

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	20.876.579/0001-68	
NOME EMPRESARIAL		
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
0B.BE.F1.2B.74.84.98.0A.94.16.50.62.74.79.55.1B.18.86.4E.6B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	11462543693	JOAO MARCELO FONSECA CUNHA:11462543693	852056752076971808 4	02/05/2023 a 01/05/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23783129000119	ARCONTABIL LTDA:23783129000119	852056647657538966 8	09/11/2022 a 09/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
0B.BE.F1.2B.74.84.98.0A.94.16.50.62.7
4.79.55.1B.18.86.4E.6B-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2023 às 17:44:14

1B.C1.3E.BC.E9.AE.F7.2F
73.E3.A3.E2.35.5E.AB.62

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	20.876.579/0001-68
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS
NIRE	
CNPJ	20.876.579/0001-68
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	ARCOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/11/1980
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13010

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13010
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.BE.F1.2B.74.84.98.0A.94.16.50.62.74.79.55.1B.18.86.4E.6B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	20.876.579/0001-68
Número de Ordem do Livro:	8		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	contador
---------------------------	----------

Tipo do Certificado	Pessoa Física
---------------------	---------------

CPF / CNPJ	114.625.436-93
------------	----------------

Nº de Série do Certificado	8520567520769718084
----------------------------	---------------------

Nome do Signatário	JOAO MARCELO FONSECA CUNHA:11462543693
--------------------	--

Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
-----------------------------------	-----------------------

Validade	02/05/2023 a 01/05/2024
----------	-------------------------

Qualificação do Assinante	Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
---------------------------	----------------------------------

Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
---------------------	-----------------

CPF / CNPJ	363.880.416-04
------------	----------------

Nº de Série do Certificado	8520566476575389668
----------------------------	---------------------

Nome do Signatário	ARCONTABIL LTDA:23783129000119
--------------------	--------------------------------

Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
-----------------------------------	-----------------------

