

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b>	<b>CNPJ</b> 01.971.598/0001-29	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPIGAO DO OESTE RO		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> DIARIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 10
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> F7.D2.00.A3.05.88.F5.A6.52.03.6C.07.C9.2C.A0.C2.93.FD.9D.84	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	61843091291	ADRIANA CRISTINA SCHUANZ:61843091291	462833155132147738 4	23/06/2023 a 22/06/2024	Não
Procurador	61843091291	ADRIANA CRISTINA SCHUANZ:61843091291	462833155132147738 4	23/06/2023 a 22/06/2024	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

F7.D2.00.A3.05.88.F5.A6.52.03.6C.07.  
C9.2C.A0.C2.93.FD.9D.84-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/05/2024 às 12:50:20

95.42.3D.79.B1.2A.C5.37  
C2.34.CA.67.9A.09.87.89

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPIGAO DO OESTE RO  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.971.598/0001-29  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 1.369.189,68	R\$ 1.631.238,50
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 140.218,49	R\$ 414.811,59
DISPONIVEL		R\$ 101.864,69	R\$ 351.137,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 38.610,10	R\$ 591,67
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 1.350,00	R\$ (0,00)
CREDSIS - CREDESPIGAO		R\$ 23.750,85	R\$ 89,33
SICOOB - CREDIP		R\$ 13.509,25	R\$ 825,34
(-) CHEQUE EM TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (770,00)
(-) BB C/C 15306-0 CONV 016/PGM/2023		R\$ (0,00)	R\$ 447,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 63.254,59	R\$ 350.545,57
BANCO DO BRASIL S/A C/C 16001-6		R\$ 58.453,11	R\$ 231.106,86
BANCO DO BRASIL - CONVENIOS APAE		R\$ 4.263,20	R\$ 118.746,42
CREDSIS - CREDESPIGAO		R\$ 416,22	R\$ 570,23
SICOOB CREDIP		R\$ 122,06	R\$ 122,06
<b>ESTOQUES</b>		R\$ 38.353,80	R\$ 63.674,35
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 38.353,80	R\$ 63.674,35
MATERIAIS AUXILIARES		R\$ 38.353,80	R\$ 38.353,80
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ 25.320,55
<b>NAO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.228.971,19	R\$ 1.216.426,91
<b>INVESTIMENTOS</b>		R\$ 4.675,45	R\$ 6.852,17
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS		R\$ 4.675,45	R\$ 6.852,17
CREDSIS - CREDESPIGAO CAPITAL		R\$ 3.816,30	R\$ 5.238,30
SICOOB - SICOOBESPIGAO CAPITAL		R\$ 859,15	R\$ 1.613,87
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 1.224.295,74	R\$ 1.209.574,74
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 1.224.295,74	R\$ 1.209.574,74
VEICULOS		R\$ 208.180,00	R\$ 188.180,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 25.652,45	R\$ 25.652,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 51.660,00	R\$ 56.939,00
INSTALAÇÕES		R\$ 487.321,09	R\$ 487.321,09
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 123.843,66	R\$ 123.843,66
BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES		R\$ 327.638,54	R\$ 327.638,54
<b>PASSIVO</b>		R\$ 1.369.189,68	R\$ 1.631.238,50
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 8.814,48	R\$ 6.491,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 8.814,48	R\$ 6.491,96
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 6.983,54	R\$ 4.464,71
FERIAS A PAGAR		R\$ 6.983,54	R\$ 4.464,71
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.830,94	R\$ 2.027,25
INSS A RECOLHER		R\$ 1.064,58	R\$ 1.305,69
FGTS A RECOLHER		R\$ 711,00	R\$ 721,56
IRRF A RECOLHER		R\$ 55,36	R\$ 0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		R\$ 1.360.375,20	R\$ 1.624.746,54
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 1.001.314,87	R\$ 1.001.314,87
