

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO		**1.683.739,31D	**1.428.143,70D
ATIVO CIRCULANTE		****489.613,43D	****283.272,94D
ATIVO CIRCULANTE - RECURSOS LIVRES		****462.664,20D	****256.323,71D
DISPONÍVEL		****303.626,81D	*****82.845,81D
NUMÉRARIOS DISPONÍVEIS		****303.626,81D	*****82.845,81D
CAIXA		****238.023,59D	*****61.841,60D
Caixa Geral (245)	1-1-1-01-01-01-	238.023,59D	61.841,60D
BANCO CONTA MOVIMENTO		*****302,41D	*****173,95D
BANCO CONTA MOVIMENTO - APAE		*****302,41D	*****173,95D
APAE - B.Bradesco SA - 0542/005564-6 (1920)	1-1-1-01-01-02-	0,00D	0,60D
APAE - B.Brasil - c/c 07412/3542-4 (30037)	1-1-1-01-01-02-	282,41D	163,35D
APAE - B.Itaú - c/c 341/6103/12958-8 (266)	1-1-1-01-01-02-	10,00D	10,00D
APAE - B.Itaú - c/c 6103/3070-3 (267)	1-1-1-01-01-02-	10,00D	0,00D
APLIC. FINANC. CURTO PRAZO - LIQUIDEZ IMEDIATA		*****65.300,81D	*****20.830,26D
APAE - B.Itaú 03070-3 - Aplic. Itau Mais (286)	1-1-1-01-01-03-	24.073,74D	0,00D
APAE - B.Itaú 12958-8 - Aplic. Itau MAIS (280)	1-1-1-01-01-03-	26.984,14D	19.143,50D
APAE - BB 38000-8 - RF CP Automatico Mais (281)	1-1-1-01-01-03-	14.242,93D	1.686,76D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****79.815,69D	*****52.065,30D
POUPANÇA		*****14,75D	*****14,75D
Bancos Conta Poupança (81001)	1-1-1-02-01-01	14,75D	14,75D
APLIC. FINANC. EM CDB/RDB		*****80.224,28D	*****53.298,07D
APAE - B. Bradesco - 4923-9 - CDB Fácil (283)	1-1-1-02-06-01	47.560,84D	53.245,27D
APAE - B. Bradesco 4923-9 - CDB - Invest. Fácil (285)	1-1-1-02-06-01	32.663,44D	52,80D
(-) REND APROPRIAR/APLIC. CDB/RDB/LP		*****528,42C	*****1.456,88C
(-) Rend apropriar/Aplic. CDB/RDB/LP (276)	1-1-1-02-07-01	528,42C	1.205,85C
(-) Rend. apropriar/Aplic. Invest Facil Brad APAE (277)	1-1-1-02-07-02	0,00C	253,69C
IOF aprop. s/Aplicação (278)	1-1-1-02-07-99	0,00D	2,66D
APROP. DE IRF/APLIC. CDB/RDB/LP		*****105,08D	*****209,36D
Aprop. de IRF / Aplic. CDB/RDB/LP - APAE (284)	1-1-1-02-08-01	105,08D	200,24D
Aprop. IRF/Aplic. Invest Facil Bradesco APAE (288)	1-1-1-02-08-02	0,00D	9,12D
CONTAS A RECEBER		*****3.022,67D	*****45.213,57D
ADIANTAMENTOS		*****0,00D	*****40.010,00D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****0,00D	*****10,00D
Adiantamento Salarial (31007)	1-1-1-03-10-01-	0,00D	10,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS		*****0,00D	*****40.000,00D
Adiantamento a Fornecedores (30040)	1-1-1-03-10-02-	0,00D	40.000,00D
CRÉDITOS BANCÁRIOS DE REC LIVRES A RECEBER		*****3.022,67D	*****5.203,57D
BANCOS COM BLOQUEIO JUDICIAL		*****3.022,67D	*****5.203,57D
Banco Itau bloqueio judicial (30017)	1-1-1-03-15-10-	1.712,06D	1.676,11D
Banco do Brasil bloqueio judicial (30038)	1-1-1-03-15-10-	1.310,61D	1.310,61D
Banco Bradesco bloqueio Judicial (30049)	1-1-1-03-15-10-	0,00D	2.216,85D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****76.199,03D	*****76.199,03D
IMPOSTOS A RECUPERAR		*****76.199,03D	*****76.199,03D

ROBERTO
FERREIRA
TAVARES DA
SILVA

Assinado de forma
digital por ROBERTO
FERREIRA TAVARES DA
SILVA
Dados: 2022.10.18
18:32:24 -03'00'

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Impostos de Renda na Fonte a recuperar (31514)	1-1-1-20-02-01	2.290,21D	2.290,21D
PIS a recuperar (31518)	1-1-1-20-02-05	3.849,77D	3.849,77D
INSS a recuperar (31521)	1-1-1-20-02-08	1.127,43D	1.127,43D
FGTS a recuperar (31530)	1-1-1-20-02-10	68.931,62D	68.931,62D
ATIVO CIRCULANTE - RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS		*****26.949,23D	*****26.949,23D
DISPONIBILIDADES RELATIVA AOS RECURSOS PÚBLICOS VI		*****1,00D	*****1,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - VINCULADA		*****1,00D	*****1,00D
BANCOS CONTAS VINCULADAS BRADESCO		*****1,00D	*****1,00D
Banco Vinculado Bradesco/ c/c 0542/4923-9 (30090)	1-1-2-01-05-01-	1,00D	1,00D
CRÉDITOS À RECEBER		*****26.948,23D	*****26.948,23D
CRÉDITOS BANCÁRIOS A RECEBER		*****26.948,23D	*****26.948,23D
BLOQUEIO JUDICIAL		*****26.948,23D	*****26.948,23D
BANCOS COM BLOQUEIO JUDICIAL		*****26.948,23D	*****26.948,23D
Banco do Brasil depósitos bloqueados (30002)	1-1-2-10-05-40-	26.582,58D	26.582,58D
Banco Itau recursos vinculados - bloqueio judicial (30018)	1-1-2-10-05-40-	365,65D	365,65D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.194.125,88D	**1.144.870,76D
IMOBILIZADO		**1.194.125,88D	**1.144.870,76D
BENS IMÓVEIS E MÓVEIS		**1.194.125,88D	**1.144.870,76D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL		****275.992,34D	****250.410,99D
Terrenos (952)	1-2-3-01-01-01	72.500,00D	72.500,00D
Edificações/Instalações (959)	1-2-3-01-01-02	126.350,00D	126.350,00D
Móveis e Utensílios (966)	1-2-3-01-01-03	4.631,00D	6.684,49D
Computadores e Periféricos (973)	1-2-3-01-01-04	3.617,10D	3.617,10D
Equipamentos (30023)	1-2-3-01-01-06	26.818,63D	26.818,63D
Máquinas e Ferramentas (30033)	1-2-3-01-01-07	12.969,22D	12.969,22D
Acessorios e Caméras (981)	1-2-3-01-01-08	0,00D	1.471,55D
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO		****29.106,39D	*****0,00D
Construções em andamento (30036)	1-2-3-01-01-90-	29.106,39D	0,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL		*****0,00C	*****26.857,85C
(-) Dep Acum MÓV/Utensílios (1008)	1-2-3-01-02-03	0,00C	4.631,00C
(-) Dep Acum Computadores e Periféricos (1015)	1-2-3-01-02-04	0,00C	2.439,00C
(-) Dep Acum Equipamentos (1025)	1-2-3-01-02-06	0,00C	19.787,85C
BENS ATIVO FIXO SAUDE		****237.852,00D	****237.852,00D
Terrenos (1036)	1-2-3-01-03-01	72.500,00D	72.500,00D
Edificações/Instalações (1043)	1-2-3-01-03-02	125.000,00D	125.000,00D
Aparelhos e Equipamentos Hospitalares (30032)	1-2-3-01-03-06	40.352,00D	40.352,00D
(-) DEPRECIAÇÕES SAUDE		*****0,00C	****40.352,00C
(-) Dep Acum Equipamentos (1108)	1-2-3-01-04-06	0,00C	40.352,00C
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO		****514.694,47D	****514.694,47D
Terrenos (1120)	1-2-3-01-05-01	145.000,00D	145.000,00D
Edificações/Instalações (1127)	1-2-3-01-05-02	250.000,00D	250.000,00D
Móveis e Utensílios (1134)	1-2-3-01-05-03	70.076,00D	70.076,00D
Computadores e Periféricos (1141)	1-2-3-01-05-04	2.199,00D	2.199,00D