Validade	09/11/2022 a 09/11/2023
----------	-------------------------

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.876.579/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 1.644.493,70	R\$ 1.836.543,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 98.370,60	R\$ 265.140,17
DISPONIBILIDADES		R\$ 69.178,83	R\$ 243.871,69
CAIXA GERAL		R\$ 782,52	R\$ 1.311,22
Caixa Geral		R\$ 782,52	R\$ 1.311,22
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO		R\$ 15.560,88	R\$ 35.438,68
Coop.de Credito de Arcos Ltda-c/62133-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEF - Conta Poupanca 30828-5		R\$ 69,51	R\$ 6.447,96
Coop. de Credito de Arcos - c/c 62284-2		R\$ 12.861,69	R\$ 0,00
Banco Crediarcos C.C 111340-2		R\$ 2.165,05	R\$ 0,00
SICOOB - Conta Poupança - 61.725.117-7		R\$ 464,59	R\$ 10.452,41
Caixa Econômica Federal - Conta 2849-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil - Conta 33.716-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal - Conta 3176-6		R\$ 0,04	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal - Conta 3454-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil - Conta 37.162-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicoob Uniao Centro Oeste - Conta 211.340-6		R\$ 0,00	R\$ 4,05
Sicoob Uniao Centro Oeste - Conta 162.133-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicoob Uniao Centro Oeste - Conta 162.284-6		R\$ 0,00	R\$ 18.534,26
APLICACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 52.835,43	R\$ 207.121,79
Banco Brasil - Conta 11603-3		R\$ 5,46	R\$ 6,22
Banco do Brasil S.A. - Conta 33.716-1		R\$ 954,59	R\$ 0,85
Banco Sicoob - Conta 111.340-2		R\$ 2.122,77	R\$ 2.122,77
Caixa Economica Federal - Conta 2849-8 - Ap. 02 - OP 5948		R\$ 27.567,69	R\$ 3,84
Caixa Economica Federal - Conta 3110-3 - OP 5948		R\$ 0,01	R\$ 0,01
Caixa Economica Federal - Conta 3176-6 - OP 0059		R\$ 0,00	R\$ 53.850,00
Caixa Economica Federal - Conta 3454-4 - OP 5948		R\$ 20.076,50	R\$ 149.633,06
Banco do Brasil - Conta 37.162-9		R\$ 2.108,41	R\$ 1.505,04
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.BE.F1.2B.74.84.98.0A.94.16.50.62.74.79.55.1B.18.86.4E.6B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.876.579/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IR a compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 29.191,77	R\$ 21.268,48
ADIANTAMENTOS A COMPENSAR		R\$ 29.191,77	R\$ 21.268,48
Adiantamentos salariais		R\$ 21,55	R\$ 21,55
Adiant.1a.parc.13o.Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 29.170,22	R\$ 21.246,93
Outros devedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS FPAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salario-familia a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salario-maternid.a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.546.123,10	R\$ 1.571.403,19
IMOBILIZADO		R\$ 1.502.669,80	R\$ 1.538.009,80
IMOVEIS		R\$ 1.438.910,92	R\$ 1.438.910,92
Edificacoes/Piscina		R\$ 66.948,18	R\$ 66.948,18
Edificacoes		R\$ 167.188,74	R\$ 167.188,74
Terreno Av. Magalhaes Pinto		R\$ 854.774,00	R\$ 854.774,00
Terreno Distrito Industrial III		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 113.069,25	R\$ 113.069,25
Moveis e Utensilios / Equipamentos		R\$ 97.403,25	R\$ 97.403,25
Gabinete Odontologico		R\$ 13.367,00	R\$ 13.367,00
Computadores e Perifericos		R\$ 2.299,00	R\$ 2.299,00
VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES		R\$ 98.034,25	R\$ 149.034,25
Veiculos de servicos		R\$ 98.034,25	R\$ 149.034,25
(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO		R\$ (147.344,62)	R\$ (163.004,62)
(-) Depreciacoes moveis e utensilios/equip		R\$ (50.045,62)	R\$ (55.505,62)
(-) Depreciacoes de Veiculos		R\$ (95.000,00)	R\$ (105.200,00)
(-) Depreciacao de Computadores e Periferico		R\$ (2.299,00)	R\$ (2.299,00)
