

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		**1.428.143,70D	**1.930.682,38D
ATIVO CIRCULANTE		****283.272,94D	****808.860,51D
ATIVO CIRCULANTE - RECURSOS LIVRES		****256.323,71D	****777.304,98D
DISPONÍVEL		****82.845,81D	****625.158,76D
NUMÉRARIOS DISPONÍVEIS		****82.845,81D	****625.158,76D
CAIXA		****61.841,60D	****132.392,40D
Caixa Geral (245)	1-1-1-01-01-01-	61.841,60D	132.392,40D
BANCO CONTA MOVIMENTO		*****173,95D	****445.678,40D
BANCO CONTA MOVIMENTO - APAE		*****173,95D	****445.678,40D
APAE - B.Bradesco SA - 0542/005564-6 (1920)	1-1-1-01-01-02-	0,60D	0,00D
APAE - B.Brasil - c/c 07412/3542-4 (30037)	1-1-1-01-01-02-	163,35D	0,00D
APAE - B.Brasil - c/c 07412/64869-8 (361)	1-1-1-01-01-02-	0,00D	25.080,27D
APAE - B.Brasil - c/c 07412/69944-6 (362)	1-1-1-01-01-02-	0,00D	420.588,12D
APAE - B.Itaú - c/c 341/6103/12958-8 (266)	1-1-1-01-01-02-	10,00D	10,01D
APLIC. FINANC. CURTO PRAZO - LIQUIDEZ IMEDIATA		****20.830,26D	****47.087,96D
APAE - B.Itaú 12958-8 - Aplic. Itau MAIS (280)	1-1-1-01-01-03-	19.143,50D	46.991,70D
APAE - BB 38000-8 - RF CP Automatico Mais (281)	1-1-1-01-01-03-	1.686,76D	0,00D
APAE - BB 66731-5 (FNDE) - Fundo Investimento (296)	1-1-1-01-01-03-	0,00D	96,26D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		*****0,00D	*****0,00D
Depósitos Efetuados pelo Caixa (67)	1-1-1-01-01-09-	0,00D	0,00D
Transferências entre Contas (69)	1-1-1-01-01-09-	0,00D	0,00D
Recursos em Transito (756)	1-1-1-01-01-09-	0,00D	0,00D
Cheques emitidos para reforço de caixa (644)	1-1-1-01-01-09-	0,00D	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****52.065,30D	****66.713,43D
POUPANÇA		*****14,75D	*****0,00D
Bancos Conta Poupança (81001)	1-1-1-02-01-01	14,75D	0,00D
APLIC. FINANC. EM CDB/RDB		****53.298,07D	****69.404,00D
APAE - B. Bradesco - 4923-9 - CDB Fácil (283)	1-1-1-02-06-01	53.245,27D	9.448,26D
APAE - B. Bradesco 4923-9 - CDB - Invest. Fácil (285)	1-1-1-02-06-01	52,80D	59.955,74D
(-) REND APROPRIAR/APLIC. CDB/RDB/LP		****1.456,88C	****3.184,63C
(-) Rend apropriar/Aplic. CDB/RDB/LP (276)	1-1-1-02-07-01	1.205,85C	2.933,60C
(-) Rend. apropriar/Aplic. Invest Facil Brad APAE (277)	1-1-1-02-07-02	253,69C	253,69C

VISA0 2000
PROCESSAMENTO
DE DADOS
LTDA:04544826000
172

Assinado de forma digital
por VISA0 2000
PROCESSAMENTO DE
DADOS
LTDA:04544826000172
Dados: 2023.10.03 16:01:33
-03'00'

VISA0 2000 PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
CRC: MG 107841/O-2 CNPJ: 04544826000172
Roberto Ferreira Tavares da Silva
Tec.Contabil
CPF: [REDACTED] CRC: 107841/O-2

ETILSA DA ROSA
LEITE: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por ETILSA DA ROSA
LEITE: [REDACTED]
Dados: 2023.10.03
16:04:01 -03'00'

ETILSA DA ROSA LEITE
Presidente

CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED] Data Expedição: 20/04/1994

