

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.964.112,76D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>263.417,56D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>263.417,56D</b>
BANCO DO BRASIL S/A - SUS 11493-6	1.110,89D
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 9801-9	46.126,61D
BANCO DO BRASIL S/A - MDS/SEDESE 97294	8.955,46D
Banco do Brasil S/A PIPA 13145	14.661,73D
Banco do Brasil S/A 18.316-4	26,28D
Banco do Brasil S/A 18.350-4	25,81D
<b>APLICACOES</b>	<b>192.510,78D</b>
APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A SUS	8.241,58D
APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A FUNDEB	431,85D
APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A PODE	41,51D
APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A MDS 97294	1.146,03D
Aplicação Banco do Brasil S/A 97125	39.539,18D
Aplicação Banco do Brasil S/A 13145	1.396,80D
Aplicacao Banco do Brasil S/A 18.350-4	187,45D
Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A 18.552-3	25.138,79D
Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A 18.690-2	116.387,59D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.700.695,20D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.700.695,20D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.883,73D</b>
<b>BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>675.835,93D</b>
Edificações/Instalações	475.304,00D
Móveis e Utensílios	79.231,03D
Equipamentos/Computadores/Periféricos	12.848,80D
Veículos	108.452,10D
<b>BENS ATIVO FIXO SAÚDE</b>	<b>401.313,15D</b>
Edificações/Instalações	208.727,82D
Móveis e Utensílios	52.791,67D
Equipamentos/Computadores/Periféricos	31.341,56D
Veículos	108.452,10D
<b>BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO</b>	<b>597.662,39D</b>
Edificações/Instalações	322.084,83D
Móveis e Utensílios	64.090,76D
Equipamentos/Computadores/Periféricos	44.205,33D
Veículos	171.365,04D
Biblioteca	960,08D
Material Didático	429,28D
(-)Depreciação Acumulada	5.472,93C
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.964.112,76C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.730,67C</b>
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>4.730,67C</b>
INSS A RECOLHER	4.053,35C
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	677,32C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.959.382,09C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>75.442,90C</b>
FUNDO INSTITUCIONAL	75.442,90C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.749.580,89C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.796.254,51C
DÉFICIT ACUMULADO	46.673,62D
<b>RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>134.358,30C</b>
Superavít do Exercício	134.358,30C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA COM CONVENIOS

Convênio FUNDES	222.726,28	
Convênio PDDE	4.490,00	
Convênio SUS	22.890,38	
Convênio SUS PIPA	16.289,38	
Convênio Prefeitura	13.474,33	<u>279.870,37</u>

RECEITA CONTR/DOACAO/SERVICOS

Contribuições	5.573,73	
Doações PF	5.711,95	
Doações PJ	2.476,57	
Festas/Eventos	2.508,22	<u>16.270,57</u>

RECEITA COM CONVENIO

Convênio SUS	13.730,75	
Convênio SEDESE	34.966,29	
Convênio FUNDES	2.273,22	
Convênio Prefeitura	13.474,33	
Convênio SUS PIPA	15.765,51	<u>80.210,10</u>

RECEITAS CONTR/DOACAO/SERVICOS

Contribuições	5.673,19	
Doações PF	5.805,02	
Doações PJ	2.333,85	
Festas/Eventos	2.508,22	<u>16.320,28</u>

RECEITA COM CONVÊNIO

Convênio SUS	104.464,19	
Convênio FUNDES	25.000,50	
Convênio SUS PIPA	38.759,93	
Convênio Prefeitura	163.474,34	<u>331.698,96</u>

RECEITAS CONTR/DOACAO/SERVICOS

Contribuições	5.710,58	
Doações PF	5.790,96	
Doações PJ	2.390,02	
Festas/Eventos	2.508,25	<u>16.399,81</u>

RECEITA LÍQUIDA

740.670,09

SUPERAVIT BRUTO

740.670,09

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS COM PESSOAL

PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS

Salários	(11.500,97)	
13º Salario	(146,96)	<u>(11.647,93)</u>

PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS

FGTS	(2.328,67)	<u>(2.328,67)</u>
------	------------	-------------------

PESSOAL BENEFÍCIOS

Seguro Vida	(612,43)	<u>(612,43)</u>
-------------	----------	-----------------

DESPESAS COM PESSOAL

PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS

Salários	(102.260,28)	
13º Salario	(10.600,75)	
Férias	(11.023,75)	<u>(123.884,78)</u>

PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS

INSS	(15,10)	
FGTS	(11.086,05)	<u>(11.101,15)</u>

DESPESAS COM PESSOAL

PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS

Salários	(173.004,51)	
13º Salario	(13.176,39)	
Férias	(10.298,51)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

**DESPESAS COM PESSOAL**

Rescisão Contrato	(18.814,83)	<u>(215.294,24)</u>	
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS			
INSS	6,58		
FGTS	(18.885,18)	<u>(18.878,60)</u>	
PESSOAL BENEFÍCIOS			
Seguro Vida	(704,31)	<u>(704,31)</u>	<u>(384.452,11)</u>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS GERAIS

DESPESAS EXPEDIENTE

Telefone	(723,86)		
Material de Escritório	(204,36)		
Material Copa/Cozinha	(216,17)		
Lanches/Refeição/Alimentação	(7.762,49)		
Associação de Classe	(669,86)		
Xerox/Cartórios	(420,03)		
Propaganda/Publicidade	(66,67)		
Material de Limpeza	(2.764,83)		
Material Escolar	(2.847,40)		
Material de Consumo	(3.546,41)		
CEMIG	(1.183,75)		
COPASA - AGUA	(1.742,58)		
Internet	(366,47)	<u>(22.514,88)</u>	

DESPESA C/ MANUTENÇÃO

Material p/ Manut c/ Equip	(147,95)		
Serv Manut c/ Instalações	(516,68)		
Manutenção Predial	(2.664,35)	<u>(3.328,98)</u>	

MANUTENÇÃO C/ VEICULOS

Combustíveis e Lubrificantes	(1.302,06)		
Peças/Acessórios/Pneus	(93,76)		
IPVA/Multa/Despachante	(135,96)		
Serviços Manut c/ Veículos	(217,96)		
Seguros Veículos	(1.929,67)	<u>(3.679,41)</u>	

DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS

Serviços Prestados PF	(13.145,60)		
Serviços Contábeis PF	(4.023,58)		
Serv Ass Técnica	(100,00)		
Serviços Assé Adm	(602,23)		
Serviços Prestados PJ	(2.156,80)	<u>(20.028,21)</u>	

PESSOAL BENEFÍCIOS

Seguro Vida	(612,43)	<u>(612,43)</u>	
-------------	----------	-----------------	--

DESPESAS GERAIS

DESPESAS EXPEDIENTE

Telefone	(736,58)		
Material de Escritório	(204,36)		
Material Copa/Cozinha	(216,17)		
Lanches/Refeições/Alimentação	(5.658,20)		
Associação de Classe	(669,88)		
Xerox/Cartórios	(420,04)		
Propaganda/Publicidade	(66,67)		
Material de Limpeza	(2.844,83)		
Medicamentos	(58,93)		
Material Didático	(98,10)		
Material Consumo	(3.143,27)		
CEMIG	(1.183,74)		
COPASA - AGUA	(1.742,58)		
MATERIAL ESCOLAR	(2.847,41)		
INTERNET	(366,46)	<u>(20.257,22)</u>	

