

**ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS
DOS EXEP DE A DO CABO
CNPJ: 32.528.846/0001-95**

BALANÇO

2023

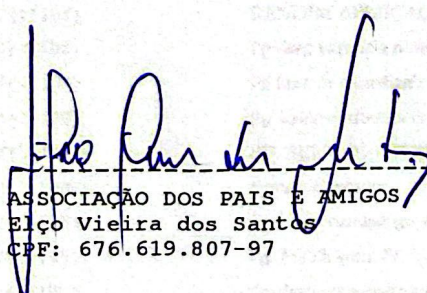
TERMO DE ABERTURA

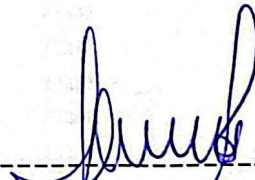
LIVRO Nº. 00004

Contém este livro 00017 folhas numeradas seguidamente de número 000001 a 000017 e servirá de Livro Diário número 0004 das operações compreendidas no período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 da ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE A DO CABO, estabelecida na Rua José Pinto de Macedo, 08, Prainha - Arraial do Cabo/RJ, com CNPJ(MF) número 32.528.846/0001-95.

Encerramento do Exercício Social 31/12/2023.

Arraial do Cabo, 01 de janeiro de 2023.


ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS
Elcio Vieira dos Santos
CPF: 676.619.807-97


MULTICONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Fabiana Cardoso Cunha Lopes
CRC/RJ: 093.361-0/0

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de Janeiro de 2023				
BANCO ITAÚ (11108)	Outras Receitas	41506	3.000,00	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		1.750,96
BANCO ITAÚ (11108)	Honor. Contador	32235		1.042,00
BANCO ITAÚ (11108)	RENDIM APLICAÇÃO	41302	151,97	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg desp bancaria n/mes	32248		179,44
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		3.380,69
BANCO ITAÚ (11108)	PG. SERV. PRESTADO CONF. RECIBO.	32236		5.500,00
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		289,88
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		440,72
BANCO ITAÚ (11108)	UNIFORMES	32232		594,20
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		119,99
BANCO ITAÚ (11108)	ALUGUEL DE ESPAÇO	41502	600,00	
BANCO ITAÚ (11108)	ASSOCIADOS	41513	100,00	
BANCO ITAÚ (11108)	CAMOANHA ENEL	41509	3.267,81	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11108	1.750,96	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11108	3.380,69	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11108	440,72	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11108	289,88	
Uniformes e Roupas Especiais (32232)	UNIFORMES	11108	594,20	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11108	1.042,00	
Serviços Prestados P. Física (32236)	PG. SERV. PRESTADO CONF. RECIBO.	11108	5.500,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11108	119,99	
Despesas Bancárias (32248)	Pg desp bancaria n/mes	11108	179,44	
Juros de Aplicações Financeira (41302)	RENDIM APLICAÇÃO	11108		151,97
Aluguéis e Arrendamentos (41502)	ALUGUEL DE ESPAÇO	11108		600,00
Outras Receitas (41506)	Outras Receitas	11108		3.000,00
Campanhas (41509)	CAMOANHA ENEL	11108		3.267,81
Associados (41513)	ASSOCIADOS	11108		100,00
28 de fevereiro de 2023				
BANCO ITAÚ (11108)	Outras Receitas	41506	3.000,00	
BANCO ITAÚ (11108)	RENDIM APLICAÇÃO	41302	134,81	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg desp bancaria n/mes	32248		143,39
BANCO ITAÚ (11108)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		620,53
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		4.148,59
BANCO ITAÚ (11108)	PG. SERV. PRESTADO CONF. RECIBO.	32236		5.500,00
BANCO ITAÚ (11108)	Honor. Contador	32235		1.042,00
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		914,85
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		354,30
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		122,46
BANCO ITAÚ (11108)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		377,39
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	32274		240,00
BANCO ITAÚ (11108)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		220,00
BANCO ITAÚ (11108)	JUSTIÇA FEDERAL	41514	900,00	
BANCO ITAÚ (11108)	ASSOCIADOS	41513	100,00	
BANCO ITAÚ (11108)	CAMPANHA ENEL	41509	2.995,02	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11108	4.148,59	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11108	354,30	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11108	620,53	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11108	377,39	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11108	914,85	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11108	1.042,00	
Serviços Prestados P. Física (32236)	PG. SERV. PRESTADO CONF. RECIBO.	11108	5.500,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11108	122,46	
Manut. de Computadores (32274)	Pg. desp c/mat de informatica n/mes	11108	240,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11108	220,00	
Despesas Bancárias (32248)	Pg desp bancaria n/mes	11108	143,39	
Juros de Aplicações Financeira (41302)	RENDIM APLICACÃO	11108		134,81
Outras Receitas (41506)	Outras Receitas	11108		3.000,00
Campanhas (41509)	CAMPANHA ENEL	11108		2.995,02
Associados (41513)	ASSOCIADOS	11108		100,00
Repasse Interfinanceiros (41514)	JUSTIÇA FEDERAL	11108		900,00
31 de março de 2023				
BANCO ITAÚ (11108)	Outras Receitas	41506	3.000,00	
BANCO ITAÚ (11108)	Honor. Contador	32235		1.042,00
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		835,89
BANCO ITAÚ (11108)	RENDIM APLICACÃO	41302	130,39	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg desp bancaria n/mes	32248		163,88
BANCO ITAÚ (11108)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		1.500,00
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. FGTS conf. FI.	32208		336,11
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. salários do mês conf. FI.Pg.	32202		3.941,75
BANCO ITAÚ (11108)	PG. SERV. PRESTADO CONF. RECIBO.	32236		8.500,00
BANCO ITAÚ (11108)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		707,60
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		256,83
BANCO ITAÚ (11108)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		280,17
