

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	06.698.790/0001-07	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO PODE - PORTADORES DE DIREITOS ESPECIAIS		

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 GERAL	19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
3B.99.58.EE.2E.3A.B9.E0.1E.AA.B1.8D.61.D0.A9.A2.BD.D6.B4.BA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	12170795480	JOSE ADELMO DE SOUZA COSTA:12170795480	694376616138013733 9	02/05/2023 a 02/05/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	06698790000107	ASSOCIACAO PODE PORTADORES DE DIREITOS ESPECIAIS:0669879000	716178630905471458 1	29/03/2023 a 29/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
3B.99.58.EE.2E.3A.B9.E0.1E.AA.B1.8D
.61.D0.A9.A2.BD.D6.B4.BA-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/07/2023 às 15:48:55

00.45.28.9A.9F.48.17.06
15.48.50.21.B4.6E.69.3D

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 PODE - PORTADORES DE DIREITOS ESPECIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.698.790/0001-07
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.549.978,05	R\$ 2.858.829,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.334.634,74	R\$ 1.609.412,19
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.318.843,51	R\$ 1.528.065,00
CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Fundo Fixo		R\$ 300,00	R\$ 300,00
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 3.834,71	R\$ 114.940,58
Bradesco AG 3215 C/C 30525-1 CONTA PRINCIPAL		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Santander AG 4066 C/C 130009085 AMIGO DE VALOR		R\$ 9,00	R\$ 0,00
Caixa AG 0775 C/P 6825-6 AMIGOS DO PODE		R\$ 4.484,59	R\$ 2.128,28
(-) Banco do Brasil AG 2437-6 C/C: 31045-X APOIO		R\$ (659,88)	R\$ 112.811,30
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		R\$ 1,11	R\$ 24.995,61
Bradesco AG 3215 C/C 14578-5 SUS		R\$ 0,11	R\$ 0,00
Banco do Brasil AG 2437-6 C/C 25056-2 PODER JUDICIÁRIO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil AG 2437-6 C/C 32920-7 SUS - FUNDO MUNICIPAL DE PESQUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 24.994,61
Bradesco AG 3215 C/C 37216-1 COMDECA		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.263.622,76	R\$ 1.286.048,97
Investimento C/C 30525-1 CONTA PRINCIPAL		R\$ 122.699,06	R\$ 43.329,83
Investimento C/C 36968-3 CEI DUCATO		R\$ 55,23	R\$ 0,00
Investimento Banco do Brasil AG 2437-6 C/C 30351-8 CAMPANHA SUPERTROCO		R\$ 1.459,76	R\$ 17.696,79
Investimento Banco do Brasil AG 2437-6 C/C: 31045-X APOIO		R\$ 1.139.408,71	R\$ 1.225.022,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		R\$ 51.084,93	R\$ 101.779,84
Investimento C/C 24632-8 EMENDA SISTEMA		R\$ 11.162,80	R\$ 0,00
Investimento Banco do Brasil AG 2437-6 C/C 30350-X EMENDA 333		R\$ 39.922,13	R\$ 16.435,31
Investimento Banco do Brasil AG 2437-6 C/C 32495-7 EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 752		R\$ 0,00	R\$ 28.844,96
Investimento C/C 37216-1 COMDECA		R\$ 0,00	R\$ 56.499,57
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.722,12	R\$ 804,18
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 4.102,12	R\$ 804,18
Adiantamento de Férias		R\$ 4.102,12	R\$ 804,18
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 1.620,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 1.620,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER DE CONTRATOS, PROJETOS, CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 49.976,45
Secretária de Saúde de Pesqueira - PE (SUS)		R\$ 0,00	R\$ 49.976,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 25.931,00
IRRF Retido de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 25.931,00
