

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 04:20 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	1.358.299,93D	1.539.113,55	2.012.649,83	884.763,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	821.845,90D	1.539.113,55	2.012.649,83	348.309,62D
3	1.1.1	DISPONIVEL	130.973,07D	1.539.113,55	1.522.350,26	147.736,36D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	5.484,00D	1.016.498,47	1.010.294,96	11.687,51D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	857.532,19	857.532,19	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	20.559,86	20.559,86	0,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	125.606,42	125.606,42	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	0,00D	12.800,00	6.567,49	6.232,51D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	5.484,00D	0,00	29,00	5.455,00D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	125.489,07D	522.615,08	512.055,30	136.048,85D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.581,91D	0,00	0,00	2.581,91D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	94.544,07D	1.431,37	19.460,00	76.515,44D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	56,57D	0,00	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	27.686,65D	432.691,35	424.057,57	36.320,43D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	0,00D	88.491,22	68.537,73	19.953,49D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	119,87D	1,14	0,00	121,01D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	690.872,83D	0,00	490.299,57	200.573,26D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	690.872,83D	0,00	490.299,57	200.573,26D
53	1.1.2.02.002	Apae Energia	433.218,51D	0,00	433.218,51	0,00D
418	1.1.2.02.003	Projetos	257.654,32D	0,00	57.081,06	200.573,26D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	536.454,03D	0,00	0,00	536.454,03D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	536.454,03D	0,00	0,00	536.454,03D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	97.768,79D	0,00	0,00	97.768,79D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	84.785,89C	0,00	0,00	84.785,89C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.853,90D	0,00	0,00	9.853,90D
60	1.2.1.02.001	Móveis e Utensílios	35.194,70D	0,00	0,00	35.194,70D
61	1.2.1.02.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.340,80C	0,00	0,00	25.340,80C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.920,64D	0,00	0,00	7.920,64D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	32.911,49D	0,00	0,00	32.911,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	24.990,85C	0,00	0,00	24.990,85C
65	1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
66	1.2.1.04.001	Ar condicionado	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
67	1.2.1.04.002	Equipamentos de Informática	39.079,76D	0,00	0,00	39.079,76D
68	1.2.1.04.003	Máquinas e aparelhos	47.957,41D	0,00	0,00	47.957,41D
69	1.2.1.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	581,04D	0,00	0,00	581,04D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	7.734,12D	0,00	0,00	7.734,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	7.153,08C	0,00	0,00	7.153,08C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	420.329,66D	0,00	0,00	420.329,66D
75	1.2.1.06.001	Imóveis	808.058,31D	0,00	0,00	808.058,31D
76	1.2.1.06.002	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA IMÓVEIS	387.728,65C	0,00	0,00	387.728,65C
77	2	PASSIVO	1.358.299,93C	71.476,42	144.775,02	1.431.598,53C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.439,53C	53.405,11	95.314,75	82.349,17C
79	2.1.1	EXIGIVEL	40.439,53C	53.405,11	95.314,75	82.349,17C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.309,38C	7.480,41	7.521,62	1.350,59C
88	2.1.1.01.008	Irmãos Teixeira LTDA	0,00C	6.171,03	6.171,03	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES

CNPJ:

FOLHA: 000002

DATA: 04:20 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.309,38C	1.309,38	1.350,59	1.350,59C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.588,29C	29.272,84	69.275,54	62.590,99C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	29.272,84	29.272,84	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	0,00C	0,00	37.181,06	37.181,06C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	22.588,29C	0,00	2.821,64	25.409,93C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.541,86C	16.541,86	18.407,59	18.407,59C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	11.742,54C	11.742,54	13.379,33	13.379,33C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	2.704,59C	2.704,59	3.061,48	3.061,48C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.756,65C	1.756,65	1.584,09	1.584,09C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	338,08C	338,08	382,69	382,69C
160	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	110,00	110,00	0,00C
164	2.1.1.05.004	Inss Retido de Terceiros	0,00C	110,00	110,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.317.860,40C	18.071,31	49.460,27	1.349.249,36C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.475.315,70C	18.071,31	18.071,31	1.475.315,70C
178	2.3.4.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	18.071,31C	0,00	18.071,31	36.142,62C
179	2.3.4.01.001	Superávit do Exercício	18.071,31C	0,00	18.071,31	36.142,62C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.457.244,39C	18.071,31	0,00	1.439.173,08C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.457.244,39C	18.071,31	0,00	1.439.173,08C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	31.388,96	126.066,34D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	31.388,96	126.066,34D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	31.388,96	126.066,34D
187	3	DESPESA	0,00D	561.344,70	0,00	561.344,70D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	0,00D	561.344,70	0,00	561.344,70D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	0,00D	561.344,70	0,00	561.344,70D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00D	88.643,13	0,00	88.643,13D
191	3.1.1.01.001	Salários	0,00D	29.272,84	0,00	29.272,84D
192	3.1.1.01.002	13º salário	0,00D	37.181,06	0,00	37.181,06D
193	3.1.1.01.003	Férias	0,00D	2.821,64	0,00	2.821,64D
196	3.1.1.01.006	FGTS	0,00D	3.061,48	0,00	3.061,48D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	0,00D	382,69	0,00	382,69D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	0,00D	960,00	0,00	960,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	0,00D	13.379,33	0,00	13.379,33D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	0,00D	1.584,09	0,00	1.584,09D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	360,00	0,00	360,00D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	0,00D	50,00	0,00	50,00D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	0,00D	310,00	0,00	310,00D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.554,86	0,00	1.554,86D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	0,00D	1.517,35	0,00	1.517,35D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	0,00D	25,14	0,00	25,14D
224	3.1.1.03.006	IOF	0,00D	8,53	0,00	8,53D
225	3.1.1.03.007	IR S/Aplicação	0,00D	3,84	0,00	3,84D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	56.054,79	0,00	56.054,79D
227	3.1.1.04.001	Aluguel	0,00D	400,00	0,00	400,00D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	6.171,03	0,00	6.171,03D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	0,00D	920,70	0,00	920,70D
231	3.1.1.04.005	Telefone	0,00D	1.933,66	0,00	1.933,66D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	0,00D	246,18	0,00	246,18D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	0,00D	1.529,35	0,00	1.529,35D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	0,00D	15.127,66	0,00	15.127,66D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	0,00D	1.350,59	0,00	1.350,59D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	0,00D	908,86	0,00	908,86D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	0,00D	407,42	0,00	407,42D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	0,00D	30,52	0,00	30,52D

BALANCETE ANALÍTICO

(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES

CNPJ:

FOLHA: 000003

DATA: 04:20 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	0,00D	3.202,89	0,00	3.202,89D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	0,00D	2.355,00	0,00	2.355,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	0,00D	1.875,00	0,00	1.875,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	0,00D	4.173,53	0,00	4.173,53D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	0,00D	1.222,40	0,00	1.222,40D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	0,00D	414.731,92	0,00	414.731,92D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	0,00D	100.242,77	0,00	100.242,77D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	0,00D	22.942,15	0,00	22.942,15D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	0,00D	2.540,83	0,00	2.540,83D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	0,00D	20.481,04	0,00	20.481,04D
321	3.1.1.05.005	APAE ELDORADO DOS CARAJAS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
322	3.1.1.05.006	APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	0,00D	805,36	0,00	805,36D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	0,00D	4.219,52	0,00	4.219,52D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	0,00D	8.047,50	0,00	8.047,50D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	0,00D	6.117,90	0,00	6.117,90D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	0,00D	7.972,05	0,00	7.972,05D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUPEBAS	0,00D	8.724,96	0,00	8.724,96D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	0,00D	5.650,47	0,00	5.650,47D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	0,00D	3.208,00	0,00	3.208,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	0,00D	1.680,65	0,00	1.680,65D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	0,00D	4.256,12	0,00	4.256,12D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	0,00D	126,72	0,00	126,72D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	0,00D	1.166,87	0,00	1.166,87D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	0,00D	1.389,85	0,00	1.389,85D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	0,00D	1.921,34	0,00	1.921,34D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	0,00D	861,08	0,00	861,08D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	0,00D	14.880,63	0,00	14.880,63D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	0,00D	2.392,43	0,00	2.392,43D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	0,00D	43.792,69	0,00	43.792,69D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	0,00D	123.663,08	0,00	123.663,08D
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	0,00D	13.188,90	0,00	13.188,90D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	0,00D	649,65	0,00	649,65D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	0,00D	809,36	0,00	809,36D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
361	4	RECEITAS	0,00C	0,00	14.509,82	14.509,82C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	13.128,71	13.128,71C
363	4.1.1	REPASSE	0,00C	0,00	12.800,00	12.800,00C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	0,00C	0,00	12.800,00	12.800,00C
366	4.1.1.01.002	PROJETOS	0,00C	0,00	12.800,00	12.800,00C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	328,71	328,71C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	328,71	328,71C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	0,00C	0,00	328,71	328,71C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.381,11	1.381,11C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.381,11	1.381,11C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.381,11	1.381,11C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	0,00C	0,00	1.381,11	1.381,11C

BALANCETE ANALÍTICO

(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES

CNPJ:

FOLHA: 000004

DATA: 04:20 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

CONTA CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
---------------------	-----------	---------------	--------	---------	------------

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:288748874234287
Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874234287

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
CRC:0143170PA CNPJ:37054613000111
MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
CONTADOR
CPF:288.742.342-87 CRC:014317
RG:1754141 Data de expedição:17/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 04:20 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	884.763,65D	1.450.951,07	1.506.822,36	828.892,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	348.309,62D	1.450.084,73	1.506.822,36	291.571,99D
3	1.1.1	DISPONIVEL	147.736,36D	1.450.084,73	1.448.804,22	149.016,87D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	11.687,51D	997.888,80	983.342,78	26.233,53D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	899.503,31	899.503,31	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	23.769,73	23.769,73	0,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	58.018,14	58.018,14	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	6.232,51D	0,00	75,50	6.157,01D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	0,00D	16.597,62	1.947,10	14.650,52D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	5.455,00D	0,00	29,00	5.426,00D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	136.048,85D	452.195,93	465.461,44	122.783,34D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.581,91D	0,00	0,00	2.581,91D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	76.515,44D	4.809,16	13.323,40	68.001,20D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	56,57D	0,00	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	36.320,43D	445.354,55	452.125,91	29.549,07D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	19.953,49D	2.031,12	12,13	21.972,48D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	121,01D	1,10	0,00	122,11D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	200.573,26D	0,00	58.018,14	142.555,12D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	200.573,26D	0,00	58.018,14	142.555,12D
418	1.1.2.02.003	Projetos	200.573,26D	0,00	58.018,14	142.555,12D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	536.454,03D	866,34	0,00	537.320,37D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	536.454,03D	866,34	0,00	537.320,37D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	97.768,79D	0,00	0,00	97.768,79D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	84.785,89C	0,00	0,00	84.785,89C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.853,90D	0,00	0,00	9.853,90D
60	1.2.1.02.001	Móveis e Utensílios	35.194,70D	0,00	0,00	35.194,70D
61	1.2.1.02.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.340,80C	0,00	0,00	25.340,80C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.920,64D	0,00	0,00	7.920,64D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	32.911,49D	0,00	0,00	32.911,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	24.990,85C	0,00	0,00	24.990,85C
65	1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
66	1.2.1.04.001	Ar condicionado	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
67	1.2.1.04.002	Equipamentos de Informática	39.079,76D	0,00	0,00	39.079,76D
68	1.2.1.04.003	Máquinas e aparelhos	47.957,41D	0,00	0,00	47.957,41D
69	1.2.1.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	581,04D	866,34	0,00	1.447,38D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	7.734,12D	866,34	0,00	8.600,46D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	7.153,08C	0,00	0,00	7.153,08C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	420.329,66D	0,00	0,00	420.329,66D
75	1.2.1.06.001	Imóveis	808.058,31D	0,00	0,00	808.058,31D
76	1.2.1.06.002	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA IMÓVEIS	387.728,65C	0,00	0,00	387.728,65C
77	2	PASSIVO	1.431.598,53C	56.297,89	67.393,70	1.442.694,34C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.349,17C	56.297,89	67.393,70	93.444,98C
79	2.1.1	EXIGIVEL	82.349,17C	56.297,89	67.393,70	93.444,98C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.350,59C	5.128,84	13.258,07	9.479,82C
88	2.1.1.01.008	Irmãos Teixeira LTDA	0,00C	3.778,25	3.778,25	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000002