SUPERAVIT ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTER		R\$ 1.001.314,87	R\$ 1.001.314,87
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 1.001.314,87	R\$ 1.001.314,87
SUPERAVIT E/OU DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 359.060,33	R\$ 623.431,67
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 611.440,93	R\$ 875.812,27
SUPERAVIT DO PERIODO		R\$ 611.440,93	R\$ 875.812,27
(-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (252.380,60)	R\$ (252.380,60)
(-) DEFICIT NO PERIODO		R\$ (252.380,60)	R\$ (252.380,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.D2.00.A3.05.88.F5.A6.52.03.6C.07.C9.2C.A0.C2.93.FD.9D.84-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPIGAO DO OESTE RO		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	<b>CNPJ:</b>	01.971.598/0001-29
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	10		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 332.665,22	R\$ 831.736,14
DOACOES / DEPOSITOS		R\$ 68.847,22	R\$ 270.854,28
ALUGUEL PISCINA E OUTROS		R\$ 2.885,00	R\$ 8.061,19
EVENTOS E PROMOCOES		R\$ 85.653,00	R\$ 283.768,08
RECEITAS DE CONVENIO		R\$ 175.280,00	R\$ 269.052,59
(=) RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 31.378,21	R\$ 6.143,59
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 31.378,21	R\$ 6.143,59
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (616.421,33)	R\$ (573.508,39)
(-) SALARIOS		R\$ (67.034,82)	R\$ (58.609,75)
(-) FERIAS		R\$ (7.499,45)	R\$ (5.095,81)
(-) 13o SALARIO		R\$ (5.723,00)	R\$ (4.693,00)
(-) FGTS		R\$ (6.540,06)	R\$ (5.660,06)
(-) INSS		R\$ (13.994,90)	R\$ (17.191,50)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R\$ (1.051,50)	R\$ (6.287,73)
(-) MULTA RESCISORIA - GRRF		R\$ (0,00)	R\$ (5.491,70)
(-) TELEFONE		R\$ (3.270,58)	R\$ (2.285,57)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (42.310,58)	R\$ (18.570,31)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (5.142,14)	R\$ (8.064,76)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (560,06)	R\$ (366,42)
(-) SERVICOS PRESTADO PESSOA FISICA		R\$ (87.238,59)	R\$ (78.495,53)
(-) PSICOLOGA SERVICO PRESTADO		R\$ (15.169,30)	R\$ (16.304,12)
(-) FONOAUDIOLOGO SERVICO PRESTADO		R\$ (45.377,80)	R\$ (42.916,86)
(-) FISIOTERAPEUTA SERVICO PRESTADO		R\$ (49.485,96)	R\$ (62.853,76)
(-) CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE		R\$ (585,79)	R\$ (620,53)
(-) ASSISTENTE SOCIAL SERV. PRESTADOS		R\$ (37.400,00)	R\$ (26.922,09)
(-) PSICOPEDAGOGA SERV. PRESTADO		R\$ (29.700,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.800,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (30.912,21)	R\$ (5.264,42)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (47.514,29)	R\$ (83.943,28)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R\$ (76.548,14)	R\$ (5.306,94)
(-) DESPESAS CURSO/MATERIAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.097,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (3.921,69)	R\$ (12.822,24)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (30.885,65)	R\$ (94.380,91)
(-) DESPESAS C/ EVENTOS E PROMOCOES		R\$ (6.210,00)	R\$ (4.362,80)
(-) MATERIAL PEDAGOGICO		R\$ (1.954,45)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (351,92)	R\$ (101,00)
(-) JUROS E MULTAS FISCAIS		R\$ (38,45)	R\$ (0,30)
(-) (=) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (2,70)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCAO DE CONVENIOS		R\$ (2,70)	R\$ (0,00)
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>		<b>R\$ (252.380,60)</b>	<b>R\$ 264.371,34</b>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F7.D2.00.A3.05.88.F5.A6.52.03.6C.07.C9.2C.A0.C2.93.FD.9D.84-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped