

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**2.388.883,06D	**2.426.916,59D
Circulante		****274.828,09D	****294.447,46D
Disponível		****274.828,09D	****294.447,46D
Caixa		*****1.000,00D	*****1.611,33D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	4,61D	1.611,33D
Fundo de Caixa (2632)	1-1-01-01-02	995,39D	0,00D
Banco Conta Movimento - Recursos sem Restrição		*****93.821,78D	*****25.832,82D
Banco do Brasil S/A		*****93.821,78D	*****25.832,82D
Banco do Brasil C/C 4.101-7 (56)	1-1-01-02-01-01	55.019,63D	19.840,52D
Banco do Brasil C/C 3.981-0 (63)	1-1-01-02-01-02	38.802,15D	0,00D
Banco do Brasil C/C 61101-8 (5909)	1-1-01-02-01-06	0,00D	5.992,30D
Banco Conta Movimento - Recursos com Restrição		****114.124,25D	****125.271,67D
Banco do Brasil S/A		****104.342,12D	****125.270,67D
Banco do Brasil C/C 34.514-8 (2660)	1-1-01-03-01-01	88.654,98D	48.201,91D
Banco do Brasil C/C 5.535-2 (2674)	1-1-01-03-01-02	30,08D	194,83D
Banco do Brasil C/C 34.816-3 (84)	1-1-01-03-01-04	15.624,20D	12.519,76D
Banco do Brasil C/C 51.022-X (2667)	1-1-01-03-01-05	32,86D	64.354,17D
Banco Bradesco S/A		*****9.782,13D	*****1,00D
Bradesco C/C 4536-5 (5719)	1-1-01-03-02-02	9.782,13D	1,00D
Aplicações - Recursos sem Restrição		*****164,36D	*****181,25D
Aplicação Banco do Brasil S/A		*****164,36D	*****181,25D
Banco do Brasil C/C 4.101-7 Aplicação (105)	1-1-01-04-01-01	164,36D	181,25D
Aplicações - Recursos com Restrição		****65.717,70D	****141.550,39D
Aplicação Banco do Brasil		****65.717,68D	****4.053,45D
Banco do Brasil C/C 51.442-X Aplicação (126)	1-1-01-05-02-01	56,66D	61,56D
Banco do Brasil C/C 34.816-3 Aplicação (5754)	1-1-01-05-02-02	1.103,97D	0,00D
Banco do Brasil C/C 56629-2 Aplicação (5873)	1-1-01-05-02-05	22.583,38D	3.967,36D
Banco do Brasil C/C 51.022-X Aplicação (5894)	1-1-01-05-02-06	4.294,22D	24,53D
Banco do Brasil C/C 56009-X Aplicação (5964)	1-1-01-05-02-07	37.679,45D	0,00D
Aplicação Banco Bradesco S/A		*****0,00D	****137.496,92D
Bradesco C/C 4536-5 Aplicação (5902)	1-1-01-05-03-05	0,00D	137.496,92D
Aplicação Caixa Econômica Federal		*****0,02D	*****0,02D
Caixa Economica Federal C/C 3791-0 Aplicação (2779)	1-1-01-05-04-01	0,02D	0,02D
Ativo Não Circulante		**2.114.054,97D	**2.132.469,13D
Imobilizado		**2.114.054,97D	**2.132.469,13D
Bens Imóveis e Móveis		**2.472.729,08D	**2.498.865,88D
Bens em Operação		**2.472.729,08D	**2.498.865,88D
Terrenos (427)	1-2-03-01-06-01	9.907,52D	9.907,52D
Edificações (3101)	1-2-03-01-06-02	844.095,53D	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	503.482,06D	513.401,06D
Móveis e Utensílios (434)	1-2-03-01-06-05	338.667,70D	349.821,50D
Veiculos (455)	1-2-03-01-06-06	592.023,09D	592.023,09D

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
 Clarisse Santos Magalhães Gomes
 PRESIDENTE

Adenilton de Oliveira Infante
 CONTADOR
 CRC/RJ 086649/O-6
 TEL: (22) 3824-6495

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Computadores e Periféricos (441)	1-2-03-01-06-07	154.833,18D	159.897,18D
Depreciação Acumulada		****358.674,11C	****366.396,75C
Depreciação Acumulada		****358.674,11C	****366.396,75C
Depreciação Acumulada Terrenos (483)	1-2-03-02-04-01	240,73C	323,29C
Depreciação Acumulada Edificações (3115)	1-2-03-02-04-02	13.755,94C	17.275,63C
Depreciação Acumulada Const. em Adamento (3122)	1-2-03-02-04-03	7,92C	11,88C
Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos (490)	1-2-03-02-04-04	94.365,82C	94.629,67C
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (476)	1-2-03-02-04-05	69.003,42C	70.988,42C
Depreciação Acumulada Veículos (504)	1-2-03-02-04-06	119.128,12C	120.399,46C
Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (3129)	1-2-03-02-04-07	62.172,16C	62.768,40C

