

APAE - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSOS

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

BALANÇO

2022

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

INDICADORES ECONÔMICOS

NOTAS EXPLICATIVAS

*



APAE - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE PASSOS

17.921.537/0001-97

RUA DA IMPRENSA, 195 - B. BELO HORIZONTE - PASSOS/MG



BALANÇO

01/01/2022

31/12/2022

2022

DEZEMBRO

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.633.605,20	PASSIVO	R\$ 2.633.605,20
DISPONÍVEL	R\$ 730.371,69	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	R\$ 114.541,25
CAIXA	R\$ 15.651,71	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	R\$ 114.541,25
CAIXA TELEMARKETING	R\$ 9.946,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 67.551,22
	R\$ 5.704,88	SALÁRIOS À PAGAR	R\$ 67.551,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 247.036,95	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 46.990,03
BANCO DO BRASIL S/A - 33227-8	R\$ 60.210,70	INSS A RECOLHER	R\$ 24.195,59
BANCO DO BRASIL S/A - 4252-8	R\$ 10.532,49	FGTS A RECOLHER	R\$ 18.908,36
BANCO DO BRASIL S/A 4518-7	R\$ 2.847,84	IRRFONTE A RECOLHER	R\$ 3.886,08
BANCO DO BRASIL S/A 8443-3	R\$ 11.259,50		
SICOOB SAROMCREDI 110.538-8	R\$ 8.448,00		
SICOOB CREDITRUS C/C 316.414-4	R\$ 1.834,76		
SICREDI - 9614-0	R\$ 1.194,11		
BANCO DO BRASIL S/A - 74.462-X	R\$ 709,55		
BANCO DO BRASIL S/A - 75.863-9	R\$ 150.000,00		
BANCOS - APLICAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 418.596,17		
BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES FIN. 4252-8	R\$ 8.208,65		
SICOOB SAROMCREDI - 110.538-8	R\$ 367.265,16		
SICOOB CREDITRUS - 316.414-4	R\$ 825,81		
APLICAÇÃO B.BRASIL 55.322-0	R\$ 39.185,09		
APLICAÇÃO B.BRASIL 3327-8	R\$ 670,82		
APLICAÇÃO B.BRASIL 71.896-3	R\$ 40,73		
APLICAÇÃO B.BRASIL - 8443-3	R\$ 2.153,34		
SICOOB - 110.538-8 - RDC- CDI	R\$ 246,57		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 50,00		
BANCO SICREDI 09614-0	R\$ 50,00		
CONVÊNIOS	R\$ 49.036,86		
CONVÊNIO SUS	R\$ 49.036,86		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.903.233,51	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ -
INVESTIMENTOS	R\$ 428,70	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ -
INVESTIMENTOS	R\$ 428,70		
ATIVO PERMANENTE	R\$ 1.902.804,81		
IMOBILIZADO	R\$ 407.372,42		
IMÓVEIS - TERRENOS E EDIFICAÇÕES	R\$ 14.257,90		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 155.941,57		
MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	R\$ 63.005,63		
VEÍCULOS	R\$ 138.300,00		
BRINQUEDOS EDUCATIVOS	R\$ 35.867,32		
BENS ATIVO FIXO - SAÚDE	R\$ 526.234,58		
IMÓVEIS TERRENOS E EDIFICAÇÕES	R\$ 120.490,99		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 136.603,00		
MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	R\$ 269.140,59		
BENS ATIVO FIXO - EDUCAÇÃO	R\$ 322.023,23		
IMÓVEIS TERRENOS E EDIFICAÇÕES	R\$ 3.490,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 39.434,54		
MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	R\$ 52.798,69		
VEÍCULOS	R\$ 226.300,00		
BENS ATIVO FIXO - OUTROS	R\$ 641.578,54		
IMÓVEIS TERRENOS E EDIFICAÇÕES	R\$ 230.994,41		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 51.707,24		
MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	R\$ 101.732,66		
VEÍCULOS	R\$ 61.307,65		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	R\$ 1.684,00		
OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	R\$ 16.232,71		
INSTALAÇÕES	R\$ 167.919,87		
SEMOVENTES/EQUOTERAPIA	R\$ 10.000,00		
BENS INTANGÍVEIS	R\$ 5.596,04		
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADORES	R\$ 5.596,04		
TOTAL	R\$ 2.633.605,20	TOTAL	R\$ 2.633.605,20

Reconhecemos a exatidão do presente BALANCETE, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no ATIVO, como no PASSIVO, o valor de R\$ 2.633.605,20 DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS.

Passos(MG), sábado, 31 de dezembro de 2022

APAE - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE PASSOS

Contabilista

[Assinatura]
Diretor Presidente

Diretor Financeiro

[Assinatura]
ANTÔNIO DOMINGOS PEREIRA
CRC / MG 008715




BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	
2 1.01		CIRCULANTE	2.633.605,20D
3 1.01.01		DISPONIVEL	730.371,69D
6	1.01.01.0006	CAIXA	15.651,71D
555	1.01.01.0055	CAIXA / TELEMARKETING	9.946,83D
			5.704,88D
8 1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.036,95D
9	1.01.02.0009	BANCO DO BRASIL S/A *3327-8	60.210,70D
10	1.01.02.0010	BANCO DO BRASIL S/A *4252-8	10.532,49D
11	1.01.02.0011	BANCO DO BRASIL S/A *4518-7	2.847,84D
12	1.01.02.0012	BANCO DO BRASIL S/A *8443-3	11.259,50D
579	1.01.02.0102	SICOOB SAROMCREDI * 110.538-8	8.448,00D
610	1.01.02.0610	SICOOB CREDITRUS C/C 316.414-4	1.834,76D
651	1.01.02.0630	SICREDI - 9614-0	1.194,11D
652	1.01.02.0652	BANCO DO BRASIL S/A - 74.462-X	709,55D
666	1.01.02.0658	BANCO DO BRASIL S/A 75.863-9	150.000,00D
14 1.01.03		BANCOS - APLICAÇÕES A CURTO PRAZO	418.596,17D
15	1.01.03.0015	BANCO DO BRASIL *APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4252-8	8.208,65D
583	1.01.03.0583	SICOOB/SAROMCREDI /* 110538-8	367.265,16D
611	1.01.03.0611	SICOOB CREDITRUS/ APLICAÇÃO / 316.414-4	825,81D
614	1.01.03.0614	APLICAÇÃO B.BRASIL 55322-0	39.185,09D
615	1.01.03.0615	APLICAÇÃO B.BRASIL 3327-8	670,82D
617	1.01.03.0617	APLICAÇÃO B.BRASIL 71896-3	40,73D
649	1.01.03.0618	APLICAÇÃO B.BRASIL - 8443-3	2.153,34D
655	1.01.03.0655	SICOOB - 110.538-8/ RDC - CDI	246,57D
21 1.01.05		INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	50,00D
659	1.01.05.0659	BANCO SICREDI 09614-0	50,00D
22 1.01.06		CONVENIOS	49.036,86D
23	1.01.06.0023	CONVENIO SUS	49.036,86D
30 1.03		ATIVO NAO CIRCULANTE	
32 1.03.01		INVESTIMENTOS	1.903.233,51D
443	1.03.01.0144	INVESTIMENTOS	428,70D
			428,70D
34 1.03.03		IMOBILIZADO	407.372,42D
41	1.03.03.0041	IMOVEIS *TERRENOS E EDIFICAÇÕES	14.257,90D
42	1.03.03.0042	MOVEIS E UTENSILIOS	155.941,57D
43	1.03.03.0043	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	63.005,63D
44	1.03.03.0044	VEICULOS	138.300,00D
560	1.03.03.0560	BRINQUEDOS EDUCATIVOS	35.867,32D
40 1.03.04		BENS ATIVO FIXO *SAUDE	526.234,58D
36	1.03.04.0036	IMOVEIS *TERRENOS E EDIFICAÇÕES	120.490,99D
37	1.03.04.0037	MOVEIS E UTENSILIOS	136.603,00D
38	1.03.04.0038	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	269.140,59D
45 1.03.05		BENS ATIVO FIXO *EDUCAÇÃO	322.023,23D
46	1.03.05.0046	IMOVEIS *TERRENOS E EDIFICAÇÕES	3.490,00D
47	1.03.05.0047	MOVEIS E UTENSILIOS	39.434,54D
48	1.03.05.0048	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	52.798,69D
49	1.03.05.0049	VEICULOS	226.300,00D
50 1.03.06		BENS DO ATIVO FIXO *OUTROS	641.578,54D
51	1.03.06.0051	IMOVEIS *TERRENOS E EDIFICAÇÕES	230.994,41D
52	1.03.06.0052	MOVEIS E UTENSILIOS	51.707,24D
53	1.03.06.0053	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	101.732,66D
54	1.03.06.0054	VEICULOS	61.307,65D
444	1.03.06.0444	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.684,00D
445	1.03.06.0445	OFICINAS PROFISSIONALIZANTE	16.232,71D
447	1.03.06.0447	INSTALAÇÕES	167.919,87D
575	1.03.06.0575	SEMOVENTES/ECOTERAPIA	10.000,00D
55 1.03.07		BENS INTANGIVEIS	5.596,04D
60	1.03.07.0060	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADORES	5.596,04D
61 2		PASSIVO	
62 2.01		PASSIVO CIRCULANTE	2.633.605,20C
64 2.01.02		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	114.541,25C
			67.551,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
67	2.01.02.0267	SALARIOS A PAGAR	67.551,22C
73	2.01.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	46.990,03C
74	2.01.03.0074	INSS A PAGAR	24.195,59C
75	2.01.03.0075	FGTS A PAGAR	18.908,36C
77	2.01.03.0077	IRRFONTE A PAGAR	3.886,08C
92	2.02	PATRIMONIO SOCIAL	2.519.063,95C
93	2.02.02	PATRIMONIO SOCIAL	2.772.310,74C
96	2.02.02.0096	FUNDO PATRIMONIAL	2.772.310,74C
90	2.02.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	253.246,79D
99	2.02.03.0209	(-) DEFICIT ACUMULADO	253.246,79D