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO

Material p/ Manut c/ Equipamentos	(147,95)		
Serviços Manut c/ Instalações	(516,68)		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Manutenção Predial	(2.664,34)	<u>(3.328,97)</u>	
<b>MANUTENÇÃO C/ VEICULOS</b>			
Combustíveis e Lubrificantes	(1.302,05)		
IPVA/Multa/Despachante	(135,96)		
Serviços Manut c/ Veículos	(217,96)		
Seguros Veículos	(1.929,67)	<u>(3.585,64)</u>	
<b>DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS</b>			
Serviços Prestados PF	(87.615,03)		
Serviços Contábeis PF	(4.023,58)		
Serv Asse Técnica	(100,00)		
Serviços Asse Admin	(602,23)		
Serviços Prestados PJ	(2.423,48)	<u>(94.764,32)</u>	
<b>DESPESAS GERAIS</b>			
<b>DESPESAS EXPEDIENTE</b>			
Telefone	(711,16)		
Material Escritório	(2.437,35)		
Material Copa/Corinha	(207,16)		
Lanches/Refeições/Alimentação	(5.649,14)		
Associação de Classe	(669,84)		
Xerox/Cartório	(420,05)		
Propaganda/Publicidade	(66,86)		
Material Limpeza	(2.764,84)		
Material de Consumo	(3.170,48)		
CEMIG	(1.183,73)		
COPASA - AGUA	(1.742,58)		
MATERIAL ESCOLAR	(2.847,39)		
Internet	(366,46)	<u>(22.236,84)</u>	
<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO</b>			
Material p/ Manut c/ Equip	(147,91)		
Serv Manut c/ Instalações	(516,64)		
Manutenção Predial	(2.663,33)	<u>(3.327,88)</u>	
<b>MANUTENÇÃO C/ VEICULOS</b>			
Combustíveis e Lubrificantes	(10.521,58)		
Peças/Acessórios/Pneus	(2.328,35)		
IPVA/Multa/Despachantes	(135,93)		
Seguros veículos	(5.530,31)	<u>(18.516,17)</u>	
<b>DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS</b>			
Serviços Prestados PF	(11.208,55)		
Serviços Contábeis PF	(4.023,54)		
Serviços Asse Jurídica	(553,23)		
Serv Asse Técnica	(100,00)		
Serviços Asse Admin	(50,00)		
Serviços Prestados PJ	(2.423,45)	<u>(18.357,77)</u>	<u>(234.538,72)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplica	(664,12)		
(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicac	(487,60)		
(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplica	(971,92)	<u>(2.122,74)</u>	<u>(2.122,74)</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

<b>OUTRAS DESPESAS</b>			
INSS s/ Serviços Terceiros	(761,71)		
Despesas Tributárias	(272,16)		
Despesas Diversas	(426,02)	<u>(1.459,89)</u>	
<b>OUTRAS DESPESAS</b>			
INSS s/ Serviços Terceiros	(238,02)		
Despesas Tributárias	(34,57)		
Despesas Diversas	(425,99)	<u>(698,58)</u>	
<b>OUTRAS DESPESAS</b>			
INSS s/ Serviços Terceiros	(1.351,38)		
Despesas Tributárias	(85,71)		