IMOBILIZADO POR AREAS		R\$ 43.453,30	R\$ 33.393,39
IMOBILIZADO AREA SAUDE		R\$ 9.324,39	R\$ 9.324,39
Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ 6.977,19	R\$ 6.977,19
Computadores e Perifericos		R\$ 2.347,20	R\$ 2.347,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.BE.F1.2B.74.84.98.0A.94.16.50.62.74.79.55.1B.18.86.4E.6B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 20.876.579/0001-68
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO AREA ASSIST SOCIAL		R\$ 64.066,25	R\$ 64.066,25
Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ 37.626,38	R\$ 37.626,38
Computadores e Perifericos		R\$ 26.439,87	R\$ 26.439,87
IMOBILIZADO AREA EDUCACAO		R\$ 82.924,22	R\$ 82.924,22
Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ 6.587,60	R\$ 6.587,60
Veiculos		R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00
Computadores e Perifericos		R\$ 10.336,62	R\$ 10.336,62
IMOBILIZADO AREA ADMINIST		R\$ 16.191,40	R\$ 16.191,40
Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ 10.912,24	R\$ 10.912,24
Computadores e Perifericos		R\$ 5.279,16	R\$ 5.279,16
(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO SAUDE		R\$ (1.847,94)	R\$ (3.015,06)
(-) Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ (1.104,66)	R\$ (1.802,34)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (743,28)	R\$ (1.212,72)
(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO ASSIST SOCIAL		R\$ (37.070,92)	R\$ (43.945,25)
(-) Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ (15.100,79)	R\$ (18.776,99)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (21.970,13)	R\$ (25.168,26)
(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO EDUCACAO		R\$ (82.771,13)	R\$ (83.522,03)
(-) Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ (5.306,98)	R\$ (5.662,90)
(-) Veiculos		R\$ (66.000,00)	R\$ (66.000,00)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (11.464,15)	R\$ (11.859,13)
(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO AREA ADMINIST		R\$ (7.362,97)	R\$ (8.630,53)
(-) Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ (4.307,79)	R\$ (5.047,35)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (3.055,18)	R\$ (3.583,18)
P A S S I V O		R\$ 1.644.493,70	R\$ 1.836.543,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 55.064,71	R\$ 62.711,90
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa dos Cartuchos Com e Serv Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pontual Elevadores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO		R\$ 849,72	R\$ 10.544,65
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 849,72	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.BE.F1.2B.74.84.98.0A.94.16.50.62.74.79.55.1B.18.86.4E.6B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 20.876.579/0001-68
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Sicoob União Centro Oeste - Conta 62.284-2		R\$ 849,72	R\$ 0,00
Banco do Brasil - Conta 62.133-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 10.544,65
Coop de Cred de Arcos Ltda C/C 62133-1		R\$ 0,00	R\$ 10.544,65
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 6.273,02	R\$ 6.852,48
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 2.389,66	R\$ 1.465,98
INSS a recolher-Matriz		R\$ 2.389,66	R\$ 1.465,98
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 3.376,87	R\$ 4.154,08
FGTS a recolher-Matriz		R\$ 3.376,87	R\$ 4.154,08
I.R.F. A RECOLHER		R\$ 77,37	R\$ 350,75
IRF a recolher-Matriz		R\$ 77,37	R\$ 350,75
PIS-FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 429,12	R\$ 881,67
PIS-Folha de pagamento a recolher-Matriz		R\$ 429,12	R\$ 881,67
SALARIOS A PAGAR		R\$ 47.941,97	R\$ 45.314,77
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR		R\$ 27.743,79	R\$ 19.717,17
Salarios a pagar-Matriz		R\$ 27.743,79	R\$ 19.717,17
OBRIGACOES PROVISIONADAS		R\$ 20.198,18	R\$ 25.597,60
