



PREFEITURA DE  
ITAPETININGA

assinatura digital



Signatário digital: AC VALID RFB v5  
DN: CN=MUNICÍPIO DE ITAPETININGA,  
46634291000170, OU=16696061000175,  
OU=Presencial, OU=AR INFORMBANK,  
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil,  
L=ITAPETININGA, S=SP, C=BR  
Data: 2022.07.01  
17:57:00 -03:00



# Semanário Oficial Eletrônico do Município de ITAPETININGA

INFORMATIVO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ANO VI- 02 DE JULHO DE 2022 - EDIÇÃO 436

13H ÀS 16H

# POSTOS DE SAÚDE

# COVID-19





### Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga

Fundação 14/07/71 - Filiação à Federação Nacional das APAEs 169/73 - Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 1677/72 - Estadual Lei nº 1298/77 - Federal Dec. 93333/86 - Registro no Serviço Social do Estado: n.º 2889/73 - Personalidade Jurídica Registro n.º 246/71- Itapetininga, SP - CEAS: n.º 1674/85 - Autorização de Funcionamento. Conforme Portaria s/n de 29/06 publ. D. O. E. de 02/07/82 - C.N.P.J. 45.445.095/0001-95 - Inscrição Estadual: 371.268.620.118 Fins Filantrópicos - Proc. N.º 288171/76 - Dec. Lei 1572

Avenida Versador Evilásio M. Pires, 1.220 - Vila Paulo Ayres -  
Fone: (15) 3376-9444 CEP 18.212-200 - Itapetininga/SP

E-mail: [apacitape@apacitapetininga.com.br](mailto:apacitape@apacitapetininga.com.br) - Site: [www.apacitapetininga.com.br](http://www.apacitapetininga.com.br)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga, realizada em 28/06/2022, às 19:00 horas, conforme convocação e com a presença dos associados signatários da lista de presenças seguindo a ordem do dia: 1) Aprovação dos Relatórios de Atividades e contas da Diretoria Executiva e Balanço, com base nos demonstrativos contábeis encerrados no dia 31.12.2021 em cumprimento à exigência do artigo 26, § único do Estatuto da APAE. Registra-se a presença dos associados aptos a votar. Foram apresentados pelo Presidente Sr. Alexandre Leme de Oliveira, O Balanço Patrimonial, Balancete Analítico e Demonstração do Resultado do Período e Relatório de Atividades do exercício de 2021 onde foram esclarecidas todas as dúvidas, e informado o Superávit/Déficit, posto em votação, onde foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a assembleia as 20:00 horas, e eu

João Renato Borges Moura, 2º

Diretor Secretário da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga, redigi a presente Ata que vai assinada por mim e pelo Presidente, sendo a presença dos demais membros de acordo com assinaturas conforme anexo a lista de presença.

  
Alexandre Leme de Oliveira  
Presidente Voluntário-APAE Itapetininga

  
Julliana Arruda Corrêa Batista  
Diretora Escolar



### Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga

Fundação 14/07/71 - Filial da Federação Nacional das APAEs 163/73 - Utilidade Pública Municipal; Lei n.º 1677/72 - Estadual Lei n.º 1298/77 - Federal, Dec. 9333/86 - Registro no Serviço Social do Estado: n.º 2889/73 - Personalidade Jurídica Registro n.º 246/71 - Itapetininga, SP - CEAS: n.º 1674/85 - Autorização de Funcionamento: Conforme Portaria s/n de 29/06 publ. D. O. E. de 02/07/82 - C.N.P.J. 45.445.095/0001-95 - Inscrição Estadual: 371.268.620.118 Fins Filantrópicos - Proc. N.º 238171/76 - Dec. Lei 1572

Avenida Vereador Evilásio M. Pires, 1.220 - Vila Paulo Ayres -  
Fone: (15) 3376-9444 CEP 18.212-200 - Itapetininga/SP

E-mail: [apasitape@apasitapetininga.com.br](mailto:apasitape@apasitapetininga.com.br) - Site: [www.apasitapetininga.com.br](http://www.apasitapetininga.com.br)

#### LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 MANDATO/2020-2022

- ✓ **Apreciação e Aprovação do Balanço Patrimonial, Relatório de Atividades e Notas Explicativas do exercício de 2021.**

#### DIRETORIA EXECUTIVA

ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA  
Presidente

MARCOS CALISTO DA SILVA  
Vice Presidente

WILLIAM ELIAS LOTFI JUNIOR  
1º. Diretor Financeiro

PATRICIA COLLAÇO RIBERTO PAVONI SILVA  
2ª. Diretora Financeira

GUILHERME HUNGRIA NALESSO  
1º. Diretor Secretário

JOÃO RENATO BORGES MOURA  
2º. Diretor Secretário

WESLEY LEME COSTA  
Diretor Patrimônio

ANGELA HARTZE VIEIRA  
Diretora Social





### Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapetininga

Fundação 14/07/71 - Filial da Federação Nacional das APAEs 163/73 - Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 1677/72 - Estadual Lei n.º 1298/77 - Federal Dec. 93333/86 - Registro no Serviço Social do Estado: n.º 2889/73 - Personalidade Jurídica Registro n.º 246/71 - Itapetininga, SP - CEAS: n.º 1674/85 - Autorização de Funcionamento: Conforme Portaria s/n de 29/06 publ. D. O. E. de 02/07/82 - C.N.P.J. 45.445.095/0001-95 - Inscrição Estadual: 371.268.620.118 Fins Filantrópicos - Proc. N.º 238171/76 - Dec. Lei 1572

Avenida Vereador Evilásio M. Pires, 1.220 - Vila Paulo Ayres -  
Fone: (15) 3376-9444 CEP 18.212-200 - Itapetininga/SP

E-mail: [apacitape@apacitapetininga.com.br](mailto:apacitape@apacitapetininga.com.br) - Site: [www.apacitapetininga.com.br](http://www.apacitapetininga.com.br)

#### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1) ERCÍLIA DOS SANTOS \_\_\_\_\_
- 2) ROSANGELA RAVACCI BUENO QUINTANA GÓES \_\_\_\_\_
- 3) SANDRA MARIA VAZ DOS SANTOS \_\_\_\_\_
- 4) REINALDO GILBERTO DE CAMPOS \_\_\_\_\_
- 5) ROGERIO FEICHTENBERGER \_\_\_\_\_

#### CONSELHO FISCAL

- Titular 1 : JOSÉ ABÍLIO DE BARROS \_\_\_\_\_
- Titular 2: MARIA DE LOURDES ANDRADE PAULINO \_\_\_\_\_
- Titular 3: WANTUIL PERES \_\_\_\_\_
- Suplente 1: MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES MOREIRA \_\_\_\_\_

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>1.544.331,19D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.236.792,07D</b>
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.164.461,19D</b>
4	1.1.1.1	<b>NUMERARIO EM CAIXA</b>	<b>322,65D</b>
5	1.1.1.1.1	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>322,65D</b>
6	1.1.1.1.1.01	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>322,65D</b>
1489	1.1.1.1.1.01.0002	Caixa Geral	322,65D
8	1.1.1.2	<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>7.997,91D</b>
9	1.1.1.2.1	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>7.997,91D</b>
10	1.1.1.2.1.01	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.997,91D</b>
1579	1.1.1.2.1.01.0004	Siccoob TLHK 3012-0	2.769,68D
1580	1.1.1.2.1.01.0005	Siccoob APAE 3008-2	5.228,23D
32	1.1.1.3	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>258.594,07D</b>
33	1.1.1.3.1	<b>ATIVIDADE MEIO USTENTAVEL</b>	<b>206.616,37D</b>
34	1.1.1.3.1.01	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>206.616,37D</b>
1484	1.1.1.3.1.01.0004	Aplic. BB renda fixa - 44.002-5	5.014,70D
1485	1.1.1.3.1.01.0005	Aplic. Banco do Brasil S/A-S2.032-2	554,99D
1488	1.1.1.3.1.01.0006	Aplic. BB-curto prazo/BB Supremo -20.240-1	9.088,61D
1602	1.1.1.3.1.01.0008	APLIC SICCOOB RDC 3008-2 (4)	74.361,94D
1603	1.1.1.3.1.01.0009	APLIC SICCOOB TLHK 3012-0 (2)	16.203,83D
1611	1.1.1.3.1.01.0010	APLIC SICCOOB RDC 3008-2 (6)	101.392,30D
38	1.1.1.3.2	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>35.727,02D</b>
39	1.1.1.3.2.01	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>35.727,02D</b>
906	1.1.1.3.2.01.0007	Aplic. Banco do Brasil c/c 6212-X - BB Automático	965,18D
1402	1.1.1.3.2.01.0011	Aplic. BB CP Admin Supremo c/c 51575-2 - SEDS	413,98D
1483	1.1.1.3.2.01.0012	Aplic. Banco do Brasil S/A - 58.748-5	34.317,86D
46	1.1.1.3.3	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>16.250,68D</b>
47	1.1.1.3.3.01	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.250,68D</b>
51	1.1.1.3.3.01.0005	Aplic. Banco do Brasil S/A - 59.952-2	1,84D
1640	1.1.1.3.3.01.0006	Aplic. Banco do Brasil c/c 73698-8	16.248,84D
57	1.1.1.4	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>897.546,56D</b>
58	1.1.1.4.1	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>316.510,00D</b>
59	1.1.1.4.1.01	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>316.510,00D</b>
61	1.1.1.4.1.01.0002	Termo Colab.a Receber-CRIANDO ASAS	172.000,00D
62	1.1.1.4.1.01.0003	Termo Colab.a Receber- ESPAÇO CONVIVER	120.000,00D
64	1.1.1.4.1.01.0005	Termo Colab.a Receber Munic.Sarapuá	17.010,00D
65	1.1.1.4.1.01.0006	Termo Colab.a Receber-FEDERAL	7.500,00D
66	1.1.1.4.2	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>581.036,56D</b>
67	1.1.1.4.2.01	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>581.036,56D</b>
69	1.1.1.4.2.01.0002	Termo Colab.a Receber-EDUC.MUNICIPAL	581.036,56D
73	1.1.4	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>70.935,39D</b>
74	1.1.4.1	<b>ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>61.156,09D</b>
79	1.1.4.1.2	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>14.017,98D</b>
80	1.1.4.1.2.01	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>14.017,98D</b>
82	1.1.4.1.2.01.0002	Adiantamento de Férias	14.017,98D
83	1.1.4.1.3	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>44.824,79D</b>
590	1.1.4.1.3.01.0001	Adiantamento de Salários	2.537,33D
84	1.1.4.1.3.01.0003	Adiantamento de Férias	42.101,30D
606	1.1.4.1.3.01.0006	Salário Família	186,16D
86	1.1.4.1.4	<b>SAUDE</b>	<b>2.313,32D</b>
87	1.1.4.1.4.01	<b>SAÚDE</b>	<b>2.313,32D</b>
88	1.1.4.1.4.01.0003	Adiantamento de Férias	2.313,32D
90	1.1.4.2	<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>9.779,30D</b>
91	1.1.4.2.1	<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>9.779,30D</b>
92	1.1.4.2.1.01.0001	Premios de Seguros e Apropriar	1.201,73D
816	1.1.4.2.1.01.0002	Adiantamento a Fornecedores	8.126,72D
1477	1.1.4.2.1.01.0003	Pagamento Antecipado IRRF s/ Férias	156,52D
1636	1.1.4.2.1.01.0004	Pagamento Antecipado Pensão Alimentícia s/ Férias	294,33D
93	1.1.8	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>1.395,49D</b>
94	1.1.8.1	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>1.395,49D</b>
95	1.1.8.1.01	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>135,48D</b>



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
96	1.1.8.1.1.01.0001	INSS a Recuperar	135,48D
<b>1501</b>	<b>1.1.8.1.1.02</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.144,23D</b>
1502	1.1.8.1.1.02.0001	INSS a Recuperar	581,53D
1519	1.1.8.1.1.02.0002	FGTS a Recuperar	562,70D
<b>1614</b>	<b>1.1.8.1.1.03</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>115,78D</b>
1615	1.1.8.1.1.03.0001	INSS a Recuperar	60,55D
1616	1.1.8.1.1.03.0002	FGTS a Recuperar	55,23D
<b>97</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>307.539,12D</b>
<b>98</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>925.768,46D</b>
<b>99</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>486.515,42D</b>
<b>100</b>	<b>1.2.2.1.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>482.515,42D</b>
<b>101</b>	<b>1.2.2.1.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>482.515,42D</b>
102	1.2.2.1.1.01.0001	Prédio Próprio- Sede	482.515,42D
<b>103</b>	<b>1.2.2.1.2</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>104</b>	<b>1.2.2.1.2.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.000,00D</b>
105	1.2.2.1.2.01.0001	Construções em Andamento	4.000,00D
<b>106</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>424.409,47D</b>
<b>107</b>	<b>1.2.2.2.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>424.409,47D</b>
<b>108</b>	<b>1.2.2.2.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>424.409,47D</b>
109	1.2.2.2.1.01.0001	Móveis e Utensílios	94.290,32D
110	1.2.2.2.1.01.0002	Veículos	107.235,12D
111	1.2.2.2.1.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Acessórios	198.764,91D
112	1.2.2.2.1.01.0004	Equipamentos de Informática	24.119,12D
<b>1306</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.199,00D</b>
<b>113</b>	<b>1.2.2.3.1</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.199,00D</b>
<b>114</b>	<b>1.2.2.3.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.199,00D</b>
115	1.2.2.3.1.01.0001	Equipamentos de Informática	1.199,00D
<b>1307</b>	<b>1.2.2.4</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>13.644,57D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.2.4.1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>13.644,57D</b>
<b>117</b>	<b>1.2.2.4.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>13.644,57D</b>
118	1.2.2.4.1.01.0001	Móveis e Utensílios	11.226,96D
119	1.2.2.4.1.01.0002	Equipamentos de Informática	1.738,51D
120	1.2.2.4.1.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Acessórios	680,00D
<b>1502</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>640,01D</b>
<b>1503</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>640,01D</b>
<b>1504</b>	<b>1.2.3.1.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>640,01D</b>
<b>1505</b>	<b>1.2.3.1.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>640,01D</b>
1506	1.2.3.1.1.01.0001	PARTICIPACAO DE CAPITAL SICDOB 3012-0	320,01D
1507	1.2.3.1.1.01.0002	PARTICIPACAO DE CAPITAL SICDOB 3008-2	320,00D
<b>121</b>	<b>1.2.4</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES</b>	<b>618.869,35C</b>
<b>122</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>(-) BENS MOVEIS</b>	<b>252.788,24C</b>
<b>123</b>	<b>1.2.4.1.1</b>	<b>(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>252.788,24C</b>
<b>124</b>	<b>1.2.4.1.1.01</b>	<b>(-) SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>252.788,24C</b>
125	1.2.4.1.1.01.0001	(-) Prédio Próprio- Sede	252.788,24C
<b>126</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>(-) BENS MOVEIS</b>	<b>359.120,62C</b>
<b>127</b>	<b>1.2.4.2.1</b>	<b>(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>359.120,62C</b>
<b>128</b>	<b>1.2.4.2.1.01</b>	<b>(-) SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>359.120,62C</b>
129	1.2.4.2.1.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	65.839,22C
130	1.2.4.2.1.01.0002	(-) Veículos	107.235,12C
131	1.2.4.2.1.01.0003	(-) Máquinas, Equipamentos e Acessórios	170.763,73C
132	1.2.4.2.1.01.0004	(-) Equipamentos de Informática	15.282,55C
<b>1401</b>	<b>1.2.4.4</b>	<b>(-) EDUCAÇÃO</b>	<b>6.960,49C</b>
<b>136</b>	<b>1.2.4.4.1</b>	<b>(-) EDUCAÇÃO</b>	<b>6.960,49C</b>
<b>137</b>	<b>1.2.4.4.1.01</b>	<b>(-) COM RESTRIÇÃO</b>	<b>6.960,49C</b>
138	1.2.4.4.1.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	4.555,51C
139	1.2.4.4.1.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	1.738,51C
140	1.2.4.4.1.01.0003	(-) Máquinas, Equipamentos e Acessórios	266,47C