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Despesas Diversas	(425,99)	<u>(1.863,08)</u>	<u>(4.021,55)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<u>115.534,97</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
Despesas Bancárias	(34,60)		
Juros e Multas	(348,45)		
Despesas Bancárias	(34,60)		
Juros e Multas	(350,54)		
Despesas Bancárias	(34,58)		
Juros e Multas	(363,70)	<u>(1.166,47)</u>	<u>(1.166,47)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
Rendimentos Aplicação Financeira	3.250,11	<u>3.250,11</u>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
Rendimentos Aplicação Financeira	2.553,35	<u>2.553,35</u>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
Rendimentos Aplicação Financeira	5.902,87		
TRIBUTOS RECUPERADOS EM AÇÕES JUDICIAIS	8.283,47	<u>14.186,34</u>	<u>19.989,80</u>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISÕES</b>			<u>134.358,30</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			<u>134.358,30</u>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.829.639,05D	1.598.315,88	1.463.842,17	1.964.112,76D
2	CIRCULANTE	244.785,37D	1.482.474,36	1.463.842,17	263.417,56D
3	DISPONIBILIDADES	244.785,37D	1.482.474,36	1.463.842,17	263.417,56D
5	CAIXA	0,00	38,47	38,47	0,00
632	BANCO DO BRASIL S/A - SUS 11493-6	5.981,14D	141.097,94	145.968,19	1.110,89D
633	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB 9801-9	0,00	345.248,71	299.122,10	46.126,61D
635	BANCO DO BRASIL S/A - MDS/SEDESE 97294	0,00	54.550,55	45.595,09	8.955,46D
636	BANCO DO BRASIL S/A - FIDE/PODE	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
637	BANCO DO BRASIL S/A - 97125	11.645,03D	97.761,79	109.406,82	0,00
642	Banco do Brasil S/A PIPA 13145	3.951,23D	90.924,50	80.214,00	14.661,73D
949	Banco do Brasil S/A 17131-X	0,00	100,17	100,17	0,00
970	Banco do Brasil S/A 17975-2	0,00	6.729,34	6.729,34	0,00
971	BANCO DO BRASIL S/A 17.979-5	72,35D	193,53	265,88	0,00
973	Banco do Brasil S/A 18.316-4	0,00	12.176,52	12.159,42	26,28D
975	Banco do Brasil S/A 18.350-4	3.911,29D	3.784,99	7.670,47	25,81D
976	Banco do Brasil S/A 18.349-0	0,00	26.424,73	26.424,73	0,00
978	Banco do Brasil S/A 18084-X	0,00	103.978,42	103.978,42	0,00
986	Banco do Brasil S/A 18.552-3	0,00	56.585,81	56.585,81	0,00
988	Banco do Brasil S/A 18.690-2	0,00	186.198,37	186.198,37	0,00
647	APLICACOES	219.215,15D	354.455,52	381.159,89	192.510,78D
648	APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A SUS	7.631,76D	707,95	98,13	8.241,58D
649	APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A FUNDEB	22.590,52D	73.378,36	95.537,03	431,85D
651	APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A PODE	1,27D	4.521,44	4.473,20	41,51D
652	APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A MDS 97294	20.473,65D	342,46	19.670,08	1.146,93D
653	Aplicação Banco do Brasil S/A 97125	7.446,86D	72.963,71	40.871,39	39.539,18D
657	Aplicação Banco do Brasil S/A 13145	21.271,26D	317,70	30.192,16	1.356,80D
959	Aplicação Banco do Brasil S/A 17131-X	98,78D	1,55	100,33	0,00
972	APLICACAO BANCO DO BRASIL S/A 17.979-5	178,25D	19,44	197,69	0,00
974	APLICACAO Banco do Brasil S/A 18316-4	11.722,87D	294,92	12.117,79	0,00
977	Aplicação Banco do Brasil S/A 18.349-0	26.075,33D	450,84	26.526,17	0,00
979	Aplicação Banco do Brasil S/A 18084-X	101.724,60D	2.937,37	104.661,97	0,00
983	Aplicação Banco do Brasil S/A 18.350-4	0,00	3.989,16	3.801,71	187,45D
987	Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A 18.552-3	0,00	41.467,67	16.328,88	25.138,79D
989	Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A 18.690-2	0,00	152.972,95	36.585,36	116.387,59D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.584.853,68D	115.841,52	0,00	1.700.695,20D