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
IOF aprop. s/Aplicação (278)	1-1-1-02-07-99	2,66D	2,66D
APROP. DE IRF/APLIC. CDB/RDB/LP		*****209,36D	*****494,06D
Aprop. de IRF / Aplic. CDB/RDB/LP - APAE (284)	1-1-1-02-08-01	200,24D	484,94D
Aprop. IRF/Aplic. Invest Facil Bradesco APAE (288)	1-1-1-02-08-02	9,12D	9,12D
CONTAS A RECEBER		*****45.213,57D	*****8.725,35D
ADIANTAMENTOS		*****40.010,00D	*****3.521,78D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****10,00D	*****2.680,48D
Adiantamento de 13º salário (30014)	1-1-1-03-10-01-	0,00D	0,00D
Adiantamento Salarial (31007)	1-1-1-03-10-01-	10,00D	266,22D
Adiantamento de Férias (31505)	1-1-1-03-10-01-	0,00D	2.414,26D
Arredondamento de Folha Salarial (1712)	1-1-1-03-10-01-	0,00D	0,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS		*****40.000,00D	*****841,30D
Adiantamento a Fornecedores (30040)	1-1-1-03-10-02-	40.000,00D	841,30D
CRÉDITOS BANCÁRIOS DE REC LIVRES A RECEBER		*****5.203,57D	*****5.203,57D
BANCOS COM BLOQUEIO JUDICIAL		*****5.203,57D	*****5.203,57D
Banco Itau bloqueio judicial (30017)	1-1-1-03-15-10-	1.676,11D	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-	2.216,85D	2.216,85D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****76.199,03D	*****76.707,44D
IMPOSTOS A RECUPERAR		*****76.199,03D	*****76.707,44D
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	4.358,18D
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	*****31.555,53D
DISPONIBILIDADES RELATIVA AOS RECURSOS PÚBLICOS VI		*****1,00D	*****4.607,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - VINCULADA		*****1,00D	*****4.607,30D
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
BANCOS CONTAS VINCULADAS B. BRASIL		*****0,00D	*****4.606,30D
Bancos Vinculados B.Brasil - Ag 741-2/66731-5 FNDE (30048)	1-1-2-01-05-03-	0,00D	0,00D
Bancos Vinculados B.Brasil - AG. 0741-2 - 38.000-8 (30024)	1-1-2-01-05-03-	0,00D	4.606,30D

VISA0 2000
PROCESSAMENTO DE
DADOS
LTDA:04544826000172

Assinado de forma digital por
VISA0 2000
PROCESSAMENTO DE DADOS
LTDA:04544826000172
Dados: 2023.10.03 16:01:49
-03'00'

VISA0 2000 PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
CRC: MG 107841/O-2 CNPJ: 04544826000172
Roberto Ferreira Tavares da Silva
Tec.Contabil
CPF: [REDACTED] CRC: 107841/O-2

ETILSA DA ROSA
LEITE: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por ETILSA DA ROSA
LEITE: [REDACTED]
Dados: 2023.10.03
16:04:18 -03'00'

ETILSA DA ROSA LEITE
Presidente
CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED] Data Expedição: 20/04/1994

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
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		**1.144.870,76D	**1.121.821,87D
ATIVO NÃO CIRCULANTE- RECURSOS LIVRES		*****0,00D	*****0,00D
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER LP		*****0,00D	*****0,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS		*****0,00D	*****0,00D
Depósitos Proc Federais (868)	1-2-1-03-01-02	0,00D	0,00D
IMOBILIZADO		**1.144.870,76D	**1.121.821,87D
BENS IMÓVEIS E MÓVEIS		**1.144.870,76D	**1.121.821,87D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL		*****250.410,99D	*****252.060,77D
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	6.684,49D	6.684,49D
Computadores e Periféricos (973)	1-2-3-01-01-04	3.617,10D	5.266,88D
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
Accessorios e Câmeras (981)	1-2-3-01-01-08	1.471,55D	1.471,55D
(-) DEPRECIACES ASSISTENCIA SOCIAL		*****26.857,85C	*****26.857,85C
(-) Dep Acum Mv/Utensílios (1008)	1-2-3-01-02-03	4.631,00C	4.631,00C
(-) Dep Acum Computadores e Perifericos (1015)	1-2-3-01-02-04	2.439,00C	2.439,00C
(-) Dep Acum Equipamentos (1025)	1-2-3-01-02-06	19.787,85C	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
(-) DEPRECIACÕES SAUDE		*****40.352,00C	*****40.352,00C
(-) Dep Acum Equipamentos (1108)	1-2-3-01-04-06	40.352,00C	40.352,00C
BENS ATIVO FIXO EDUCACO		*****514.694,47D	****514.694,47D