Sudezi Nicolau de Barros Maia
R. Barão de Passos, 78 - Sl. 01 Centro
Téc. Cont. - CRC-MG 065.058/0-6
CPF: 749.934.693-53


ANTONIO DOMINGOS PEREIRA
Téc. Cont. CRC - MG 008718/0
RUA BARÃO DE PASSOS, 78 - SALA 1
FONE 521-8151 - 37000-000 PASSOS MG
CPF Nº 005 115 796 - 91

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.01	CIRCULANTE	2.893.131,09D	7.712.794,16	7.972.320,05	2.633.605,20D
3	1.01.01	DISPONIVEL	1.236.383,79D	7.459.461,95	7.965.474,05	730.371,69D
6	1.01.01.0006	CAIXA	986,63D	923.349,12	908.684,04	15.651,71D
555	1.01.01.0055	CAIXA / TELEMARKETING	866,63D	212.756,13	203.675,93	9.946,83D
			120,00D	710.592,99	705.008,11	5.704,88D
8	1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	365.823,04D	4.908.067,08	5.026.853,17	247.036,95D
9	1.01.02.0009	BANCO DO BRASIL S/A *3327-8	61.221,08D	1.144.551,79	1.145.562,17	60.210,70D
10	1.01.02.0010	BANCO DO BRASIL S/A *4252-8	11.931,74D	206.903,13	208.302,38	10.532,49D
11	1.01.02.0011	BANCO DO BRASIL S/A *4518-7	49.913,01D	1.601.434,11	1.648.499,28	2.847,84D
12	1.01.02.0012	BANCO DO BRASIL S/A *8443-3	80.981,45D	732.776,13	802.498,08	11.259,50D
579	1.01.02.0102	SICOOB SAROMCREDI * 110.538-8	78.520,35D	171.037,39	241.109,74	8.448,00D
470	1.01.02.0147	BANCO DO BRASIL S/A *55.322-0	83.240,19D	419.708,51	502.948,70	0,00
604	1.01.02.0161	BANCO DO BRASIL S/A 68780-4	0,00	322,45	322,45	0,00
610	1.01.02.0610	SICOOB CREDITRUS C/C 316.414-4	15,22D	1.819,54	0,00	1.834,76D
616	1.01.02.0616	B.BRASIL C/C 71896-3 PDDE	0,00	5.491,75	5.491,75	0,00
619	1.01.02.0619	B.BRASIL 71975-7	0,00	67,80	67,80	0,00
620	1.01.02.0620	B.BRASIL 72478-5	0,00	180,00	180,00	0,00
621	1.01.02.0621	B.BRASIL 73051-3	0,00	110,20	110,20	0,00
622	1.01.02.0622	B.BRASIL 72.599-4	0,00	73.305,85	73.305,85	0,00
642	1.01.02.0623	BANCO DO BRASIL - 73696-1	0,00	158.285,35	158.285,35	0,00
643	1.01.02.0624	BANCO DO BRASIL - 73.444-6	0,00	121,25	121,25	0,00
644	1.01.02.0624	BANCO DO BRASIL 73.695-3	0,00	5.828,52	5.828,52	0,00
646	1.01.02.0626	BANCO DO BRASIL - 74.208-2	0,00	31.460,40	31.460,40	0,00
647	1.01.02.0627	BANCO DO BRASIL - 74.145-0	0,00	62.217,79	62.217,79	0,00
648	1.01.02.0628	BANCO DO BRASIL 74.251-1	0,00	8.773,57	8.773,57	0,00
650	1.01.02.0629	BANCO DO BRASIL - 74.464-6	0,00	28.128,50	28.128,50	0,00
651	1.01.02.0630	SICREDI - 9614-0	0,00	10.307,92	9.113,81	1.194,11D
652	1.01.02.0652	BANCO DO BRASIL S/A - 74.462-X	0,00	10.000,00	9.290,45	709,55D
653	1.01.02.0653	BANCO DO BRASIL S/A - 75.344-0	0,00	13.292,55	13.292,55	0,00
654	1.01.02.0654	BANCO DO BRASIL S/A - 75.340-8	0,00	8.772,25	8.772,25	0,00
656	1.01.02.0656	BANCO DO BRASIL S/A 75.346-7	0,00	50.619,68	50.619,68	0,00
657	1.01.02.0657	BANCO DO BRASIL S/A 75.343-2	0,00	12.550,65	12.550,65	0,00
666	1.01.02.0658	BANCO DO BRASIL S/A 75.863-9	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
14	1.01.03	BANCOS - APLICAÇÕES A CURTO PRAZO	594.188,44D	546.942,15	722.534,42	418.596,17D
15	1.01.03.0015	BANCO DO BRASIL *APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4252-8	82.670,73D	4.009,28	78.471,36	8.208,65D
583	1.01.03.0583	SICOOB/SAROMCREDI /* 110538-8	204.978,71D	162.286,45	0,00	367.265,16D
611	1.01.03.0611	SICOOB CREDITRUS/ APLICAÇÃO / 316.414-4	755,42D	70,39	0,00	825,81D
614	1.01.03.0614	APLICAÇÃO B.BRASIL 55322-0	5.517,80D	130.606,52	96.939,23	39.185,09D
615	1.01.03.0615	APLICAÇÃO B.BRASIL 3327-8	238.509,09D	204.760,82	442.599,09	670,82D
617	1.01.03.0617	APLICAÇÃO B.BRASIL 71896-3	0,83D	2.788,61	2.748,71	40,73D
649	1.01.03.0618	APLICAÇÃO B.BRASIL - 8443-3	0,00	35.705,21	33.551,87	2.153,34D
624	1.01.03.0624	APLICAÇÃO B.BRASIL 72599-4	61.755,86D	6.460,08	68.215,94	0,00
655	1.01.03.0655	SICOOB - 110.538-8/ RDC - CDI	0,00	254,79	8,22	246,57D
21	1.01.05	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO	0,00	50,00	0,00	50,00D
659	1.01.05.0659	BANCO SICREDI 09614-0	0,00	50,00	0,00	50,00D
22	1.01.06	CONVENIOS	275.385,68D	1.081.053,60	1.307.402,42	49.036,86D
23	1.01.06.0023	CONVENIO SUS	122.592,03D	625.220,13	698.775,30	49.036,86D
24	1.01.06.0024	CONVENIO SEDESI / SUAS / TERMOS DE FOMENTO	136.779,13D	150.000,00	286.779,13	0,00
25	1.01.06.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	16.014,52D	0,00	16.014,52	0,00
562	1.01.06.0562	CONVENIO SUS / PIPA	0,00	305.833,47	305.833,47	0,00
30	1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE				
32	1.03.01	INVESTIMENTOS	1.656.747,30D	253.332,21	6.846,00	1.903.233,51D
443	1.03.01.0144	INVESTIMENTOS	428,70D	0,00	0,00	428,70D
			428,70D	0,00	0,00	428,70D
34	1.03.03	IMOBILIZADO	335.060,99D	72.311,43	0,00	407.372,42D
41	1.03.03.0041	IMOVEIS *TERRENOS E EDIFICAÇÕES	14.257,90D	0,00	0,00	14.257,90D
42	1.03.03.0042	MOVEIS E UTENSILIOS	121.127,36D	34.814,21	0,00	155.941,57D
43	1.03.03.0043	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	54.164,00D	8.841,63	0,00	63.005,63D
44	1.03.03.0044	VEICULOS	138.300,00D	0,00	0,00	138.300,00D
560	1.03.03.0560	BRINQUEDOS EDUCATIVOS	7.211,73D	28.655,59	0,00	35.867,32D
40	1.03.04	BENS ATIVO FIXO *SAUDE	481.410,58D	44.824,00	0,00	526.234,58D
36	1.03.04.0036	IMOVEIS *TERRENOS E EDIFICAÇÕES	120.490,99D	0,00	0,00	120.490,99D
37	1.03.04.0037	MOVEIS E UTENSILIOS	136.603,00D	0,00	0,00	136.603,00D
38	1.03.04.0038	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	224.316,59D	44.824,00	0,00	269.140,59D
45	1.03.05	BENS ATIVO FIXO *EDUCAÇÃO	322.023,23D	0,00	0,00	322.023,23D
46	1.03.05.0046	IMOVEIS *TERRENOS E EDIFICAÇÕES	3.490,00D	0,00	0,00	3.490,00D
47	1.03.05.0047	MOVEIS E UTENSILIOS	39.434,54D	0,00	0,00	39.434,54D
48	1.03.05.0048	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	52.798,69D	0,00	0,00	52.798,69D
49	1.03.05.0049	VEICULOS	226.300,00D	0,00	0,00	226.300,00D
50	1.03.06	BENS DO ATIVO FIXO *OUTROS	512.227,76D	136.196,78	6.846,00	641.578,54D
51	1.03.06.0051	IMOVEIS *TERRENOS E EDIFICAÇÕES	230.994,41D	0,00	0,00	230.994,41D
52	1.03.06.0052	MOVEIS E UTENSILIOS	51.707,24D	0,00	0,00	51.707,24D
53	1.03.06.0053	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	81.355,88D	20.376,78	0,00	101.732,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	1.03.06.0054	VEICULOS	61.307,65D	0,00	0,00	61.307,65D
444	1.03.06.0444	INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.684,00D	0,00	0,00	1.684,00D
445	1.03.06.0445	OFICINAS PROFISSIONALIZANTE	14.649,81D	1.582,90	0,00	16.232,71D
447	1.03.06.0447	INSTALAÇÕES	60.528,77D	114.237,10	6.846,00	167.919,87D
575	1.03.06.0575	SEMOVENTES/ECOTERAPIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
55	1.03.07	BENS INTANGÍVEIS	5.596,04D	0,00	0,00	5.596,04D
60	1.03.07.0060	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADORES	5.596,04D	0,00	0,00	5.596,04D