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 CONSOLIDADO  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0003

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
141	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1.544.331,19C</b>
142	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>919.403,21C</b>
143	2.1.1	<b>FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR</b>	<b>9.571,54C</b>
144	2.1.1.1	<b>FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR</b>	<b>9.571,54C</b>
145	2.1.1.1.1	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>9.571,54C</b>
1399	2.1.1.1.1.01	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>9.571,54C</b>
764	2.1.1.1.1.01.0040	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	45,56C
766	2.1.1.1.1.01.0042	Sandra Furtado De Paiva Conv. Ltda Me	360,41C
767	2.1.1.1.1.01.0043	Vera Lucia Tirovisani Ribeiro - Epp	194,90C
768	2.1.1.1.1.01.0044	Auto Posto Sarutaya Ltda	1.378,79C
769	2.1.1.1.1.01.0045	Maria De Lourdes Macedo Piloto	668,40C
772	2.1.1.1.1.01.0048	R S Bueno	316,45C
773	2.1.1.1.1.01.0049	Antonio Nelson Feliciano Itapetininga Epp	1.182,98C
774	2.1.1.1.1.01.0050	Interacao Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	2.336,99C
956	2.1.1.1.1.01.0108	Elites & Jorel Oliveira Ltda Me	423,00C
992	2.1.1.1.1.01.0124	ELISABETE GONCALVES DA FONSECA JUIZ - ME	86,10C
994	2.1.1.1.1.01.0126	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	35,03C
1154	2.1.1.1.1.01.0140	JAIR BRAUN 01901065049	1.100,00C
1536	2.1.1.1.1.01.0216	DANGOS COMERCIO LTDA	176,62C
1540	2.1.1.1.1.01.0220	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	566,31C
1543	2.1.1.1.1.01.0222	EVANDRO APARECIDO NUNES TEIXEIRA	45,00C
1544	2.1.1.1.1.01.0223	WRTECH INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	70,00C
1546	2.1.1.1.1.01.0225	VANDERLEI DOS SANTOS 12248631863	585,00C
149	2.1.2	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID/PRESTADORES</b>	<b>10.308,82C</b>
1409	2.1.2.6	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS- GERAL</b>	<b>10.308,82C</b>
1077	2.1.2.6.1	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS- GERAL</b>	<b>10.308,82C</b>
1416	2.1.2.6.1.0	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
1078	2.1.2.6.1.01	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>10.308,82C</b>
1080	2.1.2.6.1.01.0002	RCT á pagar	9.776,05C
1150	2.1.2.6.1.01.0005	Pensão Alimentícia	532,77C
177	2.1.3	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.976,29C</b>
1413	2.1.3.6	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.506,87C</b>
845	2.1.3.6.1	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.506,87C</b>
846	2.1.3.6.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS-C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.506,87C</b>
847	2.1.3.6.1.01.0001	IR s/ Salários	1.506,87C
1415	2.1.3.7	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS-S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>469,42C</b>
1414	2.1.3.7.1	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS-S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>469,42C</b>
1091	2.1.3.7.1.01	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS-S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>469,42C</b>
1095	2.1.3.7.1.01.0004	IR s/ Salários	469,42C
218	2.1.7	<b>AUXÍLIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO</b>	<b>897.546,56C</b>
219	2.1.7.1	<b>AUXÍLIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO</b>	<b>309.010,00C</b>
220	2.1.7.1.1	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>309.010,00C</b>
221	2.1.7.1.1.01	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>309.010,00C</b>
223	2.1.7.1.1.01.0002	Termo Colab.a Realizar-Projeto Criando Asas	172.000,00C
224	2.1.7.1.1.01.0003	Termo Colab.a Realizar-Espaço Conviver	120.000,00C
226	2.1.7.1.1.01.0005	Termo Colab.a Realizar-Munic.Sarapui	17.010,00C
1548	2.1.7.2	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>588.536,56C</b>
227	2.1.7.2.1	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>588.536,56C</b>
228	2.1.7.2.1.01	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>588.536,56C</b>
230	2.1.7.2.1.01.0002	Termo Colab.a Realizar-Secr.Munic.Educ.	581.036,56C
231	2.1.7.2.1.01.0003	Termo Colab.a Realizar-PDOE	7.500,00C
235	2.5	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>624.927,98C</b>
236	2.5.1	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>624.927,98C</b>
1422	2.5.1.0	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>624.927,98C</b>
1423	2.5.1.0.0	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>624.927,98C</b>
239	2.5.1.0.0.01.0001	Patrimônio Social	417.516,36C
931	2.5.1.0.0.01.0004	Superávit Acumulado	207.411,62C

ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 122.814.698-59

KIYOKO  
 TAMURA:00556148843  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP90665/O-4  
 CPF: 005.561.488-43

Autuado de forma digital por  
 KIYOKO TAMURA:00556148843  
 Data: 2022.06.23 14:17:43 -02'00'



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0001  
 Número Livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:33:12

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.553.813,03</b>	<b>10.369.388,77</b>	<b>10.165.677,90</b>	<b>1.757.523,90</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.017.544,75</b>	<b>10.334.238,13</b>	<b>10.114.980,81</b>	<b>1.236.792,07</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>965.322,05</b>	<b>9.973.462,15</b>	<b>9.774.323,01</b>	<b>1.164.461,19</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>NUMERARIO EM CAIXA</b>	<b>45,48</b>	<b>9.112,27</b>	<b>8.835,10</b>	<b>322,65</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>45,48</b>	<b>9.112,27</b>	<b>8.835,10</b>	<b>322,65</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>45,48</b>	<b>9.112,27</b>	<b>8.835,10</b>	<b>322,65</b>
1490	1.1.1.1.01.0002	Caixa Geral	45,48	9.112,27	8.835,10	322,65
<b>8</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.610,07</b>	<b>5.482.612,16</b>	<b>7.997,91</b>
<b>9</b>	<b>1.1.1.2.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.550,89</b>	<b>1.310.552,98</b>	<b>7.997,91</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.2.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.550,89</b>	<b>1.310.552,98</b>	<b>7.997,91</b>
11	1.1.1.2.1.01.0001	Banco do Brasil S/A C/C 20240-1-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	535.201,80	535.201,80	0,00
13	1.1.1.2.1.01.0003	Banco do Brasil S/A - 52.032-2-REC.PRÓPRIOS/TELEPARQ.	0,00	322.049,41	322.049,41	0,00
1579	1.1.1.2.1.01.0004	Simbol TLMK 3012-0	0,00	190.617,50	187.847,82	2.769,68
1580	1.1.1.2.1.01.0005	Sicob AFAE 3008-2	0,00	270.682,18	265.453,95	5.228,23
<b>14</b>	<b>1.1.1.2.2</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.775,70</b>	<b>1.333.775,70</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>1.1.1.2.2.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.775,70</b>	<b>1.333.775,70</b>	<b>0,00</b>
16	1.1.1.2.2.01.0001	Banco do Brasil S/A 21323-3-FEDERAL-PROJ.COMUNIVER	0,00	218.114,59	218.114,59	0,00
17	1.1.1.2.2.01.0002	Banco do Brasil S/A 2302-7-MUNICIPAL	0,00	294.658,35	294.658,35	0,00
18	1.1.1.2.2.01.0003	Banco do Brasil S/A 51575-1-MUNIC.ALAMBARI	0,00	220.517,56	220.517,56	0,00
19	1.1.1.2.2.01.0004	Banco do Brasil S/A 51575-2-SEDS- (ESP.COMUNIVER)	0,00	8.504,34	8.504,34	0,00
20	1.1.1.2.2.01.0005	Banco do Brasil S/A 6212-X MUNIC.SARAPUI	0,00	267.122,46	267.122,46	0,00
12	1.1.1.2.2.01.0006	Banco do Brasil S/A C/C 44082-5- FEDERAL - (ESP. COMUNIVER)	0,00	50.338,31	50.338,31	0,00
21	1.1.1.2.2.01.0007	Banco do Brasil S/A 58.748-6 - PROJ. REVITALIZAÇÃO	0,00	274.460,09	274.460,09	0,00
<b>22</b>	<b>1.1.1.2.3</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.291,91</b>	<b>2.596.291,91</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.2.3.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.291,91</b>	<b>2.596.291,91</b>	<b>0,00</b>
24	1.1.1.2.3.01.0001	Banco do Brasil S/A 575-4 ESTADUAL	0,00	981.276,93	981.276,93	0,00
25	1.1.1.2.3.01.0002	Banco do Brasil S/A 51.577-9 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNIC	0,00	1.570.682,92	1.570.682,92	0,00
26	1.1.1.2.3.01.0003	Banco do Brasil S/A 35173-3 PDDE	0,00	10.759,06	10.759,06	0,00
27	1.1.1.2.3.01.0004	Banco do Brasil S/A 59.952-2 PDDE	0,00	17.213,00	17.213,00	0,00
1629	1.1.1.2.3.01.0005	Banco do Brasil S/A 73698-6 FEDERAL	0,00	16.169,00	16.169,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.1.2.4</b>	<b>SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>241.991,57</b>	<b>241.991,57</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>1.1.1.2.4.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.991,57</b>	<b>241.991,57</b>	<b>0,00</b>
30	1.1.1.2.4.01.0001	Banco do Brasil S/A 5150-2	0,00	241.991,57	241.991,57	0,00
<b>32</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>67.730,01</b>	<b>2.344.680,57</b>	<b>2.153.816,51</b>	<b>258.594,07</b>
<b>33</b>	<b>1.1.1.3.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>39.903,61</b>	<b>581.654,27</b>	<b>414.941,51</b>	<b>206.616,37</b>
<b>34</b>	<b>1.1.1.3.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>39.903,61</b>	<b>581.654,27</b>	<b>414.941,51</b>	<b>206.616,37</b>
1404	1.1.1.3.1.01.0004	Aplic. BB renda fixa - 44.082-5	0,00	27.609,58	22.594,98	5.014,70
1406	1.1.1.3.1.01.0005	Aplic. Banco do Brasil S/A-57.032-2	13.180,63	138.603,54	151.468,18	554,99
1408	1.1.1.3.1.01.0006	Aplic. BB-curto prazo/BB Supremo -20.240-1	26.713,98	219.747,09	237.372,46	9.088,61
1508	1.1.1.3.1.01.0007	APLIC SICCOB RDC 3008-2 (2)	0,00	3.505,89	3.505,89	0,00
1602	1.1.1.3.1.01.0008	APLIC SICCOB RDC 3008-2 (4)	0,00	74.361,94	0,00	74.361,94
1603	1.1.1.3.1.01.0009	APLIC SICCOB TLMK 3012-0 (2)	0,00	16.203,83	0,00	16.203,83
1611	1.1.1.3.1.01.0010	APLIC SICCOB RDC 3008-2 (5)	0,00	101.392,30	0,00	101.392,30
<b>38</b>	<b>1.1.1.3.2</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>22.135,16</b>	<b>536.914,11</b>	<b>523.322,25</b>	<b>35.727,02</b>
<b>39</b>	<b>1.1.1.3.2.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>22.135,16</b>	<b>536.914,11</b>	<b>523.322,25</b>	<b>35.727,02</b>
44	1.1.1.3.2.01.0005	Aplic. Banco do Brasil S/A-51575-1	0,00	79.242,06	79.242,06	0,00
906	1.1.1.3.2.01.0007	Aplic. Banco do Brasil c/c 6212-X - BB Automático	0,00	97.957,85	97.002,71	955,18
1475	1.1.1.3.2.01.0009	Aplic. Banco do Brasil S/A- Supremo -2302-7	10.793,38	109.705,04	120.559,12	0,00
1479	1.1.1.3.2.01.0010	Aplic. Banco do Brasil S/A-21323-3	4.845,49	88.484,73	93.330,22	0,00
1482	1.1.1.3.2.01.0011	Aplic. BB CP Admín Supremo c/c 51575-2 - SEDS	127,60	4.339,34	4.022,96	443,98
1483	1.1.1.3.2.01.0012	Aplic. Banco do Brasil S/A - 58.748-6	6.368,99	157.114,05	129.185,18	34.317,86
<b>46</b>	<b>1.1.1.3.3</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>5.691,24</b>	<b>1.132.977,72</b>	<b>1.122.418,28</b>	<b>16.250,68</b>
<b>47</b>	<b>1.1.1.3.3.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.691,24</b>	<b>1.132.977,72</b>	<b>1.122.418,28</b>	<b>16.250,68</b>
48	1.1.1.3.3.01.0001	Aplic. Banco do Brasil S/A-575-4 EDUCAÇÃO	0,00	420.898,82	420.898,82	0,00
49	1.1.1.3.3.01.0002	Aplic. Banco do Brasil S/A-51577-9 MUNICIPAL	0,00	694.628,55	694.628,55	0,00
50	1.1.1.3.3.01.0003	Aplic. Banco do Brasil S/A- 35173-3 -FUNCAO	0,05	5.363,83	5.363,88	0,00
51	1.1.1.3.3.01.0005	Aplic. Banco do Brasil S/A - 59.952-2	5.691,19	5.810,22	11.499,57	1,84
1640	1.1.1.3.3.01.0006	Aplic. Banco do Brasil c/c 73698-6	0,00	16.256,30	7,46	16.248,84
<b>52</b>	<b>1.1.1.3.4</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>93.134,47</b>	<b>93.134,47</b>	<b>0,00</b>
<b>53</b>	<b>1.1.1.3.4.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.134,47</b>	<b>93.134,47</b>	<b>0,00</b>
505	1.1.1.3.4.01.0003	Aplic. Banco do Brasil c/c 5.950-2 - Supremo	0,00	93.134,47	93.134,47	0,00
<b>57</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>897.546,56</b>	<b>2.055.779,44</b>	<b>2.055.779,44</b>	<b>897.546,56</b>
<b>58</b>	<b>1.1.1.4.1</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>316.510,00</b>	<b>551.434,44</b>	<b>551.434,44</b>	<b>316.510,00</b>
<b>59</b>	<b>1.1.1.4.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>316.510,00</b>	<b>551.434,44</b>	<b>551.434,44</b>	<b>316.510,00</b>
60	1.1.1.4.1.01.0001	Termo Colab.a Receber- munic.Alambari	0,00	300.833,26	100.833,26	0,00
61	1.1.1.4.1.01.0002	Termo Colab.a Receber-CREANDO ASIAS	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
62	1.1.1.4.1.01.0003	Termo Colab.a Receber- ESPAÇO COMUNIVER	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0002  
 Número Livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:33:12