Provisao p/13o.Salario-Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao p/Ferías		R\$ 20.198,18	R\$ 25.597,60
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.589.428,99	R\$ 1.773.831,46
VALORES DO PATRIMONIO		R\$ 1.246.356,13	R\$ 1.246.356,13
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.246.356,13	R\$ 1.246.356,13
Patrimonio social		R\$ 41.582,13	R\$ 41.582,13
Imoveis - Doações		R\$ 1.204.774,00	R\$ 1.204.774,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO		R\$ 343.072,86	R\$ 527.475,33
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 343.072,86	R\$ 527.475,33
Superavits Acumulado		R\$ 343.072,86	R\$ 527.475,33
Superavits do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.BE.F1.2B.74.84.98.0A.94.16.50.62.74.79.55.1B.18.86.4E.6B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.876.579/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDA DO EXERCICIO		R\$ 185.858,90	R\$ 458.545,64
RECEITAS OPERACIONAL		R\$ 159.080,00	R\$ 387.182,22
Subvenções Governamentais - Municípios		R\$ 157.000,00	R\$ 385.512,22
Subvenções Governamentais - Municípios		R\$ 157.000,00	R\$ 385.512,22
Subvenções Governamentais - Estados		R\$ 2.080,00	R\$ 1.670,00
Subvenções Governamentais - Estados		R\$ 2.080,00	R\$ 1.670,00
RECEITA DE DOAÇÕES		R\$ 26.578,90	R\$ 70.288,78
Doações Governamentais - Estado		R\$ (0,00)	R\$ 51.000,00
Doacoes Governamentais - Estados		R\$ 0,00	R\$ 51.000,00
Doações não Governamentais de PJ		R\$ 16.088,00	R\$ 10.904,43
Doacoes Não Governamentais de PJ		R\$ 16.088,00	R\$ 10.904,43
Doações não Governamentais de PF		R\$ 10.490,90	R\$ 8.384,35
Doacoes Não Governamentais de PF		R\$ 10.490,90	R\$ 8.384,35
(-) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		R\$ 200,00	R\$ (0,00)
(-) Contribuições Não Governamentais de PF		R\$ 200,00	R\$ (0,00)
Contribuições Não Governamentais de PF		R\$ 200,00	R\$ 0,00
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.074,64
Da Atividade de Assistencia Social		R\$ (0,00)	R\$ 1.074,64
Da Atividade de Assistencia Social		R\$ 0,00	R\$ 1.074,64
(-) RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 223.683,41	R\$ 349.369,91
Outras Receitas das Atividades		R\$ 223.683,41	R\$ 349.369,91
Outras Receitas das Atividades		R\$ 223.683,41	R\$ 349.369,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (542.945,78)	R\$ (628.695,94)
(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO		R\$ (5.460,00)	R\$ (15.660,00)
(-) Depreciação do Imobilizado		R\$ (5.460,00)	R\$ (15.660,00)
(-) Moveis e Utensílios / Equipamentos		R\$ (5.460,00)	R\$ (5.460,00)
(-) Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (10.200,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (426.999,66)	R\$ (485.354,20)
(-) Área da Saúde		R\$ (117.006,77)	R\$ (170.268,58)
(-) Salarios		R\$ (69.092,77)	R\$ (89.019,50)
(-) F.G.T.S		R\$ (8.555,55)	R\$ (12.751,59)
(-) 13º Salario		R\$ (7.719,99)	R\$ (10.745,46)
(-) Ferias		R\$ (2.663,46)	R\$ (15.950,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.BE.F1.2B.74.84.98.0A.94.16.50.62.74.79.55.1B.18.86.4E.6B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.876.579/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 1/3 Ferias		R\$ (887,82)	R\$ (5.316,93)
(-) D.S.R		R\$ (13.294,21)	R\$ (17.314,81)
(-) Pis s/ folha de pagamento		R\$ (1.069,47)	R\$ (1.593,99)
(-) Gratificacoes		R\$ (13.723,50)	R\$ (17.575,50)
(-) Área da Assistencia Social		R\$ (137.679,58)	R\$ (129.823,72)
(-) Salarios		R\$ (63.090,52)	R\$ (58.281,17)
(-) F.G.T.S		R\$ (14.389,12)	R\$ (9.096,14)
(-) 13º Salario		R\$ (10.252,95)	R\$ (11.582,26)
(-) Ferias		R\$ (5.257,90)	R\$ (11.746,64)
(-) 1/3 Ferias		R\$ (1.752,62)	R\$ (3.915,54)
(-) Produtividade		R\$ (20.715,68)	R\$ (19.694,76)
(-) Gratificacoes		R\$ (9.883,00)	R\$ (6.526,50)
(-) D.S.R		R\$ (7.453,50)	R\$ (3.977,38)