VISA0 2000
PROCESSAMENTO
DE DADOS
LTDA:0454482600
0172

Assinado de forma digital
por VISA0 2000
PROCESSAMENTO DE
DADOS
LTDA:04544826000172
Dados: 2023.10.03
16:02:03 -03'00'

VISA0 2000 PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
CRC: MG 107841/O-2 CNPJ: 04544826000172
Roberto Ferreira Tavares da Silva
Tec.Contabil
CPF: [REDACTED] CRC: 107841/O-2

ETILSA DA
ROSA
LEITE: [REDACTED]

Assinado de forma
digital por ETILSA DA
ROSA
LEITE: [REDACTED]
Dados: 2023.10.03
16:04:40 -03'00'

ETILSA DA ROSA LEITE
Presidente

CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED] Data Expedição: 20/04/1994

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
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
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
(-) DEPRECIACES EDUCAO		****119.694,47C	****119.694,47C
(-) Dep Acum Mv/Utensílios (1176)	1-2-3-01-06-03	71.348,70C	71.348,70C
(-) Dep Acum Computadores e Periféricos (1183)	1-2-3-01-06-04	2.199,00C	2.199,00C
(-) Dep Acum Veiculos (1190)	1-2-3-01-06-05	46.146,77C	46.146,77C
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES GERAIS		****328.817,62D	****304.118,95D
Computadores e Periféricos (1225)	1-2-3-01-07-04	999,00D	999,00D
Veículos (1232)	1-2-3-01-07-05	70.000,00D	0,00D
Construções em Andamento - Ativ. Gerais (1233)	1-2-3-01-07-19	257.818,62D	303.119,95D

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

VISAO 2000
PROCESSAMENTO
DE DADOS
LTDA:04544826000
172

Assinado de forma digital
por VISAO 2000
PROCESSAMENTO DE
DADOS
LTDA:04544826000172
Dados: 2023.10.03 16:02:17
-03'00'

VISAO 2000 PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
CRC: MG 107841/O-2 CNPJ: 04544826000172
Roberto Ferreira Tavares da Silva
Tec.Contabil
CPF: [REDACTED] CRC: 107841/O-2

ETILSA DA
ROSA
LEITE: [REDACTED]

Assinado de forma
digital por ETILSA DA
ROSA
LEITE: [REDACTED]
Dados: 2023.10.03
16:04:57 -03'00'

ETILSA DA ROSA LEITE
Presidente

CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED] Data Expedição: 20/04/1994