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63	1.1.1.4.1.01.0004	Termo Colab a Receber-SEDS	0,00	4.279,35	4.279,35	0,00
64	1.1.1.4.1.01.0005	Termo Colab a Receber Munic.Serapiá	17.010,00	126.821,83	126.821,83	17.010,00
65	1.1.1.4.1.01.0006	Termo Colab a Receber-FEDERAL	7.500,00	27.500,00	27.500,00	7.500,00
<b>66</b>	<b>1.1.1.4.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>581.036,56</b>	<b>1.365.745,00</b>	<b>1.365.745,00</b>	<b>581.036,56</b>
<b>67</b>	<b>1.1.1.4.2.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>581.036,56</b>	<b>1.365.745,00</b>	<b>1.365.745,00</b>	<b>581.036,56</b>
68	1.1.1.4.2.01.0001	Termo Colab a Receber-EDUCAÇÃO, ESTADO	0,00	536.025,00	536.025,00	0,00
69	1.1.1.4.2.01.0002	Termo Colab a Receber-EDUC.MUNICIPAL	581.036,56	824.000,00	824.000,00	581.036,56
1454	1.1.1.4.2.01.0003	Termo Colab a Receber-PROE	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
<b>70</b>	<b>1.1.1.4.3</b>	<b>SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>1.1.1.4.3.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>
72	1.1.1.4.3.01.0001	Termo Colab a Receber -SECR.SAÚDE	0,00	138.600,00	138.600,00	0,00
<b>706</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.279,80</b>	<b>73.279,80</b>	<b>0,00</b>
709	1.1.1.5.1.01.0003	Unimed de Itapetininga Cooperativa de Trabalho	0,00	57.540,00	57.540,00	0,00
1517	1.1.1.5.1.01.0005	NICOLAS ENRIQUE ALVES CARRIEL DE OLIVEIRA	0,00	246,00	246,00	0,00
1541	1.1.1.5.1.01.0006	EDINELSON DOS SANTOS MATIAS	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
1539	1.1.1.5.1.01.0009	UNIMED SUL PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00
1531	1.1.1.5.1.01.0010	ANTONIO BECKER BUORO	0,00	309,00	309,00	0,00
1618	1.1.1.5.1.01.0011	DANILLO JOSE ANTUNES	0,00	738,00	738,00	0,00
<b>73</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>52.077,53</b>	<b>358.627,44</b>	<b>339.769,58</b>	<b>70.935,39</b>
<b>74</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>ADANTAMENTO FUNCIONARIOS</b>	<b>46.384,71</b>	<b>343.877,60</b>	<b>329.106,22</b>	<b>61.156,09</b>
<b>75</b>	<b>1.1.4.1.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>1.272,45</b>	<b>39.591,89</b>	<b>40.864,34</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>1.1.4.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>1.272,45</b>	<b>39.591,89</b>	<b>40.864,34</b>	<b>0,00</b>
505	1.1.4.1.1.01.0001	Adiantamentos Salariais	0,00	15.250,05	15.250,05	0,00
77	1.1.4.1.1.01.0003	Adiantamento de Férias	1.272,45	13.760,01	15.032,46	0,00
600	1.1.4.1.1.01.0005	Adiantamento de 13º Salário	0,00	9.496,16	9.496,16	0,00
31	1.1.4.1.1.01.0007	Salário Família	0,00	1.075,67	1.075,67	0,00
<b>79</b>	<b>1.1.4.1.2</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>5.690,26</b>	<b>92.130,75</b>	<b>83.803,03</b>	<b>14.017,98</b>
<b>80</b>	<b>1.1.4.1.2.01</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>5.690,26</b>	<b>92.130,75</b>	<b>83.803,03</b>	<b>14.017,98</b>
81	1.1.4.1.2.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	27.209,00	27.209,00	0,00
82	1.1.4.1.2.01.0002	Adiantamento de Férias	5.690,26	32.896,24	24.568,52	14.017,98
602	1.1.4.1.2.01.0004	Adiantamento de 13º Salário	0,00	16.888,28	16.888,28	0,00
604	1.1.4.1.2.01.0006	Salário Maternidade/ Paternidade	0,00	15.157,23	15.157,23	0,00
<b>83</b>	<b>1.1.4.1.3</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>39.422,00</b>	<b>197.473,76</b>	<b>192.070,97</b>	<b>44.824,79</b>
590	1.1.4.1.3.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	70.980,62	68.450,29	2.537,33
84	1.1.4.1.3.01.0003	Adiantamento de Férias	39.235,94	76.965,42	74.099,96	42.101,30
605	1.1.4.1.3.01.0005	Adiantamento de 13º Salário	0,00	38.443,70	38.443,70	0,00
606	1.1.4.1.3.01.0006	Salário Família	186,16	2.255,88	2.255,88	186,16
607	1.1.4.1.3.01.0007	Salário Maternidade/ Paternidade	0,00	8.819,14	8.819,14	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.4.1.4</b>	<b>SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.681,20</b>	<b>12.367,88</b>	<b>2.313,32</b>
<b>87</b>	<b>1.1.4.1.4.01</b>	<b>SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.681,20</b>	<b>12.367,88</b>	<b>2.313,32</b>
88	1.1.4.1.4.01.0003	Adiantamento de Férias	0,00	11.682,24	9.368,92	2.313,32
608	1.1.4.1.4.01.0005	Adiantamento 13º Salário	0,00	2.998,96	2.998,96	0,00
<b>90</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.692,82</b>	<b>14.749,84</b>	<b>10.663,36</b>	<b>9.779,30</b>
<b>91</b>	<b>1.1.4.2.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.692,82</b>	<b>14.749,84</b>	<b>10.663,36</b>	<b>9.779,30</b>
92	1.1.4.2.1.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	736,02	1.619,57	1.156,96	1.201,73
816	1.1.4.2.1.01.0002	Adiantamento a Fornecedoras	4.755,78	12.679,32	9.347,88	8.175,72
1477	1.1.4.2.1.01.0003	Pagamento Antecipado DRP s/ Férias	150,52	150,52	150,52	150,52
1535	1.1.4.2.1.01.0004	Pagamento Antecipado Passivo Abreviatura s/ Férias	0,00	294,33	0,00	294,33
<b>93</b>	<b>1.1.8</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>145,17</b>	<b>2.138,54</b>	<b>888,22</b>	<b>1.395,49</b>
<b>94</b>	<b>1.1.8.1</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>145,17</b>	<b>2.138,54</b>	<b>888,22</b>	<b>1.395,49</b>
<b>95</b>	<b>1.1.8.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>144,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8,83</b>	<b>135,48</b>
96	1.1.8.1.1.01.0001	INSS a Recuperar	144,31	0,00	8,83	135,48
<b>1501</b>	<b>1.1.8.1.1.02</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,06</b>	<b>2.022,76</b>	<b>879,39</b>	<b>1.144,23</b>
1502	1.1.8.1.1.02.0001	INSS a Recuperar	0,06	580,67	0,00	581,53
1619	1.1.8.1.1.02.0002	FGTS a Recuperar	0,00	1.442,09	879,39	562,70
<b>1614</b>	<b>1.1.8.1.1.03</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115,78</b>	<b>0,00</b>	<b>115,78</b>
1615	1.1.8.1.1.03.0001	INSS a Recuperar	0,00	60,55	0,00	60,55
1616	1.1.8.1.1.03.0002	FGTS a Recuperar	0,00	55,23	0,00	55,23
<b>97</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>536.268,28</b>	<b>35.160,64</b>	<b>50.697,09</b>	<b>520.731,83</b>
<b>98</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>923.309,46</b>	<b>4.918,00</b>	<b>2.459,00</b>	<b>925.768,46</b>
<b>99</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>486.515,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.515,42</b>
<b>100</b>	<b>1.2.2.1.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>482.515,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.515,42</b>
<b>101</b>	<b>1.2.2.1.1.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>482.515,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.515,42</b>
102	1.2.2.1.1.01.0001	Prédio Próprio-Sede	482.515,42	0,00	0,00	482.515,42
<b>103</b>	<b>1.2.2.1.2</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0003  
 Número Livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:33:12