47	IMOBILIZADO	1.584.853,68D	115.841,52	0,00	1.700.695,20D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.883,73D	0,00	0,00	25.883,73D
659	BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL	618.992,11D	56.843,82	0,00	675.835,93D
661	Edificações/Instalações	472.062,33D	3.241,67	0,00	475.304,00D
662	Móveis e Utensílios	31.231,50D	47.999,53	0,00	79.231,03D
663	Equipamentos/Computadores/Periféricos	7.246,18D	5.602,62	0,00	12.848,80D
664	Veículos	108.452,10D	0,00	0,00	108.452,10D
666	BENS ATIVO FIXO SAUDE	372.929,37D	26.383,78	0,00	401.313,15D
668	Edificações/Instalações	205.486,15D	3.241,67	0,00	208.727,82D
669	Móveis e Utensílios	33.252,18D	19.539,49	0,00	52.791,67D
670	Equipamentos/Computadores/Periféricos	25.738,94D	5.602,62	0,00	31.341,56D
671	Veículos	108.452,10D	0,00	0,00	108.452,10D
673	BENS ATIVO FIXO EDUCACAO	567.048,47D	30.613,92	0,00	597.662,39D
675	Edificações/Instalações	318.843,17D	3.241,66	0,00	322.084,83D
676	Móveis e Utensílios	44.551,29D	19.539,47	0,00	64.090,76D
677	Equipamentos/Computadores/Periféricos	36.372,54D	7.832,79	0,00	44.205,33D
678	Veículos	171.365,04D	0,00	0,00	171.365,04D
679	Biblioteca	960,08D	0,00	0,00	960,08D
680	Material Didático	429,28D	0,00	0,00	429,28D
681	(-)Depreciação Acumulada	5.472,93C	0,00	0,00	5.472,93C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.829.639,05C	447.729,86	582.203,57	1.964.112,76C
62	CIRCULANTE	4.615,26C	246.698,82	246.814,23	4.730,67C
80	VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	4.615,26C	81.099,80	81.215,21	4.730,67C
192	FGTS A RECOLHER	2.038,47C	28.536,32	28.497,85	0,00
191	INSS A RECOLHER	2.483,99C	48.729,31	50.718,67	4.053,35C
580	ISS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	21,26	21,26	0,00
178	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	92,80C	3.812,91	4.397,43	677,32C
88	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	165.599,02	165.599,02	0,00
187	SALARIOS A PAGAR	0,00	119.641,57	119.641,57	0,00
194	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.642,27	5.642,27	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.938,39	3.938,39	0,00
525	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	36.376,79	36.376,79	0,00
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.825.022,79C	201.031,04	335.389,34	1.959.382,09C
131	FUNDO PATRIMONIAL	75.442,90C	0,00	0,00	75.442,90C
132	FUNDO INSTITUCIONAL	75.442,90C	0,00	0,00	75.442,90C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.548.549,89C	0,00	201.031,04	1.749.580,89C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
136	SUPERAVIT ACUMULADO	1.595.223,47C	0,00	201.031,04	1.796.254,51C
137	DÉFICIT ACUMULADO	46.671,62D	0,00	0,00	46.671,62D
923	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO	201.031,04C	201.031,04	134.358,30	134.358,30C
924	Superavit do Exercício	201.031,04C	201.031,04	134.358,30	134.358,30C
682	CUSTOS E DESPESAS	0,00	625.031,85	625.031,85	0,00
683	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	66.006,64	66.006,64	0,00
684	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.599,03	14.599,03	0,00
685	PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	0,00	11.647,93	11.647,93	0,00
686	Salários	0,00	11.500,97	11.500,97	0,00
687	13º Salario	0,00	146,96	146,96	0,00
691	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.328,67	2.328,67	0,00
694	FGTS	0,00	2.328,67	2.328,67	0,00
695	PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	612,43	612,43	0,00
699	Seguro Vida	0,00	612,43	612,43	0,00
703	DESPESAS GERAIS	0,00	51.417,61	51.417,61	0,00
704	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	22.514,88	22.514,88	0,00