DATA: 04:20 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.350,59C	1.350,59	1.360,72	1.360,72C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	0,00C	0,00	8.119,10	8.119,10C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.590,99C	32.129,26	33.924,24	64.385,97C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	31.102,60	31.102,60	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	37.181,06C	0,00	0,00	37.181,06C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	25.409,93C	1.026,66	2.821,64	27.204,91C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.407,59C	18.407,59	18.746,33	18.746,33C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	13.379,33C	13.379,33	13.860,36	13.860,36C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	3.061,48C	3.061,48	3.174,37	3.174,37C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.584,09C	1.584,09	1.314,80	1.314,80C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	382,69C	382,69	396,80	396,80C
160	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	632,20	1.465,06	832,86C
164	2.1.1.05.004	Inss Retido de Terceiros	0,00C	632,20	1.465,06	832,86C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.249,36C	0,00	0,00	1.349.249,36C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
178	2.3.4.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
179	2.3.4.01.001	Superávit do Exercício	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
187	3	DESPESA	561.344,70D	543.682,90	0,00	1.105.027,60D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	561.344,70D	543.682,90	0,00	1.105.027,60D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	561.344,70D	543.682,90	0,00	1.105.027,60D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	88.643,13D	53.494,57	0,00	142.137,70D
191	3.1.1.01.001	Salários	29.272,84D	31.102,60	0,00	60.375,44D
192	3.1.1.01.002	13º salário	37.181,06D	0,00	0,00	37.181,06D
193	3.1.1.01.003	Férias	2.821,64D	2.821,64	0,00	5.643,28D
196	3.1.1.01.006	FGTS	3.061,48D	3.174,37	0,00	6.235,85D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	382,69D	396,80	0,00	779,49D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	960,00D	824,00	0,00	1.784,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	13.379,33D	13.860,36	0,00	27.239,69D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	1.584,09D	1.314,80	0,00	2.898,89D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	360,00D	4.739,99	0,00	5.099,99D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	50,00D	436,79	0,00	486,79D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	310,00D	4.303,20	0,00	4.613,20D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.554,86D	3.396,07	0,00	4.950,93D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	1.517,35D	3.347,32	0,00	4.864,67D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	25,14D	36,62	0,00	61,76D
224	3.1.1.03.006	IOF	8,53D	9,73	0,00	18,26D
225	3.1.1.03.007	IR S/Aplicação	3,84D	2,40	0,00	6,24D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.054,79D	68.292,87	0,00	124.347,66D
227	3.1.1.04.001	Aluguel	400,00D	0,00	0,00	400,00D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	6.171,03D	3.778,25	0,00	9.949,28D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	920,70D	14.887,93	0,00	15.808,63D
231	3.1.1.04.005	Telefone	1.933,66D	1.970,11	0,00	3.903,77D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	246,18D	146,60	0,00	392,78D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	1.529,35D	1.875,31	0,00	3.404,66D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	15.127,66D	3.320,00	0,00	18.447,66D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	0,00D	495,00	0,00	495,00D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	3.500,00D	12.877,35	0,00	16.377,35D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	1.350,59D	1.360,72	0,00	2.711,31D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	3.800,00D	8.036,01	0,00	11.836,01D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	908,86D	908,86	0,00	1.817,72D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO

(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES

CNPJ:

FOLHA: 000003

DATA: 04:20 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
253	3.1.1.04.027	Material de construção	0,00D	364,25	0,00	364,25D
254	3.1.1.04.028	IPU	0,00D	792,47	0,00	792,47D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	407,42D	0,00	0,00	407,42D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	30,52D	32,42	0,00	62,94D
258	3.1.1.04.032	Taxas Estaduais	0,00D	3.636,41	0,00	3.636,41D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	1.400,00D	2.772,78	0,00	4.172,78D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	3.202,89D	1.450,00	0,00	4.652,89D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	2.355,00D	2.186,00	0,00	4.541,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	4.173,53D	0,00	0,00	4.173,53D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	1.222,40D	402,40	0,00	1.624,80D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	414.731,92D	413.759,40	0,00	828.491,32D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	100.242,77D	103.516,16	0,00	203.758,93D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	22.942,15D	23.690,54	0,00	46.632,69D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	2.540,83D	18.391,55	0,00	20.932,38D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	20.481,04D	21.149,37	0,00	41.630,41D
321	3.1.1.05.005	APAE ELDORADO DOS CARAJAS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
322	3.1.1.05.006	APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	805,36D	1.000,00	0,00	1.805,36D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	4.219,52D	4.357,08	0,00	8.576,60D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	8.047,50D	8.310,14	0,00	16.357,64D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	6.117,90D	6.317,30	0,00	12.435,20D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	7.972,05D	8.232,28	0,00	16.204,33D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUPEBAS	8.724,96D	9.009,20	0,00	17.734,16D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	5.650,47D	5.834,68	0,00	11.485,15D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	3.208,00D	0,00	0,00	3.208,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	1.680,65D	1.735,37	0,00	3.416,02D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	4.256,12D	4.452,96	0,00	8.709,08D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	126,72D	2.435,20	0,00	2.561,92D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	1.166,87D	1.204,93	0,00	2.371,80D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	1.389,85D	1.434,87	0,00	2.824,72D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	1.921,34D	1.984,51	0,00	3.905,85D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	861,08D	889,20	0,00	1.750,28D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	14.880,63D	15.635,50	0,00	30.516,13D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	2.392,43D	2.470,60	0,00	4.863,03D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	43.792,69D	158.745,74	0,00	202.538,43D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	123.663,08D	0,00	0,00	123.663,08D
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	13.188,90D	1.572,48	0,00	14.761,38D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	1.000,00D	851,96	0,00	1.851,96D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	649,65D	702,16	0,00	1.351,81D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	809,36D	835,62	0,00	1.644,98D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
361	4	RECEITAS	14.509,82C	0,00	476.715,80	491.225,62C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.128,71C	0,00	473.104,52	486.233,23C
363	4.1.1	REPASSE	12.800,00C	0,00	472.856,36	485.656,36C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	12.800,00C	0,00	467.356,36	480.156,36C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	0,00C	0,00	447.348,79	447.348,79C
366	4.1.1.01.002	PROJETOS	12.800,00C	0,00	20.007,57	32.807,57C

BALANCETE ANALÍTICO
(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES
CNPJ:

FOLHA: 000004
 DATA: 04:20 - 20/03/2026
 PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	328,71C	0,00	248,16	576,87C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	328,71C	0,00	248,16	576,87C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	328,71C	0,00	248,16	576,87C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	1.381,11C	0,00	3.611,28	4.992,39C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	1.381,11C	0,00	3.611,28	4.992,39C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	1.381,11C	0,00	3.611,28	4.992,39C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	1.381,11C	0,00	3.611,28	4.992,39C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874234287
 Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874234287

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
 CRC:014317OPA CNPJ:37054613000111
 MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
 CONTADOR
 CPF:288.742.342-87 CRC:014317
 RG:1754141 Data de expedição:17/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 04:21 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	828.892,36D	1.767.317,67	1.806.342,91	789.867,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	291.571,99D	1.766.451,34	1.806.342,91	251.680,42D
3	1.1.1	DISPONIVEL	149.016,87D	1.766.451,34	1.740.679,42	174.788,79D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	26.233,53D	1.205.567,11	1.182.256,87	49.543,77D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	838.386,38	838.386,38	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	115.213,42	115.213,42	0,00D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	0,00D	64.733,49	34.252,73	30.480,76D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	134.706,05	134.706,05	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	6.157,01D	0,00	79,60	6.077,41D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	14.650,52D	1.404,00	14.940,12	1.114,40D
465	1.1.1.02.012	Banco do Brasil c/c 35735-9	0,00D	44.678,57	44.678,57	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	5.426,00D	6.445,20	0,00	11.871,20D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	122.783,34D	560.884,23	558.422,55	125.245,02D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.581,91D	0,00	0,00	2.581,91D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	68.001,20D	61.543,38	51.877,68	77.666,90D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	56,57D	0,00	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	29.549,07D	409.368,67	419.891,63	19.026,11D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	21.972,48D	65.625,99	67.401,14	20.197,33D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	122,11D	1,08	0,00	123,19D
403	1.1.1.03.024	Aplicação Banco do Brasil c/c 35735-9	0,00D	24.345,11	19.252,10	5.093,01D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	142.555,12D	0,00	65.663,49	76.891,63D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	142.555,12D	0,00	65.663,49	76.891,63D
418	1.1.2.02.003	Projetos	142.555,12D	0,00	65.663,49	76.891,63D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.320,37D	866,33	0,00	538.186,70D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	537.320,37D	866,33	0,00	538.186,70D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	97.768,79D	0,00	0,00	97.768,79D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	84.785,89C	0,00	0,00	84.785,89C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	9.853,90D	0,00	0,00	9.853,90D
60	1.2.1.02.001	Móveis e Utensílios	35.194,70D	0,00	0,00	35.194,70D
61	1.2.1.02.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	25.340,80C	0,00	0,00	25.340,80C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.920,64D	0,00	0,00	7.920,64D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	32.911,49D	0,00	0,00	32.911,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	24.990,85C	0,00	0,00	24.990,85C
65	1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
66	1.2.1.04.001	Ar condicionado	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
67	1.2.1.04.002	Equipamentos de Informática	39.079,76D	0,00	0,00	39.079,76D
68	1.2.1.04.003	Máquinas e aparelhos	47.957,41D	0,00	0,00	47.957,41D
69	1.2.1.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	1.447,38D	866,33	0,00	2.313,71D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	8.600,46D	866,33	0,00	9.466,79D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	7.153,08C	0,00	0,00	7.153,08C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	420.329,66D	0,00	0,00	420.329,66D
75	1.2.1.06.001	Imóveis	808.058,31D	0,00	0,00	808.058,31D
76	1.2.1.06.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA IMÓVEIS	387.728,65C	0,00	0,00	387.728,65C
77	2	PASSIVO	1.442.694,34C	85.706,81	79.692,22	1.436.679,75C