BANCO ITAÚ (11108)	ASSOCIADOS	41513	137,00	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. FI.Pg.	11108	3.941,75	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. FI.	11108	336,11	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11108	280,17	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11108	835,89	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11108	1.042,00	
Serviços Prestados P. Física (32236)	PG. SERV. PRESTADO CONF. RECIBO.	11108	8.500,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11108	256,83	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11108	1.500,00	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11108	707,60	
Despesas Bancárias (32248)	Pg desp bancaria n/mes	11108	163,88	
Juros de Aplicações Financeira (41302)	RENDIM APLICACÃO	11108		130,39
Outras Receitas (41506)	Outras Receitas	11108		3.000,00
Associados (41513)	ASSOCIADOS	11108		137,00
30 de abril de 2023				
BANCO ITAÚ (11108)	Outras Receitas	41506	3.000,00	
BANCO ITAÚ (11108)	REND APLICACÃO	41302	91,98	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg desp bancaria n/mes	32248		181,35
BANCO ITAÚ (11108)	ASSOCIADOS	41513	100,00	
BANCO ITAÚ (11108)	CAMPANHA ENEL	41509	3.078,53	
Despesas Bancárias (32248)	Pg desp bancaria n/mes	11108	181,35	
Juros de Aplicações Financeira (41302)	REND APLICACÃO	11108		91,98
Outras Receitas (41506)	Outras Receitas	11108		3.000,00
Campanhas (41509)	CAMPANHA ENEL	11108		3.078,53
Associados (41513)	ASSOCIADOS	11108		100,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2023				
BANCO ITAÚ (11108)	Outras Receitas	41506	3.000,00	
BANCO ITAÚ (11108)	REND APLICAÇÃO	41302	4,81	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg desp bancaria n/mes	32248		122,00
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.737,40
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. rescisão n/mes conf RCT	32209		2.007,97
BANCO ITAÚ (11108)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		805,05
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		343,06
BANCO ITAÚ (11108)	PG. SERV. PRESTADO CONF. RECIBO.	32236		3.802,00
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		600,02
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		129,99
BANCO ITAÚ (11108)	ESTACIONAMENTO	41510	2.020,00	
BANCO ITAÚ (11108)	ALUGUEL DO ESPAÇO	41502	1.200,00	
BANCO ITAÚ (11108)	ASSOCIADOS	41513	150,00	
BANCO ITAÚ (11108)	CAMPANHA ENEL	41509	3.511,83	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11108	2.737,40	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11108	343,06	
Indenizações e Aviso Prévio (32209)	Pg. rescisão n/mes conf RCT	11108	2.007,97	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11108	805,05	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11108	600,02	
Serviços Prestados P. Física (32236)	PG. SERV. PRESTADO CONF. RECIBO.	11108	3.802,00	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11108	129,99	
Despesas Bancárias (32248)	Pg desp bancaria n/mes	11108	122,00	
Juros de Aplicações Financeira (41302)	REND APLICAÇÃO	11108		4,81
Aluguéis e Arrendamentos (41502)	ALUGUEL DO ESPAÇO	11108		1.200,00
Outras Receitas (41506)	Outras Receitas	11108		3.000,00
Campanhas (41509)	CAMPANHA ENEL	11108		3.511,83
Estacionamento (41510)	ESTACIONAMENTO	11108		2.020,00
Associados (41513)	ASSOCIADOS	11108		150,00
01 de junho de 2023				
Banco do Brasil (11104)	REPASSES	41514	3.920,40	
Repasse Interfinanceiros (41514)	REPASSES	11104		3.920,40
05 de junho de 2023				
Banco do Brasil (11104)	PG. DESPESAS COM IMPRESSORA	32278		1.114,80
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS COM IMPRESSORA	11104	1.114,80	
06 de junho de 2023				
Banco do Brasil (11104)	PG. DESPESAS COM NOTEBOOK	32278		2.524,97
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS COM NOTEBOOK	11104	2.524,97	
13 de junho de 2023				
Banco do Brasil (11104)	PG. DESPESAS COM COMPRA DE CAIXA DE SOM	32278		279,24
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS COM COMPRA DE CAIXA DE SOM	11104	279,24	
23 de junho de 2023				
Banco do Brasil (11104)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		1,39
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11104	1,39	
30 de junho de 2023				
BANCO ITAÚ (11108)	Outras Receitas	41506	3.000,00	
BANCO ITAÚ (11108)	REND APLICAÇÃO	41302	0,55	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg desp bancaria n/mes	32248		131,60
BANCO ITAÚ (11108)	Desp. combustivel	31116		100,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
BANCO ITAÚ (11108)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		163,15
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		132,62
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		593,85
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		246,32
BANCO ITAÚ (11108)	ASSOCIADOS	41513	200,00	
BANCO ITAÚ (11108)	CAMPANHA ENEL	41509	2.853,90	