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	1.2.2.1.2.01	COM RESTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
105	1.2.2.1.2.01.0001	Construções em Andamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
106	1.2.2.2	BENS MOVEIS	421.950,47	2.459,00	0,00	424.409,47
107	1.2.2.2.1	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	421.950,47	2.459,00	0,00	424.409,47
108	1.2.2.2.1.01	SEM RESTRIÇÃO	421.950,47	2.459,00	0,00	424.409,47
109	1.2.2.2.1.01.0001	Móveis e Utensílios	91.831,32	2.459,00	0,00	94.290,32
110	1.2.2.2.1.01.0002	Veículos	107.235,12	0,00	0,00	107.235,12
111	1.2.2.2.1.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Acessórios	198.754,91	0,00	0,00	198.754,91
112	1.2.2.2.1.01.0004	Equipamentos de Informática	24.119,12	0,00	0,00	24.119,12
1396	1.2.2.3	ASSISTENCIA SOCIAL	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
113	1.2.2.3.1	ASSISTENCIA SOCIAL	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
114	1.2.2.3.1.01	COM RESTRIÇÃO	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
115	1.2.2.3.1.01.0001	Equipamentos de Informática	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
1397	1.2.2.4	EDUCAÇÃO	13.644,57	0,00	0,00	13.644,57
116	1.2.2.4.1	EDUCAÇÃO	13.644,57	0,00	0,00	13.644,57
117	1.2.2.4.1.01	COM RESTRIÇÃO	13.644,57	0,00	0,00	13.644,57
118	1.2.2.4.1.01.0001	Móveis e Utensílios	11.225,05	0,00	0,00	11.225,05
119	1.2.2.4.1.01.0002	Equipamentos de Informática	1.738,51	0,00	0,00	1.738,51
120	1.2.2.4.1.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Acessórios	680,00	0,00	0,00	680,00
1398	1.2.2.5	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	0,00	2.459,00	2.459,00	0,00
975	1.2.2.5.1	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	0,00	2.459,00	2.459,00	0,00
976	1.2.2.5.1.01	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	0,00	2.459,00	2.459,00	0,00
977	1.2.2.5.1.01.0001	Imobilizado a classificar	0,00	2.459,00	2.459,00	0,00
1592	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	640,01	0,00	640,01
1593	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	640,01	0,00	640,01
1594	1.2.3.1.1	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	0,00	640,01	0,00	640,01
1595	1.2.3.1.1.01	SEM RESTRIÇÃO	0,00	640,01	0,00	640,01
1596	1.2.3.1.1.01.0001	PARTICIPACAO DE CAPITAL SICOOB 3012-0	0,00	320,01	0,00	320,01
1597	1.2.3.1.1.01.0002	PARTICIPACAO DE CAPITAL SICOOB 3016-2	0,00	320,00	0,00	320,00
121	1.2.4	(-) DEPRECIACÕES	(600.233,89)	427,50	19.062,96	(618.869,35)
122	1.2.4.1	(-) BENS MOVEIS	(238.312,82)	0,00	14.475,42	(252.788,24)
123	1.2.4.1.1	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(238.312,82)	0,00	14.475,42	(252.788,24)
124	1.2.4.1.1.01	(-) SEM RESTRIÇÃO	(238.312,82)	0,00	14.475,42	(252.788,24)
125	1.2.4.1.1.01.0001	(-) Prédio Próprio- Sede	(238.312,82)	0,00	14.475,42	(252.788,24)
126	1.2.4.2	(-) BENS MOVEIS	(355.853,56)	427,50	3.694,56	(359.120,62)
127	1.2.4.2.1	(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(355.853,56)	427,50	3.694,56	(359.120,62)
128	1.2.4.2.1.01	(-) SEM RESTRIÇÃO	(355.853,56)	427,50	3.694,56	(359.120,62)
129	1.2.4.2.1.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	(64.837,65)	0,00	1.021,56	(65.859,22)
130	1.2.4.2.1.01.0002	(-) Veículos	(107.235,12)	0,00	0,00	(107.235,12)
131	1.2.4.2.1.01.0003	(-) Máquinas, Equipamentos e Acessórios	(168.790,73)	0,00	2.673,00	(170.763,73)
132	1.2.4.2.1.01.0004	(-) Equipamentos de Informática	(15.690,05)	427,50	0,00	(15.762,55)
1401	1.2.4.4	(-) EDUCAÇÃO	(6.067,51)	0,00	892,98	(6.960,49)
136	1.2.4.4.1	(-) EDUCAÇÃO	(6.067,51)	0,00	892,98	(6.960,49)
137	1.2.4.4.1.01	(-) COM RESTRIÇÃO	(6.067,51)	0,00	892,98	(6.960,49)
138	1.2.4.4.1.01.0001	(-) Móveis e Utensílios	(4.113,56)	0,00	841,95	(4.955,51)
139	1.2.4.4.1.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	(1.738,51)	0,00	0,00	(1.738,51)
140	1.2.4.4.1.01.0003	(-) Máquinas, Equipamentos e Acessórios	(215,44)	0,00	51,03	(266,47)
880	1.2.7	COMPENSAÇÃO ATIVA	213.192,71	29.175,13	29.175,13	213.192,71
881	1.2.7.1	COMPENSAÇÃO COM ISENÇÕES	213.192,71	0,00	0,00	213.192,71
882	1.2.7.1.1	ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	213.192,71	0,00	0,00	213.192,71
883	1.2.7.1.1.01	ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	213.192,71	0,00	0,00	213.192,71
884	1.2.7.1.1.01.0001	Cota Patrimonial	148.050,49	0,00	0,00	148.050,49
885	1.2.7.1.1.01.0002	Terceiros	42.934,64	0,00	0,00	42.934,64
886	1.2.7.1.1.01.0003	RAT	14.805,05	0,00	0,00	14.805,05
887	1.2.7.1.1.01.0004	PS s/ folha	7.402,53	0,00	0,00	7.402,53
1552	1.2.7.2	COMPENSAÇÃO ENTRADA DE MERCADORIA	0,00	29.175,13	29.175,13	0,00
1553	1.2.7.2.1	COMPENSAÇÃO ENTRADA DE MERCADORIA	0,00	29.175,13	29.175,13	0,00
1554	1.2.7.2.1.01	COMPENSAÇÃO ENTRADA DE MERCADORIA CFOP 1923	0,00	29.175,13	29.175,13	0,00
1555	1.2.7.2.1.01.0001	REMESSA ENTRADA DE MERCADORIA	0,00	29.175,13	29.175,13	0,00
141	2	PASSIVO	1.553.813,03	5.590.819,22	5.445.239,95	1.499.833,76
142	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.136.393,67	5.095.870,75	5.002.073,00	1.132.595,92
143	2.1.1	FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	4.187,08	469.048,33	474.432,79	9.571,54
144	2.1.1.1	FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	4.187,08	469.048,33	474.432,79	9.571,54
145	2.1.1.1.1	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	4.187,08	469.048,33	474.432,79	9.571,54
1399	2.1.1.1.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	4.187,08	469.048,33	474.432,79	9.571,54
757	2.1.1.1.1.01.0003	Óperca 4 Itapetininga Tintas Ltda. - Epp	0,00	343,00	343,00	0,00
758	2.1.1.1.1.01.0004	Maria Glória Da Almeida Bueno Carvalho Alves - Me	0,00	57,00	57,00	0,00



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0004  
 Número Livro: 0050  
 Emissão: 23/05/2022  
 Hora: 13:33:12

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
759	2.1.1.1.1.01.0035	Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda	0,00	18.091,59	18.091,59	0,00
760	2.1.1.1.1.01.0036	Matheus Correa Sene Atacadista Epp	201,20	2.942,70	2.741,50	0,00
761	2.1.1.1.1.01.0037	Vausal Producoes Foto E Video Ltda - Epp	0,00	300,00	300,00	0,00
762	2.1.1.1.1.01.0038	Loja Sthi Papelaria Ltda Me	89,90	10.208,56	10.208,66	0,00
763	2.1.1.1.1.01.0039	Convenient Aest Ltda. Epp	0,00	3.764,24	3.764,24	0,00
764	2.1.1.1.1.01.0040	Cofesa Comercial Fomeira Santos Ltda	0,00	12.613,02	12.610,58	45,56
766	2.1.1.1.1.01.0042	Sandra Furtado De Paiva Conv. Ltda Me	0,00	10.516,43	10.516,84	360,41
767	2.1.1.1.1.01.0043	Vara Lucia Trevisani Ribeiro - Epp	0,00	2.316,45	2.511,35	194,90
768	2.1.1.1.1.01.0044	Auto Posto Serutaya Ltda	876,04	13.026,78	13.520,53	1.378,79
769	2.1.1.1.1.01.0045	Maria De Lourdes Macedo Piloto	0,00	7.779,40	8.447,80	568,40
770	2.1.1.1.1.01.0046	Vr Beneficios E Servicos De Processamento Ltda	0,00	128.140,00	128.140,00	0,00
772	2.1.1.1.1.01.0048	R S Bovea	0,00	11.827,25	12.143,70	316,45
773	2.1.1.1.1.01.0049	Antonio Nelson Feliciano Itapetininga Epp	0,00	5.062,56	6.245,54	1.182,98
774	2.1.1.1.1.01.0050	Interacao Consultoria E Assessoria Empresarial Ltda	0,00	22.270,64	24.607,63	2.336,99
775	2.1.1.1.1.01.0052	Mare Agropecuaria Ltda - Itapetininga	0,00	414,80	414,80	0,00
779	2.1.1.1.1.01.0055	Sonoda Informatica Ltda	0,00	718,80	718,80	0,00
781	2.1.1.1.1.01.0057	Rufep Servicos De Dedetizacao E Sanitizacao Eireli	0,00	490,00	490,00	0,00
784	2.1.1.1.1.01.0060	Itapetininga Produtos Medicos Ltda Me	0,00	4.141,00	4.141,00	0,00
785	2.1.1.1.1.01.0061	Incunasa Comercio De Medicinas Santa Ana Eireli	0,00	4.017,55	4.017,55	0,00
786	2.1.1.1.1.01.0062	Santo Andre Alm Inel Com Imp E Dep Ltda	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
788	2.1.1.1.1.01.0064	Joao Pedro Soltis Borges Epp	0,00	96,11	96,11	0,00
793	2.1.1.1.1.01.0065	Eduardo Estevam Ruoso - Me	0,00	1.639,70	1.639,70	0,00
790	2.1.1.1.1.01.0066	A Docilândia Itapetininga Ltda EPP	0,00	850,71	850,71	0,00
791	2.1.1.1.1.01.0067	Gimax Produtos De Borrachas Ltda	0,00	558,74	558,74	0,00
792	2.1.1.1.1.01.0068	Eco Sul Brasil Medicinas Tratadas Ltda Me	0,00	852,05	852,05	0,00
794	2.1.1.1.1.01.0070	ENPORAO SAO LUIZ COM. DE BEBIDAS EIRELI	0,00	980,64	980,64	0,00
795	2.1.1.1.1.01.0071	Beveris Costa Ltda	0,00	67,99	67,99	0,00
796	2.1.1.1.1.01.0072	CML Felvito Ltda EPP	114,45	861,16	746,71	0,00
798	2.1.1.1.1.01.0074	Telefonica Brasil SA	663,13	10.349,43	9.686,30	0,00
799	2.1.1.1.1.01.0075	Companhia Jaguar De Energia	0,00	3.815,53	3.815,53	0,00
801	2.1.1.1.1.01.0077	Grafica De Carmo Ltda - Epp	97,00	251,00	154,00	0,00
803	2.1.1.1.1.01.0079	Leiz Carlos Salante & Cia Ltda Me	0,00	480,00	480,00	0,00
804	2.1.1.1.1.01.0080	T. De A. Morais - Me	0,00	282,00	282,00	0,00
806	2.1.1.1.1.01.0082	Claudinei Nogueira & Cia Ltda Me	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
807	2.1.1.1.1.01.0083	L R M Comercio De Tintas Ltda	0,00	17,00	17,00	0,00
809	2.1.1.1.1.01.0085	Claudio Wagner Sretno Juiz - Me	0,00	570,00	570,00	0,00
912	2.1.1.1.1.01.0089	Marcos Valerio Barros Ribeiro & Filho Ltda	0,00	549,90	549,90	0,00
939	2.1.1.1.1.01.0091	Izidinha Aparecida de Campos Monteiro Me	0,00	133,86	133,86	0,00
943	2.1.1.1.1.01.0095	João Roberto Mendes Itapetininga Me	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
944	2.1.1.1.1.01.0096	F.J.M Carvalho Cronofotografos - Me	0,00	290,00	290,00	0,00
948	2.1.1.1.1.01.0100	Ednelma Ferreira Vieira Lima Me	0,00	401,40	401,40	0,00
949	2.1.1.1.1.01.0101	CA Basilio Matarazzo Me	0,00	1.520,70	1.520,70	0,00
952	2.1.1.1.1.01.0104	Pires & Oliveira Produtor de Limpeza Ltda Me	0,00	764,10	764,10	0,00
953	2.1.1.1.1.01.0105	Distribuidora Primo Vidro de Itapetininga Eireli EPP	127,43	171,23	43,80	0,00
956	2.1.1.1.1.01.0108	Eliex & Zoreli Oliveira Ltda Me	647,00	0.005,50	0.672,50	423,80
957	2.1.1.1.1.01.0109	Unisantos Agropecuaria Ltda EPP	0,00	381,70	381,70	0,00
961	2.1.1.1.1.01.0113	Itapetintex Distrib. de Tintas Ltda	0,00	339,13	339,13	0,00
964	2.1.1.1.1.01.0116	Marcos Ricardo da Costa Itapetininga Me	0,00	210,00	210,00	0,00
965	2.1.1.1.1.01.0117	Família Ind. Panificadoras Itapetininga	0,00	347,50	347,50	0,00
974	2.1.1.1.1.01.0122	ARALDO & CARVALHO DISTR. GAS LTDA	0,00	4.981,60	4.981,60	0,00
991	2.1.1.1.1.01.0123	ITAPETINTAS DISTRIB. DE TINTAS LTDA - OS	0,00	5.451,67	5.451,67	0,00
992	2.1.1.1.1.01.0124	ELISABETE GONCALVES DA FONSECA JUIZ - ME	0,00	337,30	423,40	86,10
994	2.1.1.1.1.01.0126	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.141,76	9.176,79	35,03
995	2.1.1.1.1.01.0127	CARLOS EDUARDO SONODA	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
997	2.1.1.1.1.01.0129	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	50,00	50,00	0,00	0,00
999	2.1.1.1.1.01.0131	MARCIO FUZA GAVOLI - ME	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00
1001	2.1.1.1.1.01.0133	JORGE TADASI FUZIKAWA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
1057	2.1.1.1.1.01.0136	MADEREIRA MADER FLORA DE ITAPETININGA EIRELI	0,00	1.502,71	1.502,71	0,00
1151	2.1.1.1.1.01.0137	DATABCOVER SP RECUPERADORA DE DADOS DA AMERICA LATINA LTDA.	131,00	131,00	0,00	0,00
1152	2.1.1.1.1.01.0138	SDNEI DIAS VENTURA 66951240868	0,00	5.204,00	5.204,00	0,00
1154	2.1.1.1.1.01.0140	JAIR BRAUN 91903065049	0,00	20.300,00	21.300,00	1.100,00
1155	2.1.1.1.1.01.0141	EDNA APARECIDA FLENS DA SILVA DE SOUZA 0113309826	0,00	100,00	100,00	0,00
1386	2.1.1.1.1.01.0143	GRAFICA & CARINHOS ATENAS LTDA ME	0,00	280,00	280,00	0,00
1392	2.1.1.1.1.01.0147	MUNDO DAS ARTES ARTESANATOS LTDA ME	0,00	1.753,55	1.753,55	0,00
1393	2.1.1.1.1.01.0148	FABIO HIROYUKI SONODA EPP	91,92	91,92	0,00	0,00
1395	2.1.1.1.1.01.0150	OSF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	54,59	54,59	0,00	0,00
1429	2.1.1.1.1.01.0151	GILSON NALESSO JUNIOR - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
1432	2.1.1.1.1.01.0154	LOJAS MARTEX JUNIOR MOVENS EIRELI	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
1438	2.1.1.1.1.01.0155	LABORATORIO ANML CLINICAS PAULISTA	0,00	284,00	284,00	0,00
1440	2.1.1.1.1.01.0157	ECOGIOTT INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS LTDA	429,72	429,72	0,00	0,00
1442	2.1.1.1.1.01.0158	REAL LUB-CONSTRUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	198,80	198,00	0,00	0,00
1444	2.1.1.1.1.01.0161	PASSARINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	137,95	137,95	0,00
1448	2.1.1.1.1.01.0165	GNAX DIST. DE PROD. DE BORRACHA LUBRIF. E HIDRAULICO LTDA	0,00	1.243,49	1.243,49	0,00
1449	2.1.1.1.1.01.0166	MAURA C. B. A. MORETTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	954,85	954,85	0,00



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0005  
 Número livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:33:12