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000002

DATA: 04:21 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93.444,98C	85.706,81	79.692,22	87.430,39C
79	2.1.1	EXIGIVEL	93.444,98C	85.706,81	79.692,22	87.430,39C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.479,82C	28.035,63	19.916,53	1.360,72C
88	2.1.1.01.008	Irmãos Teixeira LTDA	0,00C	3.971,14	3.971,14	0,00C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.360,72C	1.360,72	1.360,72	1.360,72C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	8.119,10C	22.703,77	14.584,67	0,00C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.385,97C	37.334,85	40.156,49	67.207,61C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	37.334,85	37.334,85	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	37.181,06C	0,00	0,00	37.181,06C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	27.204,91C	0,00	2.821,64	30.026,55C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.746,33C	18.746,33	18.862,06	18.862,06C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	13.860,36C	13.860,36	13.849,84	13.849,84C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	3.174,37C	3.174,37	3.179,92	3.179,92C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.314,80C	1.314,80	1.434,81	1.434,81C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	396,80C	396,80	397,49	397,49C
160	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	832,86C	1.590,00	757,14	0,00C
164	2.1.1.05.004	Inss Retido de Terceiros	832,86C	1.590,00	757,14	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.249,36C	0,00	0,00	1.349.249,36C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
178	2.3.4.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
179	2.3.4.01.001	Superávit do Exercício	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
187	3	DESPESA	1.105.027,60D	614.730,06	0,00	1.719.757,66D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	1.105.027,60D	614.730,06	0,00	1.719.757,66D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	1.105.027,60D	614.730,06	0,00	1.719.757,66D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	142.137,70D	65.776,63	0,00	207.914,33D
191	3.1.1.01.001	Salários	60.375,44D	43.212,93	0,00	103.588,37D
192	3.1.1.01.002	13º salário	37.181,06D	0,00	0,00	37.181,06D
193	3.1.1.01.003	Férias	5.643,28D	2.821,64	0,00	8.464,92D
196	3.1.1.01.006	FGTS	6.235,85D	3.179,92	0,00	9.415,77D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	779,49D	397,49	0,00	1.176,98D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	1.784,00D	880,00	0,00	2.664,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	27.239,69D	13.849,84	0,00	41.089,53D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	2.898,89D	1.434,81	0,00	4.333,70D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.099,99D	1.182,15	0,00	6.282,14D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	486,79D	425,01	0,00	911,80D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	4.613,20D	757,14	0,00	5.370,34D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.950,93D	4.983,26	0,00	9.934,19D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	4.864,67D	4.838,72	0,00	9.703,39D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	61,76D	132,38	0,00	194,14D
224	3.1.1.03.006	IOF	18,26D	9,87	0,00	28,13D
225	3.1.1.03.007	IR S/Aplicação	6,24D	2,29	0,00	8,53D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.347,66D	104.985,34	0,00	229.333,00D
227	3.1.1.04.001	Aluguel	400,00D	400,00	0,00	800,00D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	9.949,28D	3.971,14	0,00	13.920,42D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	15.808,63D	17.603,94	0,00	33.412,57D
231	3.1.1.04.005	Telefone	3.903,77D	1.531,16	0,00	5.434,93D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	392,78D	347,79	0,00	740,57D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	3.404,66D	1.516,45	0,00	4.921,11D
234	3.1.1.04.008	Fotocópias e autenticações	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	0,00D	895,35	0,00	895,35D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	18.447,66D	2.638,97	0,00	21.086,63D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000003

DATA: 04:21 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	495,00D	0,00	0,00	495,00D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	16.377,35D	6.126,14	0,00	22.503,49D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	2.711,31D	1.360,72	0,00	4.072,03D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	11.836,01D	6.859,90	0,00	18.695,91D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	1.817,72D	1.232,51	0,00	3.050,23D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	11.000,00D	3.000,00	0,00	14.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	364,25D	1.057,66	0,00	1.421,91D
254	3.1.1.04.028	IPTU	792,47D	792,47	0,00	1.584,94D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	407,42D	405,00	0,00	812,42D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	62,94D	0,00	0,00	62,94D
258	3.1.1.04.032	Taxas Estaduais	3.636,41D	0,00	0,00	3.636,41D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	0,00D	3.886,70	0,00	3.886,70D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	4.172,78D	1.300,00	0,00	5.472,78D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	4.652,89D	150,00	0,00	4.802,89D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	0,00D	200,30	0,00	200,30D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	4.541,00D	2.760,00	0,00	7.301,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	1.875,00D	1.875,00	0,00	3.750,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	4.173,53D	9.716,61	0,00	13.890,14D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	1.624,80D	1.837,40	0,00	3.462,20D
474	3.1.1.04.091	Serviços de Engenharia e Arquitetura	0,00D	32.270,13	0,00	32.270,13D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	828.491,32D	437.802,68	0,00	1.266.294,00D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	203.758,93D	95.211,50	0,00	298.970,43D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	46.632,69D	21.587,01	0,00	68.219,70D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	20.932,38D	2.425,22	0,00	23.357,60D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	41.630,41D	19.298,19	0,00	60.928,60D
321	3.1.1.05.005	APAE ELDORADO DOS CARAJAS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
322	3.1.1.05.006	APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	1.805,36D	1.000,00	0,00	2.805,36D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	8.576,60D	4.025,72	0,00	12.602,32D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	16.357,64D	7.474,72	0,00	23.832,36D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	2.000,00D	915,72	0,00	2.915,72D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	12.435,20D	5.837,04	0,00	18.272,24D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	16.204,33D	7.606,85	0,00	23.811,18D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUPEBAS	17.734,16D	8.323,82	0,00	26.057,98D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	11.485,15D	5.228,10	0,00	16.713,25D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	2.000,00D	836,25	0,00	2.836,25D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	3.208,00D	1.000,00	0,00	4.208,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	2.000,00D	836,25	0,00	2.836,25D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	3.416,02D	1.603,50	0,00	5.019,52D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	8.709,08D	3.857,54	0,00	12.566,62D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	2.000,00D	836,25	0,00	2.836,25D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	1.000,00D	1.915,72	0,00	2.915,72D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	2.561,92D	2.120,77	0,00	4.682,69D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	2.371,80D	949,52	0,00	3.321,32D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	2.824,72D	1.242,32	0,00	4.067,04D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	3.905,85D	1.630,22	0,00	5.536,07D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	1.750,28D	822,30	0,00	2.572,58D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	30.516,13D	14.198,17	0,00	44.714,30D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	4.863,03D	2.079,70	0,00	6.942,73D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	202.538,43D	52.402,05	0,00	254.940,48D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	123.663,08D	117.631,71	0,00	241.294,79D
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	14.761,38D	43.000,00	0,00	57.761,38D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	2.000,00D	915,72	0,00	2.915,72D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
353	3.1.1.05.037	FEAPAE PARÁ	0,00D	3.402,57	0,00	3.402,57D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	1.851,96D	623,61	0,00	2.475,57D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	1.351,81D	445,08	0,00	1.796,89D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	1.644,98D	688,10	0,00	2.333,08D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	2.000,00D	915,72	0,00	2.915,72D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000004

DATA: 04:21 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	1.000,00D	915,72	0,00	1.915,72D
361	4	RECEITAS	491.225,62C	0,00	581.719,41	1.072.945,03C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	486.233,23C	0,00	570.227,46	1.056.460,69C
363	4.1.1	REPASSE	485.656,36C	0,00	570.133,66	1.055.790,02C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	480.156,36C	0,00	437.562,38	917.718,74C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	447.348,79C	0,00	413.332,73	860.681,52C
366	4.1.1.01.002	PROJETOS	32.807,57C	0,00	24.229,65	57.037,22C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	5.500,00C	0,00	132.571,28	138.071,28C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	5.500,00C	0,00	132.571,28	138.071,28C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	576,87C	0,00	93,80	670,67C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	576,87C	0,00	93,80	670,67C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	576,87C	0,00	93,80	670,67C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	4.992,39C	0,00	11.491,95	16.484,34C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	4.992,39C	0,00	11.491,95	16.484,34C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	4.992,39C	0,00	11.491,95	16.484,34C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	4.992,39C	0,00	11.491,95	16.484,34C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
 8874234287

Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
 234287

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
 CRC:014317OPA CNPJ:37054613000111
 MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
 CONTADOR
 CPF:288.742.342-87 CRC:014317
 RG:1754141 Data de expedição:17/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 04:22 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	789.867,12D	1.666.642,98	1.682.236,46	774.273,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	251.680,42D	1.665.776,65	1.682.236,46	235.220,61D
3	1.1.1	DISPONIVEL	174.788,79D	1.665.776,65	1.682.236,46	158.328,98D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	49.543,77D	1.115.894,07	1.135.992,11	29.445,73D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	941.207,73	941.207,73	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	23.117,23	23.117,23	0,00D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	30.480,76D	500,00	30.876,76	104,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	126.585,34	126.585,34	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	6.077,41D	0,00	79,60	5.997,81D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	1.114,40D	19.289,60	3.745,76	16.658,24D
465	1.1.1.02.012	Banco do Brasil c/c 35735-9	0,00D	5.194,17	5.194,17	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	11.871,20D	0,00	5.185,52	6.685,68D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	125.245,02D	549.882,58	546.244,35	128.883,25D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.581,91D	0,00	0,00	2.581,91D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	77.666,90D	8.925,26	14.346,60	72.245,56D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	56,57D	0,00	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	19.026,11D	474.674,13	466.533,60	27.166,64D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	20.197,33D	66.280,89	60.298,44	26.179,78D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	123,19D	1,19	0,00	124,38D
403	1.1.1.03.024	Aplicação Banco do Brasil c/c 35735-9	5.093,01D	1,11	5.065,71	28,41D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	76.891,63D	0,00	0,00	76.891,63D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	76.891,63D	0,00	0,00	76.891,63D
418	1.1.2.02.003	Projetos	76.891,63D	0,00	0,00	76.891,63D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	538.186,70D	866,33	0,00	539.053,03D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	538.186,70D	866,33	0,00	539.053,03D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	97.768,79D	0,00	0,00	97.768,79D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	84.785,89C	0,00	0,00	84.785,89C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.853,90D	0,00	0,00	9.853,90D
60	1.2.1.02.001	Móveis e Utensílios	35.194,70D	0,00	0,00	35.194,70D
61	1.2.1.02.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.340,80C	0,00	0,00	25.340,80C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.920,64D	0,00	0,00	7.920,64D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	32.911,49D	0,00	0,00	32.911,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	24.990,85C	0,00	0,00	24.990,85C
65	1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
66	1.2.1.04.001	Ar condicionado	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
67	1.2.1.04.002	Equipamentos de Informática	39.079,76D	0,00	0,00	39.079,76D
68	1.2.1.04.003	Máquinas e aparelhos	47.957,41D	0,00	0,00	47.957,41D
69	1.2.1.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	2.313,71D	866,33	0,00	3.180,04D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	9.466,79D	866,33	0,00	10.333,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	7.153,08C	0,00	0,00	7.153,08C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	420.329,66D	0,00	0,00	420.329,66D
75	1.2.1.06.001	Imóveis	808.058,31D	0,00	0,00	808.058,31D
76	1.2.1.06.002	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA IMÓVEIS	387.728,65C	0,00	0,00	387.728,65C
77	2	PASSIVO	1.436.679,75C	63.373,59	61.850,86	1.435.157,02C