(-) Periculosidade 30%		R\$ (3.674,00)	R\$ (3.866,28)
(-) Pis s/ folha de pagamento		R\$ (1.210,29)	R\$ (1.137,05)
(-) Área da Educação		R\$ (75.784,50)	R\$ (113.335,42)
(-) Salarios		R\$ (49.473,84)	R\$ (80.479,63)
(-) F.G.T.S		R\$ (10.219,44)	R\$ (8.214,99)
(-) 13º Salario		R\$ (4.742,02)	R\$ (8.465,80)
(-) Ferias		R\$ (7.379,08)	R\$ (11.402,77)
(-) 1/3 Ferias		R\$ (2.378,22)	R\$ (3.800,91)
(-) Pis s/ folha de pagamento		R\$ (565,23)	R\$ (971,32)
(-) Indenização MP 936 - Multa estabilidade		R\$ (1.026,67)	R\$ (0,00)
(-) Área da Administração		R\$ (96.528,81)	R\$ (71.926,48)
(-) Salarios		R\$ (69.799,99)	R\$ (50.364,87)
(-) F.G.T.S		R\$ (8.785,15)	R\$ (7.614,40)
(-) Gratificacao		R\$ (3.301,50)	R\$ (2.683,50)
(-) 13º Salario		R\$ (4.117,87)	R\$ (3.486,47)
(-) Ferias		R\$ (5.836,06)	R\$ (5.191,89)
(-) 1/3 Ferias		R\$ (1.863,87)	R\$ (1.658,82)
(-) Pis s/ folha de pagamento		R\$ (837,78)	R\$ (680,67)
(-) Indenização MP 936 - Multa estabilidade		R\$ (1.026,67)	R\$ (0,00)
(-) D.S.R.		R\$ (959,92)	R\$ (245,86)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (92.865,60)	R\$ (111.283,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.BE.F1.2B.74.84.98.0A.94.16.50.62.74.79.55.1B.18.86.4E.6B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.876.579/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Área da Saúde		R\$ (3.702,25)	R\$ (470,90)
(-) Aguas, Gas e Energia Eletrica		R\$ (625,13)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Veiculos		R\$ (393,66)	R\$ (0,00)
(-) Desp c/ mat consumo, conserv e limpeza		R\$ (587,16)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/ combustiveis e lubrificantes		R\$ (1.149,30)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c / manut e conserv da piscina		R\$ (177,00)	R\$ (470,90)
(-) Despesas c/ bens de pequeno valor		R\$ (770,00)	R\$ (0,00)
(-) Área da Assistencia Social		R\$ (35.110,17)	R\$ (31.587,78)
(-) Despesas c/ Veiculo		R\$ (1.445,45)	R\$ (1.847,50)
(-) Telefone, fax e outras desp c/ comunicac		R\$ (3.118,96)	R\$ (5.137,68)
(-) Servicos Tecnicos e Especializados		R\$ (19.298,52)	R\$ (16.444,70)
(-) Despesa c/ Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (6.556,92)	R\$ (6.879,17)
(-) Despesas c/ Assistencias		R\$ (0,00)	R\$ (490,00)
(-) Despesa com material de uso e consumo		R\$ (3.053,80)	R\$ (199,00)
(-) Despesa com Oficina de Arte		R\$ (1.043,58)	R\$ (110,09)
(-) Despesas com Oficina de Culinaria		R\$ (0,00)	R\$ (479,64)
(-) Despesas c/ compras p/ cozinha		R\$ (19,25)	R\$ (0,00)
(-) Bens de pequeno valor		R\$ (167,90)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/ manut e conserv da piscina		R\$ (118,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesa c/ material e manut de informati		R\$ (32,90)	R\$ (0,00)
(-) Despesas c/ instalação comp/manut. Centro Dia		R\$ (254,89)	R\$ (0,00)
(-) Área da Educação		R\$ (6.638,74)	R\$ (12.275,83)
(-) Agua, Gas e Energia Eletrica		R\$ (4.240,30)	R\$ (5.346,26)
(-) Despesas c/ Veiculos		R\$ (196,83)	R\$ (0,00)
(-) Servicos Tecnicos Especializados		R\$ (24,00)	R\$ (1.149,62)
(-) Desp. c/ mat. pedagogico e didatico		R\$ (0,00)	R\$ (1.482,95)
(-) Desp c/ combustives e lubrificantes		R\$ (574,68)	R\$ (0,00)
(-) Desp. c/ mat consumo, conserv limpeza		R\$ (1.589,74)	R\$ (241,07)
(-) Desp c/ compras p/ Cozinha		R\$ (9,63)	R\$ (3.942,82)
(-) Despesas com Oficina de Arte		R\$ (3,56)	R\$ (83,31)
(-) Despesas Com Oficina de Culinaria		R\$ (0,00)	R\$ (29,80)
(-) Área da Administração		R\$ (47.414,44)	R\$ (66.949,27)
(-) Agua, Gas e Energia Eletrica		R\$ (926,16)	R\$ (5.683,26)
(-) Despesas c/ Veiculos		R\$ (98,42)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.BE.F1.2B.74.84.98.0A.94.16.50.62.74.79.55.1B.18.86.4E.6B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.876.579/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Telefone, fax, outras comunicacoes		R\$ (1.336,72)	R\$ (0,00)