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1450	2.1.1.1.1.01.0167	GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
1457	2.1.1.1.1.01.0172	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	540,00	540,00	0,00
1458	2.1.1.1.1.01.0173	ROSA ANDRESSONIS - ME	0,00	262,50	262,50	0,00
1461	2.1.1.1.1.01.0176	ELAINE CRISTINA CARDELHO VIEIRA SANCHES ME	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
1468	2.1.1.1.1.01.0183	ACOS ITAPETININGA LTDA	0,00	6.827,06	6.827,06	0,00
1471	2.1.1.1.1.01.0186	KALLINGA SA	305,70	305,70	0,00	0,00
1472	2.1.1.1.1.01.0187	ELETRÔ LIBRA COM MAT ELETRICO LTDA	0,00	5.468,80	5.468,80	0,00
1473	2.1.1.1.1.01.0188	ALESSANDRA ADRIANA PRESTES PNEUS EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
1483	2.1.1.1.1.01.0189	J.V.P. COM. DE EQUIP. ELET. E SERVIC. LTDA - ME	0,00	6.184,20	6.184,20	0,00
1485	2.1.1.1.1.01.0191	DAGRO COM REPRES PROD AGROP LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1486	2.1.1.1.1.01.0192	BARREIRO COMERCIO E PERSONALIZACAO DE TAPETES EIRELI ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1497	2.1.1.1.1.01.0193	CURIEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	830,84	830,84	0,00
1498	2.1.1.1.1.01.0194	SF DE C GARIBINI TACOGRAFOS	0,00	20,00	20,00	0,00
1499	2.1.1.1.1.01.0195	IZLDIMHA CARDOSO DOS SANTOS ROSA LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
1513	2.1.1.1.1.01.0196	LARISSA ROBERTA KANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 23710105845	0,00	460,00	460,00	0,00
1514	2.1.1.1.1.01.0197	GAME ON TECNOLOGIA LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
1515	2.1.1.1.1.01.0198	CHAGAS E DASILVO AFOTO EM NEGOCIOS LTDA	0,00	5.617,70	5.617,70	0,00
1516	2.1.1.1.1.01.0199	ANA CAROLINA PIRES DALMOJIN 03715718129	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1520	2.1.1.1.1.01.0200	JOSÉ FILZA DOS ANJOS 74926551853	0,00	125,00	125,00	0,00
1521	2.1.1.1.1.01.0201	BOLCONT & DINO TAPECARIA E COXINAS LTDA - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
1522	2.1.1.1.1.01.0202	J B FABRICA DE SOVETES LTDA	0,00	4.964,90	4.964,90	0,00
1523	2.1.1.1.1.01.0203	SUELI LEANDRA DE SOUZA MOREIRA ANTUNES 15048109830	0,00	527,00	527,00	0,00
1524	2.1.1.1.1.01.0204	LETE VIDROS LTDA - ME	0,00	175,00	175,00	0,00
1525	2.1.1.1.1.01.0205	MADERUPRE TELHAS	0,00	184,96	184,96	0,00
1526	2.1.1.1.1.01.0206	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOR	0,00	65,31	65,31	0,00
1527	2.1.1.1.1.01.0207	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	0,00	169,90	169,90	0,00
1528	2.1.1.1.1.01.0208	JESSICA GOMES DOS SANTOS 4086552873	0,00	96,29	96,29	0,00
1530	2.1.1.1.1.01.0210	WOLFER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	55,34	55,34	0,00
1531	2.1.1.1.1.01.0211	LEPOK COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	16,22	16,22	0,00
1532	2.1.1.1.1.01.0212	DROGARIA DROGANOSA PADRE ALBUQUERQUE LTDA - ME	0,00	37,39	37,39	0,00
1533	2.1.1.1.1.01.0213	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	0,00	185,01	185,01	0,00
1534	2.1.1.1.1.01.0214	FONOLASER SERVICOS DE FONOaudiologia LTDA	0,00	81,80	81,80	0,00
1535	2.1.1.1.1.01.0215	CELIA P. KURIHARA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
1538	2.1.1.1.1.01.0218	DANGOS COMERCIO LTDA	0,00	176,62	353,24	176,62
1537	2.1.1.1.1.01.0217	NOVA FONTE COMERCIO DE INF. E IND.LTDA	0,00	566,31	566,31	0,00
1538	2.1.1.1.1.01.0218	COMERCIAL ITAPE LTDA - EPP	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
1539	2.1.1.1.1.01.0219	SILVANEI DE OLIVEIRA	0,00	490,00	490,00	0,00
1540	2.1.1.1.1.01.0220	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	566,31	566,31
1542	2.1.1.1.1.01.0221	ANA SILVIA DE OLIVEIRA RUIVO RODRIGHERO 34302143860	0,00	180,00	180,00	0,00
1543	2.1.1.1.1.01.0222	EVANDRO APARECIDO NUNES TEIXEIRA	0,00	0,00	45,00	45,00
1544	2.1.1.1.1.01.0223	WRTECH INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00
1545	2.1.1.1.1.01.0224	ALCEU CORREA DE OLIVEIRA ME	0,00	130,00	130,00	0,00
1546	2.1.1.1.1.01.0225	VANDERLET DOS SANTOS 12248631883	0,00	4.445,00	5.030,00	505,00
1547	2.1.1.1.1.01.0226	MARCIO ANTUNES DE OLIVEIRA 37306900856	0,00	260,00	260,00	0,00
1551	2.1.1.1.1.01.0227	RAFAEL PIRES DE ARRUDA 31392368854	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1560	2.1.1.1.1.01.0228	OLIVIO PILOTO NETO	0,00	1.227,66	1.227,66	0,00
1561	2.1.1.1.1.01.0229	ITAPE CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	1.107,19	1.107,19	0,00
1562	2.1.1.1.1.01.0230	GAMA SERVICE COMERCIO DE FILTROS LTDA	0,00	89,04	89,04	0,00
1563	2.1.1.1.1.01.0231	ESPAÇO DA MÁGICA	0,00	77,56	77,56	0,00
1564	2.1.1.1.1.01.0232	LALUKA BRINQUEDOS COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	174,90	174,90	0,00
1565	2.1.1.1.1.01.0233	MARINA PEIXOTO DE LUNA 05909416001	0,00	150,50	150,50	0,00
1566	2.1.1.1.1.01.0234	ESPAÇO EDUCAMENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	323,63	323,63	0,00
1568	2.1.1.1.1.01.0236	MARCIO RODRIGUES ITAPETININGA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
1569	2.1.1.1.1.01.0237	ATACADA DE EMBALAGENS SANTOS LTDA	0,00	258,65	258,65	0,00
1570	2.1.1.1.1.01.0238	PLENS MATERIAL P CONSTRUCAO	0,00	3.697,30	3.697,30	0,00
1571	2.1.1.1.1.01.0239	ROBERTO DOS SANTOS ABREU ITAPETININGA -	0,00	134,50	134,50	0,00
1572	2.1.1.1.1.01.0240	MOHAMAD SAMARA 23750798842	0,00	59,89	59,89	0,00
1581	2.1.1.1.1.01.0241	BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
1582	2.1.1.1.1.01.0242	VITORIA REGIA HOTEL LINETADA	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
1583	2.1.1.1.1.01.0243	CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	665,00	665,00	0,00
1586	2.1.1.1.1.01.0244	CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	15.281,17	15.281,17	0,00
1587	2.1.1.1.1.01.0245	FABIO ANTONIO DE LIMA ME	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1588	2.1.1.1.1.01.0246	VIA VAREJO S/A	0,00	449,90	449,90	0,00
1590	2.1.1.1.1.01.0247	HENGEZ COM. PECAS E SERV. LTDA.	0,00	138,00	138,00	0,00
1599	2.1.1.1.1.01.0248	TERAPIAS ASSISTIDAS COM EQUINOS (TAME) TREINAMENTOS E CONSUL	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
1604	2.1.1.1.1.01.0249	LUIZ ALBERTO DE ALBUQUERQUE ALVES ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1605	2.1.1.1.1.01.0250	COZIPAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1606	2.1.1.1.1.01.0251	MARCIA RODRIGUES DE SOUZA NABICA	0,00	75,00	75,00	0,00
1607	2.1.1.1.1.01.0252	METALCERTA ACESSORIOS LTDA	0,00	278,20	278,20	0,00
1608	2.1.1.1.1.01.0253	KADOSH DEVERGOS	0,00	22,88	22,88	0,00
1609	2.1.1.1.1.01.0254	EVANDRO APARECIDO NUNES TEIXEIRA ME	0,00	410,00	410,00	0,00
1610	2.1.1.1.1.01.0255	RAFAEL MARCELINO DE ALMEIDA 30825698808	0,00	400,00	400,00	0,00
1612	2.1.1.1.1.01.0256	DROGISTUDO PRODUCOES LTDA-EPP	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0006  
 Número livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:33:12

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1613	2.1.1.1.1.01.0257	MIRIELLE ARAUJO DIAS DE ALMEIDA 38513680815	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1617	2.1.1.1.1.01.0258	FABIANA DOS SANTOS MELLO 33114148883	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1620	2.1.1.1.1.01.0259	CELMIR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	25,00	25,00	0,00
1622	2.1.1.1.1.01.0261	CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	741,03	741,03	0,00
1623	2.1.1.1.1.01.0262	LEAO TINTAS MULTIMARCAS LTDA	0,00	141,00	141,00	0,00
1624	2.1.1.1.1.01.0263	MARINA YURKO DO NASCIMENTO ME	0,00	281,99	281,99	0,00
1625	2.1.1.1.1.01.0264	1 L BAIRDOS COSTA - ME	0,00	390,35	390,35	0,00
1626	2.1.1.1.1.01.0265	MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	23,38	23,38	0,00
1627	2.1.1.1.1.01.0266	MONTALVA MONTAGENS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
1628	2.1.1.1.1.01.0267	HEMIZA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	174,00	174,00	0,00
1629	2.1.1.1.1.01.0268	FERNANDO DOMINGUES TOLDOS E CORTINAS	0,00	800,00	800,00	0,00
1630	2.1.1.1.1.01.0269	SONODA GESTAO DO PUNTO E ACESSO	0,00	175,40	175,40	0,00
1631	2.1.1.1.1.01.0270	ASSOCIACAO NACIONAL DE EQUOTERAPIA ANDE-BRASIL	0,00	275,00	275,00	0,00
1632	2.1.1.1.1.01.0271	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAPETININGA ME	0,00	240,00	240,00	0,00
1633	2.1.1.1.1.01.0272	RENATO MINORU HONNA	0,00	136,00	136,00	0,00
1634	2.1.1.1.1.01.0273	TANIA CRISTINA JOSE LEME DE OLIVEIRA	0,00	370,00	370,00	0,00
1635	2.1.1.1.1.01.0274	GREATBUSINESS EVENTOS & TREINAMENTOS LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
<b>149</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACÖES TRABALHISTAS/PREVID/PRESTADORES</b>	<b>4.260,06</b>	<b>2.101.372,19</b>	<b>2.107.420,95</b>	<b>10.308,82</b>
<b>150</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>OBRIGACÖES TRABALHISTAS/PREVID/PRESTADORES</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>2.1.2.1.1</b>	<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>152</b>	<b>2.1.2.1.1.01</b>	<b>SEM RESTRICÖAO - TELEMARKETING</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
153	2.1.2.1.1.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	91,00	91,00	0,00	0,00
<b>1409</b>	<b>2.1.2.6</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS- GERAL</b>	<b>4.169,06</b>	<b>2.101.281,19</b>	<b>2.107.420,95</b>	<b>10.308,82</b>
<b>1077</b>	<b>2.1.2.6.1</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS- GERAL</b>	<b>4.169,06</b>	<b>2.101.281,19</b>	<b>2.107.420,95</b>	<b>10.308,82</b>
<b>1416</b>	<b>2.1.2.6.1.0</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS - S/ RESTRICÖAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1078</b>	<b>2.1.2.6.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS - C/ RESTRICÖAO</b>	<b>4.169,06</b>	<b>1.798.404,73</b>	<b>1.804.544,49</b>	<b>10.308,82</b>
1079	2.1.2.6.1.01.0011	Salários e Ordenados	0,00	1.435.660,33	1.435.660,33	0,00
1080	2.1.2.6.1.01.0002	RCT a pagar	4.169,06	86.583,91	72.190,50	8.776,55
1081	2.1.2.6.1.01.0003	Férias a pagar	0,00	118.779,69	118.779,69	0,00
1082	2.1.2.6.1.01.0004	13º Salário a pagar	0,00	171.553,16	171.553,16	0,00
1150	2.1.2.6.1.01.0005	Pensão Alimentícia	0,00	5.817,64	6.350,41	532,77
<b>1086</b>	<b>2.1.2.6.1.02</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS - S/ RESTRICÖAO</b>	<b>0,00</b>	<b>302.876,46</b>	<b>302.876,46</b>	<b>0,00</b>
1087	2.1.2.6.1.02.0001	Salários a pagar	0,00	245.375,50	245.375,50	0,00
1088	2.1.2.6.1.02.0002	RCT a pagar	0,00	13.870,23	13.870,23	0,00
1089	2.1.2.6.1.02.0003	Férias a pagar	0,00	16.464,32	16.464,32	0,00
1090	2.1.2.6.1.02.0004	13º Salário a pagar	0,00	27.166,41	27.166,41	0,00
<b>177</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACÖES TRIBUTARIAS</b>	<b>16.874,63</b>	<b>348.423,83</b>	<b>333.525,49</b>	<b>1.976,29</b>
<b>1413</b>	<b>2.1.3.6</b>	<b>OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.537,35</b>	<b>291.738,36</b>	<b>280.707,88</b>	<b>1.506,87</b>
<b>845</b>	<b>2.1.3.6.1</b>	<b>OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.537,35</b>	<b>291.738,36</b>	<b>280.707,88</b>	<b>1.506,87</b>
<b>846</b>	<b>2.1.3.6.1.01</b>	<b>OBRIGACÖES TRIBUTARIAS-C/ RESTRICÖAO</b>	<b>12.537,35</b>	<b>291.738,36</b>	<b>280.707,88</b>	<b>1.506,87</b>
847	2.1.3.6.1.01.0001	IR s/ Salários	344,35	9.852,92	11.015,44	1.506,87
1083	2.1.3.6.1.01.0002	INSS a receber	5.012,30	140.228,01	135.215,71	0,00
1084	2.1.3.6.1.01.0003	G.R.R.F a receber	233,74	2.895,75	2.662,01	0,00
1085	2.1.3.6.1.01.0004	G.R.F a receber	6.946,96	138.761,68	131.814,72	0,00
<b>1415</b>	<b>2.1.3.7</b>	<b>OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS-S/ RESTRICÖAO</b>	<b>4.337,28</b>	<b>56.685,47</b>	<b>52.817,61</b>	<b>469,42</b>
<b>1414</b>	<b>2.1.3.7.1</b>	<b>OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS-S/ RESTRICÖAO</b>	<b>4.337,28</b>	<b>56.685,47</b>	<b>52.817,61</b>	<b>469,42</b>
<b>1091</b>	<b>2.1.3.7.1.01</b>	<b>OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS-S/ RESTRICÖAO</b>	<b>4.337,28</b>	<b>56.685,47</b>	<b>52.817,61</b>	<b>469,42</b>
1092	2.1.3.7.1.01.0001	INSS a receber	1.187,91	25.249,33	24.166,42	0,00
1093	2.1.3.7.1.01.0002	G.R.R.F a receber	0,00	2.642,92	2.642,92	0,00
1094	2.1.3.7.1.01.0003	G.R.F a receber	2.104,02	22.354,01	20.250,89	0,00
1095	2.1.3.7.1.01.0004	IR s/ Salários	1.050,35	6.338,31	5.757,38	469,42
<b>836</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGACÖES</b>	<b>332,62</b>	<b>2.071,82</b>	<b>1.739,20</b>	<b>0,00</b>
<b>837</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACÖES</b>	<b>332,62</b>	<b>2.071,82</b>	<b>1.739,20</b>	<b>0,00</b>
<b>838</b>	<b>2.1.4.1.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACÖES</b>	<b>332,62</b>	<b>2.071,82</b>	<b>1.739,20</b>	<b>0,00</b>
839	2.1.4.1.1.01.0001	Seguros a pagar	332,62	2.071,82	1.739,20	0,00
<b>218</b>	<b>2.1.7</b>	<b>AUXÍLIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO</b>	<b>897.546,57</b>	<b>2.055.779,45</b>	<b>2.055.779,44</b>	<b>897.546,56</b>
<b>219</b>	<b>2.1.7.1</b>	<b>AUXÍLIOS E TERMOS DE COLABORAÇÃO</b>	<b>309.010,00</b>	<b>551.434,44</b>	<b>551.434,44</b>	<b>309.010,00</b>
<b>220</b>	<b>2.1.7.1.1</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>309.010,00</b>	<b>551.434,44</b>	<b>551.434,44</b>	<b>309.010,00</b>
<b>221</b>	<b>2.1.7.1.1.01</b>	<b>COM RESTRICÖAO</b>	<b>309.010,00</b>	<b>551.434,44</b>	<b>551.434,44</b>	<b>309.010,00</b>
222	2.1.7.1.1.01.0001	Termo Colab.a Realizar-Munic.Altamirã	0,00	100.833,26	100.833,26	0,00
223	2.1.7.1.1.01.0002	Termo Colab.a Realizar-Projeto Criança Asas	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
224	2.1.7.1.1.01.0003	Termo Colab.a Realizar-Espeço Conviver	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
225	2.1.7.1.1.01.0004	Termo Colab.a Realizar-SEDS	0,00	4.279,35	4.279,35	0,00
226	2.1.7.1.1.01.0005	Termo Colab.a Realizar-Munic.Serepê	17.010,00	126.821,83	126.821,83	17.010,00
1507	2.1.7.1.1.01.0006	Termo de Colaboração - FEDERAL - (ESP. CONVIVER)	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
<b>1548</b>	<b>2.1.7.2</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>588.536,56</b>	<b>1.365.745,00</b>	<b>1.365.745,00</b>	<b>588.536,56</b>
<b>227</b>	<b>2.1.7.2.1</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>588.536,56</b>	<b>1.365.745,00</b>	<b>1.365.745,00</b>	<b>588.536,56</b>
<b>228</b>	<b>2.1.7.2.1.01</b>	<b>COM RESTRICÖAO</b>	<b>588.536,56</b>	<b>1.365.745,00</b>	<b>1.365.745,00</b>	<b>588.536,56</b>
229	2.1.7.2.1.01.0001	Termo Colab.a Realizar-Geor.Est.Educ.	0,00	536.025,00	536.025,00	0,00