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000002

DATA: 04:22 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.430,39C	63.373,59	61.850,86	85.907,66C
79	2.1.1	EXIGIVEL	87.430,39C	63.373,59	61.850,86	85.907,66C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.360,72C	4.963,74	4.968,89	1.365,87C
88	2.1.1.01.008	Irmãos Teixeira LTDA	0,00C	3.603,02	3.603,02	0,00C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.360,72C	1.360,72	1.365,87	1.365,87C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	67.207,61C	39.547,79	36.564,60	64.224,42C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	34.742,96	34.742,96	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	37.181,06C	0,00	0,00	37.181,06C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	30.026,55C	4.804,83	1.821,64	27.043,36C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.862,06C	18.862,06	20.007,37	20.007,37C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	13.849,84C	13.849,84	14.390,42	14.390,42C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	3.179,92C	3.179,92	3.289,70	3.289,70C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.434,81C	1.434,81	1.916,04	1.916,04C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	397,49C	397,49	411,21	411,21C
160	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	310,00	310,00C
164	2.1.1.05.004	Inss Retido de Terceiros	0,00C	0,00	310,00	310,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.249,36C	0,00	0,00	1.349.249,36C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
178	2.3.4.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
179	2.3.4.01.001	Superávit do Exercício	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
187	3	DESPESA	1.719.757,66D	583.901,53	0,00	2.303.659,19D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	1.719.757,66D	583.901,53	0,00	2.303.659,19D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	1.719.757,66D	583.901,53	0,00	2.303.659,19D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	207.914,33D	57.956,47	0,00	265.870,80D
191	3.1.1.01.001	Salários	103.588,37D	34.742,96	0,00	138.331,33D
192	3.1.1.01.002	13º salário	37.181,06D	0,00	0,00	37.181,06D
193	3.1.1.01.003	Férias	8.464,92D	1.821,64	0,00	10.286,56D
196	3.1.1.01.006	FGTS	9.415,77D	3.289,70	0,00	12.705,47D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	1.176,98D	411,21	0,00	1.588,19D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	2.664,00D	1.384,50	0,00	4.048,50D
205	3.1.1.01.015	INSS	41.089,53D	14.390,42	0,00	55.479,95D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	4.333,70D	1.916,04	0,00	6.249,74D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.282,14D	410,00	0,00	6.692,14D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	911,80D	100,00	0,00	1.011,80D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	5.370,34D	310,00	0,00	5.680,34D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.934,19D	2.621,57	0,00	12.555,76D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	9.703,39D	2.583,64	0,00	12.287,03D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	194,14D	29,50	0,00	223,64D
224	3.1.1.03.006	IOF	28,13D	7,71	0,00	35,84D
225	3.1.1.03.007	IR S/Aplicação	8,53D	0,72	0,00	9,25D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.333,00D	96.281,46	0,00	325.614,46D
227	3.1.1.04.001	Aluguel	800,00D	1.029,50	0,00	1.829,50D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	13.920,42D	3.603,02	0,00	17.523,44D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	33.412,57D	0,00	0,00	33.412,57D
231	3.1.1.04.005	Telefone	5.434,93D	2.201,88	0,00	7.636,81D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	740,57D	183,18	0,00	923,75D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	4.921,11D	1.910,46	0,00	6.831,57D
234	3.1.1.04.008	Fotocopias e autenticações	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	895,35D	895,36	0,00	1.790,71D
236	3.1.1.04.010	Despesa c Hospedagem	0,00D	7.763,14	0,00	7.763,14D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	21.086,63D	1.680,00	0,00	22.766,63D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000003

DATA: 04:22 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	495,00D	0,00	0,00	495,00D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	22.503,49D	4.545,95	0,00	27.049,44D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	4.072,03D	1.365,87	0,00	5.437,90D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	18.695,91D	380,00	0,00	19.075,91D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.050,23D	119,60	0,00	3.169,83D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	14.000,00D	5.500,00	0,00	19.500,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	1.421,91D	1.418,60	0,00	2.840,51D
254	3.1.1.04.028	IPTU	1.584,94D	792,47	0,00	2.377,41D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	812,42D	1.493,41	0,00	2.305,83D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	62,94D	63,56	0,00	126,50D
258	3.1.1.04.032	Taxas Estaduais	3.636,41D	0,00	0,00	3.636,41D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	3.886,70D	0,00	0,00	3.886,70D
266	3.1.1.04.040	TLPL	0,00D	286,29	0,00	286,29D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	5.472,78D	1.300,00	0,00	6.772,78D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	4.802,89D	15.700,00	0,00	20.502,89D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	200,30D	2.844,30	0,00	3.044,60D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	7.301,00D	2.430,00	0,00	9.731,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	3.750,00D	3.510,00	0,00	7.260,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	13.890,14D	4.249,11	0,00	18.139,25D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	3.462,20D	552,40	0,00	4.014,60D
474	3.1.1.04.091	Serviços de Engenharia e Arquitetura	32.270,13D	30.463,36	0,00	62.733,49D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	1.266.294,00D	426.632,03	0,00	1.692.926,03D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	298.970,43D	109.483,09	0,00	408.453,52D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	68.219,70D	24.834,42	0,00	93.054,12D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	23.357,60D	2.783,71	0,00	26.141,31D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	60.928,60D	22.197,36	0,00	83.125,96D
321	3.1.1.05.005	APAE ELDORADO DOS CARAJAS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
322	3.1.1.05.006	APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	2.805,36D	1.000,00	0,00	3.805,36D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	12.602,32D	4.623,08	0,00	17.225,40D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	23.832,36D	8.613,72	0,00	32.446,08D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	2.915,72D	915,72	0,00	3.831,44D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	18.272,24D	6.703,22	0,00	24.975,46D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	23.811,18D	8.734,30	0,00	32.545,48D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	26.057,98D	9.558,78	0,00	35.616,76D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	16.713,25D	6.026,71	0,00	22.739,96D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	2.836,25D	836,25	0,00	3.672,50D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	4.208,00D	1.000,00	0,00	5.208,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	2.836,25D	836,25	0,00	3.672,50D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	5.019,52D	1.840,52	0,00	6.860,04D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	12.566,62D	4.459,15	0,00	17.025,77D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	2.836,25D	836,25	0,00	3.672,50D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	2.915,72D	915,72	0,00	3.831,44D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	4.682,69D	2.464,26	0,00	7.146,95D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	3.321,32D	1.114,61	0,00	4.435,93D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	4.067,04D	1.438,50	0,00	5.505,54D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	5.536,07D	1.900,80	0,00	7.436,87D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	2.572,58D	942,40	0,00	3.514,98D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	44.714,30D	16.304,26	0,00	61.018,56D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	6.942,73D	2.416,80	0,00	9.359,53D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	254.940,48D	34.772,26	0,00	289.712,74D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	241.294,79D	135.093,04	0,00	376.387,83D
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	57.761,38D	5.156,52	0,00	62.917,90D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	2.915,72D	915,72	0,00	3.831,44D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
353	3.1.1.05.037	FEAPAE PARÁ	3.402,57D	0,00	0,00	3.402,57D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	2.475,57D	739,89	0,00	3.215,46D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	1.796,89D	541,02	0,00	2.337,91D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	2.333,08D	802,26	0,00	3.135,34D

BALANCETE ANALÍTICO
(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES
CNPJ:

FOLHA: 000004

DATA: 04:22 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	2.915,72D	915,72	0,00	3.831,44D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	1.915,72D	915,72	0,00	2.831,44D
361	4	RECEITAS	1.072.945,03C	0,00	569.830,78	1.642.775,81C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.056.460,69C	0,00	564.259,18	1.620.719,87C
363	4.1.1	REPASSE	1.055.790,02C	0,00	564.116,05	1.619.906,07C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	917.718,74C	0,00	493.882,06	1.411.600,80C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	860.681,52C	0,00	474.674,13	1.335.355,65C
366	4.1.1.01.002	PROJETOS	57.037,22C	0,00	19.207,93	76.245,15C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	138.071,28C	0,00	70.233,99	208.305,27C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	138.071,28C	0,00	70.233,99	208.305,27C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	670,67C	0,00	143,13	813,80C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	670,67C	0,00	143,13	813,80C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	670,67C	0,00	143,13	813,80C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	16.484,34C	0,00	5.571,60	22.055,94C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	16.484,34C	0,00	5.571,60	22.055,94C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	16.484,34C	0,00	5.571,60	22.055,94C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	16.484,34C	0,00	5.571,60	22.055,94C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
 Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:2887428874234287