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Desp. combustivel	11108	100,00	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11108	246,32	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11108	163,15	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11108	593,85	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11108	132,62	
Despesas Bancárias (32248)	Pg desp bancaria n/mes	11108	131,60	
Juros de Aplicações Financeira (41302)	REND APLICAÇÃO	11108		0,55
Outras Receitas (41506)	Outras Receitas	11108		3.000,00
Campanhas (41509)	CAMPANHA ENEL	11108		2.853,90
Associados (41513)	ASSOCIADOS	11108		200,00
31 de julho de 2023				
BANCO ITAÚ (11108)	Outras Receitas	41506	3.000,00	
BANCO ITAÚ (11108)	REND APLICAÇÃO	41302	2,98	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg desp bancaria n/mes	32248		122,00
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		246,51
BANCO ITAÚ (11108)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		169,07
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		474,65
BANCO ITAÚ (11108)	PG. SERV. PRESTADO CONF. RECIBO.	32236		6.007,44
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.737,40
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		132,94
BANCO ITAÚ (11108)	ALUGUEL DO ESPAÇO	41502	1.200,00	
BANCO ITAÚ (11108)	FESTA JULINA	41511	4.645,00	
BANCO ITAÚ (11108)	ASSOCIADOS	41513	100,00	
BANCO ITAÚ (11108)	CAMPANHA ENEL	41509	3.169,99	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11108	2.737,40	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11108	246,51	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11108	169,07	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11108	474,65	
Serviços Prestados P. Física (32236)	PG. SERV. PRESTADO CONF. RECIBO.	11108	6.007,44	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11108	132,94	
Despesas Bancárias (32248)	Pg desp bancaria n/mes	11108	122,00	
Juros de Aplicações Financeira (41302)	REND APLICAÇÃO	11108		2,98
Aluguéis e Arrendamentos (41502)	ALUGUEL DO ESPAÇO	11108		1.200,00
Outras Receitas (41506)	Outras Receitas	11108		3.000,00
Campanhas (41509)	CAMPANHA ENEL	11108		3.169,99
Eventos (41511)	FESTA JULINA	11108		4.645,00
Associados (41513)	ASSOCIADOS	11108		100,00
31 de agosto de 2023				
BANCO ITAÚ (11108)	Outras Receitas	41506	3.000,00	
BANCO ITAÚ (11108)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		273,40
BANCO ITAÚ (11108)	REND APLICAÇÃO	41302	0,16	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg desp bancaria n/mes	32248		141,20
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		515,26
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		132,74
BANCO ITAÚ (11108)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		163,15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
BANCO ITAÚ (11108)	ALUGUEL DO ESPAÇO	41502	200,00	
BANCO ITAÚ (11108)	ASSOCIADOS	41513	100,00	
BANCO ITAÚ (11108)	CAMPANHA ENEL	41509	3.395,70	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11108	163,15	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11108	515,26	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11108	132,74	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11108	273,40	
Despesas Bancárias (32248)	Pg desp bancaria n/mes	11108	141,20	
Juros de Aplicações Financeira (41302)	REND APLICAÇÃO	11108		0,16
Aluguéis e Arrendamentos (41502)	ALUGUEL DO ESPAÇO	11108		200,00
Outras Receitas (41506)	Outras Receitas	11108		3.000,00
Campanhas (41509)	CAMPANHA ENEL	11108		3.395,70
Associados (41513)	ASSOCIADOS	11108		100,00
30 de setembro de 2023				
BANCO ITAÚ (11108)	Outras Receitas	41506	3.000,00	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		233,39
BANCO ITAÚ (11108)	REND APLICAÇÃO	41302	2,96	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg desp bancaria n/mes	32248		122,00
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		136,86
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.754,32
BANCO ITAÚ (11108)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		163,15
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		422,51
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		258,43
BANCO ITAÚ (11108)	ESTACIONAMENTO	41510	389,00	
BANCO ITAÚ (11108)	ASSOCIADOS	41513	100,00	
BANCO ITAÚ (11108)	CAMPANHA ENEL	41509	3.513,30	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11108	2.754,32	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11108	233,39	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11108	258,43	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11108	163,15	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11108	422,51	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11108	136,86	
Despesas Bancárias (32248)	Pg desp bancaria n/mes	11108	122,00	
Juros de Aplicações Financeira (41302)	REND APLICAÇÃO	11108		2,96
Outras Receitas (41506)	Outras Receitas	11108		3.000,00
Campanhas (41509)	CAMPANHA ENEL	11108		3.513,30