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		**1.428.143,70C	**1.930.682,38C
PASSIVO CIRCULANTE		****157.753,10C	****758.124,45C
PASSIVO CIRCULANTE - RECURSOS LIVRES		*****92.976,97C	*****561.422,23C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		*****92.976,97C	*****561.422,23C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****43.981,99C	*****40.297,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR		*****43.981,99C	*****40.297,00C
Salários à Pagar (1393)	2-1-1-01-01-01-	28.041,83C	40.297,00C
13º Salário à Pagar (1400)	2-1-1-01-01-01-	0,00C	0,00C
Férias à Pagar (1407)	2-1-1-01-01-01-	0,00C	0,00C
Rescisões Contratuais à Pagar (1414)	2-1-1-01-01-01-	15.940,16C	0,00C
ENCARGOS S/ FOLHA À PAGAR		*****48.994,98C	*****62.015,13C
INSS à Pagar (1442)	2-1-1-01-02-01	12.828,59C	15.583,71C
FGTS à Pagar (1449)	2-1-1-01-02-02	10.478,17C	17.039,37C
PIS s/ Folha à Pagar (1456)	2-1-1-01-02-03	449,76C	449,76C
IRRF S/ Folha à Pagar (1463)	2-1-1-01-02-04	22.712,73C	26.416,56C
Cont Sindical à Pagar (1470)	2-1-1-01-02-05	2.525,73C	2.525,73C
PROVISÕES SOCIAL		*****0,00C	****409.110,10C
Provisão 13º Salário (1491)	2-1-1-01-03-01	0,00C	44.716,73C
Provisão 13º Salário Encargos (1498)	2-1-1-01-03-02	0,00C	3.577,25C
Provisão Férias (1505)	2-1-1-01-03-03	0,00C	109.602,12C
Provisão Férias Encargos (1512)	2-1-1-01-03-04	0,00C	8.768,09C
Provisão para Multas FGTS sobre RCT (1513)	2-1-1-01-03-04	0,00C	242.445,91C
PROVISÕES OPERACIONAIS		*****0,00	*****50.000,00C
Provisão para Proc. Tributarios (2175)	2-1-1-01-16-01	0,00C	50.000,00C
FORNECEDORES		*****10.066,91C	*****120.517,02C
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS		*****10.066,91C	*****120.517,02C
FORNECEDORES DE PRODUTOS E MATERIAIS		*****6.406,91C	*****0,00C
Abadias Barbosa da Silva MEI (4537)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Antemaq Teresopolis Comercio de Produtos Eletronico (4542)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Carijo Pedras e Mat. de Conatrução Ltda (50224)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Chu Materiais de Limpeza Ltda (Serra Limpa) (4533)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
CM Calhas Eireli (50217)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C

VISA0 2000
PROCESSAMENTO
DE DADOS
LTDA:04544826000
172

Assinado de forma digital
por VISA0 2000
PROCESSAMENTO DE
DADOS
LTDA:04544826000172
Dados: 2023.10.03 16:02:31
-03'00'

VISA0 2000 PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
CRC: MG 107841/O-2 CNPJ: 04544826000172
Roberto Ferreira Tavares da Silva
Tec.Contabil
CPF: [REDACTED] CRC: 107841/O-2

ETILSA DA
ROSA
LEITE: [REDACTED]

Assinado de forma
digital por ETILSA DA
ROSA
LEITE: [REDACTED]
Dados: 2023.10.03
16:05:15 -03'00'

ETILZA DA ROSA LEITE
Presidente
CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED] Data Expedição: 20/04/1994

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
DAFEL Comercial de Ferro e Alumínio Ltda (50238)	2-1-2-01-01-01	3.749,41C	0,00C
Dimase Teresopolis Distribuidora de Madeiras (4526)	2-1-2-01-01-01	1.862,50C	0,00C
Elionai Garcia Faria 06935970709 - Opção Serralher (50261)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Evolutiongas de Teresópolis Ltda (5060)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Fernando Maia Pinheiro - EPP (9282)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Fonte da Construção de Teresopolis Eireli (4512)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Imãos Rrevendedora de Gas Ltda (50240)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
M.E.L de Teresopolis Materiais de Construções Ltda (4528)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Maricoifas Comercial Ltda (50244)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Mazepel Art. de Esc. Ltda. - ME (2005)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Mega Imports Diesel Com de Auto Peças Ltda (2245)	2-1-2-01-01-01	795,00C	0,00C
New Medic Teresopolis Prod. Medicos e Hospitalares (50252)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Pau D'Arco Mat. Constr. Ltda - CIMATEL (50245)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Prince Ventiladores e Equipamentos Ltda (50246)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Radiadores Dois Irmãos Ltda (50247)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Roda Brasil Pneus Ltda (50248)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
Só Tintas Teresópolis Ltda (50249)	2-1-2-01-01-01	0,00C	0,00C
FORNECEDOR DE SERVIÇOS		*****0,00C	****117.365,02C
2ª Via da Cidade Serviços Gráficos e Papelaria (50301)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Agatangelo Telecom e Informatica Ltda Me (150)	2-1-2-01-02-01	0,00C	149,90C
Centro Médico Alcance (50232)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Certising Certificadora Digital S A (50250)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Edilmar Almeida Resende (4513)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Embratel (Claro SA) (1998)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Gabriel dos Santos Silva (Empreit. S Silva) (51063)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Gráfica Maia de Teresópolis Ltda (50229)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
ITH2O Tecnologia em Informatica Ltda. (50239)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Leticia Simas da Silva - MEI (4547)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Marcia Pissurno - MEI (50233)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Moises Francisco da Silva - Oficina Plantão (50291)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Padok Pneus Ltda - ME (1985)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Point Dos Brinquedos Teresopolis (4545)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C