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
 CRC:014317OPA CNPJ:37054613000111
 MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
 CONTADOR
 CPF:288.742.342-87 CRC:014317
 RG:1754141 Data de expedição:17/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 04:22 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	774.273,64D	1.453.807,45	1.557.209,13	670.871,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.220,61D	1.453.807,45	1.557.209,13	131.818,93D
3	1.1.1	DISPONIVEL	158.328,98D	1.453.807,45	1.521.514,37	90.622,06D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	29.445,73D	1.003.730,24	1.021.043,42	12.132,55D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	791.038,22	791.038,22	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	12.087,16	12.087,16	0,00D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	104,00D	34.218,62	34.232,02	90,60D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	157.205,83	157.205,83	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	5.997,81D	500,00	6.489,60	8,21D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	16.658,24D	0,00	13.009,08	3.649,16D
465	1.1.1.02.012	Banco do Brasil c/c 35735-9	0,00D	28,41	28,41	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	6.685,68D	8.652,00	6.953,10	8.384,58D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	128.883,25D	450.077,21	500.470,95	78.489,51D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.581,91D	0,00	0,00	2.581,91D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	72.245,56D	225,22	10.225,95	62.244,83D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	56,57D	0,00	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	27.166,64D	382.946,97	399.426,49	10.687,12D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	26.179,78D	66.903,71	90.788,74	2.294,75D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	124,38D	1,31	1,36	124,33D
403	1.1.1.03.024	Aplicação Banco do Brasil c/c 35735-9	28,41D	0,00	28,41	0,00D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	76.891,63D	0,00	35.694,76	41.196,87D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	76.891,63D	0,00	35.694,76	41.196,87D
418	1.1.2.02.003	Projetos	76.891,63D	0,00	35.694,76	41.196,87D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	539.053,03D	0,00	0,00	539.053,03D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	539.053,03D	0,00	0,00	539.053,03D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	97.768,79D	0,00	0,00	97.768,79D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	84.785,89C	0,00	0,00	84.785,89C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	9.853,90D	0,00	0,00	9.853,90D
60	1.2.1.02.001	Móveis e Utensílios	35.194,70D	0,00	0,00	35.194,70D
61	1.2.1.02.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	25.340,80C	0,00	0,00	25.340,80C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.920,64D	0,00	0,00	7.920,64D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	32.911,49D	0,00	0,00	32.911,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	24.990,85C	0,00	0,00	24.990,85C
65	1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
66	1.2.1.04.001	Ar condicionado	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
67	1.2.1.04.002	Equipamentos de Informática	39.079,76D	0,00	0,00	39.079,76D
68	1.2.1.04.003	Máquinas e aparelhos	47.957,41D	0,00	0,00	47.957,41D
69	1.2.1.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	3.180,04D	0,00	0,00	3.180,04D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	10.333,12D	0,00	0,00	10.333,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	7.153,08C	0,00	0,00	7.153,08C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	420.329,66D	0,00	0,00	420.329,66D
75	1.2.1.06.001	Imóveis	808.058,31D	0,00	0,00	808.058,31D
76	1.2.1.06.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA IMÓVEIS	387.728,65C	0,00	0,00	387.728,65C
77	2	PASSIVO	1.435.157,02C	97.925,27	74.300,16	1.411.531,91C

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000002

DATA: 04:22 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.907,66C	97.925,27	74.300,16	62.282,55C
79	2.1.1	EXIGIVEL	85.907,66C	97.925,27	74.300,16	62.282,55C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.365,87C	18.991,50	18.991,50	1.365,87C
88	2.1.1.01.008	Irmãos Teixeira LTDA	0,00C	3.549,04	3.549,04	0,00C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.365,87C	1.365,87	1.365,87	1.365,87C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	0,00C	14.076,59	14.076,59	0,00C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.224,42C	39.210,39	32.846,10	57.860,13C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	31.024,46	31.024,46	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	37.181,06C	0,00	0,00	37.181,06C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	27.043,36C	8.185,93	1.821,64	20.679,07C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.007,37C	39.413,38	19.406,01	0,00C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	14.390,42C	29.054,89	14.664,47	0,00C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	3.289,70C	6.570,50	3.280,80	0,00C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.916,04C	2.966,58	1.050,54	0,00C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	411,21C	821,41	410,20	0,00C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	2.601,96	2.601,96C
145	2.1.1.04.001	Energia elétrica a pagar	0,00C	0,00	2.601,96	2.601,96C
160	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	310,00C	310,00	454,59	454,59C
162	2.1.1.05.002	ISS retido terceiros	0,00C	0,00	454,59	454,59C
164	2.1.1.05.004	Inss Retido de Terceiros	310,00C	310,00	0,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.249,36C	0,00	0,00	1.349.249,36C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
178	2.3.4.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
179	2.3.4.01.001	Superávit do Exercício	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
187	3	DESPESA	2.303.659,19D	549.951,35	0,00	2.853.610,54D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	2.303.659,19D	549.951,35	0,00	2.853.610,54D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	2.303.659,19D	549.951,35	0,00	2.853.610,54D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	265.870,80D	53.604,51	0,00	319.475,31D
191	3.1.1.01.001	Salários	138.331,33D	31.024,46	0,00	169.355,79D
192	3.1.1.01.002	13º salário	37.181,06D	0,00	0,00	37.181,06D
193	3.1.1.01.003	Férias	10.286,56D	1.821,64	0,00	12.108,20D
196	3.1.1.01.006	FGTS	12.705,47D	3.280,80	0,00	15.986,27D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	1.588,19D	410,20	0,00	1.998,39D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	4.048,50D	1.352,40	0,00	5.400,90D
205	3.1.1.01.015	INSS	55.479,95D	14.664,47	0,00	70.144,42D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	6.249,74D	1.050,54	0,00	7.300,28D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.692,14D	554,59	0,00	7.246,73D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	1.011,80D	554,59	0,00	1.566,39D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	5.680,34D	0,00	0,00	5.680,34D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	12.555,76D	2.346,51	0,00	14.902,27D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	12.287,03D	2.321,01	0,00	14.608,04D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	223,64D	10,96	0,00	234,60D
224	3.1.1.03.006	IOF	35,84D	12,60	0,00	48,44D
225	3.1.1.03.007	IR S/Aplicação	9,25D	1,94	0,00	11,19D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325.614,46D	117.060,65	0,00	442.675,11D
227	3.1.1.04.001	Aluguel	1.829,50D	400,00	0,00	2.229,50D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	17.523,44D	3.549,04	0,00	21.072,48D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	33.412,57D	17.240,61	0,00	50.653,18D
231	3.1.1.04.005	Telefone	7.636,81D	2.468,06	0,00	10.104,87D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	923,75D	219,76	0,00	1.143,51D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000003

DATA: 04:22 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	6.831,57D	4.444,40	0,00	11.275,97D
234	3.1.1.04.008	Fotocópias e autenticações	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	1.790,71D	895,36	0,00	2.686,07D
236	3.1.1.04.010	Despesa c Hospedagem	7.763,14D	1.629,95	0,00	9.393,09D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	22.766,63D	10.956,14	0,00	33.722,77D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	495,00D	6.012,00	0,00	6.507,00D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	27.049,44D	6.451,15	0,00	33.500,59D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	5.437,90D	1.365,87	0,00	6.803,77D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	19.075,91D	1.328,00	0,00	20.403,91D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.169,83D	320,11	0,00	3.489,94D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	19.500,00D	5.500,00	0,00	25.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	2.840,51D	1.187,05	0,00	4.027,56D
254	3.1.1.04.028	IPTU	2.377,41D	792,47	0,00	3.169,88D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	2.305,83D	1.781,62	0,00	4.087,45D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	126,50D	63,56	0,00	190,06D
258	3.1.1.04.032	Taxas Estaduais	3.636,41D	0,00	0,00	3.636,41D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	3.886,70D	0,00	0,00	3.886,70D
265	3.1.1.04.039	Despesa c/ eventos	0,00D	33.818,62	0,00	33.818,62D
266	3.1.1.04.040	TLPL	286,29D	0,00	0,00	286,29D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	6.772,78D	2.676,67	0,00	9.449,45D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	20.502,89D	6.768,70	0,00	27.271,59D
274	3.1.1.04.048	Livros, Jornais e Revistas	0,00D	1.240,00	0,00	1.240,00D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	3.044,60D	1.807,50	0,00	4.852,10D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	9.731,00D	0,00	0,00	9.731,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	18.139,25D	3.741,61	0,00	21.880,86D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	4.014,60D	402,40	0,00	4.417,00D
474	3.1.1.04.091	Serviços de Engenharia e Arquitetura	62.733,49D	0,00	0,00	62.733,49D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	1.692.926,03D	376.385,09	0,00	2.069.311,12D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	408.453,52D	90.239,80	0,00	498.693,32D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	93.054,12D	20.435,63	0,00	113.489,75D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	26.141,31D	2.297,42	0,00	28.438,73D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	83.125,96D	18.270,53	0,00	101.396,49D
321	3.1.1.05.005	APAE ELDORADO DOS CARAJAS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
322	3.1.1.05.006	APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	3.805,36D	1.000,00	0,00	4.805,36D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	17.225,40D	3.812,92	0,00	21.038,32D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	32.446,08D	7.071,11	0,00	39.517,19D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	3.831,44D	915,72	0,00	4.747,16D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	24.975,46D	5.529,91	0,00	30.505,37D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	32.545,48D	7.206,36	0,00	39.751,84D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	35.616,76D	7.885,64	0,00	43.502,40D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	22.739,96D	4.943,83	0,00	27.683,79D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	3.672,50D	836,25	0,00	4.508,75D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	5.208,00D	1.000,00	0,00	6.208,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	3.672,50D	836,25	0,00	4.508,75D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	6.860,04D	1.518,41	0,00	8.378,45D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	17.025,77D	3.643,98	0,00	20.669,75D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	3.672,50D	836,25	0,00	4.508,75D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	3.831,44D	915,72	0,00	4.747,16D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	7.146,95D	1.998,11	0,00	9.145,06D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	4.435,93D	890,56	0,00	5.326,49D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	5.505,54D	1.172,10	0,00	6.677,64D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	7.436,87D	1.533,32	0,00	8.970,19D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	3.514,98D	778,24	0,00	4.293,22D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	61.018,56D	13.451,19	0,00	74.469,75D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	9.359,53D	1.958,74	0,00	11.318,27D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	289.712,74D	47.944,10	0,00	337.656,84D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	376.387,83D	111.453,29	0,00	487.841,12D

BALANCETE ANALÍTICO
(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES
CNPJ:

FOLHA: 000004
 DATA: 04:22 - 20/03/2026
 PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	62.917,90D	6.921,60	0,00	69.839,50D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	3.831,44D	915,72	0,00	4.747,16D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
353	3.1.1.05.037	FEAPAE PARÁ	3.402,57D	1.701,00	0,00	5.103,57D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	3.215,46D	581,81	0,00	3.797,27D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	2.337,91D	410,78	0,00	2.748,69D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	3.135,34D	647,36	0,00	3.782,70D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	3.831,44D	915,72	0,00	4.747,16D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	2.831,44D	915,72	0,00	3.747,16D
361	4	RECEITAS	1.642.775,81C	0,00	470.174,78	2.112.950,59C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.620.719,87C	0,00	464.722,61	2.085.442,48C
363	4.1.1	REPASSE	1.619.906,07C	0,00	464.479,63	2.084.385,70C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	1.411.600,80C	0,00	393.482,54	1.805.083,34C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	1.335.355,65C	0,00	391.611,73	1.726.967,38C
366	4.1.1.01.002	PROJETOS	76.245,15C	0,00	1.870,81	78.115,96C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	208.305,27C	0,00	70.997,09	279.302,36C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	208.305,27C	0,00	70.997,09	279.302,36C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	813,80C	0,00	242,98	1.056,78C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	813,80C	0,00	242,98	1.056,78C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	813,80C	0,00	242,98	1.056,78C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	22.055,94C	0,00	5.452,17	27.508,11C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	22.055,94C	0,00	5.452,17	27.508,11C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	22.055,94C	0,00	5.452,17	27.508,11C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	22.055,94C	0,00	5.452,17	27.508,11C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874234287
 Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874234287

