

ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL (0002)

CNPJ/CPF: 68.018.050/0001-30

End.: Rua JULIO CONCEICAO 53-VILA MATHIAS - CEP: 11075-200

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 25/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.774.478,13	12.630.741,80	12.537.384,91	1.867.835,02
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		377.606,24	12.347.833,18	12.409.964,82	315.474,60
11100		1101000000	DISPONIBILIDADES		1.152,20	87.564,16	86.212,79	2.503,57
11101		1101010000	CAIXA		1.152,20	87.564,16	86.212,79	2.503,57
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		290,54	8.078.711,34	8.078.961,06	40,82
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL C/C 7022-X		0,00	425.835,56	425.835,56	0,00
11206		1102060000	BANCO DO BRASIL C/C 1353-6		0,00	4.826.224,08	4.826.224,08	0,00
11210		1102100000	BANCO ITAU C/C 30286-2		153,19	634.842,54	634.964,92	30,81
11226		1102260000	BANCO ITAU C/C 28100-9		10,00	1.335.219,61	1.335.219,60	10,01
11232		1102320000	CH A COMP C/C 1353-6		0,00	590.730,05	590.730,05	0,00
11233		1102330000	CH.A COMP ITAU 30286-2		0,00	212.799,55	212.799,55	0,00
11239		1102390000	BANCO DO BRASIL 21020-X		127,35	0,00	127,35	0,00
11240		1102400000	BB IMOVEL - C/C 42034-4		0,00	53.059,95	53.059,95	0,00
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		358.932,96	3.862.265,61	3.912.503,96	308.694,61
11302		1103020000	ITAU C/C 28100-9 INVESTIMENTO		23.884,35	655.794,54	630.093,74	49.585,15
11304		1103040000	ITAU C/C 30286-2 INVESTIMENTO		5.039,06	249.488,51	241.570,32	12.957,25
11306		1103060000	ITAU - APLICAÇÃO CDB-DI/28100		320.739,77	326.347,27	458.982,30	188.104,74
11307		1103070000	APLIC. BANCO DO BRASIL 1353-6		9.053,38	709.121,30	718.174,68	0,00
11308		1103080000	APLIC. BANCO DO BRASIL 7022-X		129,45	72.873,56	73.003,01	0,00
11310		1103100000	APLIC. BANCO DO BRASIL 15374-5		11,35	1,15	0,22	12,28
11311		1103110000	APLIC. BANCO DO BRASIL 6276-6		15,15	1,53	0,29	16,39
11314		1103140000	RENDE FACIL BB 7022-X		0,00	121.137,76	121.111,03	26,73
11316		1103160000	POUPANÇA BB - IMOVEL		0,00	53.256,32	59,95	53.196,37
11317		1103170000	APLIC.BANCO DO BRASIL 107163-7		60,45	6,10	1,17	65,38
11318		1103180000	RENDE FACIL BB 1353-6		0,00	1.674.237,57	1.669.507,25	4.730,32
11600		1106000000	ESTOQUES		0,00	2.617,80	2.617,80	0,00
11610		1106100000	MERCADORIAS DE TERCEIROS		0,00	2.617,80	2.617,80	0,00
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		12.904,50	311.393,97	324.298,47	0,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
11702		1107020000	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	114.108,41	114.108,41	0,00
11706		1107060000	VALORES A RECEBER		12.904,50	0,00	12.904,50	0,00
11708		1107080000	CARTAO DE CREDITO		0,00	78.012,86	78.012,86	0,00
11710		1107100000	ADIAN.T.A 13.SAL.		0,00	56.046,16	56.046,16	0,00
11712		1107120000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	51.915,21	51.915,21	0,00
11717		1107170000	SALARIO MATERNIDADE		0,00	10.270,33	10.270,33	0,00
11900		1109000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.326,04	5.280,30	5.370,74	4.235,60
11901		1109010000	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		4.326,04	5.280,30	5.370,74	4.235,60
13000		1300000000	INVESTIMENTOS		1.396.871,89	282.908,62	127.420,09	1.552.360,42
13200		1302000000	IMOBILIZADO		1.943.713,23	282.908,62	35.900,10	2.190.721,75
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		173.607,12	0,00	0,00	173.607,12
13202		1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS		53.850,81	0,00	0,00	53.850,81
13203		1302030000	INSTALACOES		8.121,05	5.000,00	0,00	13.121,05
13204		1302040000	VEICULOS		129.000,00	0,00	35.900,10	93.099,90
13207		1302070000	IMOVEIS		1.567.468,19	277.908,62	0,00	1.845.376,81
13208		1302080000	FERRAMENTAS		1.966,46	0,00	0,00	1.966,46
13209		1302090000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		4.073,85	0,00	0,00	4.073,85
13211		1302110000	MAQUINAS E INST.INDUSTRIAIS		4.520,75	0,00	0,00	4.520,75
13215		1302150000	MARCAS E PATENTES		1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-546.841,34	0,00	91.519,99	-638.361,33
13301		1303010000	DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS		-86.030,51	0,00	8.757,72	-94.788,23
13302		1303020000	DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS		-30.522,56	0,00	2.332,80	-32.855,36
13303		1303030000	DEPR ACUM. INSTALACOES		-6.779,41	0,00	634,17	-7.413,58