(-) Servicos Tecnicos e Especializados		R\$ (12.084,11)	R\$ (15.668,07)
(-) Material de escritorio		R\$ (911,54)	R\$ (0,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (1.104,30)	R\$ (2.935,57)
(-) Mat. uso e consumo, manut e consev sede		R\$ (8.825,36)	R\$ (2.532,54)
(-) Refeicoes e Lanches		R\$ (0,00)	R\$ (781,88)
(-) Mat. e manut de Informatica		R\$ (12,90)	R\$ (1.968,17)
(-) Seguros de Veiculos		R\$ (2.939,75)	R\$ (2.765,81)
(-) Fed. das Apaes do Estado de MG		R\$ (702,00)	R\$ (702,00)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (5.390,00)	R\$ (5.300,00)
(-) Taxas Diversas		R\$ (632,28)	R\$ (0,00)
(-) Federacao Nacional das Apaes		R\$ (585,79)	R\$ (1.258,35)
(-) Despesas Diversas		R\$ (2.025,00)	R\$ (2.070,73)
(-) Impressos e Panfletos		R\$ (1.280,00)	R\$ (480,00)
(-) Assinaturas de Jornais e Revistas		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) Uniformes		R\$ (0,00)	R\$ (1.080,00)
(-) Despesas c/ festividades		R\$ (0,00)	R\$ (4.360,00)
(-) Despesas com Promocoes e Eventos		R\$ (75,00)	R\$ (12.372,38)
(-) Correios e Telegrafos		R\$ (252,00)	R\$ (19,05)
(-) Despesas funebre		R\$ (690,00)	R\$ (0,00)
(-) Contribuições Confederativas		R\$ (622,04)	R\$ (0,00)
(-) Fretes PJ		R\$ (25,00)	R\$ (0,00)
(-) Devolução recurso/subvenção		R\$ (6.896,07)	R\$ (6.771,46)
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		R\$ (15.050,11)	R\$ (10.059,91)
(-) Área da Saúde		R\$ (1.167,12)	R\$ (1.167,12)
(-) Depreciacoes moveis e utens/equipamentos		R\$ (697,68)	R\$ (697,68)
(-) Depreciacoes de Computadores e Periferic		R\$ (469,44)	R\$ (469,44)
(-) Área da Assistencia Social		R\$ (8.550,07)	R\$ (6.874,33)
(-) Depreciacoes Moveis e utens/Equipamentos		R\$ (3.762,47)	R\$ (3.676,20)
(-) Depreciacoes Computadores e Perifericos		R\$ (4.787,60)	R\$ (3.198,13)
(-) Área da Educação		R\$ (4.065,36)	R\$ (750,90)
(-) Depreciacoes Moveis e utens/Equipamentos		R\$ (604,04)	R\$ (355,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.BE.F1.2B.74.84.98.0A.94.16.50.62.74.79.55.1B.18.86.4E.6B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 20.876.579/0001-68
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Depreciacoes Veiculos		R\$ (2.200,00)	R\$ (0,00)
(-) Depreciacoes Computadores e Perifericos		R\$ (1.261,32)	R\$ (394,98)
(-) Área da Administração		R\$ (1.267,56)	R\$ (1.267,56)
(-) Depreciacoes Moveis e utens/Equipamentos		R\$ (739,56)	R\$ (739,56)
(-) Depreciacoes Computadores e Perifericos		R\$ (528,00)	R\$ (528,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.285,92)	R\$ (4.757,13)
(-) Despesas Financeira		R\$ (2.285,92)	R\$ (4.757,13)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (2.172,30)	R\$ (930,91)
(-) Multas fiscais		R\$ (73,66)	R\$ (0,00)
(-) Juros passivos		R\$ (17,03)	R\$ (3.826,22)
(-) Variações Monetárias		R\$ (22,93)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (284,49)	R\$ (1.580,92)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (284,49)	R\$ (1.580,92)
(-) IOF		R\$ (31,48)	R\$ (61,90)
(-) Outros tributos, taxas e Contribuicoes		R\$ (253,01)	R\$ (1.519,02)
RECEITA OPERACIONAL DO ADMINISTRATIVO		R\$ 1.520,60	R\$ 4.193,21
Receita Financeira		R\$ 1.520,60	R\$ 4.193,21
Rend. de Aplicacoes Financeiras		R\$ 1.065,68	R\$ 3.577,55
Rendimentos de Caderneta de Poupanca		R\$ 454,92	R\$ 392,14
Juros s/ impostos e contribuicoes		R\$ 0,00	R\$ 223,52
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 989,65
Receitas não operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 989,65
Recuperacao de despesas		R\$ 0,00	R\$ 989,65
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ (131.882,87)	R\$ 184.402,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.BE.F1.2B.74.84.98.0A.94.16.50.62.74.79.55.1B.18.86.4E.6B-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 5