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
 CRC:0143170PA CNPJ:37054613000111
 MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
 CONTADOR
 CPF:288.742.342-87 CRC:014317
 RG:1754141 Data de expedição:17/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 04:23 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	670.871,96D	2.142.964,69	1.720.534,36	1.093.302,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.818,93D	2.142.964,69	1.693.191,88	581.591,74D
3	1.1.1	DISPONIVEL	90.622,06D	1.749.559,30	1.657.706,05	182.475,31D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	12.132,55D	1.153.366,78	1.151.012,16	14.487,17D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	871.988,15	871.988,15	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	19.582,08	19.582,08	0,00D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	90,60D	35.885,83	35.899,23	77,20D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	182.170,97	182.170,97	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	8,21D	13.000,00	10.220,01	2.788,20D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	3.649,16D	0,00	533,45	3.115,71D
465	1.1.1.02.012	Banco do Brasil c/c 35735-9	0,00D	29.987,35	29.987,35	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	8.384,58D	752,40	630,92	8.506,06D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	78.489,51D	596.192,52	506.693,89	167.988,14D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.581,91D	0,00	0,00	2.581,91D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	62.244,83D	1.459,46	17.286,22	46.418,07D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	56,57D	0,00	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	10.687,12D	442.303,81	429.974,34	23.016,59D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	2.294,75D	135.139,68	47.042,80	90.391,63D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	124,33D	1,27	0,00	125,60D
403	1.1.1.03.024	Aplicação Banco do Brasil c/c 35735-9	0,00D	17.288,30	12.390,53	4.897,77D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	41.196,87D	393.405,39	35.485,83	399.116,43D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	41.196,87D	393.405,39	35.485,83	399.116,43D
53	1.1.2.02.002	Apae Energia	0,00D	393.405,39	0,00	393.405,39D
418	1.1.2.02.003	Projetos	41.196,87D	0,00	35.485,83	5.711,04D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	539.053,03D	0,00	27.342,48	511.710,55D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	539.053,03D	0,00	27.342,48	511.710,55D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	97.768,79D	0,00	6.047,52	91.721,27D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	84.785,89C	0,00	6.047,52	90.833,41C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	9.853,90D	0,00	1.759,68	8.094,22D
60	1.2.1.02.001	Móveis e Utensílios	35.194,70D	0,00	0,00	35.194,70D
61	1.2.1.02.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	25.340,80C	0,00	1.759,68	27.100,48C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.920,64D	0,00	3.291,18	4.629,46D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	32.911,49D	0,00	0,00	32.911,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	24.990,85C	0,00	3.291,18	28.282,03C
65	1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
66	1.2.1.04.001	Ar condicionado	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
67	1.2.1.04.002	Equipamentos de Informática	39.079,76D	0,00	0,00	39.079,76D
68	1.2.1.04.003	Máquinas e aparelhos	47.957,41D	0,00	0,00	47.957,41D
69	1.2.1.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	3.180,04D	0,00	82,98	3.097,06D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	10.333,12D	0,00	0,00	10.333,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO	7.153,08C	0,00	82,98	7.236,06C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	420.329,66D	0,00	16.161,12	404.168,54D
75	1.2.1.06.001	Imóveis	808.058,31D	0,00	0,00	808.058,31D
76	1.2.1.06.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA IMÓVEIS	387.728,65C	0,00	16.161,12	403.889,77C

BALANCETE ANALÍTICO

(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES

CNPJ:

FOLHA: 000002

DATA: 04:23 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
77	2	PASSIVO	1.411.531,91C	47.856,36	120.494,34	1.484.169,89C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.282,55C	47.856,36	120.494,34	134.920,53C
79	2.1.1	EXIGIVEL	62.282,55C	47.856,36	120.494,34	134.920,53C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.365,87C	11.300,96	63.523,31	53.588,22C
88	2.1.1.01.008	Irmãos Teixeira LTDA	0,00C	4.163,44	4.163,44	0,00C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.365,87C	1.365,87	1.398,77	1.398,77C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	0,00C	5.771,65	57.961,10	52.189,45C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.860,13C	33.498,85	35.320,49	59.681,77C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	33.498,85	33.498,85	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	37.181,06C	0,00	0,00	37.181,06C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	20.679,07C	0,00	1.821,64	22.500,71C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00C	0,00	19.411,69	19.411,69C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	0,00C	0,00	14.543,70	14.543,70C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	0,00C	0,00	3.326,85	3.326,85C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	0,00C	0,00	1.125,28	1.125,28C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	0,00C	0,00	415,86	415,86C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	2.601,96C	2.601,96	2.238,85	2.238,85C
145	2.1.1.04.001	Energia elétrica a pagar	2.601,96C	2.601,96	2.238,85	2.238,85C
160	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	454,59C	454,59	0,00	0,00C
162	2.1.1.05.002	ISS retido terceiros	454,59C	454,59	0,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.249,36C	0,00	0,00	1.349.249,36C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
178	2.3.4.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
179	2.3.4.01.001	Superávit do Exercício	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
187	3	DESPESA	2.853.610,54D	654.979,47	450,00	3.508.140,01D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	2.853.610,54D	654.979,47	450,00	3.508.140,01D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	2.853.610,54D	654.979,47	450,00	3.508.140,01D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	319.475,31D	62.713,15	0,00	382.188,46D
191	3.1.1.01.001	Salários	169.355,79D	39.400,62	0,00	208.756,41D
192	3.1.1.01.002	13º salário	37.181,06D	0,00	0,00	37.181,06D
193	3.1.1.01.003	Férias	12.108,20D	1.821,64	0,00	13.929,84D
196	3.1.1.01.006	FGTS	15.986,27D	3.326,85	0,00	19.313,12D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	1.998,39D	415,86	0,00	2.414,25D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	5.400,90D	2.079,20	0,00	7.480,10D
205	3.1.1.01.015	INSS	70.144,42D	14.543,70	0,00	84.688,12D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	7.300,28D	1.125,28	0,00	8.425,56D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.246,73D	0,00	0,00	7.246,73D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	1.566,39D	0,00	0,00	1.566,39D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	5.680,34D	0,00	0,00	5.680,34D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	14.902,27D	2.760,26	0,00	17.662,53D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	14.608,04D	2.729,14	0,00	17.337,18D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	234,60D	24,95	0,00	259,55D
224	3.1.1.03.006	IOF	48,44D	5,25	0,00	53,69D
225	3.1.1.03.007	IR S/Aplicação	11,19D	0,92	0,00	12,11D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.675,11D	198.480,51	450,00	640.705,62D
227	3.1.1.04.001	Aluguel	2.229,50D	1.770,45	0,00	3.999,95D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	21.072,48D	4.163,44	0,00	25.235,92D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	50.653,18D	62.464,30	0,00	113.117,48D
231	3.1.1.04.005	Telefone	10.104,87D	2.468,81	0,00	12.573,68D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000003

DATA: 04:23 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	1.143,51D	146,60	0,00	1.290,11D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	11.275,97D	2.238,85	0,00	13.514,82D
234	3.1.1.04.008	Fotocopias e autenticações	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	2.686,07D	0,00	0,00	2.686,07D
236	3.1.1.04.010	Despesa c Hospedagem	9.393,09D	2.900,00	0,00	12.293,09D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	33.722,77D	6.119,33	0,00	39.842,10D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	6.507,00D	0,00	0,00	6.507,00D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	33.500,59D	7.468,77	0,00	40.969,36D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	6.803,77D	1.398,77	0,00	8.202,54D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	20.403,91D	2.930,00	0,00	23.333,91D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.489,94D	0,00	0,00	3.489,94D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	25.000,00D	5.500,00	0,00	30.500,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	4.027,56D	1.223,90	0,00	5.251,46D
254	3.1.1.04.028	IP TU	3.169,88D	792,47	0,00	3.962,35D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	4.087,45D	737,85	0,00	4.825,30D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	190,06D	0,00	0,00	190,06D
258	3.1.1.04.032	Taxas Estaduais	3.636,41D	0,00	0,00	3.636,41D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	3.886,70D	0,00	0,00	3.886,70D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	0,00D	11.181,36	0,00	11.181,36D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	0,00D	172,70	0,00	172,70D
265	3.1.1.04.039	Despesa c/ eventos	33.818,62D	35.485,83	0,00	69.304,45D
266	3.1.1.04.040	TLPL	286,29D	0,00	0,00	286,29D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	9.449,45D	3.826,67	0,00	13.276,12D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	27.271,59D	9.659,86	450,00	36.481,45D
274	3.1.1.04.048	Livros, Jornais e Revistas	1.240,00D	507,50	0,00	1.747,50D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	4.852,10D	0,00	0,00	4.852,10D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	9.731,00D	5.087,50	0,00	14.818,50D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	7.260,00D	7.800,00	0,00	15.060,00D
304	3.1.1.04.078	Locação de Equipamentos	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	21.880,86D	3.741,61	0,00	25.622,47D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	4.417,00D	402,40	0,00	4.819,40D
315	3.1.1.04.089	Despesas Cartorais	0,00D	980,42	0,00	980,42D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	0,00D	16.161,12	0,00	16.161,12D
474	3.1.1.04.091	Serviços de Engenharia e Arquitetura	62.733,49D	0,00	0,00	62.733,49D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	2.069.311,12D	391.025,55	0,00	2.460.336,67D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	498.693,32D	101.809,06	0,00	600.502,38D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	113.489,75D	23.105,01	0,00	136.594,76D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	28.438,73D	2.593,30	0,00	31.032,03D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	101.396,49D	20.653,30	0,00	122.049,79D
321	3.1.1.05.005	APAE ELDORADO DOS CARAJAS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
322	3.1.1.05.006	APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	4.805,36D	1.000,00	0,00	5.805,36D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	21.038,32D	4.304,64	0,00	25.342,96D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	39.517,19D	8.007,50	0,00	47.524,69D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	4.747,16D	915,72	0,00	5.662,88D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	30.505,37D	6.241,72	0,00	36.747,09D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	39.751,84D	8.133,52	0,00	47.885,36D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	43.502,40D	9.280,24	0,00	52.782,64D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	27.683,79D	5.601,56	0,00	33.285,35D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	4.508,75D	836,25	0,00	5.345,00D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	6.208,00D	1.000,00	0,00	7.208,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	4.508,75D	836,25	0,00	5.345,00D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	8.378,45D	1.714,02	0,00	10.092,47D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	20.669,75D	0,00	0,00	20.669,75D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	4.508,75D	836,25	0,00	5.345,00D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	4.747,16D	915,72	0,00	5.662,88D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	9.145,06D	2.281,26	0,00	11.426,32D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	5.326,49D	1.026,71	0,00	6.353,20D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	6.677,64D	1.333,98	0,00	8.011,62D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000004