61	2	PASSIVO	2.893.131,09C	6.108.354,80	5.848.828,91	2.633.605,20C
62	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	65,47C	1.980.631,32	2.095.107,10	114.541,25C
64	2.01.02	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66,00C	1.174.411,77	1.241.896,99	67.551,22C
67	2.01.02.0267	SALÁRIOS A PAGAR	66,00C	1.038.368,43	1.105.853,65	67.551,22C
65	2.01.02.0268	HONORÁRIOS À PAGAR	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
658	2.01.02.0269	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	132.343,34	132.343,34	0,00
73	2.01.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	0,53D	324.060,30	371.050,86	46.990,03C
74	2.01.03.0074	INSS A PAGAR	0,00	146.263,05	170.458,64	24.195,59C
75	2.01.03.0075	FGTS A PAGAR	0,53D	157.449,36	176.358,25	18.908,36C
77	2.01.03.0077	IRRFONTE A PAGAR	0,00	20.347,89	24.233,97	3.886,08C
510	2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	482.159,25	482.159,25	0,00
542	2.01.04.0542	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS / ISENÇÃO FISCAL	0,00	472.202,28	472.202,28	0,00
636	2.01.04.0543	FORNECEDORES À PAGAR	0,00	8.156,97	8.156,97	0,00
638	2.01.04.0666	NEXUP TECNOLOGIAS - CORA PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
92	2.02	PATRIMONIO SOCIAL	2.893.065,62C	4.127.723,48	3.753.721,81	2.519.063,95C
93	2.02.02	PATRIMONIO SOCIAL	2.535.030,84C	0,00	237.279,90	2.772.310,74C
96	2.02.02.0096	FUNDO PATRIMONIAL	2.535.030,84C	0,00	237.279,90	2.772.310,74C
90	2.02.03	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	358.034,78C	4.005.031,86	3.393.750,29	253.246,79D
599	2.02.03.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	66,00C	3.140.503,50	3.140.437,50	0,00
99	2.02.03.0209	(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	253.246,79	0,00	253.246,79D
98	2.02.03.0209	SUPERAVIT ACUMULADO	357.968,78C	358.034,78	66,00	0,00
102	2.02.03.0310	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	253.246,79	253.246,79	0,00
640	2.12.01	AJUSTE CONTÁBIL	0,00	122.691,62	122.691,62	0,00
641	2.12.01.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	122.691,62	122.691,62	0,00
103	3	CUSTOS / DESPESAS	0,00	4.650.831,65	4.650.831,65	0,00
105	3.02	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	552.451,27	552.451,27	0,00
106	3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	314.168,29	314.168,29	0,00
108	3.02.01.0108	SALÁRIOS	0,00	238.005,48	238.005,48	0,00
109	3.02.01.0109	PENSAO JUDICIAL *ALIMENTICIA	0,00	1.740,38	1.740,38	0,00
110	3.02.01.0110	FERIAS	0,00	32.934,02	32.934,02	0,00
111	3.02.01.0111	13º SALARIO	0,00	32.754,89	32.754,89	0,00
112	3.02.01.0112	DESPESAS TRABALHISTAS/MULTAS RESCISORIAS	0,00	8.733,52	8.733,52	0,00
118	3.02.02	PESSOAL *BENEFÍCIOS	0,00	20.330,88	20.330,88	0,00
119	3.02.02.119	PLANO DE SAUDE	0,00	19.931,05	19.931,05	0,00
120	3.02.02.120	EXAME MEDICO	0,00	7,55	7,55	0,00
121	3.02.02.121	VALE TRANSPORTE	0,00	392,28	392,28	0,00
127	3.02.03	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	80.452,79	80.452,79	0,00
129	3.02.03.0129	DESPESAS C/AGUA/ESGOTO	0,00	1.689,89	1.689,89	0,00
130	3.02.03.0130	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	5.492,06	5.492,06	0,00
131	3.02.03.0131	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	2.390,08	2.390,08	0,00
132	3.02.03.0132	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	0,00	556,04	556,04	0,00
133	3.02.03.0133	DESPESAS C/MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
134	3.02.03.0134	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	2,21	2,21	0,00
135	3.02.03.0135	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	5.945,83	5.945,83	0,00
136	3.02.03.0136	DESPESAS C/MEDICAMENTOS/HIGIENE PESSOAL	0,00	116,43	116,43	0,00
137	3.02.03.0137	DESPESAS C/LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	0,00	4.567,43	4.567,43	0,00
139	3.02.03.0139	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	1.425,92	1.425,92	0,00
141	3.02.03.0141	DESPESAS C/ASSINATURAS *JORNALS/REVISTAS	0,00	26,56	26,56	0,00
142	3.02.03.0142	DESPESAS C/MANUTENÇÃO ELETRICA	0,00	1.086,27	1.086,27	0,00
143	3.02.03.0143	DESPESAS C/MANUTENÇÃO GERAL	0,00	26.428,53	26.428,53	0,00
144	3.02.03.0144	DESPESAS C/ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	137,30	137,30	0,00
146	3.02.03.0146	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.186,22	1.186,22	0,00
147	3.02.03.0147	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS	0,00	5.937,48	5.937,48	0,00
148	3.02.03.0148	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.639,69	1.639,69	0,00
149	3.02.03.0149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	20.776,60	20.776,60	0,00
114	3.02.04	PESSOAL *ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.190,38	52.190,38	0,00
115	3.02.04.0115	INSS	0,00	25.819,92	25.819,92	0,00
116	3.02.04.0116	FGTS	0,00	26.370,46	26.370,46	0,00
150	3.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,98	3.000,98	0,00
151	3.02.05.0151	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.966,65	2.966,65	0,00
152	3.02.05.0152	DESPESAS C/JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	0,00	34,33	34,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	3.02.06	DESPESAS TRIBUTARIAS				
157	3.02.06.015	TAXAS/EMOLUMENTOS	0,00	4.736,18	4.736,18	0,00
158	3.02.06.0158	IRRFONTE	0,00	214,76	214,76	0,00
154	3.02.06.154	IPTU	0,00	4.283,45	4.283,45	0,00
			0,00	237,97	237,97	0,00
543	3.02.08	CUSTOS / DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM RESTRIÇAC				
545	3.02.08.0545	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA / ISENÇÕES FISCAIS USUFRI	0,00	77.571,77	77.571,77	0,00
			0,00	77.571,77	77.571,77	0,00
159	3.08	SAUDE				
160	3.08.01	DESPESAS COM PESSOAL				
166	3.08.01.0116	DESPESAS TRABALHISTAS/MULTAS RESCISORIAS	0,00	898.371,01	898.371,01	0,00
163	3.08.01.0162	PENSAO JUDICIAL *ALIMENTICIA	0,00	504.594,86	504.594,86	0,00
162	3.08.01.0162	SALARIOS	0,00	6.906,34	6.906,34	0,00
164	3.08.01.0164	FERIAS	0,00	3.602,06	3.602,06	0,00
165	3.08.01.0165	13º SALARIO	0,00	434.222,14	434.222,14	0,00
			0,00	30.419,63	30.419,63	0,00
			0,00	29.444,69	29.444,69	0,00
168	3.08.02	PESSOAL *ENCARGOS SOCIAIS				
169	3.08.02.0169	INSS	0,00	94.206,95	94.206,95	0,00
170	3.08.02.0170	FGTS	0,00	47.080,47	47.080,47	0,00
			0,00	47.126,48	47.126,48	0,00
172	3.08.03	PESSOAL *BENEFICIOS				
173	3.08.03.0173	PLANO DE SAUDE	0,00	35.608,42	35.608,42	0,00
174	3.08.03.0174	EXAME MEDICO	0,00	34.644,13	34.644,13	0,00
175	3.08.03.0175	VALE TRANSPORTE	0,00	32,48	32,48	0,00
			0,00	931,81	931,81	0,00
