



AVANÇADA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Rua Nilo Peçanha, 03 sala 05 a 07 - Centro
Bom Jardim - RJ - CEP: 28.660-000
e-mail: caio@caiocontabilidade.com Tel.: (22) 2566-3200

APAE – BOM JARDIM
CNPJ 05.932.453/0001-70

PRESTAÇÃO DE
CONTAS

EXERCÍCIOS 2023

**PARECER DO
CONSELHO
FISCAL**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE BOM JARDIM

Os membros do Conselho Fiscal do ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM JARDIM, abaixo assinados, examinaram os documentos da Prestação de contas do Exercício de 2023, e vistoriaram as peças que compõem o Balanço Patrimonial e Financeiro, verificando que estava tudo de acordo com o objetivo da Entidade, e a Legislação, dão o parecer favorável à sua aprovação.

Bom Jardim, 31 de dezembro de 2023.

Sandra do Espírito Santo

CONSELHO FISCAL

Alini Dongard

CONSELHO FISCAL

Paulo Fk

CONSELHO FISCAL

BALANCETE

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO		1.103.006,64D	4.991.378,33	4.906.914,24	1.187.470,73D
[14]ATIVO CIRCULANTE		912.266,91D	4.913.804,80	4.906.914,24	919.157,47D
[21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		912.266,91D	4.913.804,80	4.906.914,24	919.157,47D
[28]CAIXA		1.425,61D	367.052,21	361.989,00	6.488,82D
[35]CAIXA		1.425,61D	367.052,21	361.989,00	6.488,82D
[42]BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		180.960,11D	2.932.203,34	3.086.362,77	26.800,68D
[63]CAIXA ECONOMICA FEDERAL		180.735,53D	19.939,50	200.675,03	0,00D
[84]BOM CREDI		223,58D	57.859,68	57.178,98	904,28D
[49]BANCO DO BRASIL		0,00D	1.383.770,43	1.383.770,43	0,00D
[77]BANCO DO BRASIL S/A (01)		0,00D	39.828,03	39.828,03	0,00D
[3948]BRADESCO (1)		1,00D	1.057.325,77	1.057.325,77	1,00D
[3955]BRADESCO (2)		0,00D	102.237,14	76.341,74	25.895,40D
[91]DEPOSITOS BLOQUEADOS		0,00D	271.242,79	271.242,79	0,00D
[112]BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES		729.881,19D	1.614.549,25	1.458.562,47	885.867,97D
[119]BANCO DO BRASIL S/A		187.376,17D	517.949,24	636.522,48	68.802,93D
[133]CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00D	207.191,42	0,00	207.191,42D
[140]BRADESCO S/A		270.095,25D	812.242,30	732.657,41	349.680,14D
[511]BOM CREDI		232.626,49D	77.152,12	49.585,13	260.193,48D
[1603]BANCO DO BRASIL SA I		39.783,28D	14,17	39.797,45	0,00D
[315]ATIVO NAO CIRCULANTE		190.739,73D	77.573,53	0,00	268.313,26D
[2478]INVESTIMENTOS		2.883,98D	626,40	0,00	3.510,38D
[2485]OUTROS INVESTIMENTOS		2.883,98D	626,40	0,00	3.510,38D
[2954]OUTROS INVESTIMENTOS		2.883,98D	626,40	0,00	3.510,38D
[350]PERMANENTE		187.855,75D	76.947,13	0,00	264.802,88D
[2989]BENS DE USO PROPRIO		187.855,75D	76.947,13	0,00	264.802,88D
[357]IMOBILIZADO		187.855,75D	76.947,13	0,00	264.802,88D
[371]EDIFICIOS E CONSTRUCOES		0,00D	40.491,44	0,00	40.491,44D
[378]EQUIP.MAQ E INSTALACOES		97.932,01D	34.978,60	0,00	132.910,61D
[385]VEICULOS		62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
[392]MOVEIS E UTENSILIOS		26.243,74D	0,00	0,00	26.243,74D
[3157]COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.680,00D	1.477,09	0,00	3.157,09D