DATA: 04:23 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	8.970,19D	1.756,86	0,00	10.727,05D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	4.293,22D	872,29	0,00	5.165,51D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABÁ	74.469,75D	15.182,19	0,00	89.651,94D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	11.318,27D	2.237,64	0,00	13.555,91D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	337.656,84D	31.596,84	0,00	369.253,68D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	487.841,12D	125.796,44	0,00	613.637,56D
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	69.839,50D	1.501,92	0,00	71.341,42D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	4.747,16D	915,72	0,00	5.662,88D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
353	3.1.1.05.037	FEAPAE PARÁ	5.103,57D	0,00	0,00	5.103,57D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	3.797,27D	677,57	0,00	4.474,84D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	2.748,69D	489,47	0,00	3.238,16D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	3.782,70D	741,16	0,00	4.523,86D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	4.747,16D	915,72	0,00	5.662,88D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	3.747,16D	915,72	0,00	4.662,88D
361	4	RECEITAS	2.112.950,59C	0,00	1.004.321,82	3.117.272,41C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.085.442,48C	0,00	1.003.569,42	3.089.011,90C
363	4.1.1	REPASSE	2.084.385,70C	0,00	1.003.421,17	3.087.806,87C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	1.805.083,34C	0,00	867.890,01	2.672.973,35C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	1.726.967,38C	0,00	835.419,20	2.562.386,58C
366	4.1.1.01.002	PROJETOS	78.115,96C	0,00	32.470,81	110.586,77C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	279.302,36C	0,00	135.531,16	414.833,52C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	279.302,36C	0,00	135.531,16	414.833,52C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.056,78C	0,00	148,25	1.205,03C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.056,78C	0,00	148,25	1.205,03C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	1.056,78C	0,00	148,25	1.205,03C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	27.508,11C	0,00	752,40	28.260,51C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	27.508,11C	0,00	752,40	28.260,51C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	27.508,11C	0,00	752,40	28.260,51C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	27.508,11C	0,00	752,40	28.260,51C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874
8874234287

Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874 234287

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
CRC:0143170PA CNPJ:37054613000111
MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
CONTADOR
CPF:288.742.342-87 CRC:014317
RG:1754141 Data de expedição:17/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 04:24 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	1.093.302,29D	2.054.090,97	2.385.838,65	761.554,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	581.591,74D	2.054.090,97	2.385.838,65	249.844,06D
3	1.1.1	DISPONIVEL	182.475,31D	2.054.090,97	1.992.433,26	244.133,02D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	14.487,17D	1.570.234,86	1.487.141,84	97.580,19D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	801.295,10	801.295,10	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	53.573,45	53.573,45	0,00D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	77,20D	415,00	413,40	78,80D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	126.974,78	126.974,78	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	2.788,20D	315.595,55	315.740,77	2.642,98D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	3.115,71D	178.524,13	181.582,35	57,49D
465	1.1.1.02.012	Banco do Brasil c/c 35735-9	0,00D	5.887,55	5.887,55	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	8.506,06D	2.056,80	1.674,44	8.888,42D
425	1.1.1.02.014	Banco do Brasil C/C 36.505-X Doações	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
439	1.1.1.02.016	Banco do Brasil C/C 36.503-3	0,00D	75.912,50	0,00	75.912,50D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	167.988,14D	483.856,11	505.291,42	146.552,83D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.581,91D	0,00	0,00	2.581,91D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	46.418,07D	19.159,52	34.629,76	30.947,83D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	56,57D	0,00	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	23.016,59D	399.482,40	402.957,08	19.541,91D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	90.391,63D	64.709,23	62.315,28	92.785,58D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	125,60D	1,49	0,00	127,09D
403	1.1.1.03.024	Aplicação Banco do Brasil c/c 35735-9	4.897,77D	503,47	5.389,30	11,94D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	399.116,43D	0,00	393.405,39	5.711,04D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	399.116,43D	0,00	393.405,39	5.711,04D
53	1.1.2.02.002	Apae Energia	393.405,39D	0,00	393.405,39	0,00D
418	1.1.2.02.003	Projetos	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	511.710,55D	0,00	0,00	511.710,55D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	511.710,55D	0,00	0,00	511.710,55D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	91.721,27D	0,00	0,00	91.721,27D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	90.833,41C	0,00	0,00	90.833,41C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.094,22D	0,00	0,00	8.094,22D
60	1.2.1.02.001	Móveis e Utensílios	35.194,70D	0,00	0,00	35.194,70D
61	1.2.1.02.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.100,48C	0,00	0,00	27.100,48C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.629,46D	0,00	0,00	4.629,46D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	32.911,49D	0,00	0,00	32.911,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	28.282,03C	0,00	0,00	28.282,03C
65	1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
66	1.2.1.04.001	Ar condicionado	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
67	1.2.1.04.002	Equipamentos de Informática	39.079,76D	0,00	0,00	39.079,76D
68	1.2.1.04.003	Máquinas e aparelhos	47.957,41D	0,00	0,00	47.957,41D
69	1.2.1.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	3.097,06D	0,00	0,00	3.097,06D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	10.333,12D	0,00	0,00	10.333,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO	7.236,06C	0,00	0,00	7.236,06C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	404.168,54D	0,00	0,00	404.168,54D
75	1.2.1.06.001	Imóveis	808.058,31D	0,00	0,00	808.058,31D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000002

DATA: 04:24 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
76	1.2.1.06.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA IMÓVEIS	403.889,77C	0,00	0,00	403.889,77C
77	2	PASSIVO	1.484.169,89C	116.129,13	48.391,57	1.416.432,33C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	134.920,53C	116.129,13	48.391,57	67.182,97C
79	2.1.1	EXIGIVEL	134.920,53C	116.129,13	48.391,57	67.182,97C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	53.588,22C	53.588,22	0,00	0,00C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.398,77C	1.398,77	0,00	0,00C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	52.189,45C	52.189,45	0,00	0,00C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.681,77C	37.152,82	37.152,82	59.681,77C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	37.152,82	37.152,82	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	37.181,06C	0,00	0,00	37.181,06C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	22.500,71C	0,00	0,00	22.500,71C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.411,69C	22.797,25	7.912,49	4.526,93C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	14.543,70C	17.929,26	3.385,56	0,00C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	3.326,85C	3.326,85	3.279,94	3.279,94C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.125,28C	1.125,28	1.246,99	1.246,99C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	415,86C	415,86	0,00	0,00C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	2.238,85C	2.238,85	2.623,31	2.623,31C
145	2.1.1.04.001	Energia elétrica a pagar	2.238,85C	2.238,85	2.623,31	2.623,31C
160	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	351,99	702,95	350,96C
162	2.1.1.05.002	ISS retido terceiros	0,00C	351,99	351,99	0,00C
164	2.1.1.05.004	Inss Retido de Terceiros	0,00C	0,00	350,96	350,96C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.249,36C	0,00	0,00	1.349.249,36C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
178	2.3.4.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
179	2.3.4.01.001	Superávit do Exercício	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
187	3	DESPESA	3.508.140,01D	929.534,56	0,00	4.437.674,57D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	3.508.140,01D	929.534,56	0,00	4.437.674,57D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	3.508.140,01D	929.534,56	0,00	4.437.674,57D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	382.188,46D	46.693,71	0,00	428.882,17D
191	3.1.1.01.001	Salários	208.756,41D	37.152,82	0,00	245.909,23D
192	3.1.1.01.002	13º salário	37.181,06D	0,00	0,00	37.181,06D
193	3.1.1.01.003	Férias	13.929,84D	0,00	0,00	13.929,84D
196	3.1.1.01.006	FGTS	19.313,12D	3.279,94	0,00	22.593,06D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	2.414,25D	0,00	0,00	2.414,25D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	7.480,10D	1.628,40	0,00	9.108,50D
205	3.1.1.01.015	INSS	84.688,12D	3.385,56	0,00	88.073,68D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	8.425,56D	1.246,99	0,00	9.672,55D
213	3.1.1.02	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	7.246,73D	702,95	0,00	7.949,68D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	1.566,39D	351,99	0,00	1.918,38D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	5.680,34D	350,96	0,00	6.031,30D
218	3.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	17.662,53D	2.881,55	0,00	20.544,08D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	17.337,18D	2.717,47	0,00	20.054,65D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	259,55D	77,37	0,00	336,92D
224	3.1.1.03.006	IOF	53,69D	67,25	0,00	120,94D
225	3.1.1.03.007	IR S/Aplicação	12,11D	19,46	0,00	31,57D
226	3.1.1.04	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	640.705,62D	464.032,41	0,00	1.104.738,03D
227	3.1.1.04.001	Aluguel	3.999,95D	5.129,51	0,00	9.129,46D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	25.235,92D	0,00	0,00	25.235,92D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000003

DATA: 04:24 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	113.117,48D	0,00	0,00	113.117,48D
231	3.1.1.04.005	Telefone	12.573,68D	3.782,77	0,00	16.356,45D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	1.290,11D	402,66	0,00	1.692,77D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	13.514,82D	2.623,31	0,00	16.138,13D
234	3.1.1.04.008	Fotocopias e autenticações	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	2.686,07D	0,00	0,00	2.686,07D
236	3.1.1.04.010	Despesa c Hospedagem	12.293,09D	139.152,17	0,00	151.445,26D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	39.842,10D	29.960,00	0,00	69.802,10D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	6.507,00D	38.779,34	0,00	45.286,34D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	40.969,36D	8.535,54	0,00	49.504,90D
242	3.1.1.04.016	Material elétrico	0,00D	3.209,30	0,00	3.209,30D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	8.202,54D	0,00	0,00	8.202,54D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	23.333,91D	0,00	0,00	23.333,91D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.489,94D	0,00	0,00	3.489,94D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	30.500,00D	4.000,00	0,00	34.500,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	5.251,46D	0,00	0,00	5.251,46D
254	3.1.1.04.028	IPTU	3.962,35D	792,47	0,00	4.754,82D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	4.825,30D	476,06	0,00	5.301,36D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	190,06D	31,78	0,00	221,84D
258	3.1.1.04.032	Taxas Estaduais	3.636,41D	0,00	0,00	3.636,41D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	3.886,70D	0,00	0,00	3.886,70D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	11.181,36D	0,00	0,00	11.181,36D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	172,70D	0,00	0,00	172,70D
265	3.1.1.04.039	Despesa c/ eventos	69.304,45D	22.000,00	0,00	91.304,45D
266	3.1.1.04.040	TLPL	286,29D	0,00	0,00	286,29D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	13.276,12D	2.100,00	0,00	15.376,12D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	36.481,45D	3.000,00	0,00	39.481,45D
274	3.1.1.04.048	Livros, Jornais e Revistas	1.747,50D	0,00	0,00	1.747,50D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	4.852,10D	171.810,00	0,00	176.662,10D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	14.818,50D	0,00	0,00	14.818,50D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	15.060,00D	24.047,50	0,00	39.107,50D
304	3.1.1.04.078	Locação de Equipamentos	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
308	3.1.1.04.082	Publicações	0,00D	320,00	0,00	320,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	25.622,47D	0,00	0,00	25.622,47D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	4.819,40D	0,00	0,00	4.819,40D
315	3.1.1.04.089	Despesas Cartorais	980,42D	0,00	0,00	980,42D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	16.161,12D	0,00	0,00	16.161,12D
474	3.1.1.04.091	Serviços de Engenharia e Arquitetura	62.733,49D	2.200,00	0,00	64.933,49D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	2.460.336,67D	415.223,94	0,00	2.875.560,61D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	600.502,38D	90.654,17	0,00	691.156,55D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	136.594,76D	20.531,26	0,00	157.126,02D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	31.032,03D	2.307,56	0,00	33.339,59D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	122.049,79D	18.355,45	0,00	140.405,24D
321	3.1.1.05.005	APAE ELDORADO DOS CARAJAS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
322	3.1.1.05.006	APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	5.805,36D	1.585,61	0,00	7.390,97D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	25.342,96D	3.830,40	0,00	29.173,36D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	47.524,69D	7.104,34	0,00	54.629,03D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	5.662,88D	915,72	0,00	6.578,60D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	36.747,09D	5.555,10	0,00	42.302,19D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	47.885,36D	7.239,28	0,00	55.124,64D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	52.782,64D	7.921,60	0,00	60.704,24D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	33.285,35D	4.967,64	0,00	38.252,99D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	5.345,00D	836,25	0,00	6.181,25D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	7.208,00D	1.000,00	0,00	8.208,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	5.345,00D	836,25	0,00	6.181,25D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	10.092,47D	1.525,60	0,00	11.618,07D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	20.669,75D	3.661,14	0,00	24.330,89D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	5.345,00D	836,25	0,00	6.181,25D