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

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais

Cláudia Santa Magalhães Gomes
PRESIDENTEAdenilton de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/RJ 086839/O-6
1228 (22) 3324-5196

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**2.388.883,06C	**2.426.916,59C
Circulante		*****83.848,52C	****102.262,68C
Obrigações Sociais e Fiscais		*****83.848,52C	****102.262,68C
Obrigações Sociais		*****83.848,52C	****102.262,68C
Obrigações Trabalhistas a Pagar		*****83.848,52C	****102.262,68C
Férias a Pagar (3157)	2-1-03-01-01-03	83.848,52C	102.262,68C
Patrimônio Líquido		**2.305.034,54C	**2.324.653,91C
Patrimônio Social		**1.661.473,98C	**1.661.473,98C
Patrimônio Social (3633)	2-6-03-01	1.661.473,98C	1.661.473,98C
Outras Contas		*****643.560,56C	****663.179,93C
Superávit/Déficit do Exercício		****643.560,56C	****663.179,93C
Superávit Acumulado (3654)	2-6-05-02-01	643.560,56C	663.179,93C

***** (XXXXXX) *****

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais

Cláudia Santos Magalhães Gomes
PRESIDENTEAdenilton de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/RJ 085639/O-6
(21) 3324-5196

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita de Recursos e Serviços			
Receita Recursos			
Receitas Sem Restrição			
Receitas c/ Projetos/Repases			
Convênio SUS	3-2-02-01-03-01	3759	323.092,55C
=Receitas c/ Projetos/Repases			****323.092,55C
=Receitas Sem Restrição			****323.092,55C
Receitas com Restrição			
Receitas com Projetos/Repases/Convênios			
Fund. Nacional de Saúde	3-2-02-05-01-03	5782	38.545,85D
=Receitas com Projetos/Repases/Convênios			*****38.545,85D
=Receitas com Restrição			*****38.545,85D
=Receita Recursos			****284.546,70C
Receitas Operacionais Educação			
Receitas sem Restrição			
Receitas Financeiras			
Receita Rendimento de Aplicação	3-2-03-03-04-03	3850	2.172,41C
=Receitas Financeiras			*****2.172,41C
=Receitas sem Restrição			*****2.172,41C
Receitas com Restrição			
Receitas com Projetos/ Repases/ Convênios			
Convênio PMI - FUNDEB	3-2-03-05-01-01	3871	2.132.211,58C
FNDE-PDDE	3-2-03-05-01-04	3885	22.430,00C
=Receitas com Projetos/ Repases/ Convênios			**2.154.641,58C
=Receitas com Restrição			**2.154.641,58C
=Receitas Operacionais Educação			**2.156.813,99C
Receitas Operacionais Assist. Social			
Receitas sem Restrição			
Receitas Atividade Fim Assist. Social			
Doação Pessoa Física	3-2-04-03-01-02	3927	40.639,12C
Doação Pessoa Jurídica	3-2-04-03-01-03	3934	5.995,20C
Doações Judiciais - Cesta Basica	3-2-04-03-01-04	3941	21.997,41C
Receita Apae Energia/Sollo	3-2-04-03-01-05	3948	132.886,23C
Mensalidade Associados	3-2-04-03-01-06	3953	146.532,00C

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais

Clarence Santa Magalhães Gomes
PRESIDENTE

Adenilton de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/RJ 086639/O-6
TEL: (21) 3824-6196

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Festa/Promoções e Eventos	3-2-04-03-01-07	3962	209.101,93C
Receita Bazar	3-2-04-03-01-08	3969	17.398,40C
Receita de Artesanato	3-2-04-03-01-09	3983	7.646,10C
Receita de Cofrinhos	3-2-04-03-01-10	3976	2.466,00C
Receita Estacionamento	3-2-04-03-01-11	5971	52.345,13C
=Receitas Atividade Fim Assist. Social			****637.007,52C
Receitas Financeiras			
Receitas Rendimento Aplicação	3-2-04-03-02-03	4011	2.001,71C
=Receitas Financeiras			*****2.001,71C
=Receitas sem Restrição			****639.009,23C
Receitas com Restrição			
Receitas com Projetos/Repasse/Convênios			
SAC-SUAS	3-2-04-05-01-01	4032	22.814,86C
Convênio FIA	3-2-04-05-01-03	4039	382.485,33C
Federação Nacional das APAES	3-2-04-05-01-08	5817	16.016,26C
=Receitas com Projetos/Repasse/Convênios			****421.316,45C
=Receitas com Restrição			****421.316,45C
=Receitas Operacionais Assist. Social			**1.060.325,68C
=T o t a l - Receita de Recursos e Serviços			**3.501.686,37C
=T o t a l - Receita			**3.501.686,37C
Despesas			
Despesas Operacionais			
Despesas Saude			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	4-1-02-02-01-01	4256	22.650,11D
Férias	4-1-02-02-01-02	4263	26.110,81D
FGTS	4-1-02-02-01-04	4284	11.269,92D
INSS	4-1-02-02-01-05	4291	11.716,72D
Indenizações Trabalhistas	4-1-02-02-01-06	4277	7.588,07D
Multas Rescisórias	4-1-02-02-01-09	4319	1.528,64D
IRRF s/ Folha	4-1-02-02-01-11	4543	673,90D
=Despesas com Pessoal			*****81.538,17D
=Despesas com Pessoal			*****81.538,17D
Despesas Expediente			
Papelaria	4-1-02-03-05	4410	196,08D

