

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0036

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

44.748,25 C

OUTROS CREDITOS

44.748,25 C

CREDITOS DE FUNCIONARIOS

Adiantamento de salarios

27.745,78 C

Adiantamento de ferias

56.685,20 C

IMPOSTOS A RECUPERAR

IRRF a compensar

26.961,17 D

INSS A Compensar

12.721,56 D

PERMANENTE

460.502,84 D

INVESTIMENTOS

501,62 D

PARTICIPACOES PERMANENTES

501,62 D

OUTROS INVESTIMENTOS

Veiculos

501,62 D

IMOBILIZADO

460.001,22 D

BENS NAO DEPRECIAVEIS

121.276,30 D

IMOVEIS

Terreno

121.276,30 D

BENS DEPRECIAVEIS

338.724,92 D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo de aquisicao

21.098,00 D

Depreciacao

11.298,88 C

MOVEIS E UTENSILIOS

Custo de aquisicao

24.411,45 D

Depreciacao

19.529,08 C

VEICULOS

Custo de aquisicao

621.261,05 D

Depreciacao

301.667,52 C

COMPUTADORES SISTEMAS E PERIFERICOS

Custo de aquisicao

9.219,00 D

Depreciacao

4.769,10 C

TOTAL DO ATIVO

943.242,14 D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0035

ATIVO

CIRCULANTE

482.739,30 D

DISPONIBILIDADES

527.487,55 D

CAIXA E BANCOS

527.487,55 D

BANCOS

CONTA 10.403-5 - PM ALTO JEQUITBÁ	728,79 D
CONTA 7.746-1 - SAC	295,69 D
CONTA 14.934-9 - PM A CAPARAO	96,19 D
CONTA 23.259-9 - DOAÇÕES	10.496,11 D
CONTA 1.256-6 - COZINHA CULINARIA	12.057,13 D
CONTA 10.404-3 - PM MARTINS SOARES	6.126,76 D
CONTA 29.464-0 APAE CONVENIO MAC	2.956,39 D
CONTA 29.173-0 - EMENDA PARLAMENTAR	1.031,25 C
CONTA 30290-2 - PM CAPARAO	749,51 D
CONTA 32772-7 BB	77,76 D
CONTA 32456-6 BB APLICAÇÃO	4.570,58 D
CONTA 13701-4 PM ALTO CAPARAO	6.903,96 C
CONTA 33627-0 APLICAÇÃO	2.064,03 D
CONTA 01904-8 C.C	18.488,69 C
CONTA 34506-0	600,00 D
CONTA 4074-6 RF SIMPLES ÁGIL	34.155,99 D
CONTA 32456-6 NOVA APLICAÇÃO	5.484,35 D

APLICAÇÃO

CONTA 5.654-5 - APLICAÇÃO	147.304,59 D
CONTA 1.904-8 - FIC GIRO MPE	100.704,24 D
CONTA 28.983-3 APLICAÇÃO	1.260,68 D
CONTA 19362-3 APLICAÇÃO	3,32 D
CONTA 29464-0 APLICAÇÃO	9.254,16 D
CONTA 7.746-1 APLICAÇÃO	1,12 D
CONTA 1904-8 - FACIL RENDA FIXA	15.201,43 D
CONTA 25191 - 7 NOVA APLICAÇÃO	119.939,15 D
CONTA 329 - 0 APLICAÇÃO	78.979,64 D
CONTA 32772-7 APLICAÇÃO	712,07 D
CONTA 30.290-2 APLICAÇÃO	91,77 D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0037

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 943.242,14 (Novecentos e quarenta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

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

Manhumirim, 31 de dezembro de 2022

ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM
TARCISO GONÇALVES CORREA
PRESIDENTE

CPF: 126.105.006-10

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

Manhumirim, 31 de dezembro de 2022

ELIAS TEMER
JUNIOR:71609229649

Digitally signed by ELIAS TEMER JUNIOR:71609229649
DN: cn=ELIAS TEMER JUNIOR, o=CP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5,
ou=29113745000149, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ELIAS
TEMER JUNIOR:71609229649
Date: 2023.05.10 17:34:25 -03'00'