705	Telefone	0,00	723,86	723,86	0,00
706	Material de Escritório	0,00	204,36	204,36	0,00
707	Material Copa/Cozinha	0,00	216,17	216,17	0,00
708	Lanches/Refeição/Alimentação	0,00	7.762,49	7.762,49	0,00
711	Associação de Classe	0,00	669,86	669,86	0,00
712	Xerox/Cartões	0,00	420,03	420,03	0,00
713	Propaganda/Publicidade	0,00	66,67	66,67	0,00
715	Material de Limpeza	0,00	2.764,83	2.764,83	0,00
716	Material Escolar	0,00	2.847,40	2.847,40	0,00
717	Material de Consumo	0,00	3.546,41	3.546,41	0,00
943	CEMIG	0,00	1.183,75	1.183,75	0,00
946	CDPASA - AGUA	0,00	1.742,58	1.742,58	0,00
984	Internet	0,00	366,47	366,47	0,00
718	DESPESA C/ MANUTENÇÃO	0,00	3.328,98	3.328,98	0,00
719	Material p/ Manut c/ Equip	0,00	147,95	147,95	0,00
720	Serv Manut c/ Instalações	0,00	516,68	516,68	0,00
721	Manutenção Predial	0,00	2.664,35	2.664,35	0,00
722	MANUTENÇÃO C/ VEICULOS	0,00	3.679,41	3.679,41	0,00
723	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.302,06	1.302,06	0,00
724	Peças/Acessórios/Pneus	0,00	93,76	93,76	0,00
725	IPVA/Multa/Despachante	0,00	135,96	135,96	0,00
726	Serviços Manut c/ Veículos	0,00	217,96	217,96	0,00
727	Seguros Veículos	0,00	1.929,67	1.929,67	0,00
728	DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	20.028,21	20.028,21	0,00
729	Serviços Prestados PF	0,00	13.145,60	13.145,60	0,00
730	Serviços Contábeis PF	0,00	4.023,58	4.023,58	0,00
732	Serv Ass Técnica	0,00	100,00	100,00	0,00
733	Serviços Assc Adm	0,00	602,23	602,23	0,00
734	Serviços Prestados PJ	0,00	2.156,80	2.156,80	0,00
735	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.866,13	1.866,13	0,00
736	INSS s/ Serviços Terceiros	0,00	761,71	761,71	0,00
737	Despesas Bancárias	0,00	57,79	57,79	0,00
738	Juros e Multas	0,00	348,45	348,45	0,00
739	Despesas Tributárias	0,00	272,16	272,16	0,00
740	Despesas Diversas	0,00	426,02	426,02	0,00
741	SAUDE	0,00	258.791,33	258.791,33	0,00
742	DEPESAS COM PESSOAL	0,00	135.716,00	135.716,00	0,00
743	PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	0,00	124.002,42	124.002,42	0,00
744	Salários	0,00	102.377,92	102.377,92	0,00
745	13º Salario	0,00	10.600,75	10.600,75	0,00
746	Férias	0,00	11.023,75	11.023,75	0,00
749	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.101,15	11.101,15	0,00
750	INSS	0,00	15,10	15,10	0,00
752	FGTS	0,00	11.086,05	11.086,05	0,00
753	PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	612,43	612,43	0,00
757	Seguro Vida	0,00	612,43	612,43	0,00
761	DESPESAS GERAIS	0,00	123.075,33	123.075,33	0,00
762	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	20.257,22	20.257,22	0,00
763	Telefone	0,00	736,58	736,58	0,00
764	Material de Escritório	0,00	204,36	204,36	0,00
765	Material Copa/Cozinha	0,00	216,17	216,17	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
766	Lanches/Refeições/Alimentação	0,00	5.558,20	5.558,20	0,00
769	Associação de Classe	0,00	669,88	669,88	0,00
770	Xerox/Cartórios	0,00	420,04	420,04	0,00
771	Propaganda/Publicidade	0,00	66,67	66,67	0,00
773	Material de Limpeza	0,00	2.844,83	2.844,83	0,00
774	Medicamentos	0,00	58,93	58,93	0,00
775	Material Didático	0,00	96,10	96,10	0,00
776	Material Consumo	0,00	3.143,27	3.143,27	0,00
944	CEMIG	0,00	1.183,74	1.183,74	0,00
947	COPASA - AGUA	0,00	1.742,58	1.742,58	0,00
953	MATERIAL ESCOLAR	0,00	2.847,41	2.847,41	0,00
961	INTERNET	0,00	366,46	366,46	0,00
777	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00	3.328,97	3.328,97	0,00
778	Material p/ Manut c/ Equipamentos	0,00	147,95	147,95	0,00
779	Serviços Manut c/ Instalações	0,00	516,68	516,68	0,00
780	Manutenção Predial	0,00	2.664,34	2.664,34	0,00
781	MANUTENÇÃO C/ VEÍCULOS	0,00	3.585,64	3.585,64	0,00