ROBERTO
FERREIRA
TAVARES DA
SILVA

Assinado de forma
digital por ROBERTO
FERREIRA TAVARES DA
SILVA
Dados: 2022.10.18
18:32:05 -03'00'

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Veículos (1148)	1-2-3-01-05-05	46.146,77D	46.146,77D
Copa e Cozinha / Cama e Mesa (30031)	1-2-3-01-05-08	67,68D	67,68D
Biblioteca (30034)	1-2-3-01-05-09	1.205,02D	1.205,02D
(-) DEPRECIACÕES EDUCAÇÃO		*****0,00C	****119.694,47C
(-) Dep Acum Mv/Utensilios (1176)	1-2-3-01-06-03	0,00C	71.348,70C
(-) Dep Acum Computadores e Periféricos (1183)	1-2-3-01-06-04	0,00	2.199,00C
(-) Dep Acum Veiculos (1190)	1-2-3-01-06-05	0,00C	46.146,77C
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES GERAIS		****165.587,07D	****328.817,62D
Computadores e Periféricos (1225)	1-2-3-01-07-04	999,00D	999,00D
Veiculos (1232)	1-2-3-01-07-05	0,00D	70.000,00D
Construções em Andamento - Ativ. Gerais (1233)	1-2-3-01-07-19	164.588,07D	257.818,62D

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

IREMAS
DIAS
BANDEIRA:

Assinado de forma
digital por IREMAS
DIAS

BANDEIRA: [REDACTED]

Dados: 2022.10.18
18:30:22 -03'00'

ROBERTO
FERREIRA
TAVARES DA
SILVA:

Assinado de forma
digital por
ROBERTO FERREIRA
TAVARES DA

SILVA: [REDACTED]

Dados: 2022.10.18
18:31:39 -03'00'