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 10.069,11	R\$ 4.635,56
Seguros de Veículos a Apropriar		R\$ 10.069,11	R\$ 4.635,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.215.343,31	R\$ 1.249.417,03
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 22.697,04	R\$ 22.697,04
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 22.697,04	R\$ 22.697,04
Processo Judicial nº 0800248-18.2021.4.05.8310		R\$ 22.697,04	R\$ 22.697,04
IMOBILIZADO		R\$ 1.148.246,27	R\$ 1.182.319,99
BENS IMÓVEIS		R\$ 705.408,50	R\$ 705.408,50
Edificações		R\$ 624.919,07	R\$ 624.919,07
Piscina		R\$ 29.662,62	R\$ 29.662,62
Imoveis		R\$ 50.826,81	R\$ 50.826,81
BENS MÓVEIS		R\$ 445.357,06	R\$ 494.763,59
Móveis e Utensílios		R\$ 43.282,33	R\$ 43.282,33
Veículos		R\$ 213.877,71	R\$ 213.877,71
Máquinas e Equipamentos		R\$ 67.705,56	R\$ 67.705,56
Computadores e Periféricos		R\$ 35.466,52	R\$ 37.873,05
Equipamentos de Fisioterapia		R\$ 16.113,05	R\$ 16.113,05
Equipamento de Audiometria		R\$ 54.033,89	R\$ 101.033,89
Equipamentos Musicais		R\$ 14.878,00	R\$ 14.878,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		R\$ (2.519,29)	R\$ (17.852,10)
(-) (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada		R\$ (2.519,29)	R\$ (17.852,10)
INTANGIVEL		R\$ 44.400,00	R\$ 44.400,00
Sistema de Informação		R\$ 44.400,00	R\$ 44.400,00
PASSIVO		R\$ 2.549.978,05	R\$ 2.858.829,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 96.844,41	R\$ 171.972,90
SUBVENÇÕES PÚBLICAS		R\$ 40.812,27	R\$ 102.687,67
CONVÊNIOS		R\$ 0,00	R\$ 56.500,57
Comdeca - Campanha IR		R\$ 0,00	R\$ 56.500,57
EMENDAS PARLAMENTARES		R\$ 40.812,27	R\$ 46.187,10
Emenda Parlamentar Veículo		R\$ 304,34	R\$ 0,00
Emenda Parlamentar - Sistema		R\$ 278,30	R\$ 0,00
Emenda Parlamentar - 333		R\$ 40.229,63	R\$ 16.978,39
Emenda Parlamentar - 752		R\$ 0,00	R\$ 29.208,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDENCIARIAS		R\$ 5.548,51	R\$ 30.942,81
Salários		R\$ 0,00	R\$ 25.377,07
FGTS a Recolher		R\$ 3.287,17	R\$ 3.345,35
INSS a Recolher		R\$ 2.261,34	R\$ 1.977,99
Pensão Alimentícia		R\$ 0,00	R\$ 242,40
PROVISÕES		R\$ 39.133,05	R\$ 36.872,25
PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ 39.133,05	R\$ 36.872,25
Provisão para Remuneração de Férias/Terço de Férias		R\$ 36.234,31	R\$ 34.140,97
Provisão de Encargos de Férias/Terço de Férias		R\$ 2.898,74	R\$ 2.731,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 250,58	R\$ 364,37
IRRF a Recolher		R\$ 223,58	R\$ 364,37
ISS na Fonte a Recolher		R\$ 27,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.100,00	R\$ 1.105,80
FORNECEDORES		R\$ 11.100,00	R\$ 0,00
Eduardo Henrique Rafael da Silva		R\$ 11.100,00	R\$ 0,00
CONTAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 1.105,80
Cheques Não Apresentados		R\$ 0,00	R\$ 1.105,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 22.697,04	R\$ 22.697,04
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 22.697,04	R\$ 22.697,04
CONTECIOSO - PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 22.697,04	R\$ 22.697,04
Processo Judicial nº 0800248-18.2021.4.05.8310		R\$ 22.697,04	R\$ 22.697,04
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.430.436,60	R\$ 2.664.159,28
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 801.012,00	R\$ 801.012,00
Fundo Patrimonial		R\$ 801.012,00	R\$ 801.012,00
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 1.629.424,60	R\$ 1.863.147,28
Superávits/Déficits Acumulados		R\$ 1.629.424,60	R\$ 1.863.147,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.99.58.EE.2E.3A.B9.E0.1E.AA.B1.8D.61.D0.A9.A2.BD.D6.B4.BA-5, 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:	ASSOCIACAO PODE - PORTADORES DE DIREITOS ESPECIAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.698.790/0001-07