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Itaperuna
[Assinatura]
Cláudio Santos Magalhães Gomes
PRESIDENTE

Adenilton de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/RJ 066339/O-6
14/12/2023 15:41:16

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Propaganda e Publicidade	4-1-02-03-13	4466	2.800,00D
Prestação de Serviço Pessoa Juridica	4-1-02-03-24	4312	2.500,00D
Prestação de Serviços de Pessoa Física	4-1-02-03-27	4621	1.206,00D
=Despesas Expediente			*****6.702,08D
Outras Despesas			
Despesas Financeiras			
Tarifa Bancaria	4-1-02-05-02-01	4557	11,50D
=Despesas Financeiras			*****11,50D
=Outras Despesas			*****11,50D
=Despesas Saude			*****88.251,75D
Despesas Educação			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	4-1-03-02-01-01	4704	1.436.410,38D
Férias	4-1-03-02-01-02	4711	79.453,74D
13º Salário	4-1-03-02-01-03	4718	127.155,90D
Indenizações Trabalhistas	4-1-03-02-01-04	4725	2.410,71D
FGTS	4-1-03-02-01-05	4732	94.867,71D
INSS	4-1-03-02-01-06	4739	101.671,75D
IRRF s/ Folha de Pagamento	4-1-03-02-01-13	5943	10.798,66D
=Despesas com Pessoal			**1.852.768,85D
=Despesas com Pessoal			**1.852.768,85D
Despesas Expediente			
Comunicação (Telefone)	4-1-03-03-03	4844	2.242,91D
Papelaria	4-1-03-03-05	4858	6.743,10D
Xerox e Material Gráfico	4-1-03-03-06	4865	8.778,05D
Material de Limpeza	4-1-03-03-07	4872	3.705,00D
Gás de Cozinha	4-1-03-03-08	4879	12.610,80D
Material Uso e Consumo	4-1-03-03-09	4886	13.128,70D
Alimentação	4-1-03-03-10	4893	316,60D
Material de Consumo	4-1-03-03-16	4935	1.179,63D
Outras Despesas	4-1-03-03-19	4956	43.674,21D
Despesas Material Copa/Cozinha	4-1-03-03-23	5936	723,48D
=Despesas Expediente			*****93.102,48D
Despesas com Manutenção			
Manutenção c/ Equipamentos e Instalação			
Manutenção de Equipamento	4-1-03-04-01-01	5005	2.150,00D
Despesa de Segurança	4-1-03-04-01-04	5033	903,00D

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais

Cláudio Gomes Magalhães Gomes
PRESIDENTEAdenilton de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/RJ 086639/O-6
TEL: (22) 3824-6196

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesa c/ Instalações	4-1-03-04-01-05	5929	14.977,25D
=Manutenção c/ Equipamentos e Instalação			*****18.030,25D
Manutenção c/ Veículos			
Combustíveis e Lubrificantes	4-1-03-04-02-01	5047	25.735,52D
Manutenção de Veículos	4-1-03-04-02-02	5054	5.605,00D
=Manutenção c/ Veículos			*****31.340,52D
=Despesas com Manutenção			*****49.370,77D
Outras Despesas			
Despesas Tributárias			
IRRF s/ Aplicação Financeira	4-1-03-05-04-03	5131	308,25D
=Despesas Tributárias			*****308,25D
=Outras Despesas			*****308,25D
=Despesas Educação			**1.995.550,35D
Despesas Assist. Social			
Despesa com Pessoal			
Despesa com Pessoal			
Salários e Ordenados	4-1-04-02-01-01	5159	544.550,41D
Férias	4-1-04-02-01-02	5166	105.181,61D
13º Salário	4-1-04-02-01-03	5173	50.463,35D
Indenizações Trabalhistas	4-1-04-02-01-04	5180	30.213,94D
FGTS	4-1-04-02-01-05	5187	107.383,14D
INSS	4-1-04-02-01-06	5194	82.364,10D
Contribuição Sindical Empregado	4-1-04-02-01-08	5208	1.768,80D
Serviços de Terceiros	4-1-04-02-01-09	5215	199.549,32D
Multas Rescisórias	4-1-04-02-01-10	5222	20.019,06D
INSS de 13º	4-1-04-02-01-11	5747	17.051,01D
IRRF s/ Folha de Pagamento	4-1-04-02-01-13	5950	82.387,76D
=Despesa com Pessoal			**1.240.932,50D
Outras Despesas com Pessoal			
Cursos e Treinamentos	4-1-04-02-02-02	5243	3.240,00D
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)	4-1-04-02-02-04	5881	1.200,00D
=Outras Despesas com Pessoal			*****4.440,00D
=Despesa com Pessoal			**1.245.372,50D
Despesas Expediente			
Despesa c/ Energia Elétrica	4-1-04-03-02	5292	25.977,41D
Despesa c/ Telefone	4-1-04-03-03	5299	1.736,77D