182	3.08.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
183	3.08.04.0183	DESPESAS C/AGUA/ESGOTO	0,00	113.797,96	113.797,96	0,00
196	3.08.04.0184	DESEPSAS C/MANUTENÇÃO GERAL	0,00	2.974,65	2.974,65	0,00
184	3.08.04.0184	DESPESAS C/ENERGIA ELTRICA	0,00	18.861,89	18.861,89	0,00
195	3.08.04.0184	DESPESAS C/MANUTENÇÃO ELETRICA	0,00	8.922,10	8.922,10	0,00
185	3.08.04.0185	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	6.232,69	6.232,69	0,00
186	3.08.04.0186	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	0,00	4.799,19	4.799,19	0,00
187	3.08.04.0187	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	2.290,78	2.290,78	0,00
188	3.08.04.0188	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	3,78	3,78	0,00
189	3.08.04.0189	DESPESAS C/MEDICAMENTOS/HIGIENE PESSOAL	0,00	6.407,48	6.407,48	0,00
190	3.08.04.0190	DESPESAS C/LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	0,00	443,22	443,22	0,00
192	3.08.04.0192	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	5.011,09	5.011,09	0,00
194	3.08.04.0194	DESPESAS C/ASSINATURAS *JORNAIS/REVISTAS	0,00	3.544,30	3.544,30	0,00
197	3.08.04.0197	DESPESAS C/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	185,91	185,91	0,00
199	3.08.04.0199	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	980,27	980,27	0,00
200	3.08.04.0200	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	0,00	969,25	969,25	0,00
201	3.08.04.0201	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	11.459,70	11.459,70	0,00
202	3.08.04.0202	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	2.416,14	2.416,14	0,00
440	3.08.04.0440	DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	35.709,57	35.709,57	0,00
			0,00	2.585,95	2.585,95	0,00
632	3.08.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
204	3.08.05.0204	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.233,33	5.233,33	0,00
			0,00	5.233,33	5.233,33	0,00
206	3.08.06	DESPESAS TRIBUTARIAS				
210	3.08.06.0210	TAXAS/EMOLUMENTOS	0,00	6.523,60	6.523,60	0,00
211	3.08.06.0211	IRRFONTE	0,00	339,00	339,00	0,00
205	3.08.06.0220	DESPESAS C/JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	0,00	5.950,57	5.950,57	0,00
207	3.08.06.0320	IPTU	0,00	71,84	71,84	0,00
			0,00	162,19	162,19	0,00
546	3.08.07	CUSTOS / DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM RESTRIÇAC				
548	3.08.07.0154	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA / ISENÇÕES FISCAIS USUFRI	0,00	138.405,89	138.405,89	0,00
			0,00	138.405,89	138.405,89	0,00
212	3.13	EDUCAÇÃO				
213	3.13.01	DESPESAS COM PESSOAL				
215	3.13.01.0121	SALARIOS	0,00	14.442,68	14.442,68	0,00
216	3.13.01.0121	PENSAO JUDICIAL *ALIMENTICIA	0,00	8.077,46	8.077,46	0,00
217	3.13.01.0121	FERIAS	0,00	7.301,33	7.301,33	0,00
218	3.13.01.0121	13º SALARIO	0,00	63,53	63,53	0,00
219	3.13.01.0121	DESPESAS TRABALHISTAS/MULTAS RESCISORIAS	0,00	557,32	557,32	0,00
			0,00	52,05	52,05	0,00
			0,00	103,23	103,23	0,00
549	3.13.04	CUSTOS / DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM RESTRIÇAC				
551	3.13.04.0155	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA / ISENÇÕES FISCAIS USUFRI	0,00	2.328,54	2.328,54	0,00
			0,00	2.328,54	2.328,54	0,00
221	3.13.15	PESSOAL *ENCARGOS SOCIAIS				
222	3.13.15.0222	INSS	0,00	1.612,12	1.612,12	0,00
223	3.13.15.0223	FGTS	0,00	819,62	819,62	0,00
			0,00	792,50	792,50	0,00
225	3.13.16	PESSOAL *BENEFICIOS				
226	3.13.16.0226	PLANO DE SAUDE	0,00	471,58	471,58	0,00
227	3.13.16.0227	EXAME MEDICO	0,00	456,41	456,41	0,00
228	3.13.16.0228	VALE TRANSPORTE	0,00	0,18	0,18	0,00
			0,00	14,99	14,99	0,00
234	3.13.17	DESPESAS EXPEDIENTE				
236	3.13.17.0236	DESPESAS C/AGUA/ESGOTO	0,00	1.766,98	1.766,98	0,00
237	3.13.17.0237	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	46,01	46,01	0,00
238	3.13.17.0238	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	140,61	140,61	0,00
			0,00	88,98	88,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	3.13.17.0239	DESPESAS C/EQUOTERAPIA				
240	3.13.17.0240	DESPESAS C/MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	74,99	74,99	0,00
242	3.13.17.0242	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	44,36	44,36	0,00
243	3.13.17.0243	DESPESAS C/MEDICAMENTOS/HIGIENE PESSOAL	0,00	68,85	68,85	0,00
244	3.13.17.0244	DESPESAS C/LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	0,00	8,90	8,90	0,00
246	3.13.17.0246	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	27,40	27,40	0,00
248	3.13.17.0248	DESPESAS C/ASSINATURAS *JORNALS/REVISTAS	0,00	97,02	97,02	0,00
249	3.13.17.0249	DESPESAS C/MANUTENÇÃO ELETRICA	0,00	4,58	4,58	0,00
250	3.13.17.0250	DESPESAS C/MANUTENÇÃO GERAL	0,00	197,59	197,59	0,00
251	3.13.17.0251	DESPESAS C/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	254,75	254,75	0,00
253	3.13.17.0253	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	47,07	47,07	0,00
254	3.13.17.0254	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	0,00	7,08	7,08	0,00
255	3.13.17.0255	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	198,52	198,52	0,00
256	3.13.17.0256	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	61,73	61,73	0,00
			0,00	398,54	398,54	0,00
257	3.13.18	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	94,73	94,73	0,00
258	3.13.18.0258	DESPESAS BANCARIAS	0,00			0,00
259	3.13.18.0259	DESPESAS C/JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	0,00	91,74	91,74	0,00
				2,99	2,99	0,00
260	3.13.19	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	91,27	91,27	0,00
261	3.13.19.0261	IPTU	0,00			0,00
264	3.13.19.0264	TAXAS/EMOLUMENTOS	0,00	2,99	2,99	0,00
265	3.13.19.0265	IRRFONTE	0,00	3,17	3,17	0,00
			0,00	85,11	85,11	0,00
266	3.14	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.185.566,69	3.185.566,69	0,00
267	3.14.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.770.667,11	1.770.667,11	0,00
269	3.14.01.0269	SALARIOS	0,00	1.465.302,96	1.465.302,96	0,00
270	3.14.01.0270	PENSAO JUDICIAL *ALIMENTICIA	0,00	11.714,88	11.714,88	0,00
271	3.14.01.0271	FERIAS	0,00	130.225,99	130.225,99	0,00
272	3.14.01.0272	13º SALARIO	0,00	132.760,01	132.760,01	0,00
273	3.14.01.0273	DESPESAS TRABALHISTAS/MULTAS RESCISORIAS	0,00	30.663,27	30.663,27	0,00
552	3.14.04	CUSTOS / DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM RESTRIÇAC	0,00	472.202,28	472.202,28	0,00
554	3.14.04.0155	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA / ISENÇÕES FISCAIS USUFRI	0,00	472.202,28	472.202,28	0,00
275	3.14.05	PESSOAL *ENCARGOS SOCIAIS	0,00	319.711,93	319.711,93	0,00
276	3.14.05.0276	INSS	0,00	159.006,56	159.006,56	0,00
277	3.14.05.0277	FGTS	0,00	160.705,37	160.705,37	0,00
