

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**1.828.614,03D	**2.053.372,48D
Circulante		****492.368,32D	****349.499,11D
Disponível		****492.368,32D	****349.499,11D
Caixa		*****21,03D	*****60,94D
Fundo de Caixa (2632)	1-1-01-01-02	21,03D	60,94D
Banco Conta Movimento - Recursos sem Restrição		****22.869,18D	****20.729,68D
Banco do Brasil S/A		****22.869,18D	****20.729,68D
Banco do Brasil C/C 4.101-7 (56)	1-1-01-02-01-01	22.869,18D	20.729,68D
Banco Conta Movimento - Recursos com Restrição		****327.478,75D	****153.181,27D
Banco do Brasil S/A		****325.800,86D	*****7.046,17D
Banco do Brasil C/C 34.514-8 (2660)	1-1-01-03-01-03	25.000,00D	1.141,38D
Banco do Brasil C/C 5.535-2 (2674)	1-1-01-03-01-04	800,86D	5.904,65D
Banco do Brasil C/C 51.022-X (2667)	1-1-01-03-01-09	300.000,00D	0,14D
Banco Bradesco S/A		*****1.635,89D	****146.135,10D
Bradesco C/C 4536-5 (5719)	1-1-01-03-02-04	1.635,89D	6.955,85D
Bradesco C/C 19231-7 (5852)	1-1-01-03-02-07	0,00D	139.179,25D
Caixa Econômica Federal		*****42,00D	*****0,00D
Caixa Economica Federal C/C 3791-0 (2737)	1-1-01-03-03-01	42,00D	0,00D
Aplicações - Recursos sem Restrição		*****143,59D	*****148,92D
Aplicação Banco do Brasil S/A		*****143,59D	*****148,92D
Banco do Brasil C/C 4.101-7 Aplicação (105)	1-1-01-04-01-01	143,59D	148,92D
Aplicações - Recursos com Restrição		****141.855,77D	****175.378,30D
Aplicação Banco do Brasil		****141.826,59D	*****99.976,93D
Banco do Brasil C/C 51.442-X Aplicação (126)	1-1-01-05-02-01	51,29D	52,38D
Banco do Brasil C/C 34.816-3 Aplicação (5754)	1-1-01-05-02-02	100.340,01D	14.132,78D
Banco do Brasil C/C 51.854-9 Aplicação (5796)	1-1-01-05-02-03	39.621,61D	15.596,01D
Banco do Brasil C/C 53.522-2 Aplicação (5810)	1-1-01-05-02-04	1.813,68D	12.627,41D
Banco do Brasil C/C 56629-2 Aplicação (5873)	1-1-01-05-02-05	0,00D	27.641,17D
Banco do Brasil C/C 51.022-X Aplicação (5894)	1-1-01-05-02-06	0,00D	29.927,18D
Aplicação Caixa Econômica Federal		*****29,18D	*****75.401,37D
Caixa Economica Federal C/C 3791-0 Aplicação (2779)	1-1-01-05-04-01	9,99D	45,27D
Caixa Economica Federal C/C 453001-8 Aplicação (4676)	1-1-01-05-04-02	19,19D	75.356,10D
Ativo Não Circulante		**1.336.245,71D	**1.703.873,37D
Imobilizado		**1.336.245,71D	**1.703.873,37D
Bens Imóveis e Móveis		**1.676.347,76D	**2.054.824,84D
Bens em Operação		**1.676.347,76D	**2.054.824,84D
Terrenos (427)	1-2-03-01-06-01	9.907,52D	9.907,52D
Edificações (3101)	1-2-03-01-06-02	793.033,43D	844.095,53D
Construção em Andamento (3108)	1-2-03-01-06-03	29.720,00D	29.720,00D
Máquinas e Equipamentos (448)	1-2-03-01-06-04	315.265,26D	320.375,26D
Móveis e Utensílios (434)	1-2-03-01-06-05	236.934,87D	274.991,79D
Veículos (455)	1-2-03-01-06-06	183.457,49D	454.033,09D
Computadores e Periféricos (441)	1-2-03-01-06-07	108.029,19D	121.701,65D

Adenilton de Oliveira Infante
 CONTADOR

CNPJ: 28.918.068/0001-73
 TEL: (13) 3024-0100 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPELINA

Tereza de Fátima Silva Faria

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Depreciação Acumulada		****340.102,05C	****350.951,47C
Depreciação Acumulada		****340.102,05C	****350.951,47C
Depreciação Acumulada Terrenos (483)	1-2-03-02-04-01	54,97C	158,17C
Depreciação Acumulada Edificações (3115)	1-2-03-02-04-02	5.064,43C	10.236,25C
Depreciação Acumulada Const. em Adamento (3122)	1-2-03-02-04-03	0,00C	3,96C
Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos (490)	1-2-03-02-04-04	93.181,33C	94.101,97C
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (476)	1-2-03-02-04-05	64.539,83C	67.018,42C
Depreciação Acumulada Veículos (504)	1-2-03-02-04-06	116.394,34C	117.856,78C
Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (3129)	1-2-03-02-04-07	60.867,15C	61.575,92C

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

Adenilton de Oliveira Infante
 19/03/2021
 28.918.068/0001-73

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEJUNA

Tereza da Paz Silva Faria
 Presidente

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**1.828.614,03C	**2.053.372,48C
Circulante		****151.435,10C	*****23.166,03C
Obrigações Sociais e Fiscais		****151.435,10C	*****23.166,03C
Obrigações Sociais		****151.435,10C	*****23.166,03C
Obrigações Trabalhistas a Pagar		****149.317,92C	*****19.892,97C
Férias a Pagar (3157)	2-1-03-01-01-03	140.488,70C	19.892,97C
Rescisão de Contrato a Pagar (3164)	2-1-03-01-01-04	8.829,22C	0,00C
Encargos s/ Folha a Pagar		*****2.117,18C	*****3.273,06C
IRRF s/ Folha a Pagar (3213)	2-1-03-01-02-04	2.117,18C	3.273,06C
Patrimônio Líquido		**1.677.178,93C	**2.030.206,45C
Patrimônio Social		**1.068.562,03C	**1.661.473,98C
Patrimônio Social (3633)	2-6-03-01	1.068.562,03C	1.661.473,98C
Outras Contas		****608.616,90C	****368.732,47C
Superávit/Déficit do Exercício		****608.616,90C	****368.732,47C
Superávit Acumulado (3654)	2-6-05-02-01	608.616,90C	368.732,47C

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

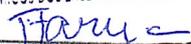
Adesão


ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPERUNA
 Terezinha de Fátima Silva Faria
 Presidente

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.053.372,48 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Itaperuna, 31 de dezembro de 2021

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPERUNA


TEREZINHA DE FÁTIMA SILVA ARAÚJO
Terezinha de Fátima Silva Araújo
Presidente

CPF: 45355657753

R.G: Orgão:

Adenilton de Oliveira Infante
CONTADOR

CPF: 086639/O-6
RG: 91161398

Adenilton de Oliveira Infante
CONTADOR

CPF: 017.820.287-81 CRC: Rj086639/O-6

RG: 91161398 Orgão: IFP/RJ

Expedição: 19/07/1993