Estacionamento (41510)	ESTACIONAMENTO	11108		389,00
Associados (41513)	ASSOCIADOS	11108		100,00
31 de outubro de 2023				
BANCO ITAÚ (11108)	Outras Receitas	41506	3.400,00	
BANCO ITAÚ (11108)	REND APLICAÇÃO	41302	2,77	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg desp bancaria n/mes	32248		122,00
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		5.508,64
BANCO ITAÚ (11108)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		163,15
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		129,99
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		233,39
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp. luz/energia no mês	32228		468,57
BANCO ITAÚ (11108)	ALUGUEL DO ESPAÇO	41502	200,00	
BANCO ITAÚ (11108)	ASSOCIADOS	41513	250,00	
BANCO ITAÚ (11108)	CAMPANHA ENEL	41509	3.348,17	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11108	5.508,64	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11108	233,39	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11108	163,15	
Energia Elétrica (32228)	Pg. desp. luz/energia no mês	11108	468,57	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11108	129,99	
Despesas Bancárias (32248)	Pg desp bancaria n/mes	11108	122,00	
Juros de Aplicações Financeira (41302)	REND APLICAÇÃO	11108		2,77
Aluguéis e Arrendamentos (41502)	ALUGUEL DO ESPAÇO	11108		200,00
Outras Receitas (41506)	Outras Receitas	11108		3.400,00
Campanhas (41509)	CAMPANHA ENEL	11108		3.348,17
Associados (41513)	ASSOCIADOS	11108		250,00
30 de novembro de 2023				
BANCO ITAÚ (11108)	Outras Receitas	41506	3.400,00	
BANCO ITAÚ (11108)	REND APLICAÇÃO	41302	1,05	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg desp bancaria n/mes	32248		122,00
BANCO ITAÚ (11108)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		163,15
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		2.754,32
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		125,65
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		246,24
BANCO ITAÚ (11108)	ALUGUEL DO ESPAÇO	41502	350,00	
BANCO ITAÚ (11108)	ASSOCIADOS	41513	200,00	
BANCO ITAÚ (11108)	CAMPANHA ENEL	41509	2.999,78	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11108	2.754,32	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11108	246,24	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11108	163,15	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11108	125,65	
Despesas Bancárias (32248)	Pg desp bancaria n/mes	11108	122,00	
Juros de Aplicações Financeira (41302)	REND APLICAÇÃO	11108		1,05
Aluguéis e Arrendamentos (41502)	ALUGUEL DO ESPAÇO	11108		350,00
Outras Receitas (41506)	Outras Receitas	11108		3.400,00
Campanhas (41509)	CAMPANHA ENEL	11108		2.999,78
Associados (41513)	ASSOCIADOS	11108		200,00
06 de dezembro de 2023				
Banco do Brasil (11104)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE	32278		0,05
Banco do Brasil (11104)	REPASSES	41514	15.000,05	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE	11104	0,05	
Repasse Interfinanceiros (41514)	REPASSES	11104		15.000,05
07 de dezembro de 2023				
Banco do Brasil (11104)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		1,00
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11104	1,00	
27 de dezembro de 2023				
Banco do Brasil (11104)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		1.063,00
Banco do Brasil (11104)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		508,75
Banco do Brasil (11104)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		1.444,62
Banco do Brasil (11104)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		466,89
Banco do Brasil (11104)	Pg. INSS conf. Fl.	32207		239,92
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11104	1.063,00	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11104	508,75	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11104	1.444,62	
INSS (32207)	Pg. INSS conf. Fl.	11104	239,92	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11104	466,89	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023				
BANCO ITAÚ (11108)	Outras Receitas	41506	3.434,83	
BANCO ITAÚ (11108)	REND APLICAÇÃO	41302	0,31	
BANCO ITAÚ (11108)	Pg desp bancaria n/mes	32248		122,00
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	32271		132,90
BANCO ITAÚ (11108)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	32278		335,00
BANCO ITAÚ (11108)	Honor. Contador	32235		8.000,00
BANCO ITAÚ (11108)	PG. SERV. PRESTADO CONF. RECIBO.	32236		24.162,68
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	32202		12.701,17
BANCO ITAÚ (11108)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		210,00
BANCO ITAÚ (11108)	Pg taxa de expediente n/mes	32223		402,32
BANCO ITAÚ (11108)	Pg. FGTS conf. Fl.	32208		350,09
BANCO ITAÚ (11108)	PREST SERVIÇO - JUST FEDERAL	41514	366,50	
BANCO ITAÚ (11108)	FIA	41514	67.000,00	
BANCO ITAÚ (11108)	ALUGUEL DO ESPAÇO	41502	350,00	