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B JARDIM (00015)

CNPJ: 05.932.453/0001-70 Registro cartório: LIVRO 4 FOL 54 A 61 Data: 14/10/2003

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

AVANÇADA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME

Folha: 2

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[462]PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.103.006,64C	342.271,90	342.271,90	1.103.006,64C
[770]PATRIMONIO SOCIAL		1.103.006,64C	342.271,90	342.271,90	1.103.006,64C
[777]PATRIMONIO SOCIAL		47.052,37C	0,00	0,00	47.052,37C
[518]FUNDO PATRIMONIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS		47.052,37C	0,00	0,00	47.052,37C
[784]FUNDO PATRIMONIAL		47.052,37C	0,00	0,00	47.052,37C
[798]RESERVAS		777.582,96C	0,00	278.371,31	1.055.954,27C
[3066]RESERVAS LEGAIS		777.582,96C	0,00	278.371,31	1.055.954,27C
[3829]RESERVAS DE LUCROS OU SOBRAS		777.582,96C	0,00	278.371,31	1.055.954,27C
[833]SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS		278.371,31C	342.271,90	63.900,59	0,00C
[525]SUPERAVITS/DEFICITS A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		278.371,31C	342.271,90	63.900,59	0,00C
[3213]DEFICIT/SUPERAVITS A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA		278.371,31C	342.271,90	63.900,59	0,00C

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B JARDIM (00015)

CNPJ: 05.932.453/0001-70 Registro cartório: LIVRO 4 FOL 54 A 61 Data: 14/10/2003

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

AVANÇADA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME

Folha: 3

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[868]RESULTADO LIQUIDO		0,00C	685.468,45	769.932,54	84.464,09C
[875]RECEITAS		0,00C	685.468,45	769.932,54	84.464,09C
[882]RECEITAS DIRETAS E INDIRETAS		0,00C	685.468,45	769.932,54	84.464,09C
[3038](+) RECEITAS DE SERVIÇOS, REPASSES E CONTRIBUIÇÕES		0,00C	50,00	686.226,54	686.176,54C
[889]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		0,00C	0,00	52.227,50	52.227,50C
[3619]PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00C	50,00	9.060,00	9.010,00C
[3227]DOACOES		0,00C	0,00	155.670,68	155.670,68C
[3234]SUBVENCAO MUNICIPAL		0,00C	0,00	144.000,00	144.000,00C
[3241]SUBVENCAO ESTADUAL		0,00C	0,00	324.668,36	324.668,36C
[1561]OUTRAS RECEITAS		0,00C	0,00	600,00	600,00C
[3969](-) DESPESAS COM MAO DE OBRA		0,00D	435.845,48	0,00	435.845,48D
[3318]ORDENADOS E SALARIOS		0,00D	410.044,75	0,00	410.044,75D
[3640]ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		0,00D	25.800,73	0,00	25.800,73D
[3976](-) IMPOSTOS SOBRE SALARIOS		0,00D	59.504,44	0,00	59.504,44D
[3332]PREVIDENCIAL SOCIAL - INSS		0,00D	22.158,13	0,00	22.158,13D
[3339]FUNDO DE GARANTIA		0,00D	37.346,31	0,00	37.346,31D
[3983](-) DESPESAS OPERACIONAIS		0,00D	168.392,17	100,00	168.292,17D
[3360]VIAGENS E REPRESENTACOES		0,00D	11.135,19	0,00	11.135,19D
[3192]PRESTACAO DE SERVIÇOS P. JURIDICA		0,00D	24.656,56	0,00	24.656,56D
[3374]COMBUSTIVEIS		0,00D	10.318,33	0,00	10.318,33D
[3381]MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00D	1.725,68	0,00	1.725,68D
[3388]PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00D	6.190,00	0,00	6.190,00D
[3395]BRINDES		0,00D	4.540,00	0,00	4.540,00D
[3409]ALUGUEIS		0,00D	23.900,00	100,00	23.800,00D
[3416]DESPESAS, LEGAIS E JUDICIAIS		0,00D	12,50	0,00	12,50D
[3423]SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00D	28.401,50	0,00	28.401,50D
[3633]MANUTENCAO DE ELEVADORES		0,00D	3.835,60	0,00	3.835,60D
[3486]ENERGIA ELETRICA		0,00D	4.616,62	0,00	4.616,62D
[3493]JAGUA E ESGOTO		0,00D	2.253,42	0,00	2.253,42D
[3500]TELEFONE/INTERNET/OUTROS		0,00D	1.845,37	0,00	1.845,37D
[3507]SEGUROS		0,00D	1.977,95	0,00	1.977,95D
[3514]MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00D	17.239,16	0,00	17.239,16D
[3528]MANUTENCAO E REPAROS		0,00D	22.429,29	0,00	22.429,29D
[3612]GÁS		0,00D	100,00	0,00	100,00D
[3920]CORREIOS		0,00D	685,34	0,00	685,34D