782	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.302,05	1.302,05	0,00
784	IPVA/Multa/Despachante	0,00	135,96	135,96	0,00
785	Serviços Manut c/ Veículos	0,00	217,96	217,96	0,00
786	Seguros Veículos	0,00	1.929,67	1.929,67	0,00
787	DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	94.764,32	94.764,32	0,00
788	Serviços Prestados PF	0,00	87.615,03	87.615,03	0,00
789	Serviços Contábeis PF	0,00	4.023,58	4.023,58	0,00
791	Serv Asses Técnica	0,00	100,00	100,00	0,00
792	Serviços Asses Admiii	0,00	602,23	602,23	0,00
793	Serviços Prestados PJ	0,00	2.423,48	2.423,48	0,00
794	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.139,18	1.139,18	0,00
795	INSS c/ Serviços Terceiros	0,00	238,02	238,02	0,00
796	Despesas Bancárias	0,00	90,06	90,06	0,00
797	Juros e Multas	0,00	350,54	350,54	0,00
798	Despesas Tributárias	0,00	34,57	34,57	0,00
799	Despesas Diversas	0,00	425,99	425,99	0,00
800	EDUCAÇÃO	0,00	300.233,88	300.233,88	0,00
801	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	235.455,91	235.455,91	0,00
802	PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS	0,00	215.859,84	215.859,84	0,00
803	Salários	0,00	173.570,11	173.570,11	0,00
804	13º Salário	0,00	13.176,39	13.176,39	0,00
805	Férias	0,00	10.298,51	10.298,51	0,00
806	Rescisão Contrato	0,00	18.814,83	18.814,83	0,00
808	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.891,76	18.891,76	0,00
809	INSS	0,00	6,58	6,58	0,00
811	FGTS	0,00	18.885,18	18.885,18	0,00
812	PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	704,31	704,31	0,00
816	Seguro Vida	0,00	704,31	704,31	0,00
821	DESPESAS GERAIS	0,00	64.777,97	64.777,97	0,00
822	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	22.236,84	22.236,84	0,00
823	Telefone	0,00	711,16	711,16	0,00
824	Material Escritório	0,00	2.437,35	2.437,35	0,00
825	Material Copia/Costura	0,00	207,16	207,16	0,00
826	Lanches/Refeições/Alimentação	0,00	5.649,14	5.649,14	0,00
829	Associação de Classe	0,00	669,84	669,84	0,00
830	Xerox/Cartório	0,00	420,05	420,05	0,00
831	Propaganda/Publicidade	0,00	66,66	66,66	0,00
833	Material Limpeza	0,00	2.764,84	2.764,84	0,00
836	Material de Consumo	0,00	3.170,48	3.170,48	0,00
945	CEMIG	0,00	1.183,73	1.183,73	0,00
948	COPASA - AGUA	0,00	1.742,58	1.742,58	0,00
954	MATERIAL ESCOLAR	0,00	2.847,39	2.847,39	0,00
985	Internet	0,00	366,46	366,46	0,00
837	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00	3.327,88	3.327,88	0,00
838	Material p/ Manut c/ Equip	0,00	147,91	147,91	0,00
839	Serv Manut c/ Instalações	0,00	516,64	516,64	0,00
840	Manutenção Predial	0,00	2.663,33	2.663,33	0,00
841	MANUTENÇÃO C/ VEÍCULOS	0,00	18.516,17	18.516,17	0,00
842	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.521,58	10.521,58	0,00
843	Peças/Acessórios/Pneus	0,00	2.328,35	2.328,35	0,00
844	IPVA/Multa/Despachantes	0,00	135,93	135,93	0,00
846	Seguros veículos	0,00	5.530,31	5.530,31	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
847	DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	18.357,77	18.357,77	0,00
848	Serviços Prestados PF	0,00	11.208,55	11.208,55	0,00
849	Serviços Contábeis PF	0,00	4.023,54	4.023,54	0,00
850	Serviços Asses Jurídica	0,00	552,23	552,23	0,00
851	Serv Asses Técnica	0,00	100,00	100,00	0,00
852	Serviços Asses Admin	0,00	50,00	50,00	0,00
853	Serviços Prestados PJ	0,00	2.423,45	2.423,45	0,00
854	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.339,31	2.339,31	0,00
855	INSS s/ Serviços Terceiros	0,00	1.351,38	1.351,38	0,00
856	Despesas Bancárias	0,00	112,53	112,53	0,00
857	Juros e Multas	0,00	363,70	363,70	0,00
858	Despesas Tributárias	0,00	85,71	85,71	0,00
860	Despesas Diversas	0,00	425,99	425,99	0,00