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITAS TOTAIS		R\$ 1.086.265,67	R\$ 945.600,32
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE		R\$ 299.329,22	R\$ 366.930,72
Receita de Serviços		R\$ 224.929,22	R\$ 299.838,51
SUS - Secretária Municipal de Saúde de Pesqueira		R\$ 224.929,22	R\$ 299.838,51
Subveções Governamentais		R\$ 74.400,00	R\$ 67.092,21
Emenda Parlamentar Estadual - 269 Sistema		R\$ 44.400,00	R\$ 0,00
Emenda Parlamentar Estadual - 269 Veículo		R\$ 30.000,00	R\$ 242,84
Emenda Parlamentar Estadual - 333		R\$ 0,00	R\$ 25.375,33
Emenda Parlamentar Estadual - 752		R\$ 0,00	R\$ 41.474,04
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 734.273,44	R\$ 326.984,56
Subvenções Governamentais		R\$ 288.649,41	R\$ 58.589,00
Comdeca Amigo de Valor - Santander		R\$ 288.649,41	R\$ 0,00
Fundo Municipal da Criança e Adolescente - Campanha IR (Incentivo Fiscal)		R\$ 0,00	R\$ 44.157,00
Prefeitura Municipal de Sanharó/PE		R\$ 0,00	R\$ 14.432,00
(-) Contribuições Governamentais		R\$ 5.500,00	R\$ (0,00)
Contribuições Governamentais		R\$ 5.500,00	R\$ 0,00
Doações PJ		R\$ 388.547,03	R\$ 136.610,29
Postos Cruzeiro - JAD Araújo		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
Valdese		R\$ 12.471,80	R\$ 0,00
Dieci agosto		R\$ 371.025,21	R\$ 118.882,87
Troco Solidário - Bayta Atacarejo		R\$ 1.550,02	R\$ 0,00
Campanha Supetroco - Bonanza Supermercados		R\$ 0,00	R\$ 17.727,42
Doações PF		R\$ 42.317,00	R\$ 124.618,79
Campanha Amigo do PODE		R\$ 42.317,00	R\$ 124.618,79
Outras Receitas		R\$ 9.260,00	R\$ 7.166,48
Artesanato e Eventos		R\$ 9.260,00	R\$ 7.139,48
Recuperação de Despesas		R\$ 0,00	R\$ 27,00
ISENÇÕES USUFRUÍDAS		R\$ 15.388,19	R\$ 101.346,28
INSS Cota Patronal		R\$ 11.712,29	R\$ 76.487,74
Terceiros		R\$ 2.636,96	R\$ 17.209,74
RAT		R\$ 585,99	R\$ 3.824,40
PIS s/Folha		R\$ 452,95	R\$ 3.824,40
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES		R\$ 37.274,82	R\$ 150.338,76
Receita Financeira		R\$ 37.274,82	R\$ 150.338,76
Juros de Aplicações Financeiras		R\$ 37.274,20	R\$ 150.338,36
Descontos Obtidos		R\$ 0,62	R\$ 0,40
(-) (=) DESPESAS TOTAIS		R\$ (746.131,55)	R\$ (715.226,71)
(-) DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE		R\$ (332.494,08)	R\$ (366.711,16)
(-) Despesas com Recursos Humanos (S)		R\$ (323.916,68)	R\$ (337.287,99)
(-) Ordenados		R\$ (201.357,37)	R\$ (282.988,78)
(-) INSS		R\$ (45.593,38)	R\$ (0,00)
(-) RAT		R\$ (2.279,68)	R\$ (0,00)
(-) Terceiros		R\$ (10.258,59)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (23.575,44)	R\$ (24.451,40)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (13.267,34)
(-) 13 Salário		R\$ (0,00)	R\$ (6.603,19)
(-) Abono Constitucional		R\$ (0,00)	R\$ (4.600,16)
(-) PIS Folha de Pagamento		R\$ (2.279,68)	R\$ (0,00)
(-) Gratificações		R\$ (0,00)	R\$ (660,00)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (11.285,00)	R\$ (4.717,12)
(-) Provisões de Férias		R\$ (24.606,80)	R\$ (0,00)
(-) Verbas Indenizadas		R\$ (2.680,74)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Administrativas (S)		R\$ (5.199,01)	R\$ (4.047,84)
(-) Água		R\$ (0,00)	R\$ (101,00)
(-) Energia		R\$ (841,63)	R\$ (2.623,54)
(-) Conservação e Manutenção		R\$ (4.233,38)	R\$ (668,00)
(-) Emolumentos Diversos		R\$ (124,00)	R\$ (0,00)
(-) Telefone/Internet		R\$ (0,00)	R\$ (655,30)
(-) Despesas Operacionais (S)		R\$ (3.378,39)	R\$ (25.375,33)
(-) Combustíveis e Lubrificante		R\$ (0,00)	R\$ (13.617,61)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) Alimentação		R\$ (1.568,03)	R\$ (0,00)
(-) Material de Consumo		R\$ (735,36)	R\$ (3.056,59)
(-) Material de Escritório		R\$ (915,00)	R\$ (8.701,13)
(-) Material Didático		R\$ (40,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ (404.407,30)	R\$ (340.924,07)