279	3.14.06	PESSOAL *BENEFICIOS	0,00	131.873,36	131.873,36	0,00
280	3.14.06.0280	PLANO DE SAUDE	0,00	128.732,32	128.732,32	0,00
281	3.14.06.0281	EXAME MEDICO	0,00	109,99	109,99	0,00
282	3.14.06.0282	VALE TRANSPORTE	0,00	3.031,05	3.031,05	0,00
634	3.14.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	23.825,49	23.825,49	0,00
315	3.14.07.0331	IPTU	0,00	637,15	637,15	0,00
318	3.14.07.0331	TAXAS/EMOLUMENTOS	0,00	1.271,11	1.271,11	0,00
319	3.14.07.0331	IRRFONTE	0,00	21.917,23	21.917,23	0,00
288	3.14.08	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	448.735,76	448.735,76	0,00
290	3.14.08.0290	DESPESAS C/AGUA/ESGOTO	0,00	10.238,25	10.238,25	0,00
291	3.14.08.0291	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	31.330,80	31.330,80	0,00
292	3.14.08.0292	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	15.594,37	15.594,37	0,00
293	3.14.08.0293	DESPESAS C/EQUOTERAPIA	0,00	6.527,57	6.527,57	0,00
294	3.14.08.0294	DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	8.764,41	8.764,41	0,00
295	3.14.08.0295	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	13,25	13,25	0,00
296	3.14.08.0296	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	26.054,72	26.054,72	0,00
297	3.14.08.0297	DESPESAS C/MEDICAMENTOS/HIGIENE PESSOAL	0,00	1.324,35	1.324,35	0,00
298	3.14.08.0298	DESPESAS C/LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	0,00	20.384,60	20.384,60	0,00
300	3.14.08.0300	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	11.168,35	11.168,35	0,00
302	3.14.08.0302	DESPESAS C/ASSINATURAS *JORNALS/REVISTAS	0,00	460,00	460,00	0,00
303	3.14.08.0303	DESPESAS C/MANUTENÇÃO ELETRICA	0,00	15.760,04	15.760,04	0,00
304	3.14.08.0304	DESPESAS C/MANUTENÇÃO GERAL	0,00	97.047,84	97.047,84	0,00
305	3.14.08.0305	DESPESAS C/ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	2.359,29	2.359,29	0,00
307	3.14.08.0307	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	4.842,54	4.842,54	0,00
308	3.14.08.0308	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	0,00	41.657,32	41.657,32	0,00
309	3.14.08.0309	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	8.300,03	8.300,03	0,00
310	3.14.08.0310	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	146.908,03	146.908,03	0,00
311	3.14.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.550,76	18.550,76	0,00
312	3.14.09.0312	DESPESAS BANCARIAS	0,00	18.333,63	18.333,63	0,00
313	3.14.09.0313	DESPESAS C/JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	0,00	217,13	217,13	0,00
320	4	RECEITAS	0,00	2.890.471,01	2.890.471,01	0,00
322	4.02	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	509.957,10	509.957,10	0,00
323	4.02.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	237.580,48	237.580,48	0,00
325	4.02.01.0325	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	0,00	192.580,48	192.580,48	0,00
326	4.02.01.0326	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.B.DO GLORIA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
327	4.02.01.0327	PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DE MINAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
660	4.02.01.0600	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	4.02.03	SUBVENÇÕES FEDERAL	0,00	260.276,40	260.276,40	0,00
333	4.02.03.0333	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	0,00	260.276,40	260.276,40	0,00
635	4.02.07	DOAÇÕES	0,00	10.977,92	10.977,92	0,00
346	4.02.07.0346	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	720,00	720,00	0,00
347	4.02.07.0347	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	10.257,92	10.257,92	0,00
348	4.02.08	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.122,30	1.122,30	0,00
350	4.02.08.0350	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.122,30	1.122,30	0,00
351	4.04	SAUDE	0,00	829.960,42	829.960,42	0,00
661	4.04.02	CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	810.633,46	810.633,46	0,00
662	4.04.02.0662	CONVENIO SUS	0,00	625.220,00	625.220,00	0,00
663	4.04.02.0663	CONVENIO SUS/PIPA	0,00	185.413,46	185.413,46	0,00
664	4.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.326,96	19.326,96	0,00
665	4.04.03.0665	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.326,96	19.326,96	0,00
380	4.13	EDUCAÇÃO	0,00	13.862,97	13.862,97	0,00
381	4.13.01	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
455	4.13.01.0345	PDDE	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
399	4.13.03	CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES/OUTRAS RECEITAS	0,00	7.205,87	7.205,87	0,00
401	4.13.03.0140	CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	0,00	5.124,47	5.124,47	0,00
402	4.13.03.0140	CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	2.081,40	2.081,40	0,00
406	4.13.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.907,10	3.907,10	0,00
408	4.13.04.0140	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.907,10	3.907,10	0,00
409	4.14	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.536.690,52	1.536.690,52	0,00
430	4.14.03	CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES/OUTRAS RECEITAS	0,00	324.852,13	324.852,13	0,00
435	4.14.03.0243	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	24.580,49	24.580,49	0,00
436	4.14.03.0243	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	7.642,24	7.642,24	0,00
449	4.14.03.0344	OUTRAS RECEITAS	0,00	212.738,58	212.738,58	0,00
450	4.14.03.0345	DOAÇÕES EVENTUAIS	0,00	79.890,82	79.890,82	0,00
437	4.14.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	29.283,12	29.283,12	0,00
439	4.14.04.0143	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	29.283,12	29.283,12	0,00
458	4.14.05	RECEITAS TELEMARKETING	0,00	710.352,99	710.352,99	0,00
460	4.14.05.0146	TELEMARKETING / DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	594.709,72	594.709,72	0,00
461	4.14.05.0146	TELEMARKETING / DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	115.643,27	115.643,27	0,00
501	4.14.06	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00	472.202,28	472.202,28	0,00
504	4.14.06.0150	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	472.202,28	472.202,28	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	2.893.131,09D	7.712.794,16	7.972.320,05	2.633.605,20D
PATRIMONIO SOCIAL	2.893.131,09C	6.108.354,80	5.848.828,91	2.633.605,20C
CUSTOS / DESPESAS	2.893.065,62C	4.127.723,48	3.753.721,81	2.519.063,95C
RECEITAS	0,00	4.650.831,65	4.650.831,65	0,00
	0,00	2.890.471,01	2.890.471,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	2.893.131,09D	12.363.625,81	12.623.151,70	2.633.605,20D
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00