VISA0 2000
PROCESSAMENTO
DE DADOS
LTDA:045448260
00172

Assinado de forma
digital por VISA0 2000
PROCESSAMENTO DE
DADOS
LTDA:04544826000172
Dados: 2023.10.03
16:02:53 -03'00'

ETILSA DA
ROSA
LEITE: [REDACTED]

Assinado de forma
digital por ETILSA DA
ROSA
LEITE: [REDACTED]
Dados: 2023.10.03
16:05:34 -03'00'

VISA0 2000 PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
CRC: MG 107841/O-2 CNPJ: 04544826000172
Roberto Ferreira Tavares da Silva
Tec.Contabil
CPF: [REDACTED] CRC: 107841/O-2

ETILSA DA ROSA LEITE
Presidente
CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED] Data Expedição: 20/04/1994

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Rhuan Moreira da Rocha - Rocha Construções (1984)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Robson Carvlho da Rocha 041446900709 (50231)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Telemar Norte Leste S.A. (50103)	2-1-2-01-02-01	0,00C	119,84C
Tere Service Estetica Automotiva Ltda ME (1938)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
Visão 2000 Proc de Dados EIRELI- Visão Empresarial (1624)	2-1-2-01-02-01	0,00C	117.095,28C
Wandarcy Peres Jacinto - Printgraph (2008)	2-1-2-01-02-01	0,00C	0,00C
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		*****3.660,00C	*****3.152,00C
SERVIÇOS PRESTADOS - PF A PAGAR		*****3.660,00C	*****3.152,00C
Serviços Prestados por P. Fisica a Pagar (1639)	2-1-2-01-03-01-	2.160,00C	3.152,00C
Everildice de Souza Ribeiro - Fonoaudiologa (1641)	2-1-2-01-03-01-	1.500,00C	0,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****0,00C	*****1.400,00C
OBRIGAÇÕES COM BANCOS		*****0,00C	*****1.400,00C
FINANCIAMENTOS DE TERCEIROS		*****0,00C	*****1.400,00C
Financiamentos de Terceiros (1676)	2-1-3-01-04-01	0,00C	1.400,00C
CHEQUES DEVOLVIDOS A PAGAR		*****0,00C	*****0,00C
Cheques devolvidos a pagar (1710)	2-1-3-01-05-01	0,00C	0,00C
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO		*****54.709,22C	*****74.785,20C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		*****54.709,22C	*****74.785,20C
PARCELAMENTOS FEDERAIS		*****54.709,22C	*****74.785,20C
Parc. Especial - PERT - INSS (1707)	2-1-4-01-01-03	7.403,22C	0,00C
Parcelamento - FGTS - Proc 2017016325 (1709)	2-1-4-01-01-05	5.694,24C	5.694,24C
Parc. Prev. (INSS) - Proc. 14.640.577-3 (1720)	2-1-4-01-01-06	6.949,21C	4.488,94C
Apae - Parc. Prev. (INSS) 2020 n 637147014 (1723)	2-1-4-01-01-08	12.916,50C	12.012,87C
Apae - Parc FGTS - (M. Resc.) Proc 2020727594 (1724)	2-1-4-01-01-09	16.569,00C	38.412,51C
Apae - Parc. Prev. (INSS) Proc. 638849861 (1725)	2-1-4-01-01-10	5.177,05C	0,00C
Apae - Parc. Simpl. RFB - Proc. 629502805 (1730)	2-1-4-01-01-11	0,00C	14.176,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR		*****0,00C	*****0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR		*****0,00C	*****0,00C
PROCESSOS TRABALHISTAS JULGADOS À PAGAR		*****0,00C	*****0,00C
PROCESSOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		*****0,00C	*****0,00C
Alan Siqueira Neves (5116)	2-1-5-01-04-01-	0,00C	0,00C
Izabella Ralbot Guarilha Montes Nunes (5117)	2-1-5-01-04-01-	0,00C	0,00C