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B JARDIM (00015)

CNPJ: 05.932.453/0001-70 Registro cartório: LIVRO 4 FOL 54 A 61 Data: 14/10/2003

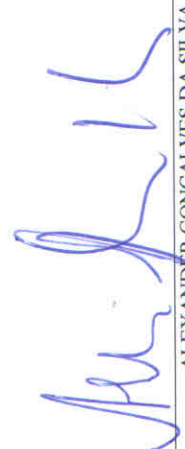
Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023


AVANÇADA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME

Folha: 4

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3465]OUTROS TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		0,00D	2.529,66	0,00	2.529,66D
[1344](=) RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS		0,00	4.486,39	83.606,00	79.119,61C
[2464](+)RENDAS DA APLICACAO FINANCEIRA		0,00C	505,45	82.734,28	82.228,83C
[1365](-) I O F		0,00D	0,02	0,00	0,02D
[1372](-) TARIFAS		0,00D	3.980,92	871,72	3.109,20D
[1351](=) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		0,00D	17.189,97	0,00	17.189,97D
[3437](-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00D	17.189,97	0,00	17.189,97D

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete					
Ativo ----->	1.187.470,73D				
Resultado ----->	84.464,09C				
Valores do Período					
Resultado ----->					1.103.006,64C


 ALEXANDER GONÇALVES DA SILVA
 Presidente
 CPF: 010.216.657-97


 LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 CPF: <771.348.187-72> CRC: <0805550-7