BANCO ITAÚ (11108)	ASSOCIADOS	41513	100,00	
BANCO ITAÚ (11108)	CAMPANHA ENEL	41509	2.763,78	
Salários e Ordenados (32202)	Pg. salários do mês conf. Fl.Pg.	11108	12.701,17	
FGTS (32208)	Pg. FGTS conf. Fl.	11108	350,09	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11108	210,00	
Taxas Diversas (32223)	Pg taxa de expediente n/mes	11108	402,32	
Assistência Contábil (32235)	Honor. Contador	11108	8.000,00	
Serviços Prestados P. Física (32236)	PG. SERV. PRESTADO CONF. RECIBO.	11108	24.162,68	
Internet (32271)	Pg. desp c/assinatura de TV n/mes	11108	132,90	
OUTRAS DESPESAS (32278)	PG. DESPESAS CONF. COMPROVANTE.	11108	335,00	
Despesas Bancárias (32248)	Pg desp bancaria n/mes	11108	122,00	
Juros de Aplicações Financeira (41302)	REND APLICAÇÃO	11108		0,31
Aluguéis e Arrendamentos (41502)	ALUGUEL DO ESPAÇO	11108		350,00
Outras Receitas (41506)	Outras Receitas	11108		3.434,83
Campanhas (41509)	CAMPANHA ENEL	11108		2.763,78
Associados (41513)	ASSOCIADOS	11108		100,00
Repasse Interfinanceiros (41514)	PREST SERVIÇO - JUST FEDERAL	11108		366,50
Repasse Interfinanceiros (41514)	FIA	11108		67.000,00
Resultado do Exercício (24321)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		36.689,02
Combustíveis e Lubrificantes (31116)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		100,00
Salários e Ordenados (32202)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		45.431,61
INSS (32207)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		239,92
FGTS (32208)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		3.755,45
Indenizações e Aviso Prévio (32209)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		2.007,97
Taxas Diversas (32223)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		3.680,28
Energia Elétrica (32228)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		5.115,48
Uniformes e Roupas Especiais (32232)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		594,20
Assistência Contábil (32235)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		11.126,00
Serviços Prestados P. Física (32236)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		53.472,12
Internet (32271)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		1.552,97
Manut. de Computadores (32274)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		240,00
OUTRAS DESPESAS (32278)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		6.957,45
Despesas Bancárias (32248)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402		1.672,86
Juros de Aplicações Financeira (41302)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402	524,74	
Aluguéis e Arrendamentos (41502)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402	4.100,00	
Outras Receitas (41506)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402	37.234,83	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Campanhas (41509)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402	34.897,81	
Estacionamento (41510)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402	2.409,00	
Eventos (41511)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402	4.645,00	
Associados (41513)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402	1.637,00	
Repasse Interfinanceiros (41514)	Encerramento Do Exercício - 2023	51402	87.186,95	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	24321	36.689,02	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32274	240,00	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	31116	100,00	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32236	53.472,12	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	41302		524,74
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	41509		34.897,81
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	41502		4.100,00
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	41511		4.645,00
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	41513		1.637,00
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	41510		2.409,00
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32202	45.431,61	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	41514		87.186,95
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32223	3.680,28	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32228	5.115,48	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	41506		37.234,83
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32209	2.007,97	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32232	594,20	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32248	1.672,86	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32278	6.957,45	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32207	239,92	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32208	3.755,45	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32235	11.126,00	
Resultado do Exercício (51402)	Encerramento Do Exercício - 2023	32271	1.552,97	