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Itaperuna
Cláudio Santos de Aguiar Gomes
PRESIDENTE

Adenilton de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/MT 085839/O-6
TEL: (22) 3824-6196

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesa c/ Material Escritório	4-1-04-03-05	5313	10.208,22D
Despesas c/ Xerox e Material Gráfico	4-1-04-03-06	5320	6.694,73D
Despesa c/ Gás de Cozinha	4-1-04-03-08	5334	107,00D
Despesa Material Copa/Cozinha	4-1-04-03-09	5341	1.103,92D
Despesas Generos Alimentícios	4-1-04-03-10	5348	22.651,80D
Despesas Postais	4-1-04-03-11	5355	258,94D
Despesas c/ Cartório	4-1-04-03-12	5362	1.414,65D
Despesas c/ Propaganda e Publicidade	4-1-04-03-13	5369	1.842,00D
Despesas c/ Medicamento/Farmácia	4-1-04-03-15	5383	519,93D
Material de Uso/Consumo	4-1-04-03-16	5390	5.966,08D
Viagens e Diárias	4-1-04-03-17	5397	2.202,03D
Despesas Diversas	4-1-04-03-19	5411	5.404,84D
Contribuições e Federação	4-1-04-03-21	5425	2.579,86D
Taxas	4-1-04-03-22	5432	1.310,59D
=Despesas Expediente			*****89.978,77D

Despesas com Manutenção

Manutenção c/ Equipamentos e Instalações

Manutenção c/ Equipamento	4-1-04-04-01-01	5453	2.199,30D
Manutenção c/ Instalações	4-1-04-04-01-02	5460	27.892,75D
Manutenção da Piscina	4-1-04-04-01-03	5467	190,00D
Manutenção do Software	4-1-04-04-01-04	5474	8.875,24D
Despesa c/ Segurança	4-1-04-04-01-05	5481	2.153,70D

=Manutenção c/ Equipamentos e Instalações*******41.310,99D**

Manutenção/Veículos

Combustíveis e Lubrificantes	4-1-04-04-02-01	5495	2.707,04D
Peças/Acessórios/Manutenção c/ Veículos	4-1-04-04-02-02	5502	8.540,50D
IPVA/Multa/Licenciamento	4-1-04-04-02-03	5509	260,31D

=Manutenção/Veículos*******11.507,85D****=Despesas com Manutenção*********52.818,84D**

Outras Despesas

Despesas Bancárias

Tarifa de Serviços Bancários	4-1-04-05-02-01	5537	1.804,15D
------------------------------	-----------------	------	-----------

=Despesas Bancárias*******1.804,15D**

Despesas Tributárias

IRRF s/ Aplicação Financeira	4-1-04-05-04-03	5579	568,00D
------------------------------	-----------------	------	---------

=Despesas Tributárias*******568,00D****=Outras Despesas*********2.372,15D****=Despesas Assist. Social******1.390.542,26D**

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais

Clanisse Santos Magalhães Gomes
 CLANISSE SANTOS MAGALHÃES GOMES
 PRESIDENTE

Adenilton de Oliveira Infante
 CONTADOR
 CRC/RJ 085639/O-6
 TEL: (21) 3924-6196

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - Despesas Operacionais			**3.474.344,36D
Outras Despesas			
Despesas c/ Depreciação			
Despesa c/ Depreciação	4-2-01-01	5614	7.722,64D
=Despesas c/ Depreciação			*****7.722,64D
=T o t a l - Outras Despesas			*****7.722,64D
=T o t a l - Despesas			**3.482.067,00D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.501.686,37C

DESPESAS + CUSTO-----> 3.482.067,00D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****19.619,37

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

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
Clarisse Santos Magalhães Gomes
PRESIDENTE

Adenilton de Oliveira Infante
CONTADOR
CRC/RJ 086638/O-6
TEL.: (22) 3874-6196