(-) Despesas com Recursos Humanos (A)		R\$ (218.558,13)	R\$ (231.360,84)
(-) Ordenados		R\$ (121.536,04)	R\$ (44.754,77)
(-) INSS		R\$ (23.185,72)	R\$ (76.487,74)
(-) RAT		R\$ (1.159,26)	R\$ (3.824,40)
(-) Terceiros		R\$ (5.216,86)	R\$ (17.209,74)
(-) FGTS		R\$ (18.013,74)	R\$ (6.215,19)
(-) Ferias		R\$ (0,00)	R\$ (231,47)
(-) Abono Constitucional		R\$ (0,00)	R\$ (77,15)
(-) Abono Pecuniário de Férias		R\$ (0,00)	R\$ (1.607,20)
(-) 13 Salário		R\$ (28.937,77)	R\$ (22.428,43)
(-) PIS Folha de Pagamento		R\$ (1.166,10)	R\$ (3.824,40)
(-) Ajuda de Custo		R\$ (1.953,10)	R\$ (5.617,88)
(-) Provisões de Férias		R\$ (14.887,64)	R\$ (21.629,61)
(-) Exames Médicos (Funcionários)		R\$ (100,00)	R\$ (1.725,00)
(-) Verbas Indenizadas		R\$ (1.753,90)	R\$ (10.688,96)
(-) Horas Extras, DSR		R\$ (0,00)	R\$ (425,26)
(-) FGTS Rescisão (Verbas Indenizadas) - Multa FGTS 40%		R\$ (0,00)	R\$ (13.963,64)
(-) Honorários		R\$ (540,00)	R\$ (650,00)
(-) Encargos Sociais		R\$ (108,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Administrativas (A)		R\$ (106.441,99)	R\$ (89.755,61)
(-) Água		R\$ (561,99)	R\$ (506,15)
(-) Energia		R\$ (14.058,49)	R\$ (16.346,68)
(-) Telefone/Internet		R\$ (6.457,73)	R\$ (3.885,09)
(-) Conservação e Manutenção		R\$ (35.464,41)	R\$ (25.263,36)
(-) Despesas c/Correios		R\$ (27,38)	R\$ (568,50)
(-) Seguros de Veículos		R\$ (5.924,73)	R\$ (9.970,17)
(-) Emolumentos Diversos		R\$ (1.488,03)	R\$ (1.367,81)
(-) Despesas Administrativas Gerais		R\$ (3,00)	R\$ (830,00)
(-) Conervação de Equipamentos e Instalações		R\$ (8.238,00)	R\$ (4.014,00)
(-) Aluguéis de Equipamentos		R\$ (0,00)	R\$ (4.000,00)
(-) Servidor/Dominio		R\$ (0,00)	R\$ (550,36)
(-) Licenciamento de Veículos		R\$ (0,00)	R\$ (537,38)
(-) Pessoa Jurídica		R\$ (31.698,94)	R\$ (6.583,30)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (2.519,29)	R\$ (15.332,81)
(-) Despesas Operacionais (A)		R\$ (70.793,49)	R\$ (19.050,24)
(-) Material de Escritório		R\$ (8.766,95)	R\$ (4.723,32)
(-) Material de Consumo		R\$ (8.804,70)	R\$ (2.409,44)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (19.759,21)	R\$ (498,39)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ (4.358,53)	R\$ (456,00)
(-) Material Esportivo		R\$ (0,00)	R\$ (143,90)
(-) Alimentação		R\$ (9.139,67)	R\$ (899,06)
(-) Farmácia		R\$ (148,98)	R\$ (1.260,44)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (4.711,56)	R\$ (4.180,00)
(-) Cursos, Eventos e Promoções		R\$ (4.039,72)	R\$ (1.237,90)
(-) Refeições		R\$ (601,02)	R\$ (2.625,19)
(-) Fardamentos		R\$ (525,00)	R\$ (404,00)
(-) Audiometria, Fisioterapia, Hidroterapia		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Material Didático		R\$ (7.738,15)	R\$ (212,60)
(-) Despesas Operacionais Diversas		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias (A)		R\$ (8.613,69)	R\$ (757,38)
(-) Taxas Municipais		R\$ (215,12)	R\$ (757,38)
(-) IPVA		R\$ (485,29)	R\$ (0,00)
(-) Tributos e Contribuições		R\$ (968,21)	R\$ (0,00)
(-) Multas Fiscais		R\$ (6.939,54)	R\$ (0,00)
(-) Juros s/ Tributos e Contribuições		R\$ (5,53)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Não Vinculadas as Atividades		R\$ (9.230,17)	R\$ (7.591,48)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (9.230,17)	R\$ (7.591,48)
(-) Juros Passivos		R\$ (8,35)	R\$ (323,30)
(-) Taxas Bancárias		R\$ (6.011,93)	R\$ (6.096,43)
(-) IOF		R\$ (560,10)	R\$ (451,75)
(-) Tarifas de Cambio		R\$ (2.649,79)	R\$ (720,00)
SUPERÁVIT DO PERÍODO		R\$ 340.134,12	R\$ 230.373,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.99.58.EE.2E.3A.B9.E0.1E.AA.B1.8D.61.D0.A9.A2.BD.D6.B4.BA-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.