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

653.852,30

653.852,30

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 10

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (10000)		
Ativo Circulante (11000)		
Disponível (11100)		
Banco Conta Movimento (11103)		
Banco do Brasil (11104)	1.1.01.02.001	11.275,82D
BANCO TAÚ (11108)	1.1.01.02.030	154.118,54D
=Banco Conta Movimento		****165.394,36D
=Disponível		****165.394,36D
=T o t a l - Ativo Circulante		****165.394,36D
Ativo Permanente (13000)		
Imobilizado (13200)		
Móveis e Utensílios (13206)		
Móveis (13207)	1.3.02.02.001	11.349,20D
=Móveis e Utensílios		*****11.349,20D
Máquinas, Equip. e Ferramentas (13208)		
Máquinas e Equipamentos (13209)	1.3.02.03.001	7.710,50D
Equip. de Informática (13242)	1.3.02.03.003	3.205,00D
=Máquinas, Equip. e Ferramentas		*****10.915,50D
=Imobilizado		*****22.264,70D
=T o t a l - Ativo Permanente		*****22.264,70D
=T o t a l - Ativo		*****187.659,06D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

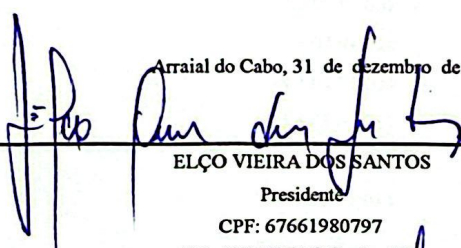
Diário: 4

Folha: 11

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (20000)		
Patrimônio Líquido (24000)		
Capital Social (24100)		
Capital Subscrito (24101)		
Superavit Operacional (24106)	2.4.01.01.003	80.696,15C
Déficit Operacional (24107)	2.4.01.01.004	13.564,00D
=Capital Subscrito		*****67.132,15C
=Capital Social		*****67.132,15C
(-)Prejuizos Acumulados (24300)		
(-)Prejuizos Acumulados (24301)		
(-)Acumulados (24302)	2.4.03.01.001	51.462,25D
=(-)Prejuizos Acumulados		*****51.462,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO (24320)		
Resultado do Exercício (24321)	2.4.03.02.001	151.353,37C
Lucros do Exercício (24322)	2.4.03.02.002	20.635,79C
=RESULTADO DO EXERCÍCIO		*****171.989,16C
=(-)Prejuizos Acumulados		*****187.659,06C
=Total - Patrimônio Líquido		*****187.659,06C
=Total - Passivo		

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 187.659,06 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Arraial do Cabo, 31 de dezembro de 2023

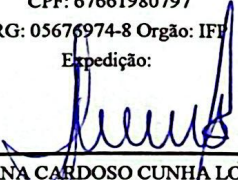

ELÇO VIEIRA DOS SANTOS

Presidente

CPF: 67661980797

RG: 05676974-8 Orgão: IFB

Expedição:


FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
TEC.CONTABIL

CPF: 026.440.907-84 CRC: 09336100

RG: 094302726 Orgão: detran

Expedição: 21/05/2018

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas			
Receitas Operacionais			
Receitas Financeiras			
Juros e Descontos			
Juros de Aplicações Financeira	4.1.03.01.001	41302	524,74C
=Juros e Descontos			*****524,74C
=Receitas Financeiras			*****524,74C
Outras Receitas Operacionais			
Receitas Diversas			
Aluguéis e Arrendamentos	4.1.05.01.001	41502	4.100,00C
Outras Receitas	4.1.05.01.005	41506	37.234,83C
Campanhas	4.1.05.01.008	41509	34.897,81C
Estacionamento	4.1.05.01.009	41510	2.409,00C
Eventos	4.1.05.01.010	41511	4.645,00C
Associados	4.1.05.01.012	41513	1.637,00C
Repasse Interfinanceiros	4.1.05.01.013	41514	87.186,95C
=Receitas Diversas			****172.110,59C
=Outras Receitas Operacionais			****172.110,59C
=T o t a l - Receitas Operacionais			****172.635,33C
=T o t a l - Receitas			****172.635,33C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Custos e Despesas			
Custos de Produção			
Custos Diretos de Produção			
Gastos Gerais			
Combustíveis e Lubrificantes	3.1.01.03.001	31116	100,00D
=Gastos Gerais			*****100,00D
=Custos Diretos de Produção			*****100,00D
=T o t a l - Custos de Produção			*****100,00D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Despesas com Pessoal			
Salários e Ordenados	3.2.02.01.001	32202	45.431,61D
INSS	3.2.02.01.006	32207	239,92D
FGTS	3.2.02.01.007	32208	3.755,45D
Indenizações e Aviso Prévio	3.2.02.01.008	32209	2.007,97D
=Despesas com Pessoal			*****51.434,95D
Despesas Tributárias			
Taxas Diversas	3.2.02.03.005	32223	3.680,28D
=Despesas Tributárias			*****3.680,28D
Despesas Gerais			
Energia Elétrica	3.2.02.04.001	32228	5.115,48D
Uniformes e Roupas Especiais	3.2.02.04.005	32232	594,20D
Assistência Contábil	3.2.02.04.008	32235	11.126,00D
Serviços Prestados P. Física	3.2.02.04.009	32236	53.472,12D
Internet	3.2.02.04.015	32271	1.552,97D
Manut. de Computadores	3.2.02.04.018	32274	240,00D
OUTRAS DESPESAS	3.2.02.04.022	32278	6.957,45D
=Despesas Gerais			*****79.058,22D
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	3.2.02.05.006	32248	1.672,86D
=Despesas Financeiras			*****1.672,86D
=Despesas Administrativas			****135.846,31D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****135.846,31D
=T o t a l - Custos e Despesas			****135.946,31D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