[illegible]

[illegible]

CNPJ/CPF: 68.018.050/0001-30

End.: Rua JULIO CONCEICAO 53-VILA MATHIAS - CEP: 11075-200

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 25/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.272.046,07	87.647,94	3.184.398,13
51000		5100000000	DESPESA		0,00	3.272.046,07	87.647,94	3.184.398,13
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	233.878,22	44,23	233.833,99
54101		5104010000	AGUA E ESGOTO		0,00	67,93	0,00	67,93
54106		5104060000	DESPESAS COM CARTORIO		0,00	568,08	0,00	568,08
54115		5104150000	JUROS / MULTAS		0,00	7,83	0,00	7,83
54118		5104180000	EQUIP.SEGURANCA, MONITORAMENTO		0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
54119		5104190000	TAXAS / IMPOSTOS		0,00	2.980,72	0,00	2.980,72
54120		5104200000	TELEFONE		0,00	170,00	0,00	170,00
54202		5104230000	ASSIST CONTABIL		0,00	27.813,74	44,23	27.769,51
54205		5104240000	PR SEGUROS		0,00	5.370,74	0,00	5.370,74
54208		5104260000	CORREIOS E MALOTES		0,00	210,05	0,00	210,05
54213		5104310000	ASSINATURAS, JORNAL, REV.ETC		0,00	2.019,22	0,00	2.019,22
54217		5104350000	LOCACAO DIVERSAS		0,00	760,00	0,00	760,00
54218		5104360000	UNIFORMES E VESTIMENTAS		0,00	3.909,52	0,00	3.909,52
54219		5104370000	SALARIOS		0,00	53.683,72	0,00	53.683,72
54221		5104390000	FGTS		0,00	5.124,47	0,00	5.124,47
54222		5104400000	PREVIDENCIA SOCIAL-GRATUIDADE		0,00	10.912,54	0,00	10.912,54
54223		5104410000	13º SALARIO		0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
54224		5104420000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	640,57	0,00	640,57
54226		5104440000	ASSOCIACOES DE CLASSE		0,00	974,01	0,00	974,01
54227		5104450000	IPTU		0,00	962,52	0,00	962,52
54228		5104460000	FERIAS		0,00	5.882,67	0,00	5.882,67
54233		5104510000	DESPESA COM DEPRECIACAO		0,00	91.519,99	0,00	91.519,99
54237		5104540000	CESTA BASICA		0,00	2.871,75	0,00	2.871,75
54240		5104560000	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	8.708,15	0,00	8.708,15
55000		5105000000	DESPESAS GERAIS		0,00	98.956,12	2.807,94	96.148,18
55102		5105020000	CONS DE AGUA		0,00	63,59	0,00	63,59
55106		5105060000	CONSERV LIMP HIG		0,00	1.442,00	0,00	1.442,00
55109		5105090000	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	4.209,18	0,00	4.209,18
55110		5105100000	MANUTENCAO, CONSERV. IMOBILIZADO		0,00	18.532,83	0,00	18.532,83
55111		5105110000	CONDUCAO		0,00	10,00	0,00	10,00
55112		5105120000	LICENC DE VEICULOS		0,00	423,29	0,00	423,29
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		0,00	3.866,74	0,00	3.866,74
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		0,00	1.242,42	0,00	1.242,42
55118		5105150000	FRETES E CARRETOS		0,00	288,69	0,00	288,69
55139		5105260000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	3.044,67	0,00	3.044,67
55140		5105270000	DESP.COPA E COZINHA		0,00	21.897,48	0,00	21.897,48
55141		5105270000	DESPESAS COM VEICULOS		0,00	360,00	0,00	360,00
55144		5105300000	PLANO DE SAUDE		0,00	3.307,82	2.807,94	499,88
55145		5105310000	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	19.910,44	0,00	19.910,44
55149		5105380000	FESTA INVERNO		0,00	20.356,97	0,00	20.356,97
55500		5106000000	DESPESAS SEDUC		0,00	2.671.020,94	75.406,14	2.595.614,80
55501		5106010000	SALARIOS		0,00	1.100.533,75	0,00	1.100.533,75
55502		5106020000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO		0,00	4.594,36	0,00	4.594,36
55503		5106030000	FGTS		0,00	111.753,00	0,00	111.753,00
55505		5106050000	GENEROS ALIMENTICIOS		0,00	144.187,86	0,00	144.187,86
55506		5106060000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.282,78	0,00	3.282,78
55507		5106070000	TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	486.320,40	0,00	486.320,40
55509		5106090000	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	1.268,45	0,00	1.268,45
55510		5106100000	FERRAMENTAS		0,00	265,90	0,00	265,90
55511		5106110000	13º. SALARIO		0,00	91.532,66	0,00	91.532,66
55512		5106120000	FERIAS		0,00	115.798,19	0,00	115.798,19
55513		5106130000	QUITACAO		0,00	26.074,39	0,00	26.074,39
55514		5106140000	AGUA E ESGOTO		0,00	14.646,94	0,00	14.646,94
55515		5106150000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	4.992,50	0,00	4.992,50
55516		5106160000	MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS		0,00	28.323,84	0,00	28.323,84
55517		5106170000	MAT.LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZ		0,00	16.101,61	0,00	16.101,61