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
PASSIVO		**1.683.739,31C	**1.428.143,70C
PASSIVO CIRCULANTE		****191.010,03C	****157.753,10C
PASSIVO CIRCULANTE - RECURSOS LIVRES		*****57.265,05C	*****92.976,97C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		*****57.265,05C	*****92.976,97C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****18.495,26C	*****43.981,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR		*****18.495,26C	*****43.981,99C
Salários à Pagar (1393)	2-1-1-01-01-01-	6.725,26C	28.041,83C
13º Salário à Pagar (1400)	2-1-1-01-01-01-	11.770,00C	0,00C
Rescisões Contratuais à Pagar (1414)	2-1-1-01-01-01-	0,00C	15.940,16C
ENCARGOS S/ FOLHA À PAGAR		*****38.769,79C	*****48.994,98C
INSS à Pagar (1442)	2-1-1-01-02-01	8.639,09C	12.828,59C
FGTS à Pagar (1449)	2-1-1-01-02-02	7.391,00C	10.478,17C
PIS s/ Folha à Pagar (1456)	2-1-1-01-02-03	686,39C	449,76C
IRRF S/ Folha à Pagar (1463)	2-1-1-01-02-04	19.527,58C	22.712,73C
Cont Sindical à Pagar (1470)	2-1-1-01-02-05	2.525,73C	2.525,73C
FORNECEDORES		*****76.410,35C	*****10.066,91C
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS		*****76.410,35C	*****10.066,91C
FORNECEDORES DE PRODUTOS E MATERIAIS		*****0,00C	*****6.406,91C
Dafel Comercila de Ferro e Alumínio Ltda (50238)	2-1-2-01-01-01	0,00C	3.749,41C
Dimase Teresopolis Distribuidora de Madeiras (4526)	2-1-2-01-01-01	0,00C	1.862,50C
Mega Imports Diesel Com de Auto Peças Ltda (2245)	2-1-2-01-01-01	0,00C	795,00C
FORNECEDOR DE SERVIÇOS		*****73.469,35C	*****0,00C
Visão 2000 Proc de Dados EIRELI- Visão Empresarial (1624)	2-1-2-01-02-01	73.469,35C	0,00C
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		*****2.941,00C	*****3.660,00C
SERVIÇOS PRESTADOS - PF A PAGAR		*****2.941,00C	*****3.660,00C
Serviços Prestados por P. Fisica a Pagar (1639)	2-1-2-01-03-01-	2.005,00C	2.160,00C
Everildice de Souza Ribeiro - Fonoaudiologa (1641)	2-1-2-01-03-01-	936,00C	1.500,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****243,00C	*****0,00C
OBRIGAÇÕES COM BANCOS		*****243,00C	*****0,00C
LIMITES CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL		*****243,00C	*****0,00C
Bco c/ LCE (1680)	2-1-3-01-03-01	243,00C	0,00C
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO		*****57.091,63C	*****54.709,22C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		*****57.091,63C	*****54.709,22C
PARCELAMENTOS FEDERAIS		*****57.091,63C	*****54.709,22C
Parc. Especial - PERT - INSS (1707)	2-1-4-01-01-03	14.344,96C	7.403,22C
Parcelamento - FGTS - Proc 2017016325 (1709)	2-1-4-01-01-05	15.156,51C	5.694,24C
Parc. Prev. (INSS) - Proc. 14.640.577-3 (1720)	2-1-4-01-01-06	5.956,47C	6.949,21C
Apae - Parc. Prev. (INSS) 2020 n 637147014 (1723)	2-1-4-01-01-08	11.194,30C	12.916,50C
Apae - Parc FGTS - (M. Resc.) Proc 2020727594 (1724)	2-1-4-01-01-09	10.439,39C	16.569,00C
Apae - Parc. Prev. (INSS) Proc. 638849861 (1725)	2-1-4-01-01-10	0,00C	5.177,05C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****110.487,10C	*****78.198,40C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - RECURSOS LIVRES		****110.487,10C	*****78.198,40C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LP		****110.487,10C	*****78.198,40C

ROBERTO
FERREIRA
TAVARES DA
SILVA: [REDACTED]

Assinado de forma
digital por ROBERTO
FERREIRA TAVARES
DA
SILVA: [REDACTED]
Dados: 2022.10.18
18:33:01 -03'00'

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Parc. Prev. - PERT - 08/2017 - L. Prazo (1888)	2-2-1-03-03	2.079,57C	0,00C
Parc. Prev. (INSS) - proc.14.640.577-3 - LP (1900)	2-2-1-03-06	10.604,66C	4.648,19C
Apae - Parc. Prev. (INSS) 2020 n - 637147014 - LP (1933)	2-2-1-03-07	35.308,15C	24.974,95C
Apae - Parc. IRRF - PGFN 70 2 20 014913 09 LP (1935)	2-2-1-03-09	5.479,08C	1.195,98C
Apae - Parc FGTS - (M. Resc.) Proc 2020727594 LP (1936)	2-2-1-03-10	57.015,64C	47.379,28C
PRATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.382.242,18C	**1.192.192,20C
SUPERÁVIT/DÉFICIT		**1.382.242,18C	**1.192.192,20C
SUPERÁVIT/DÉFICIT		**1.382.242,18C	**1.192.192,20C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		**1.382.242,18C	**1.192.192,20C
Superávit Acumulado (1925)	2-3-2-01-01-01	1.715.366,96C	1.715.366,96C
(-) Deficit Acumulado (1932)	2-3-2-01-01-02	333.124,78D	523.174,76D

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

IREMAS
DIAS
BANDEIRA:

Assinado de
forma digital por
IREMAS DIAS
BANDEIRA:

Dados: 2022.10.18
18:33:53 -03'00'

ROBERTO
FERREIRA
TAVARES DA
SILVA:

Assinado de forma
digital por ROBERTO
FERREIRA TAVARES
DA
SILVA:

Dados: 2022.10.18
18:33:22 -03'00'

APAE

TE:288579

51000109

Assinado de forma
digital por APAE

TE:2885795100010

Dados: 2022.10.18
18:34:31 -03'00'