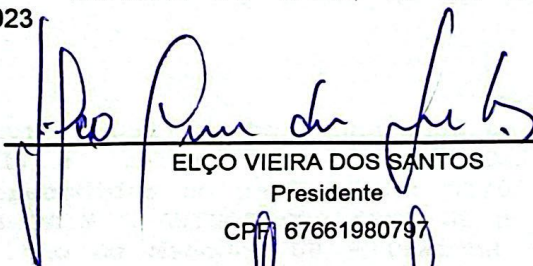
RECEITAS-----> 172.635,33C

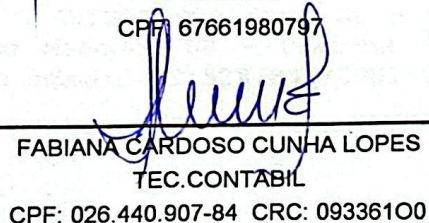
DESPESAS + RESULTADO DO EXERCÍCIO--> 135.946,31D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****36.689,02

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 36.689,02 (TRINTA E
SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE Reais E DOIS
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

ARRAIAL DO CABO, 31 DE DEZEMBRO DE
2023


ELÇO VIEIRA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 67661980797

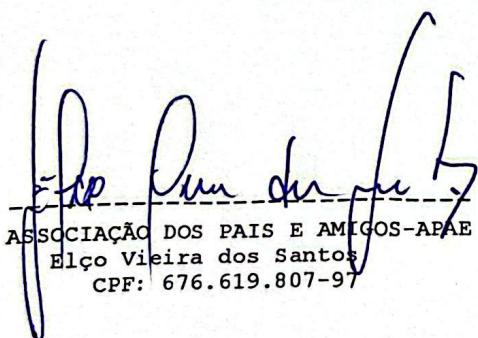

FABIANA CARDOSO CUNHA LOPES
TEC.CONTABIL
CPF: 026.440.907-84 CRC: 09336100

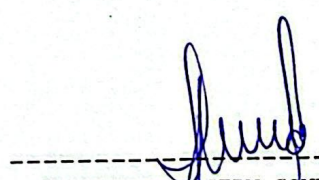
T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO N°. 00004

Contém este livro 000017 folhas numeradas seguidamente de número 000001 a 000017 e serviu de Livro Diário número 0004 das operações compreendidas no período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 da ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE A DO CABO, estabelecida na Rua José Pinto de Macedo, 08 - Prainha - Arraial do Cabo/RJ, inscrita no CNPJ(MF) número 32.528.846/0001-95.

Arraial do Cabo, 31 de dezembro de 2023.


ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS-APAE
Elço Vieira dos Santos
CPF: 676.619.807-97


MULTICONTAS SERV CONTABEIS LTDA ME
Fabiana Cardoso Cunha Lopes
CRC/RJ: 093.361-O/O