	12.466,67	12.466,67	0,00	D
5.1.01.04.0000 RECEITAS DE DOAÇÕES - ASSIST SOCIAL	0,00	D	196.614,38	196.614,38	0,00	D
5.1.01.04.0004 Receita doação Pref SRita ASSIST SOCIAL	0,00	D	180.000,00	180.000,00	0,00	D
5.1.01.04.0015 Receita Doações Juridica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	16.614,38	16.614,38	0,00	D
5.4.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	293.250,60	293.250,60	0,00	D
5.4.02.00.0000 DESPESAS COM MAO DE OBRA - ASSIST SOCIAL	0,00	D	168.251,35	168.251,35	0,00	D
5.4.02.01.0000 DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	D	168.251,35	168.251,35	0,00	D
5.4.02.01.0001 Ordenados e Salários - ASSIST SOCIAL	0,00	D	117.764,94	117.764,94	0,00	D
5.4.02.01.0004 Ferias - ASSIST SOCIAL	0,00	D	11.544,42	11.544,42	0,00	D
5.4.02.01.0007 Inss Empresa - ASSIT SOCIAL	0,00	D	17.687,64	17.687,64	0,00	D
5.4.02.01.0008 FGTS - ASSIT SOCIAL	0,00	D	9.924,75	9.924,75	0,00	D
5.4.02.01.0010 Irrf s/ folha de pagamento Assist Social	0,00	D	2.472,76	2.472,76	0,00	D
5.4.02.01.0021 Farmacia - ASSIST SOCIAL	0,00	D	7.175,15	7.175,15	0,00	D
5.4.02.01.0032 Fgts rescisorio - ASSIT SOCIAL	0,00	D	1.681,69	1.681,69	0,00	D
5.4.03.00.0000 DESPESAS CONCERTO E MANUT. ASSIS SOCIAL	0,00	D	814,67	814,67	0,00	D
5.4.03.01.0000 DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENCAO	0,00	D	814,67	814,67	0,00	D
5.4.03.01.0003 Manutenção Cons Instal. ASSIST SOCIAL	0,00	D	634,22	634,22	0,00	D
5.4.03.01.0006 Manutenção Maq e Equip - ASSIST SOCIAL	0,00	D	180,45	180,45	0,00	D
5.4.04.00.0000 DESPESAS COM EXPEDIENTE ASSIST SOCIAL	0,00	D	23.177,54	23.177,54	0,00	D
5.4.04.01.0000 DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	23.177,54	23.177,54	0,00	D
5.4.04.01.0002 Telefone - ASSIT SOCIAL	0,00	D	555,76	555,76	0,00	D
5.4.04.01.0003 Energia Eletrica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	13.258,88	13.258,88	0,00	D
5.4.04.01.0010 Agua - ASSIST SOCIAL	0,00	D	3.462,70	3.462,70	0,00	D
5.4.04.01.0011 GAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	544,80	544,80	0,00	D
5.4.04.01.0015 Material Inf / Papelaria ASSIST SOCIAL	0,00	D	5.355,40	5.355,40	0,00	D
5.4.05.00.0000 DESP SERV PESSOAS JURIDICA ASSIST SOCIAL	0,00	D	46.233,74	46.233,74	0,00	D
5.4.05.01.0000 DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA	0,00	D	46.233,74	46.233,74	0,00	D
5.4.05.01.0001 Honorarios Contabeis - ASSIST SOCIAL	0,00	D	9.897,02	9.897,02	0,00	D
5.4.05.01.0007 Prestação Serviço PJ - ASSIST SOCIAL	0,00	D	36.336,72	36.336,72	0,00	D
5.4.06.00.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	36.663,30	36.663,30	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		4.316.414,01	4.316.414,01	0,00	

Balancete

Folha : 6

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
 CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
 Inscrição Estadual :

Emissão : 24/04/2025
 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
5.4.06.01.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	36.663,30	36.663,30	0,00	D
5.4.06.01.0002 Despesas Serviço Motoboy - ASSIST SOCIAL	0,00	D	670,00	670,00	0,00	D
5.4.06.01.0005 Combustivel e Lubrif. ASSIST SOCIAL	0,00	D	163,74	163,74	0,00	D
5.4.06.01.0006 Seguros Incendios /Roubo ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.577,88	1.577,88	0,00	D
5.4.06.01.0022 Despesas Diversas - ASSIST SOCIAL	0,00	D	34.251,68	34.251,68	0,00	D
5.4.07.00.0000 DESP SERVIÇOS TERCEIR PF - ASSIST SOCIAL	0,00	D	18.110,00	18.110,00	0,00	D
5.4.07.01.0000 DESP SERV TER PESSOA FISICA	0,00	D	18.110,00	18.110,00	0,00	D
5.4.07.01.0004 Prestação Serviço PF - ASSIST SOCIAL	0,00	D	18.110,00	18.110,00	0,00	D
9.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.220.148,75	1.220.148,75	0,00	D
9.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.220.148,75	1.220.148,75	0,00	D
9.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.220.148,75	1.220.148,75	0,00	D
9.1.01.01.0000 RESULTADO EXERCICIO	0,00	D	1.220.148,75	1.220.148,75	0,00	D
9.1.01.01.0001 Resultado do Exercício	0,00	D	1.220.148,75	1.220.148,75	0,00	D

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2022

RITA HELENA REZEK NASSAR
 RG: MG 729454 - SSP / MG
 CPF: 49590251668
 PRESIDENTE

PATRICIA ABREU MURAD SOARES
 CRC: 088130 MG
 CPF: 83185470630
 Técnico Contábil

TOTAL GERAL	0,00	5.591.336,06	5.591.336,06	0,00
-------------	------	--------------	--------------	------