 Sudesti Nicolau de Barros Maia
 R. Barão de Passos, 76 - SL. 01 Centro
 Têc. Cont. - CRC-MG 005.955/D-6
 CPF: 749.934.988-53



ANTONIO DOMINGOS PEREIRA
 Têc. Cont. CRC - MG 008715/0
 RUA BARÃO DE PASSOS, 76 - SALA 1
 FONE 521-8151 - 37900-000 PASSOS MG
 CPF Nº 005 115 796 - 91

APAE - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO / DRE

2022

RESUMO DA DRE

Receitas SEGREGADAS - 01/01/2022 À 31/12/2022

RECEITA BRUTA / 1º TRIMESTRE	1º	R\$	594.935,30
RECEITA FINANCEIRA / 1º TRIMESTRE			
RECEITA BRUTA / 2º TRIMESTRE	2º	R\$	760.624,66
RECEITA FINANCEIRA / 2º TRIMESTRE			
RECEITA BRUTA / 3º TRIMESTRE	3º	R\$	697.659,26
RECEITA FINANCEIRA / 3º TRIMESTRE			
RECEITA BRUTA / 4º TRIMESTRE	4º	R\$	833.971,49
RECEITA FINANCEIRA / 4º TRIMESTRE			
TOTAL 1		R\$	2.887.190,71

R\$ 2.887.190,71

Despesas SEGREGADAS - 01/01/2022 À 31/12/2022

ASSISTENCIA SOCIAL			
Despesas com Pessoal	R\$	552.451,27	
Despesas administrativas	R\$	390.973,00	
Despesas Financeiras	R\$	80.905,52	
Despesas / Isenção Usufruída	R\$	3.000,98	
	R\$	77.571,77	
SAÚDE			
Despesas com Pessoal	R\$	898.371,01	
Despesas administrativas	R\$	640.360,80	
Despesas Financeiras	R\$	114.370,99	
Despesas / Isenção Usufruída	R\$	5.233,33	
	R\$	138.405,89	
EDUCAÇÃO			
Despesas com Pessoal	R\$	14.442,68	
Despesas administrativas	R\$	10.246,27	
Despesas Financeiras	R\$	1.773,14	
Despesas / Isenção Usufruída	R\$	94,73	
	R\$	2.328,54	
OUTRAS DESPESAS			
Despesas com Pessoal	R\$	1.675.172,54	
Despesas de Expediente / Administrativas	R\$	1.191.613,78	
Despesas Financeiras	R\$	219.922,60	
Despesas / Isenção Usufruída	R\$	9.740,08	
	R\$	253.896,08	
TOTAL 2	R\$	3.140.437,50	

R\$ 3.140.437,50

Entradas Operacionais

TOTAL 2 + TOTAL 3	R\$	-
--------------------------	-----	---

R\$ 3.140.437,50

Estoques

ESTOQUE INICIAL	01/01/2022	
ESTOQUE FINAL	31/12/2022	
TOTAL 3		R\$ -

R\$ -

RESULTADO DO PERÍODO

	R\$	(253.246,79)
--	-----	--------------

R\$ (253.246,79)

DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

APAE - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSOS
 Diretor Presidente