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0007  
 Número Livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:33:12

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230	2.1.7.2.1.01.0002	Termo Colab.a Realizar-Secr.Munic.Educ.	581.036,56	824.000,00	824.000,00	581.036,56
231	2.1.7.2.1.01.0003	Termo Colab.a Realizar-PODE	7.500,00	5.720,00	5.720,00	7.500,00
<b>1421</b>	<b>2.1.7.3</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232</b>	<b>2.1.7.3.1</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233</b>	<b>2.1.7.3.1.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>0,00</b>
234	2.1.7.3.1.01.0001	Termo Colab.a Realizar-Secr.Saúde	0,00	138.600,00	138.600,00	0,00
<b>1549</b>	<b>2.1.7.4</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1550</b>	<b>2.1.7.4.1</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>814</b>	<b>2.1.7.4.1.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
815	2.1.7.4.1.01.0001	Recebimento Antecipados	0,01	0,01	0,00	0,00
<b>825</b>	<b>2.1.8</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>213.192,71</b>	<b>29.175,13</b>	<b>29.175,13</b>	<b>213.192,71</b>
<b>826</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>213.192,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.192,71</b>
<b>827</b>	<b>2.1.8.1.0.3</b>	<b>ISENÇÕES ISUFRUIDAS</b>	<b>213.192,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.192,71</b>
828	2.1.8.1.0.3.0001	Cota Patronal	148.050,49	0,00	0,00	148.050,49
829	2.1.8.1.0.3.0002	Tercários	42.534,64	0,00	0,00	42.534,64
830	2.1.8.1.0.3.0003	RAT	14.805,05	0,00	0,00	14.805,05
831	2.1.8.1.0.3.0004	PS s/ folha	7.402,53	0,00	0,00	7.402,53
<b>1556</b>	<b>2.1.8.2</b>	<b>COMPENSAÇÃO ENTRADA DE MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.175,13</b>	<b>29.175,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1557</b>	<b>2.1.8.2.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO ENTRADA DE MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.175,13</b>	<b>29.175,13</b>	<b>0,00</b>
<b>1558</b>	<b>2.1.8.2.1.01</b>	<b>COMPENSAÇÃO ENTRADA DE MERCADORIA CPDP 1923</b>	<b>0,00</b>	<b>29.175,13</b>	<b>29.175,13</b>	<b>0,00</b>
1559	2.1.8.2.1.01.0001	REMESSA ENTRADA DE MERCADORIA	0,00	29.175,13	29.175,13	0,00
<b>235</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>417.516,36</b>	<b>408.608,85</b>	<b>357.530,33</b>	<b>366.437,84</b>
<b>236</b>	<b>2.5.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>417.516,36</b>	<b>408.608,85</b>	<b>357.530,33</b>	<b>366.437,84</b>
<b>1423</b>	<b>2.5.1.0</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>417.516,36</b>	<b>408.608,85</b>	<b>357.530,33</b>	<b>366.437,84</b>
<b>1423</b>	<b>2.5.1.0.0</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>417.516,36</b>	<b>408.608,85</b>	<b>357.530,33</b>	<b>366.437,84</b>
239	2.5.1.0.0.01.0001	Patrimônio Social	318.475,17	0,00	99.040,19	417.516,36
920	2.5.1.0.0.01.0003	Superávit do Exercício em Curso	0,00	258.490,14	0,00	(258.490,14)
931	2.5.1.0.0.01.0004	Superávit Acumulado	99.040,19	150.118,71	258.490,14	207.411,62
<b>241</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>(97,00)</b>	<b>85.539,62</b>	<b>85.636,62</b>	<b>0,00</b>
<b>242</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>(97,00)</b>	<b>85.539,62</b>	<b>85.636,62</b>	<b>0,00</b>
<b>243</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>(97,00)</b>	<b>85.539,62</b>	<b>85.636,62</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>	<b>2.9.1.1.1.01</b>	<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>(97,00)</b>	<b>85.539,62</b>	<b>85.636,62</b>	<b>0,00</b>
245	2.9.1.1.1.01.0001	Ajuste Exercícios Anteriores	(97,00)	85.539,62	85.636,62	0,00
<b>246</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>938,00</b>	<b>2.850.780,53</b>	<b>2.849.842,53</b>
<b>247</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>938,00</b>	<b>2.850.780,53</b>	<b>2.849.842,53</b>
<b>248</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.458,40</b>	<b>2.094.458,40</b>
<b>249</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.458,40</b>	<b>2.094.458,40</b>
<b>250</b>	<b>3.1.1.1.1</b>	<b>TERMO COLABORAÇÃO/PROGRAMAS/PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.458,40</b>	<b>2.094.458,40</b>
<b>251</b>	<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.839,44</b>	<b>2.071.839,44</b>
252	3.1.1.1.1.01.0001	Termo Colab.Munic.Abrilbar	0,00	0,00	100.833,76	100.833,76
253	3.1.1.1.1.01.0002	Termo Colab.Federal	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
255	3.1.1.1.1.01.0004	Termo Colaboração- SEOS	0,00	0,00	4.279,35	4.279,35
256	3.1.1.1.1.01.0005	Termo Colaboração Munic.Sarapuí	0,00	0,00	126.821,83	126.821,83
257	3.1.1.1.1.01.0006	Projeto Criando Asas	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
252	3.1.1.1.1.01.0008	Secretaria Estadual de Educação	0,00	0,00	596.025,00	536.025,00
1475	3.1.1.1.1.01.0009	Termo de Colaboração - Saúde	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
1480	3.1.1.1.1.01.0010	Termo de Colaboração - Projeto Conviver	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1481	3.1.1.1.1.01.0011	Termo de Colaboração - Educação Municipal	0,00	0,00	824.000,00	824.000,00
1506	3.1.1.1.1.01.0013	Termo de Colaboração - PODE	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
1644	3.1.1.1.1.01.0014	Recurso Federal	0,00	0,00	16.160,00	16.160,00
<b>832</b>	<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.157,47</b>	<b>13.157,47</b>
1903	3.1.1.1.1.02.0002	Bonificações ou Brindes	0,00	0,00	7.025,66	7.025,66
1435	3.1.1.1.1.02.0003	Multa Estabilidade art. 460 CLT	0,00	0,00	6.131,81	6.131,81
<b>1436</b>	<b>3.1.1.1.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.361,49</b>	<b>9.361,49</b>
1437	3.1.1.1.1.04.0001	Anexo Próprio Não Conseguido	0,00	0,00	9.345,49	9.345,49
1584	3.1.1.1.1.04.0002	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	16,00	16,00
<b>272</b>	<b>3.5.1</b>	<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.782,67</b>	<b>75.782,67</b>
<b>273</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.782,67</b>	<b>75.782,67</b>
<b>274</b>	<b>3.5.1.1.1</b>	<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.782,67</b>	<b>75.782,67</b>
<b>279</b>	<b>3.5.1.1.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.782,67</b>	<b>75.782,67</b>
1491	3.5.1.1.1.03.0004	Equitanga	0,00	0,00	405,00	405,00
705	3.5.1.1.1.03.0005	Serviços Prestados	0,00	0,00	73.279,80	73.279,80
1585	3.5.1.1.1.03.0009	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	2.013,87	2.013,87
<b>1100</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>938,00</b>	<b>680.539,46</b>	<b>679.601,46</b>
<b>1101</b>	<b>3.6.1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>938,00</b>	<b>680.539,46</b>	<b>679.601,46</b>
<b>1102</b>	<b>3.6.1.1.1</b>	<b>RECEITAS C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>938,00</b>	<b>680.539,46</b>	<b>679.601,46</b>
<b>1103</b>	<b>3.6.1.1.1.01</b>	<b>TERMOS DE COLABORAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373,67</b>	<b>5.373,67</b>



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.065/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0008  
 Número Livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:33:12