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL (0002)

CNPJ/CPF: 68.018.050/0001-30

End.: Rua JULIO CONCEICAO 53-VILA MATHIAS - CEP: 11075-200

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 25/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

DESPESAS/RECEITAS

	19.201,91
906036 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(233.833,99)
906039 DESPESAS SEDUC	(2.595.614,80)
906040 DESPESAS C/SMS	(228.259,29)
906043 DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.746,12)
906044 DESPESAS OPERACIONAIS	(96.148,18)
906045 RECEITAS OPERACIONAIS	3.184.398,13
906047 DESPESAS FINANCEIRAS	(9.593,84)
907001 O P E R A C I O N A L	19.201,91
907021 ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	19.201,91
907026 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	19.201,91
909000 L I Q U I D O	19.201,91

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

ELIARA QUEVEDO GOULART

CRC: 1SP218149/O-6

CPF: 462.823.350-00

RG: 1031338829

ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL

ACACIO CHAGAS AMARAL

PRESIDENTE

RG: 50133329

Data do encerramento: 31/12/2022

[illegible]

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL (0002)

CNPJ/CPF: 68.018.050/0001-30

End.: Rua JULIO CONCEICAO 53-VILA MATHIAS - CEP: 11075-200

Município: SANTOS

UF: SP

Emitido em: 25/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Data do encerramento: 31/12/2022

P A S S I V O	1.867.835,02
PASSIVO CIRCULANTE	88.014,85
DEBITOS SOCIAIS	25.234,18
SALARIOS A PAGAR	3.876,62
PREV. SOCIAL A RECOLHER	15.886,91
I.R.R.F S/ASSALARIADO	2.638,35
FGTS A RECOLHER	2.393,27
PIS S/FOLHA DE PGTO A REC.	246,35
CONTRIB.CONFEDERATIVA A REC.	2,24
CONT.ASSOCIATIVA A RECOLHER	190,44
DEBITOS FISCAIS	1.053,93
ISS A RECOLHER	1.041,38
RETENÇÕES PIS/COFINS/CSSL	12,55
OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.154,16
CONTAS A PAGAR	314,98
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	2.167,50
SEGURO A PAGAR	1.671,68
CONTA CORRENTE	57.572,58
CH A COMP C/C 1353-6	4.572,58
SALDO A PAGAR IMOVEL	53.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.779.820,17
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.779.820,17
DEFICITS ACUMULADOS	(200.404,62)
SUPERAVITS ACUMULADOS	1.980.224,79

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 1.867.835,02.

(HUM MILHAO OITOCENTOS E SESENTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

ELIARA QUEVEDO GOULART

CRC: 1SP218/149/O-6

CPF: 462.823.350-00

NRG: 103135802

ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL

ACACIO CHAGAS AMARAL

PRESIDENTE

RG: 50133329

[illegible]