286	RECEITAS	0,00	762.783,67	762.783,67	0,00
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	754.500,20	754.500,20	0,00
297	RECEITAS DE ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	300.055,17	300.055,17	0,00
907	RECEITA COM CONVENIOS	0,00	279.870,37	279.870,37	0,00
908	Convênio FUNDEB	0,00	222.726,28	222.726,28	0,00
910	Convênio PDDE	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
911	Convênio SUS	0,00	22.890,38	22.890,38	0,00
957	Convênio SUS PIPA	0,00	16.289,38	16.289,38	0,00
964	Convênio Prefeitura	0,00	13.474,33	13.474,33	0,00
913	RECEITA CONTR/DOACAO/SERVICOS	0,00	16.270,57	16.270,57	0,00
914	Contribuições	0,00	5.573,73	5.573,73	0,00
915	Doações PF	0,00	5.711,95	5.711,95	0,00
916	Doações PJ	0,00	2.476,67	2.476,67	0,00
917	Festas/Eventos	0,00	2.508,22	2.508,22	0,00
919	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.914,23	3.914,23	0,00
922	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	3.250,11	3.250,11	0,00
967	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicação	0,00	664,12	664,12	0,00
143	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	99.471,85	99.471,85	0,00
937	RECEITA COM CONVENIO	0,00	80.210,10	80.210,10	0,00
868	Convênio SUS	0,00	13.730,75	13.730,75	0,00
869	Convênio SEDESE	0,00	34.966,29	34.966,29	0,00
870	Convênio FUNDEB	0,00	2.273,22	2.273,22	0,00
871	Convênio Prefeitura	0,00	13.474,33	13.474,33	0,00
956	Convênio SUS PIPA	0,00	15.765,51	15.765,51	0,00
872	RECEITAS CONTR/DOACAO/SERVICOS	0,00	16.220,28	16.220,28	0,00
873	Contribuições	0,00	5.673,19	5.673,19	0,00
874	Doações PF	0,00	5.805,02	5.805,02	0,00
875	Doações PJ	0,00	2.233,85	2.233,85	0,00
876	Festas/Eventos	0,00	2.508,22	2.508,22	0,00
877	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.041,47	3.041,47	0,00
880	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	2.553,25	2.553,25	0,00
968	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicação	0,00	488,12	488,12	0,00
264	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	354.973,18	354.973,18	0,00
886	RECEITA COM CONVÊNIO	0,00	331.698,96	331.698,96	0,00
888	Convênio SUS	0,00	104.464,19	104.464,19	0,00
889	Convênio FUNDEB	0,00	25.000,50	25.000,50	0,00
890	Convênio SUS PIPA	0,00	38.759,93	38.759,93	0,00
965	Convênio Prefeitura	0,00	163.474,34	163.474,34	0,00
892	RECEITAS CONTR/DOACAO/SERVICOS	0,00	16.399,81	16.399,81	0,00
893	Contribuições	0,00	5.710,58	5.710,58	0,00
894	Doações PF	0,00	5.790,96	5.790,96	0,00
895	Doações PJ	0,00	2.390,02	2.390,02	0,00
896	Festas/Eventos	0,00	2.508,25	2.508,25	0,00
898	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.874,41	6.874,41	0,00
901	Rendimentos Aplicação Financeira	0,00	5.902,87	5.902,87	0,00
969	(-) Imposto de Renda Sobre Rendimentos de Aplicação	0,00	971,54	971,54	0,00
345	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	8.283,47	8.283,47	0,00
349	GANHOS EM AÇÕES JUDICIAIS	0,00	8.283,47	8.283,47	0,00
350	TRIBUTOS RECUPERADOS EM AÇÕES JUDICIAIS	0,00	8.283,47	8.283,47	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	895.024,77	895.024,77	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	895.024,77	895.024,77	0,00
379	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	134.358,30	134.358,30	0,00
380	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	134.358,30	134.358,30	0,00
593	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	760.666,47	760.666,47	0,00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
C.N.P.J.: 17.408.865/0001-94  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005  
Número livro: 0003  
Emissão: 21/03/2023  
Hora: 07:15:49

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	760.666,47	760.666,47	0,00