DRE

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO			
RECEITAS			
RECEITAS DIRETAS E INDIRETAS			
(+ RECEITAS DE SERVIÇOS, REPASSES E CONTRIBUIÇÕES			
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	3-1-01-01-01	889	52.227,50C
PRESTACAO DE SERVIÇOS	3-1-01-01-03	3619	9.010,00C
DOACOES	3-1-01-01-14	3227	155.670,68C
SUBVENCAO MUNICIPAL	3-1-01-01-15	3234	144.000,00C
SUBVENCAO ESTADUAL	3-1-01-01-16	3241	324.668,36C
OUTRAS RECEITAS	3-1-01-01-20	1561	600,00C
=(+) RECEITAS DE SERVIÇOS, REPASSES E CONTRIBUIÇÕES			****686.176,54C
(-) DESPESAS COM MAO DE OBRA			
ORDENADOS E SALARIOS	3-1-01-04-02	3318	410.044,75D
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	3-1-01-04-05	3640	25.800,73D
=(-) DESPESAS COM MAO DE OBRA			****435.845,48D
(-) IMPOSTOS SOBRE SALARIOS			
PREVIDENCIAL SOCIAL - INSS	3-1-01-05-01	3332	22.158,13D
FUNDO DE GARANTIA	3-1-01-05-02	3339	37.346,31D
=(-) IMPOSTOS SOBRE SALARIOS			*****59.504,44D
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
VIAGENS E REPRESENTACOES	3-1-01-06-04	3360	11.135,19D
PRESTACAO DE SERVICOS P. JURIDICA	3-1-01-06-06	3192	24.656,56D
COMBUSTIVEIS	3-1-01-06-07	3374	10.318,33D
MANUTENCAO DE VEICULOS	3-1-01-06-08	3381	1.725,68D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3-1-01-06-09	3388	6.190,00D
BRINDES	3-1-01-06-10	3395	4.540,00D
ALUGUEIS	3-1-01-06-12	3409	23.800,00D
DESPESAS, LEGAIS E JUDICIAIS	3-1-01-06-13	3416	12,50D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3-1-01-06-14	3423	28.401,50D
MANUTENCAO DE ELEVADORES	3-1-01-06-16	3633	3.835,60D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-06-21	3486	4.616,62D
AGUA E ESGOTO	3-1-01-06-22	3493	2.253,42D
TELEFONE/INTERNET/OUTROS	3-1-01-06-23	3500	1.845,37D
SEGUROS	3-1-01-06-24	3507	1.977,95D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3-1-01-06-25	3514	17.239,16D
MANUTENCAO E REPAROS	3-1-01-06-27	3528	22.429,29D
GÁS	3-1-01-06-28	3612	100,00D
CORREIOS	3-1-01-06-29	3920	685,34D
OUTROS TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3-1-01-06-32	3465	2.529,66D
=(-) DESPESAS OPERACIONAIS			****168.292,17D
(=) RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS			
(+)RENDAS DA APLICACAO FINANCEIRA	3-1-01-07-01	2464	82.228,83C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
(-) IOF	3-1-01-07-04	1365	0,02D
(-) TARIFAS	3-1-01-07-05	1372	3.109,20D
=(=) RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS			*****79.119,61C
(=) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS			
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3-1-01-08-03	3437	17.189,97D
=(=) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS			*****17.189,97D
=RECEITAS DIRETAS E INDIRETAS			*****84.464,09C
=T o t a l - RECEITAS			*****84.464,09C
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO			*****84.464,09C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO -----> 84.464,09C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SOBRAS DE 84.464,09 (OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO Reais E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ALEXANDER GONÇALVES DA SILVA

Presidente

CPF: 010.216.657-97

LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR

CONTADOR

CPF: 771.348.187-72 CRC: 08055507CRCRJ

**BALANÇO
PATRIMONIAL**

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (21)				
CAIXA (28)				
CAIXA (35)		1-1-01-01-01	1.425,61D	6.488,82D
=CAIXA			*****1.425,61D	*****6.488,82D
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO (42)				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (63)		1-1-01-02-03	180.735,53D	0,00D
BOM CREDI (84)		1-1-01-02-05	223,58D	904,28D
BANCO DO BRASIL (49)		1-1-01-02-06	0,00D	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A (01) (77)		1-1-01-02-07	0,00D	0,00D
BRADESCO (1) (3948)		1-1-01-02-12	1,00D	1,00D
BRADESCO (2) (3955)		1-1-01-02-13	0,00D	25.895,40D
DEPOSITOS BLOQUEADOS (91)		1-1-01-02-22	0,00D	0,00D
=BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO			****180.960,11D	****26.800,68D
BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES (112)				
BANCO DO BRASIL S/A (119)		1-1-01-03-01	187.376,17D	68.802,93D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (133)		1-1-01-03-03	0,00D	207.191,42D
BRADESCO S/A (140)		1-1-01-03-04	270.095,25D	349.680,14D
BOM CREDI (511)		1-1-01-03-05	232.626,49D	260.193,48D
BANCO DO BRASIL SA 1 (1603)		1-1-01-03-07	39.783,28D	0,00D
=BANCOS CONTAS DE APLICAÇÕES			****729.881,19D	****885.867,97D
=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			****912.266,91D	****919.157,47D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****912.266,91D	****919.157,47D
ATIVO NAO CIRCULANTE (315)				
INVESTIMENTOS (2478)				
OUTROS INVESTIMENTOS (2485)				
OUTROS INVESTIMENTOS (2954)		1-2-02-01-01	2.883,98D	3.510,38D
=OUTROS INVESTIMENTOS			*****2.883,98D	*****3.510,38D
=INVESTIMENTOS			*****2.883,98D	*****3.510,38D
PERMANENTE (350)				
BENS DE USO PROPRIO (2989)				
IMOBILIZADO (357)				