CONTABILISTA
 ANTONIO DOMINGOS PEREIRA / CRC-MG 008715 - CPF 005.115.796-91



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	509.629,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.B.DO GLORIA	192.580,48
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA DE MINAS	24.672,70
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BARRA	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	10.000,00
DOAÇÕES PESSOA FISICA	260.276,40
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	720,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10.257,92
	1.122,30
SAÚDE	
CONVENIO SUS	829.960,42
CONVENIO SUS/PIPA	625.220,00
RECEITAS FINANCEIRAS	185.413,46
	19.326,96
EDUCAÇÃO	
PDDE	13.862,97
CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	2.750,00
CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	5.124,47
RECEITAS FINANCEIRAS	2.081,40
	3.907,10
OUTRAS RECEITAS	
DOAÇÕES PESSOA FISICA	1.533.737,52
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	24.580,49
OUTRAS RECEITAS	7.642,24
DOAÇÕES EVENTUAIS	209.985,58
RECEITAS FINANCEIRAS	79.890,82
TELEMARKETING / DOAÇÕES PESSOA FISICA	29.283,12
TELEMARKETING / DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	594.509,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	115.643,27
	472.202,28
RECEITA LÍQUIDA	2.887.190,71
SUPERAVIT BRUTO	2.887.190,71
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.140.437,50)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ASSISTENCIA SOCIAL	(552.451,27)
SALARIOS	
PENSAO JUDICIAL *ALIMENTICIA	(238.005,48)
FERIAS	(1.740,38)
13º SALARIO	(32.934,02)
DESPESAS TRABALHISTAS/MULTAS RESCISORIAS	(32.754,89)
PLANO DE SAUDE	(8.733,52)
EXAME MEDICO	(19.931,05)
VALE TRANSPORTE	(7,55)
DESPESAS C/AGUA/ESGOTO	(392,28)
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	(1.689,89)
DESPESAS C/TELEFONE	(5.492,06)
DESPESAS C/EQUOTERAPIA	(2.390,08)
DESPESAS C/MATERIAIS DE ESCRITORIO	(556,04)
DESPESAS C/CORREIOS	(1.048,25)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(2,21)
DESPESAS C/MEDICAMENTOS/HIGIENE PESSOAL	(5.945,83)
DESPESAS C/LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	(116,43)
DESPESAS C/INFORMATICA	(4.567,43)
DESPESAS C/ASSINATURAS *JORNAIS/REVISTAS	(1.425,92)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO ELETRICA	(26,56)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO GERAL	(1.086,27)
DESPESAS C/ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(26.428,53)
DESPESAS C/SEGUROS	(137,30)
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	(1.186,22)
DESPESAS C/VEICULOS	(5.937,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	(1.639,69)
INSS	(20.776,60)
	(25.819,92)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FGTS	(552.451,27)
DESPESAS BANCARIAS	(26.370,46)
DESPESAS C/JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	(2.966,65)
TAXAS/EMOLUMENTOS	(34,33)
IRRFONTE	(214,76)
IPTU	(4.283,45)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA / ISENÇÕES FISCAIS USUFRUIDAS	(237,97)
	(77.571,77)
SAÚDE	
DESPESAS TRABALHISTAS/MULTAS RESCISORIAS	(898.371,01)
PENSAO JUDICIAL *ALIMENTICIA	(6.906,34)
SALARIOS	(3.602,06)
FERIAS	(434.222,14)
13º SALARIO	(30.419,63)
INSS	(29.444,69)
FGTS	(47.080,47)
PLANO DE SAUDE	(47.126,48)
EXAME MEDICO	(34.644,13)
VALE TRANSPORTE	(32,48)
DESPESAS C/AGUA/ESGOTO	(931,81)
DESEPSAS C/MANUTENÇÃO GERAL	(2.974,65)
DESPESAS C/ENERGIA ELTRICA	(18.861,89)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO ELETRICA	(8.922,10)
DESPESAS C/TELEFONE	(6.232,69)
DESPESAS C/EQUOTERAPIA	(4.799,19)
DESPESAS C/CORREIOS	(2.290,78)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(3,78)
DESPESAS C/MEDICAMENTOS/HIGIENE PESSOAL	(6.407,48)
DESPESAS C/LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	(443,22)
DESPESAS C/INFORMATICA	(5.011,09)
DESPESAS C/ASSINATURAS *JORNAIS/REVISTAS	(3.544,30)
DESPESAS C/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(185,91)
DESPESAS C/SEGUROS	(980,27)
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	(969,25)
DESPESAS C/VEICULOS	(11.459,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	(2.416,14)
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	(35.709,57)
DESPESAS BANCARIAS	(2.585,95)
TAXAS/EMOLUMENTOS	(5.233,33)
IRRFONTE	(339,00)
DESPESAS C/JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	(5.950,57)
IPTU	(71,84)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA / ISENÇÕES FISCAIS USUFRUIDAS	(162,19)
	(138.405,89)
EDUCAÇÃO	
13º SALARIO	(14.442,68)
DESPESAS TRABALHISTAS/MULTAS RESCISORIAS	(52,05)
FERIAS	(103,23)
PENSAO JUDICIAL *ALIMENTICIA	(557,32)
SALARIOS	(63,53)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA / ISENÇÕES FISCAIS USUFRUIDAS	(7.301,33)
INSS	(2.328,54)
FGTS	(819,62)
PLANO DE SAUDE	(792,50)
EXAME MEDICO	(456,41)
VALE TRANSPORTE	(0,18)
DESPESAS C/AGUA/ESGOTO	(14,99)
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	(46,01)
DESPESAS C/TELEFONE	(140,61)
DESPESAS C/EQUOTERAPIA	(88,98)
DESPESAS C/MATERIAIS DE ESCRITORIO	(74,99)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(44,36)
DESPESAS C/MEDICAMENTOS/HIGIENE PESSOAL	(68,85)
DESPESAS C/LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	(8,90)
DESPESAS C/INFORMATICA	(27,40)
DESPESAS C/ASSINATURAS *JORNAIS/REVISTAS	(97,02)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO ELETRICA	(4,58)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO GERAL	(197,59)
	(254,75)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
EDUCAÇÃO	(14.442,68)
DESPESAS C/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(47,07)
DESPESAS C/SEGUROS	(7,08)
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	(198,52)
DESPESAS C/VEICULOS	(61,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	(398,54)
DESPESAS BANCARIAS	(91,74)
DESPESAS C/JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	(2,99)
IPTU	(2,99)
TAXAS/EMOLUMENTOS	(3,17)
IRRFONTE	(85,11)
OUTRAS DESPESAS	(1.675.172,54)
SALARIOS	(785.270,89)
PENSAO JUDICIAL *ALIMENTICIA	(6.308,91)
FERIAS	(66.315,02)
13º SALARIO	(70.508,38)
DESPESAS TRABALHISTAS/MULTAS RESCISORIAS	(14.920,18)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA / ISENÇÕES FISCAIS USUFRUIDAS	(253.896,08)
INSS	(85.286,55)
FGTS	(86.415,93)
PLANO DE SAUDE	(63.228,07)
EXAME MEDICO	(69,78)
VALE TRANSPORTE	(1.691,97)
IPTU	(234,00)
IRRFONTE	(11.598,10)
TAXAS/EMOLUMENTOS	(665,83)
DESPESAS C/AGUA/ESGOTO	(5.527,70)
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	(16.776,03)
DESPESAS C/TELEFONE	(8.316,12)
DESPESAS C/EQUOTERAPIA	(3.605,76)
DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.085,85)
DESPESAS C/CORREIOS	(7,26)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(12.632,56)
DESPESAS C/MEDICAMENTOS/HIGIENE PESSOAL	(755,80)
DESPESAS C/LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	(10.778,68)
DESPESAS C/INFORMATICA	(6.101,11)
DESPESAS C/ASSINATURAS *JORNAIS/REVISTAS	(242,95)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO ELETRICA	(8.243,49)
DESPESAS C/MANUTENÇÃO GERAL	(44.615,29)
DESPESAS C/ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(1.194,65)
DESPESAS C/SEGUROS	(2.679,99)
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	(20.692,03)
DESPESAS C/VEICULOS	(4.182,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	(67.585,03)
DESPESAS BANCARIAS	(9.632,11)
DESPESAS C/JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	(107,97)
RESULTADO OPERACIONAL	(253.246,79)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(253.246,79)

Suderi Nicolau de Barros Maia
 R. Barão de Passos 78 - Sl. 01 Centro
 Tár. Cont. - CRC-MG 065.050/D-6
 CPF: 749.934.806-53

ANTONIO DOMINGOS PEREIRA
 Reg. no CRC - MG sob o No. 8715
 CPF: 005.115.796-91



INDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS

2022

LIQUIDEZ CORRENTE



ATIVO CIRCULANTE

R\$ 730.371,69

ILC

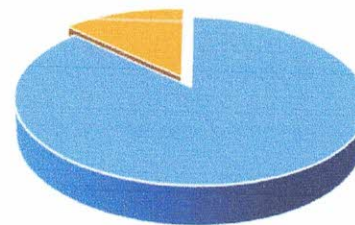


6,37649



PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 114.541,25



A Empresa possui R\$ 6,38 de Ativo Circulante para cada R\$: 1,00 de dívida a curto prazo.

LIQUIDEZ GERAL



ATIVO CIRCULANTE

R\$ 730.371,69

ILG

REALIZAVEL A LONGO PRAZO



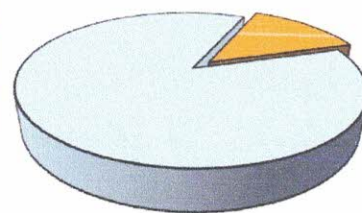
6,37649



PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 114.541,25

PASSIVO NÃO CIRCULANTE



A Empresa possui R\$ 6,38 de Ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$: 1,00 de dívida.