VISA0 2000
PROCESSAMENTO
DE DADOS
LTDA:0454482600
0172

Assinado de forma digital
por VISA0 2000
PROCESSAMENTO DE
DADOS
LTDA:04544826000172
Dados: 2023.10.03
16:03:07 -03'00'

VISA0 2000 PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
CRC: MG 107841/O-2 CNPJ: 04544826000172
Roberto Ferreira Tavares da Silva
Tec.Contabil
CPF: [REDACTED] CRC: 107841/O-2

ETILSA DA
ROSA
LEITE: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma
digital por ETILSA DA
ROSA
LEITE: [REDACTED]
Dados: 2023.10.03
16:05:52 -03'00'

ETILSA DA ROSA LEITE
Presidente

CPF: [REDACTED]
RG: [REDACTED] Data Expedição: 20/04/1994

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****78.198,40C	*****71.211,95C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - RECURSOS LIVRES		*****78.198,40C	*****71.211,95C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LP		*****78.198,40C	*****71.211,95C
Parc. Prev. (INSS) - proc.14.640.577-3 - LP (1900)	2-2-1-03-06	4.648,19C	0,00C
Apae - Parc. Prev. (INSS) 2020 n - 637147014 - LP (1933)	2-2-1-03-07	24.974,95C	14.641,75C
Apae - Parc. IRRF - PGFN 70 2 20 014913 09 LP (1935)	2-2-1-03-09	1.195,98C	0,00C
Apae - Parc FGTS - (M. Resc.) Proc 2020727594 LP (1936)	2-2-1-03-10	47.379,28C	18.470,20C
Apae - Parc. Simpl. RFB - Proc. 629502805 - LP (1937)	2-2-1-03-11	0,00C	38.100,00C
CONTRIB. DISPUTAS JUDICIAIS		*****0,00C	*****0,00C
CONTR. DISPUTAS JUDICIAIS - RFB		*****0,00C	*****0,00C
RFB - PROC. 0046251-06.2016.4.02.5115 (1762)	2-2-1-08-01-01	0,00C	0,00C
PRATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.192.192,20C	**1.101.345,98C
SUPERÁVIT/DÉFICIT		**1.192.192,20C	**1.101.345,98C
SUPERÁVIT/DÉFICIT		**1.192.192,20C	**1.101.345,98C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		**1.192.192,20C	**1.101.345,98C
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	523.174,76D	614.020,98D

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

VISA0 2000
PROCESSAMENTO
DE DADOS
LTDA:0454482600
0172

Assinado de forma digital
por VISA0 2000
PROCESSAMENTO DE
DADOS
LTDA:0454482600172
Dados: 2023.10.03 16:03:21
-03'00'

ETILSA DA
ROSA
LEITE: [REDACTED]

Assinado de forma
digital por ETILSA DA
ROSA
LEITE: [REDACTED]
Dados: 2023.10.03
16:06:11 -03'00'

VISA0 2000 PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP

CRC: MG 107841/O-2 CNPJ: 04544826000172

Roberto Ferreira Tavares da Silva

Tec. Contabil

CPF: [REDACTED] CRC: 107841/O-2

ETILZA DA ROSA LEITE

Presidente

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED] Data Expedição: 20/04/1994