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1107	3.6.1.1.1.01.0004	Conv. FUNCAD	0,00	0,00	5.373,67	5.373,67
<b>1111</b>	<b>3.6.1.1.1.02</b>	<b>RECEITAS S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>938,00</b>	<b>662.750,22</b>	<b>661.812,22</b>
1112	3.6.1.1.1.02.0001	Receita Aluguel das Casas - APAE	0,00	0,00	15.251,42	15.251,42
1113	3.6.1.1.1.02.0002	Central de Doações	0,00	938,00	268.568,02	268.430,02
1118	3.6.1.1.1.02.0003	Doações Empresas Solteiras - PJ	0,00	0,00	18.760,00	18.760,00
1120	3.6.1.1.1.02.0005	Doações PJ/PP/CHUCA	0,00	0,00	4.192,84	4.192,84
1121	3.6.1.1.1.02.0006	Eventos Externos	0,00	0,00	15.622,07	15.622,07
1122	3.6.1.1.1.02.0007	Eventos Internos	0,00	0,00	5.337,07	5.337,07
1123	3.6.1.1.1.02.0008	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	24.610,30	24.610,30
1124	3.6.1.1.1.02.0009	Projetos Federação	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1125	3.6.1.1.1.02.0010	Rifas / Bazar / Vendas	0,00	0,00	18.803,92	18.803,92
1126	3.6.1.1.1.02.0011	Receita Terapia SNZ/ECO Particularas	0,00	0,00	4.540,02	4.540,02
1509	3.6.1.1.1.02.0014	Doações/ Doações Jurídicas	0,00	0,00	14.977,84	14.977,84
1518	3.6.1.1.1.02.0015	Descontos Obiticos	0,00	0,00	5,62	5,62
1519	3.6.1.1.1.02.0016	Doações - NF	0,00	0,00	3.800,59	3.800,59
1575	3.6.1.1.1.02.0017	DOACOES DIRETAS	0,00	0,00	37.577,80	37.577,80
1600	3.6.1.1.1.02.0018	Outras Receitas	0,00	0,00	76.642,54	76.642,54
1637	3.6.1.1.1.02.0019	CREDITO FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	0,00	0,00	3.060,07	3.060,07
<b>1128</b>	<b>3.6.1.1.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415,57</b>	<b>12.415,57</b>
1129	3.6.1.1.1.03.0001	Rendimentos s/ aplicação financeira	0,00	0,00	12.415,57	12.415,57
<b>206</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.286,65</b>	<b>135.569,72</b>	<b>2.572.716,93</b>
<b>287</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTO COM GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.286,65</b>	<b>135.569,72</b>	<b>2.572.716,93</b>
<b>288</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285,71</b>
<b>364</b>	<b>4.1.1.5</b>	<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,71</b>
<b>365</b>	<b>4.1.1.5.1</b>	<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,71</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1.5.1.07</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,71</b>
405	4.1.1.5.1.07.0001	Bonificações ou Bônus	0,00	8.010,71	0,00	8.010,71
<b>634</b>	<b>4.1.1.7</b>	<b>CUSTO CONVENIO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
<b>635</b>	<b>4.1.1.7.1</b>	<b>CONVENIO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
<b>647</b>	<b>4.1.1.7.1.04</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
648	4.1.1.7.1.04.0001	Material de Construção e Reforma	0,00	275,00	0,00	275,00
<b>1012</b>	<b>4.1.5</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>540.753,12</b>	<b>235,69</b>	<b>540.517,43</b>
<b>1013</b>	<b>4.1.5.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>527.888,95</b>	<b>201,20</b>	<b>527.687,75</b>
<b>1015</b>	<b>4.1.5.1.0.01</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS-ORIGEM FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>527.888,95</b>	<b>201,20</b>	<b>527.687,75</b>
1016	4.1.5.1.0.01.002	Material de Construção ou Reforma	0,00	68.266,59	0,00	68.266,59
1017	4.1.5.1.0.01.003	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.931,84	0,00	3.931,84
1019	4.1.5.1.0.01.005	Serviços de Terceiros - s/ Retenções	0,00	81.665,70	0,00	81.665,70
1025	4.1.5.1.0.01.011	Energia Elétrica	0,00	18.988,85	0,00	18.988,85
1026	4.1.5.1.0.01.012	Eventos	0,00	4.127,39	0,00	4.127,39
1027	4.1.5.1.0.01.013	Diárias Médicas	0,00	294,00	0,00	294,00
1028	4.1.5.1.0.01.014	Ós	0,00	4.352,80	0,00	4.352,80
1029	4.1.5.1.0.01.015	Honorários Contábeis	0,00	12.674,48	0,00	12.674,48
1031	4.1.5.1.0.01.017	Água e Esgoto	0,00	17.085,72	0,00	17.085,72
1033	4.1.5.1.0.01.019	Seguros de Bens	0,00	1.156,96	0,00	1.156,96
1034	4.1.5.1.0.01.020	Manut. e Reparos (Maq. e Equipamentos)	0,00	1.661,88	0,00	1.661,88
1036	4.1.5.1.0.01.022	Material de Limpeza	0,00	16.736,12	0,00	16.736,12
1037	4.1.5.1.0.01.023	Material Pedagógico	0,00	38.205,35	0,00	38.205,35
1039	4.1.5.1.0.01.025	Propaganda e Publicidade	0,00	581,77	0,00	581,77
1040	4.1.5.1.0.01.026	Sistema de Gestão	0,00	4.089,82	0,00	4.089,82
1041	4.1.5.1.0.01.027	Telefone/Internet	0,00	24.031,43	0,00	24.031,43
1042	4.1.5.1.0.01.028	Material de Uso e Consumo	0,00	28.090,14	201,20	27.888,94
1043	4.1.5.1.0.01.029	Vale Refeição	0,00	128.148,00	0,00	128.148,00
1044	4.1.5.1.0.01.030	Materiais de Segurança	0,00	7.122,33	0,00	7.122,33
1045	4.1.5.1.0.01.031	Projetos Laboratoriais	0,00	30,00	0,00	30,00
1047	4.1.5.1.0.01.033	EPI / Uniformes	0,00	2.377,98	0,00	2.377,98
1049	4.1.5.1.0.01.035	Alimentação	0,00	18.802,62	0,00	18.802,62
1060	4.1.5.1.0.01.036	Material de Escritório	0,00	9.753,45	0,00	9.753,45
1061	4.1.5.1.0.01.037	Vale Transporte	0,00	910,00	0,00	910,00
1062	4.1.5.1.0.01.038	Despesa de Viagem	0,00	831,89	0,00	831,89
1134	4.1.5.1.0.01.042	PROJETOS LABORATORIAIS	0,00	1.619,50	0,00	1.619,50
1512	4.1.5.1.0.01.044	Manutenção Predial	0,00	43,00	0,00	43,00
1380	4.1.5.1.0.01.045	Despesas com Equoterapia	0,00	8.246,75	0,00	8.246,75
1478	4.1.5.1.0.01.046	Despesas Horta	0,00	15,00	0,00	15,00
1485	4.1.5.1.0.01.247	Despesa Ajuda de Custo	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00
1576	4.1.5.1.0.01.050	Outras Despesas	0,00	18.887,85	0,00	18.887,85
1577	4.1.5.1.0.01.051	FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP	0,00	2.015,37	0,00	2.015,37
1578	4.1.5.1.0.01.052	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	0,00	1.505,45	0,00	1.505,45
1601	4.1.5.1.0.01.053	Taxas Diversas	0,00	4,92	0,00	4,92
<b>1096</b>	<b>4.1.5.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350,16</b>	<b>34,49</b>	<b>8.315,67</b>
<b>1097</b>	<b>4.1.5.2.0.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350,16</b>	<b>34,49</b>	<b>8.315,67</b>
1098	4.1.5.2.0.01.0001	Juros Pagos	0,00	401,75	0,00	401,75
1099	4.1.5.2.0.01.0002	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	1.806,47	0,00	1.806,47

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0009  
 Número Livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:33:12

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1130	4.1.5.2.0.01.0003	Tarifa Bancária	0,00	5.195,51	34,49	5.561,92
1500	4.1.5.2.0.01.0005	IOF	0,00	546,43	0,00	546,43
<b>1131</b>	<b>4.1.5.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,01</b>
<b>1132</b>	<b>4.1.5.3.0.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,01</b>
1133	4.1.5.3.0.01.0001	Taxas Diversas	0,00	669,13	0,00	669,13
1136	4.1.5.3.0.01.0002	Cartória/Protestos	0,00	700,35	0,00	700,35
1137	4.1.5.3.0.01.0003	Correios e Telegrafos	0,00	309,05	0,00	309,05
1138	4.1.5.3.0.01.0004	Condomínios	0,00	2.510,60	0,00	2.510,60
427	4.1.5.3.0.01.0005	IPTU	0,00	324,88	0,00	324,88
<b>1058</b>	<b>4.1.6</b>	<b>CUSTO SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.247,82</b>	<b>135.334,03</b>	<b>2.023.913,79</b>
<b>1059</b>	<b>4.1.6.1</b>	<b>CUSTOS SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.247,82</b>	<b>135.334,03</b>	<b>2.023.913,79</b>
<b>1060</b>	<b>4.1.6.1.1</b>	<b>CUSTOS SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.247,82</b>	<b>135.334,03</b>	<b>2.023.913,79</b>
<b>1061</b>	<b>4.1.6.1.1.01</b>	<b>CUSTOS SALÁRIOS E ORDENADOS-C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.954,97</b>	<b>110.710,74</b>	<b>1.602.244,23</b>
1062	4.1.6.1.1.01.0001	Salários	0,00	1.412.824,90	104.404,70	1.308.520,20
1063	4.1.6.1.1.01.0002	Férias	0,00	160.114,20	0,00	160.114,20
1064	4.1.6.1.1.01.0003	13º Salário	0,00	124.019,56	4.827,04	119.191,72
1433	4.1.6.1.1.01.0005	Indenização e Rescisão	0,00	15.096,31	1.478,20	14.618,11
<b>1066</b>	<b>4.1.6.1.1.02</b>	<b>CUSTOS SALÁRIOS E ORDENADOS-S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>290.419,63</b>	<b>24.623,29</b>	<b>265.796,34</b>
1067	4.1.6.1.1.02.0001	Salários	0,00	242.647,25	24.623,29	218.323,96
1068	4.1.6.1.1.02.0002	Férias	0,00	22.632,08	0,00	22.632,08
1069	4.1.6.1.1.02.0003	13º Salário	0,00	19.766,99	0,00	19.766,99
1434	4.1.6.1.1.02.0005	Indenização e Rescisão	0,00	5.073,31	0,00	5.073,31
<b>1071</b>	<b>4.1.6.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL-C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.979,41</b>	<b>0,00</b>	<b>132.979,41</b>
1073	4.1.6.1.1.03.0002	FGTS	0,00	132.979,41	0,00	132.979,41
<b>1074</b>	<b>4.1.6.1.1.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL-S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.893,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22.893,81</b>
1075	4.1.6.1.1.04.0002	FGTS	0,00	22.893,81	0,00	22.893,81
<b>542</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.062,96</b>	<b>427,50</b>	<b>18.635,46</b>
<b>543</b>	<b>5.1</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.062,96</b>	<b>427,50</b>	<b>18.635,46</b>
<b>544</b>	<b>5.1.1</b>	<b>PROVISÕES/DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>19.062,96</b>	<b>427,50</b>	<b>18.635,46</b>
<b>545</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>PROVISÕES/DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>19.062,96</b>	<b>427,50</b>	<b>18.635,46</b>
<b>567</b>	<b>5.1.1.1.2</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>19.062,96</b>	<b>427,50</b>	<b>18.635,46</b>
<b>568</b>	<b>5.1.1.1.2.01</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>19.062,96</b>	<b>427,50</b>	<b>18.635,46</b>
569	5.1.1.1.2.01.0001	Despesas Depreciação	0,00	19.062,96	427,50	18.635,46

## RESUMO DO BALANCETE

RECEITAS	0,00	938,00	2.850.780,53	2.849.842,53C
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS	0,00	2.708.286,65	135.569,72	2.572.716,93D
DESPESAS	0,00	19.062,96	427,50	18.635,46D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.727.345,61	135.997,22	2.591.352,39D
CONTAS CREDORAS	0,00	938,00	2.850.780,53	2.849.842,53C
RESULTADO DO MES	0,00	2.591.352,39	2.849.842,53	258.490,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.591.352,39	2.849.842,53	258.490,14C

ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 122.814.698-59

KIYOKO  
 TAMURA-00556148843  
 Assinado digital por  
 KIYOKO TAMURA em 23/06/2022  
 Flg. no CRC - SP sob o No. 15P90665/O-4  
 CPF: 005.561.488-43



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0001  
 Número livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:54:44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
Termo Colab.Munic.Alambari	100.833,26	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	100.833,26	
Termo Colab.Federal	27.500,00	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	27.500,00	
Termo Colaboração- SEDS	4.279,35	
20 - ESP. CONVIVER C/C 51575-2	4.279,35	
Termo Colaboração Munic.Sarapuá	126.821,83	
17 - ED. MUN.SARAPUÁ C/C 6212-X	126.821,83	
Projeto Criando Asas	172.000,00	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	172.000,00	
Secretaria Estadual da Educação	536.025,00	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	536.025,00	
Termo de Colaboração - Saúde	138.600,00	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	138.600,00	
Termo de Colaboração - Projeto Conviver	120.000,00	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	120.000,00	
Termo de Colaboração - Educação Municipal	824.000,00	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	824.000,00	
Termo de Colaboração - PODE	5.720,00	
19 - PODE C/C 59.952-2	5.720,00	
Recurso Federal	16.160,00	
Equoterapia	480,00	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB TLMK 3012-0	123,00	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	357,00	
Serviços Prestados	73.279,80	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	73.156,80	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	123,00	
Conv. FUNCAD	5.373,67	
18 - FUNCAD C/C 35173-3	5.373,67	
<b>RECEITA LIQUIDA</b>		<b>2.151.081,91</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>2.151.081,91</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS/SERVIÇOS</b>		
Dons/Doações ou Brindes	(8.010,71)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(7.025,66)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(985,05)	
Material de Construção e Reforma	(275,00)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(275,00)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Manutenção Predial	(43,00)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(43,00)	
IPTU	(324,88)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(261,09)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(22,95)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(40,84)	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(2.023.913,79)</b>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>		
Salários	(1.308.520,20)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(531.781,19)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(105.780,30)	
9 - TELEMARX- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(240,00)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(357.583,67)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(77.606,53)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(83.021,08)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(65.458,02)	
17 - ED. MUN.SARAPUÁ C/C 6212-X	(66.019,28)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(21.030,13)	
Férias	(160.114,20)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(62.296,08)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(8.654,57)	

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0002  
 Número livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:54:44

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>		
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(40.442,56)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(7.900,85)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(18.260,47)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(11.139,47)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(9.294,18)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(2.176,01)	
13º Salário	(119.191,72)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(48.213,72)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(9.420,27)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(30.896,58)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(6.603,50)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(7.835,36)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(9.124,36)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(5.251,82)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(2.846,01)	
Indenização e Rescisão	(14.418,11)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(2.743,72)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(4.456,22)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(1.644,01)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(2.367,69)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(2.065,38)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(1.140,09)	
Salários	(218.323,96)	
9 - TELEMARK- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(96.526,75)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(121.797,21)	
Férias	(22.632,08)	
9 - TELEMARK- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(14.081,82)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(8.550,26)	
13º Salário	(19.766,99)	
9 - TELEMARK- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(8.817,72)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(10.949,27)	
Indenização e Rescisão	(5.073,31)	
9 - TELEMARK- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(2.678,08)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(2.395,23)	
FGTS	(132.979,41)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(53.798,70)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(14.173,25)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(33.929,12)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(7.281,15)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(8.276,60)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(6.260,43)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(6.679,55)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(2.580,61)	
FGTS	(22.893,81)	
9 - TELEMARK- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(11.798,05)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(11.095,76)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Juros Pagos	(401,75)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(337,69)	
9 - TELEMARK- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(7,93)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(25,41)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(2,25)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(27,27)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(1,20)	
IR s/ Aplicação Financeira	(1.806,47)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(451,83)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(111,20)	
9 - TELEMARK- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(177,58)	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	(9,81)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(193,85)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(415,68)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(71,31)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(20,36)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(4,55)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(43,62)	
18 - FUNCAD C/C 35173-3	(1,42)	
19 - PDDE C/C 59.952-2	(20,45)	