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

Rua SERAFIM TIBURCIO, S/N COQUEIRO, Manhuaçu MG

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0038

PASSIVO

CIRCULANTE 206.484,65 C

EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO 206.484,65 C

OBRIGACOES 206.484,65 C

OBRIGACOES SOCIAIS

INSS 4.706,40 C

FGTS 7.634,72 C

Salarios a pagar 71.637,39 C

PIS Sobre Folha 382,59 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IRRF 5.004,49 C

PROVISOES

Férias 116.291,35 C

CONTAS A PAGAR

Taxas Diversas 585,79 D

CHEQUE DEVOLVIDO 1.413,50 C

PATRIMONIO LIQUIDO 736.757,49 C

CAPITAL RESERVAS E RESULTADOS 736.757,49 C

CAPITAL 487.919,55 C

PATRIMONIO LÍQUIDO

Patrimonio 487.919,55 C

RESERVAS 36.647,48 C

RESERVAS DE REAVALIACAO

Superavit do Período 36.647,48 C

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 212.190,46 C

DO EXERCICIO

Superavit Acumulado - Período Anteriores 212.190,46 C

TOTAL DO PASSIVO 943.242,14 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 943.242,14 (Novecentos e quarenta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022
ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0039

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

Manhumirim, 31 de dezembro de 2022

ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

TARCISO GONÇALVES CORREA

PRESIDENTE

CPF: 126.105.006-10

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

Manhumirim, 31 de dezembro de 2022

ELIAS TEMER
JUNIOR:71609229649

Digitally signed by ELIAS TEMER JUNIOR/71609229649
DN: cn=ELIAS TEMER JUNIOR, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ELIAS TEMER JUNIOR/71609229649
Date: 2023.05.10 17:33:41 -03'00'

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

Rua SERAFIM TIBURCIO, S/N COQUEIRO, Manhauçu MG

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0040

RECEITA DE SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS

Doacoes e Patrocinios	1.489.063,78
Outras Receitas Diversas/ Eventos/ Festas	29.819,18
Recurso Municipal - Convenios	85.000,00
Recurso Fundo Estadual de Saude	884.816,11
Convênio Sedese	307.096,55
Fundo nacional de desenvolvimento	170.161,94
	12.170,00

ESTORNOS RECURSOS/CONVENIOS/SUBVENÇÕES

Estorno Recursos/Convenios/Subvenções	74,92
	74,92

DESPESAS COM PESSOAL

Ordenados	(1.083.864,76)
INSS	(873.380,00)
FGTS	27.377,61
Provisao 13o salario	(109.852,24)
Provisao de ferias	(35.036,74)
13o salario	(91.555,76)
	(1.417,63)

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

Aluguel	(417.175,42)
Luz	(22.800,00)
Telefone	(9.533,03)
Tarifas Bancarias	(2.342,05)
Internet	(581,94)
Taxas diversas	(199,80)
Servicos de terceiros	(1.295,20)
Veiculo	(162.173,48)
Depreciacao	(900,00)
Viagens	(107.284,56)
Uso e Consumo	(150,00)
	(109.915,36)

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento sobre aplicacao	49.572,45
	49.572,45

DESPESAS FINANCEIRAS

IOF/CPMF	(1.023,49)
Tarifas bancarias	(380,58)
IRRF	(55,50)
	(587,41)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

36.647,48

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

CNPJ 18.393.173/0001-82

Folha: 0041

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

Manhumirim, 10 de maio de 2023

ASSOC DE PAIS E AMIGOS E EXCPC DE MANHUMIRIM

TARCISO GONÇALVES CORREA

PRESIDENTE

CPF: 126.105.006-10

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

Manhumirim, 10 de maio de 2023

ELIAS TEMER

JUNIOR:71609229649

Digitally signed by ELIAS TEMER JUNIOR/71609229649
DN: cn=ELIAS TEMER JUNIOR, o=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=29113748000149,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ELIAS TEMER JUNIOR/71609229649
Date: 2023.05.10 17:33:05 -03'00'

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

Rua SERAFIM TIBURCIO, S/N COQUEIRO, Manhuaçu MG