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
EDIFICIOS E CONSTRUCOES (371)		1-2-03-01-01-02	0,00D	40.491,44D
EQUIP.MAQ E INSTALACOES (378)		1-2-03-01-01-03	97.932,01D	132.910,61D
VEICULOS (385)		1-2-03-01-01-04	62.000,00D	62.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (392)		1-2-03-01-01-05	26.243,74D	26.243,74D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (3157)		1-2-03-01-01-06	1.680,00D	3.157,09D
=IMOBILIZADO			****187.855,75D	****264.802,88D
=BENS DE USO PROPRIO			****187.855,75D	****264.802,88D
=PERMANENTE			****187.855,75D	****264.802,88D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE			****190.739,73D	****268.313,26D
=T o t a l - ATIVO			**1.103.006,64D	**1.187.470,73D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO (462)				
PATRIMONIO SOCIAL (770)				
PATRIMONIO SOCIAL (777)				
FUNDO PATRIMONIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS (518)				
FUNDO PATRIMONIAL (784)		2-3-01-01-01	47.052,37C	47.052,37C
=FUNDO PATRIMONIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS			*****47.052,37C	*****47.052,37C
=PATRIMONIO SOCIAL			*****47.052,37C	*****47.052,37C
RESERVAS (798)				
RESERVAS LEGAIS (3066)				
RESERVAS DE LUCROS OU SOBRAS (3829)		2-3-02-01-01	777.582,96C	1.055.954,27C
=RESERVAS LEGAIS			****777.582,96C	**1.055.954,27C
=RESERVAS			****777.582,96C	**1.055.954,27C
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS (833)				
SUPERAVITS/DEFICITS A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA (525)				
DEFICIT/SUPERAVITS A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA (3213)		2-3-03-01-03	278.371,31C	84.464,09C
=SUPERAVITS/DEFICITS A DISPOSICAO DE ASSEMBLEIA			****278.371,31C	*****84.464,09C
=SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS			****278.371,31C	*****84.464,09C
=Total - PATRIMONIO SOCIAL			**1.103.006,64C	**1.187.470,73C
=Total - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			**1.103.006,64C	**1.187.470,73C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.187.470,73 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Bom Jardim, 31 de dezembro de 2023




ALEXANDER GONÇALVES DA SILVA

Presidente

CPF: 010.216.657-97

RG: 10.263.327-8 Orgão: AFP

Expedição: 26/05/1992



LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR

CONTADOR

CPF: 771.348.187-72 CRC: 08055507CRCRJ

RG: Orgão:

Expedição:

DMPL

DMPL

(DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)

EXERCÍCIO 2023

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE B JARDIM


CNPJ 05.932.453/0001-70

EM R\$

	CAP.SOCIAL	RESERVAS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL	47.052,37	777.582,96	278.371,31	1.103.006,64
AUMENTO DE CAPITAL OU CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		278.371,31		
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS/DIVIDENDOS				
LUCRO DO EXERCÍCIO			84.464,09	84.464,09
SALDO FINAL	47.052,37	1.055.954,27	84.464,09	1.187.470,73
MUTAÇÃO	0,00	278.371,31	84.464,09	84.464,09

3.8 O fluxo de caixa (DFC) deixou de ser elaborado devido o Patrimônio Líquido da Entidade ser menor que R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na data do balanço. (Lei 11.638/2007 ao art. 176 da Lei 6.404/76, em vigor desde 2008).

Bom Jardim, 31 de dezembro de 2023


ALEXANDER GONÇALVES DA SILVA
DIRETOR – PRESIDENTE


LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR
CONTADOR
CRC-RJ 0805550-7