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0003  
 Número livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:54:44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
20 - ESP. CONVIVER C/C 51575-2	(11,54)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(347,88)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	(7,93)	
25 - EDUCAÇÃO FEDERAL C/C 73698-8	(7,46)	
Tarifa Bancária	(5.561,02)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(1.348,18)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(231,58)	
9 - TELEMAR- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(554,00)	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	(3,40)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(1.371,00)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(644,37)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(207,95)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(148,77)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(136,62)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(48,40)	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB TLMK 3012-0	(492,10)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	(374,65)	
IOF	(546,43)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(173,88)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(20,46)	
9 - TELEMAR- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(4,24)	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	(1,15)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(25,05)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(166,14)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(13,57)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(39,90)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(22,86)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(74,02)	
18 - FUNCAD C/C 35173-3	(3,83)	
20 - ESP. CONVIVER C/C 51575-2	(0,09)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(0,60)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	(0,64)	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rendimentos s/ aplicação financeira	12.415,57	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	2.110,26	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	517,41	
9 - TELEMAR- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	794,83	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	60,00	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	497,54	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	2.565,03	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	331,06	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	131,37	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	44,10	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	228,20	
18 - FUNCAD C/C 35173-3	10,16	
19 - PDDE C/C 59.952-2	90,22	
20 - ESP. CONVIVER C/C 51575-2	52,63	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	1.892,50	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB TLMK 3012-0	203,83	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	2.790,13	
25 - EDUCAÇÃO FEDERAL C/C 73698-8	96,30	
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Material de Construção ou Reforma	(68.266,59)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(7.073,12)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(1.186,13)	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	(3.722,15)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(4.179,22)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(1.331,18)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(4.182,12)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(6.579,34)	
18 - FUNCAD C/C 35173-3	(2.790,00)	
19 - PDDE C/C 59.952-2	(5.861,50)	
20 - ESP. CONVIVER C/C 51575-2	(225,15)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(28.055,04)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CADXA GERAL	(145,58)	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB TLMK 3012-0	(106,06)	

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0004  
 Número livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:54:44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(2.830,00)	
Bens de Pequeno Valor	(3.931,84)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO, SOCIAL I C/C 2302-7	(120,00)	
9 - TELEMAR- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(59,99)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(1.512,42)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(1.542,64)	
19 - PDDE C/C 59.952-2	(35,00)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(281,99)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(379,80)	
Serviços de Terceiros - s/ Retenções	(81.665,70)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(7.052,35)	
9 - TELEMAR- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(2.831,77)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(21.547,80)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(890,00)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(2.250,00)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(3.254,61)	
18 - FUNCAD C/C 35173-3	(2.595,39)	
19 - PDDE C/C 59.952-2	(3.600,00)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(27.608,25)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(405,00)	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB TLMK 3012-0	(2.063,54)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(7.556,99)	
Energia Elétrica	(18.968,85)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(450,90)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(15.870,58)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(2.461,35)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(206,02)	
Eventos	(4.127,39)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO, SOCIAL I C/C 2302-7	(1.753,11)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(1.132,00)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.COMVIVER C/C 21323-3	(693,68)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(78,60)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(316,00)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(154,00)	
Exames Médicos	(264,00)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(164,00)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(120,00)	
Gás	(4.352,80)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(3.859,80)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(145,20)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(347,80)	
Honorários Contábeis	(12.674,48)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(5.431,92)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(7.242,56)	
Água e Esgoto	(17.085,72)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(9.979,79)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(7.105,93)	
Seguros de Bens	(1.156,96)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(498,98)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(554,35)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(103,63)	
Manut. e Reparos (Móq. e Equipamentos)	(1.661,88)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(152,88)	
19 - PDDE C/C 59.952-2	(1.019,00)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(410,00)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(80,00)	
Material de Limpeza	(16.736,12)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(3.239,28)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO, SOCIAL I C/C 2302-7	(2.522,96)	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	(1.018,66)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(237,00)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(4.629,11)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.COMVIVER C/C 21323-3	(552,16)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(1.107,80)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(199,36)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(1.081,64)	
20 - ESP. CONVIVER C/C 51575-2	(294,54)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(1.618,11)	



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0005  
 Número livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:54:44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(180,00)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	(55,50)	
Material Pedagógico	(38.205,35)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(2.172,17)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(8.131,00)	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	(2.872,78)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(6.529,32)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(10.271,49)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(3.929,04)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(317,10)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(2.164,07)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(54,92)	
20 - ESP. CONVIVER C/C 51575-2	(645,00)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(879,03)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(239,43)	
Propaganda e Publicidade	(581,77)	
9 - TELEMARK- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(581,77)	
Sistema de Gestão	(4.089,82)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(479,20)	
9 - TELEMARK- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(3.745,31)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(120,00)	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB TLMK 3012-0	(1.745,31)	
Telefone/Internet	(24.031,43)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(17.512,81)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(6.518,62)	
Material de Uso e Consumo	(27.888,94)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(7.162,97)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(3.415,77)	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	(4.028,47)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(2.308,69)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(2.780,03)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(493,15)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(872,00)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(199,82)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(1.684,45)	
19 - PODE C/C 59.952-2	(977,50)	
20 - ESP. CONVIVER C/C 51575-2	(89,10)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(1.127,22)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(106,93)	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB TLMK 3012-0	(1.028,82)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	(1.614,02)	
Vale Refeição	(128.148,00)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(45.793,00)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(7.964,00)	
9 - TELEMARK- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(7.783,00)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(6.516,00)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(28.236,00)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(7.602,00)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(5.068,00)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(5.249,00)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(7.059,00)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(2.172,00)	
25 - EDUCAÇÃO FEDERAL C/C 73690-8	(4.706,00)	
Materiais de Segurança	(7.122,33)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(614,60)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(1.318,33)	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	(1.655,00)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(68,08)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(375,00)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(324,00)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(928,69)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(316,62)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(784,43)	
20 - ESP. CONVIVER C/C 51575-2	(458,97)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(104,10)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(28,80)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	(145,71)	
Projetos Laborerápicos	(30,00)	

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0006  
 Número Livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:54:44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(30,00)	
EPI / Uniformes	(2.377,98)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(75,00)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(227,98)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(2.075,00)	
Alimentação	(18.802,62)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(428,55)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(4.890,85)	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	(3.548,50)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(2.137,90)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(2.859,07)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(205,68)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(1.690,39)	
20 - ESP. CONVIVER C/C 51575-2	(1.078,81)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(992,54)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(970,33)	
Material de Escritório	(9.753,45)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(2.178,14)	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	(1.933,20)	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	(261,65)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(10,00)	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	(1.663,66)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(1.365,50)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(150,00)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(85,50)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(1.937,80)	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB TLNK 3012-0	(168,00)	
Vale Transporte	(910,00)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(390,00)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(520,00)	
Despesas de Viagens	(831,89)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(831,89)	
PROJETOS LABOTERÁPICOS	(1.619,50)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(1.619,50)	
Despesas com Equoterapia	(8.246,75)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(33,00)	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	(7.949,50)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(232,80)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(31,45)	
Despesas Horta	(15,00)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(15,00)	
Despesa Ajuda de Custo	(1.644,00)	
9 - TELEMAR- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(1.644,00)	
Outras Despesas	(18.887,85)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(2.757,91)	
9 - TELEMAR- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	(2.182,62)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(4.723,08)	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	(607,30)	
16 - ED. MUN. ALAMBARI C/C 51875-1	(750,00)	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	(75,00)	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	(3.297,86)	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(940,07)	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB TLNK 3012-0	(1.451,00)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(2.103,01)	
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SP	(2.015,37)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(854,19)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(1.161,18)	
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	(1.505,45)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(707,16)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(798,29)	
Taxas Diversas	(4,92)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(4,92)	
Taxas Diversas	(669,13)	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	(207,34)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(447,03)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	(14,76)	
Cartório/Protestos	(790,35)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(392,32)	



Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0007  
 Número Livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:54:44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	(308,03)	
Correios e Telegráfos	(309,05)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(275,90)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	(32,15)	
Condomínios	(2.510,60)	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	(1.964,99)	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	(545,61)	
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Bonificações ou Brindes	7.025,66	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	7.025,66	
Multa Estabilidade art. 480 CLT	6.131,81	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	6.131,81	
Aviso Prévio Não Cumprido	9.345,49	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	4.138,14	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	302,40	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	1.947,91	
14 - SAÚDE C/C 5860-2	972,75	
17 - ED. MUN.SARAPUÍ C/C 6212-X	1.084,29	
OUTRAS ENTRADAS	16,00	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	16,00	
OUTRAS ENTRADAS	2.013,87	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	213,87	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	1.800,00	
Receita Aluguel das Casas - APAE	15.251,42	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	14.239,42	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	1.012,00	
Central de Doações	268.630,02	
9 - TELEMAR- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	264.509,00	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	4.401,02	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	738,00	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB TLMK 3012-0	200,00	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	575,00	
Doações Empresas Solidárias - PJ	18.760,00	
9 - TELEMAR- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	17.960,00	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	800,00	
Doações PJ/PF/CMDCA	4.192,84	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	4.192,84	
Eventos Externos	15.622,07	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	10.752,07	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB TLMK 3012-0	320,00	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	4.550,00	
Eventos Internos	5.337,07	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	3.793,07	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	1.544,00	
Nota Fiscal Paulista	24.610,30	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	9.866,68	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	14.743,62	
Projetos Federação	150.000,00	
21 - PROJ.REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	150.000,00	
Rifas / Bazar / Vendas	18.803,92	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	9.279,45	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	4.106,27	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB TLMK 3012-0	41,50	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	5.376,70	
Reculta Terapia SNZ/ECO Particulares	4.540,02	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	3.689,02	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICCOB APAE 3008-2	851,00	
Doações/ Doações Judiciais	14.977,94	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	14.821,94	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	156,00	
Descontos Obitivos	5,62	
3 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL C/C 51.577-9	0,01	
5 - CRIANDO ASAS-PROMO. SOCIAL I C/C 2302-7	0,01	
9 - TELEMAR- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	2,75	
10 - ESPAÇO CONVIVER(FEDERAL) C/C.44082-5	0,01	
12 - EDUCAÇÃO ESTADUAL C/C 575-4	0,01	
13 - PROM.SOCIALII - ESP.CONVIVER C/C 21323-3	1,01	

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETINGA  
 C.N.P.J.: 45.445.095/0001-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 CONSOLIDADO

Folha: 0008  
 Número Livro: 0050  
 Emissão: 23/06/2022  
 Hora: 13:54:44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
17 - ED. MUN SARAPUÍ C/C 6212-X	1,00	
21 - PROJ REVITALIZAÇÃO C/C 58.748-6	0,82	
Doações - NF	3.800,59	
22 - RECURSOS PRÓPRIOS - CAIXA GERAL	2.100,59	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	1.700,00	
DOACOES DIRETAS	37.577,80	
9 - TELEMARK- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	1.995,00	
11 - RECURSOS PRÓPRIOS C/C 20.240-1	23.347,80	
23 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB TLMK 3012-0	1.120,00	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	11.115,00	
Outras Receitas	76.642,54	
24 - RECURSOS PRÓPRIOS SICOOB APAE 3008-2	76.642,54	
CREDITO FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	3.060,07	
9 - TELEMARK- CENTRAL DOAÇÕES C/C 52.032-2	3.060,07	
<b>DEPRECIACOES</b>		
Despesas Depreciação	(18.635,46)	(18.635,46)
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO ACUMULADO</b>		<u>258.490,14</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>258.490,14</u>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>		<u>258.490,14</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>258.490,14</u>

  
 ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 122.814.698-59

Assinado de forma digital por  
 KIYOKO TAMURA.00556148843  
 Data: 2022.06.23 13:50:20  
 -02 00

KIYOKO TAMURA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P90665/O-4  
 CPF: 005.561.488-43



# INTERAÇÃO

Consultoria e Assessoria Empresarial

Declaramos para os devidos fins que houve uma alteração dos saldos apresentados anteriormente nos arquivos de Balanço Patrimonial, DRE e Balancete referente ao exercício de 2021.

Devido a uma inconsistência em nosso sistema operacional contábil, o resultado foi apurado em duplicidade pelo centro de custo e pelo lançamento contábil. Assim, o lançamento da conta de resultado 3.1.1.1.01.0009 e a conta do passivo 2.1.7.3.1.01.0001 devido ao lançamento de R\$ 50,00 (cinquenta reais) no dia 19/11/2021, estava com seu saldo duplicado, e agora após auditoria interna, em consonância com nosso suporte de sistema contábil, os saldos se encontram regularizados.

Aproveitando o ensejo, declaramos também que a NF 6100 com emissão no dia 11/12/2020 do fornecedor LOJA SITHI PAPELARIA LTDA ME, foi emitida em duplicidade e então ajustada no Balanço Patrimonial do ano de 2021 em contra partida com a conta 2.9.1.1.01.0001 (ajuste de exercícios anteriores).

Sendo o que nos cumpria declarar, seguimos a disposição.

Itapetininga, 23 de junho de 2022.

KIYOKO  
TAMURA:0055  
6148843

Assinado de forma  
digital por KIYOKO  
TAMURA.00556148843  
Dados: 2022.06.23  
13:28:58 -03'00'

InterAção Consultoria e Assessoria Empresarial  
Kiyoko Tamura  
Contadora responsável – CRC 1SP90668/O-4



Apae Itapetininga  
Alexandre Leme  
Presidente