SOLVÊNCIA GERAL



ATIVO

R\$ 2.633.605,20

ISG



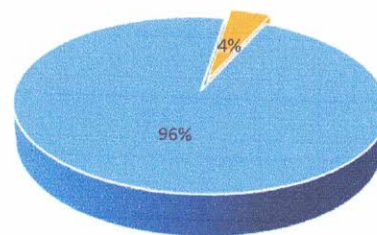
22,9926



PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 114.541,25



A empres dispõe R\$ 22,99 de Ativo Total, para cada R\$:1,00 de dívida.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL



PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 114.541,25

IGEG

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

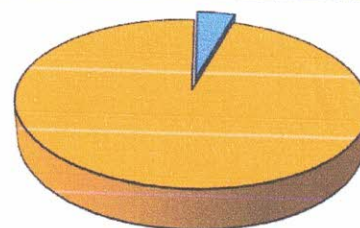


0,04349



ATIVO

R\$ 2.633.605,20



Capital de Terceiros Representa 4,35% do capital próprio.

PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 2.519.063,95

IPCP

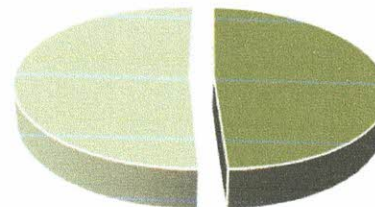


0,95651



ATIVO

R\$ 2.633.605,20



O Capital Próprio Representa 95,65% do investimento total.

Passos(MG),

sábado, 31 de dezembro de 2022



FATURAMENTO

Período

Ano

01/01/2022

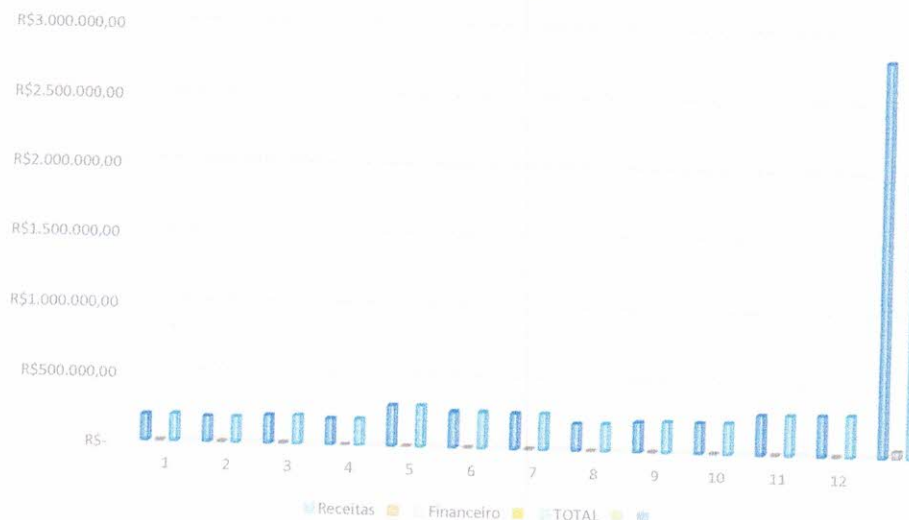
A

31/12/2022

2022

Meses	RECEITAS					TRIMESTRES
		Receitas	Financeiro	TOTAL		
JANEIRO	1	R\$ 194.219,45	R\$ 4.000,16	R\$ 198.219,61		1º
FEVEREIRO	2	R\$ 184.264,67	R\$ 3.599,41	R\$ 187.864,08		
MARÇO	3	R\$ 203.914,26	R\$ 4.937,35	R\$ 208.851,61	R\$ 594.935,30	
ABRIL	4	R\$ 191.136,59	R\$ 2.145,45	R\$ 193.282,04		2º
MAIO	5	R\$ 297.750,90	R\$ 3.782,01	R\$ 301.532,91		
JUNHO	6	R\$ 260.803,15	R\$ 5.006,56	R\$ 265.809,71	R\$ 760.624,66	
JULHO	7	R\$ 261.245,96	R\$ 5.895,28	R\$ 267.141,24		3º
AGOSTO	8	R\$ 199.199,64	R\$ 3.389,45	R\$ 202.589,09		
SETEMBRO	9	R\$ 219.982,57	R\$ 7.946,36	R\$ 227.928,93	R\$ 697.659,26	
OUTUBRO	10	R\$ 227.931,79	R\$ 4.798,50	R\$ 232.730,29		4º
NOVEMBRO	11	R\$ 291.901,46	R\$ 4.178,60	R\$ 296.080,06		
DEZEMBRO	12	R\$ 301.200,79	R\$ 3.960,35	R\$ 305.161,14	R\$ 833.971,49	
TOTAIS		R\$ 2.833.551,23	R\$ 53.639,48	R\$ 2.887.190,71		R\$ 2.887.190,71

FATURAMENTO



APAE - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSOS

Contabilista

ANTONIO DOMINGOS PEREIRA
CRC / MG 008715





DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / DMPL

APAE - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSOS

PERÍODO
2022

01/01/2022

A

31/12/2022

Histórico	Fundo Patrimonial	Reservas de Capital	Reserva de Lucros	Superávit / Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Líquido dos Sócios da Controladora	Não Controladores no Pat. Líq. das	Patrimônio Social Líquido Consolidado	do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	R\$ 2.772.310,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.772.310,74	-
Superávit / Déficit									
Gastos com Emissão de Ações									
Opções Outorgadas Reconhecidas									
Ações em Tesouraria Adquiridas									
Ações em Tesouraria Vendidas									
Dividendos									
Transações de Capital com os Sócios									
Superávit / Déficit do Período / Perdas									
Ajustes Exercícios Anteriores				R\$ (253.246,79)					
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros				R\$ (120.754,88)				R\$ (253.246,79)	R\$ -
Equiv. Patrim. S/ Ganhos Abrang. de Coligadas									
Ajustes de Conversão do Período									
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período									
Outros Resultados Abrangentes									
Reclassific. p/ Resultado - Aj. Instrum. Financ.									
Resultado Abrangente Total									
Constituição de Reservas			R\$ -						
Realização da Reserva Reavaliação			R\$ -						
Tributos s/ Realização da Reserva de Reavaliação									
Saldos Finais	R\$ 2.772.310,74	R\$ -	R\$ -	R\$ (374.001,67)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.519.063,95	R\$ -
Result. Abrangente dos Não Controladores									R\$ -
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									R\$ -

APAE - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSOS

[Assinatura]

Diretor Presidente

Contabilista

[Assinatura]

Diretor Financeiro



TONIO DOMINGOS PERE CRC / MG- 008715 CPF-005.115.796-91

DECLARAÇÕES

11 - DECLARAÇÕES

I - Eu **SUDERLI NICOLAU DE BARROS MAIA** administrador da empresa **APAE - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSOS** portadora do CNPJ **17.921.537/0001-97** declaro para os devidos fins que se fizerem necessário de que as informações referente ao período base de **2022**, fornecidas ao contabilista **ANTONIO DOMINGOS PEREIRA** CRC / MG - 008715 CPF nº **005.115.796-91** para a devida escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos por Lei, e pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, são fidedignas;

II - Declaro também que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente, inclusive ao COAF; Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade; Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado de "Controle de Gestão Empresarial", são controlados e validados com documentação e suporte adequado, sendo de nossa inteira responsabilidade, todos os conteúdos do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados;

III - Além disso, declaro que não tenho conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data **31/12/2022** ou ainda possa afetar a continuidade das operações da empresa;

IV - Também confirmo que não houve:

a) - Fraude envolvendo a administração ou colaboradores em cargos de responsabilidade e confiança;

b) - Fraude envolvendo terceiros, **Cocopa Contábil Ltda** e o contabilista **ANTONIO DOMINGOS PEREIRA** que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

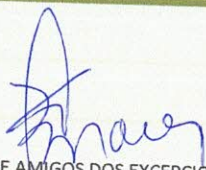
c) - Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

d) - E por ser verdade, eu **SUDERLI NICOLAU DE BARROS MAIA** administrador qualificado é o que tenho a DECLARAR.

Data

sábado, 31 de dezembro de 2022

Empresa



APAE - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSOS



CONTABILISTA



ANTONIO DOMINGOS PEREIRA