BALANCETE ANALÍTICO
(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES
CNPJ:

FOLHA: 000004

DATA: 04:24 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	5.662,88D	915,72	0,00	6.578,60D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	11.426,32D	2.007,76	0,00	13.434,08D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	6.353,20D	895,39	0,00	7.248,59D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	8.011,62D	1.178,00	0,00	9.189,62D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	10.727,05D	1.541,05	0,00	12.268,10D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	5.165,51D	1.776,44	0,00	6.941,95D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	89.651,94D	12.974,39	0,00	102.626,33D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	13.555,91D	1.969,14	0,00	15.525,05D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	369.253,68D	50.035,44	0,00	419.289,12D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	613.637,56D	106.963,55	0,00	720.601,11D
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	71.341,42D	48.492,24	0,00	119.833,66D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	5.662,88D	915,72	0,00	6.578,60D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
353	3.1.1.05.037	FEAPAE PARÁ	5.103,57D	0,00	0,00	5.103,57D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	4.474,84D	0,00	0,00	4.474,84D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	3.238,16D	413,46	0,00	3.651,62D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	4.523,86D	650,58	0,00	5.174,44D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	5.662,88D	915,72	0,00	6.578,60D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	4.662,88D	915,72	0,00	5.578,60D
361	4	RECEITAS	3.117.272,41C	0,00	665.524,44	3.782.796,85C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.089.011,90C	0,00	658.467,64	3.747.479,54C
363	4.1.1	REPASSE	3.087.806,87C	0,00	657.081,78	3.744.888,65C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	2.672.973,35C	0,00	66.416,30	2.739.389,65C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	2.562.386,58C	0,00	0,00	2.562.386,58C
366	4.1.1.01.002	PROJETOS	110.586,77C	0,00	66.416,30	177.003,07C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	414.833,52C	0,00	590.665,48	1.005.499,00C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	414.833,52C	0,00	590.665,48	1.005.499,00C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.205,03C	0,00	1.385,86	2.590,89C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.205,03C	0,00	1.385,86	2.590,89C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	1.205,03C	0,00	1.385,86	2.590,89C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	28.260,51C	0,00	7.056,80	35.317,31C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	28.260,51C	0,00	7.056,80	35.317,31C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	28.260,51C	0,00	7.056,80	35.317,31C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	28.260,51C	0,00	7.056,80	35.317,31C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874288742
 Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874288742887

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
 CRC:014317OPA CNPJ:37054613000111
 MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
 CONTADOR
 CPF:288.742.342-87 CRC:014317
 RG:1754141 Data de expedição:17/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 04:24 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	761.554,61D	1.910.880,01	1.900.899,00	771.535,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	249.844,06D	1.910.880,01	1.900.899,00	259.825,07D
3	1.1.1	DISPONIVEL	244.133,02D	1.910.880,01	1.900.899,00	254.114,03D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	97.580,19D	1.297.461,82	1.382.630,40	12.411,61D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	925.408,46	925.408,46	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	29.128,11	29.128,11	0,00D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	78,80D	0,00	78,80	0,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	190.710,54	190.710,54	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	2.642,98D	1.875,00	3.163,51	1.354,47D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	57,49D	133.347,37	133.404,86	0,00D
465	1.1.1.02.012	Banco do Brasil c/c 35735-9	0,00D	11,94	11,94	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	8.888,42D	980,40	29,00	9.839,82D
425	1.1.1.02.014	Banco do Brasil C/C 36.505-X Doações	10.000,00D	11.870,00	20.702,12	1.167,88D
439	1.1.1.02.016	Banco do Brasil C/C 36.503-3	75.912,50D	4.130,00	79.993,06	49,44D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	146.552,83D	613.418,19	518.268,60	241.702,42D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.581,91D	0,00	0,00	2.581,91D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	30.947,83D	13.743,24	12.948,73	31.742,34D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	56,57D	0,00	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	19.541,91D	457.750,79	456.334,94	20.957,76D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	92.785,58D	141.922,78	48.972,99	185.735,37D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	127,09D	1,38	0,00	128,47D
403	1.1.1.03.024	Aplicação Banco do Brasil c/c 35735-9	11,94D	0,00	11,94	0,00D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
418	1.1.2.02.003	Projetos	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	511.710,55D	0,00	0,00	511.710,55D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	511.710,55D	0,00	0,00	511.710,55D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	91.721,27D	0,00	0,00	91.721,27D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	90.833,41C	0,00	0,00	90.833,41C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	8.094,22D	0,00	0,00	8.094,22D
60	1.2.1.02.001	Móveis e Utensílios	35.194,70D	0,00	0,00	35.194,70D
61	1.2.1.02.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	27.100,48C	0,00	0,00	27.100,48C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.629,46D	0,00	0,00	4.629,46D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	32.911,49D	0,00	0,00	32.911,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	28.282,03C	0,00	0,00	28.282,03C
65	1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
66	1.2.1.04.001	Ar condicionado	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
67	1.2.1.04.002	Equipamentos de Informática	39.079,76D	0,00	0,00	39.079,76D
68	1.2.1.04.003	Máquinas e aparelhos	47.957,41D	0,00	0,00	47.957,41D
69	1.2.1.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	3.097,06D	0,00	0,00	3.097,06D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	10.333,12D	0,00	0,00	10.333,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO	7.236,06C	0,00	0,00	7.236,06C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	404.168,54D	0,00	0,00	404.168,54D
75	1.2.1.06.001	Imóveis	808.058,31D	0,00	0,00	808.058,31D
76	1.2.1.06.002	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA IMÓVEIS	403.889,77C	0,00	0,00	403.889,77C

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000002

DATA: 04:24 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
77	2	PASSIVO	1.416.432,33C	47.954,42	49.873,37	1.418.351,28C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.182,97C	47.954,42	49.873,37	69.101,92C
79	2.1.1	EXIGIVEL	67.182,97C	47.954,42	49.873,37	69.101,92C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.681,77C	36.390,51	38.212,15	61.503,41C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	36.390,51	36.390,51	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	37.181,06C	0,00	0,00	37.181,06C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	22.500,71C	0,00	1.821,64	24.322,35C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.526,93C	8.430,12	9.048,03	5.144,84C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	0,00C	3.903,19	3.903,19	0,00C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	3.279,94C	3.279,94	3.257,41	3.257,41C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.246,99C	1.246,99	1.887,43	1.887,43C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	2.623,31C	2.623,31	2.353,67	2.353,67C
145	2.1.1.04.001	Energia elétrica a pagar	2.623,31C	2.623,31	2.353,67	2.353,67C
160	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	350,96C	510,48	259,52	100,00C
162	2.1.1.05.002	ISS retido terceiros	0,00C	159,52	259,52	100,00C
164	2.1.1.05.004	Inss Retido de Terceiros	350,96C	350,96	0,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.249,36C	0,00	0,00	1.349.249,36C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
178	2.3.4.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
179	2.3.4.01.001	Superávit do Exercício	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
187	3	DESPESA	4.437.674,57D	764.988,14	0,00	5.202.662,71D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	4.437.674,57D	764.988,14	0,00	5.202.662,71D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	4.437.674,57D	764.988,14	0,00	5.202.662,71D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	428.882,17D	47.260,18	0,00	476.142,35D
191	3.1.1.01.001	Salários	245.909,23D	36.390,51	0,00	282.299,74D
192	3.1.1.01.002	13º salário	37.181,06D	0,00	0,00	37.181,06D
193	3.1.1.01.003	Férias	13.929,84D	1.821,64	0,00	15.751,48D
196	3.1.1.01.006	FGTS	22.593,06D	3.257,41	0,00	25.850,47D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	2.414,25D	0,00	0,00	2.414,25D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	9.108,50D	0,00	0,00	9.108,50D
205	3.1.1.01.015	INSS	88.073,68D	3.903,19	0,00	91.976,87D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	9.672,55D	1.887,43	0,00	11.559,98D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.949,68D	259,52	0,00	8.209,20D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	1.918,38D	259,52	0,00	2.177,90D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	6.031,30D	0,00	0,00	6.031,30D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	20.544,08D	2.159,19	0,00	22.703,27D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	20.054,65D	2.058,58	0,00	22.113,23D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	336,92D	26,43	0,00	363,35D
224	3.1.1.03.006	IOF	120,94D	35,60	0,00	156,54D
225	3.1.1.03.007	IR S/Aplicação	31,57D	38,58	0,00	70,15D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.104.738,03D	288.765,88	0,00	1.393.503,91D
227	3.1.1.04.001	Aluguel	9.129,46D	400,00	0,00	9.529,46D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	25.235,92D	0,00	0,00	25.235,92D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	113.117,48D	29.318,64	0,00	142.436,12D
231	3.1.1.04.005	Telefone	16.356,45D	2.475,24	0,00	18.831,69D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	1.692,77D	413,01	0,00	2.105,78D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	16.138,13D	2.353,67	0,00	18.491,80D
234	3.1.1.04.008	Fotocópias e autenticações	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	2.686,07D	519,50	0,00	3.205,57D
236	3.1.1.04.010	Despesa c/Hospedagem	151.445,26D	133.347,37	0,00	284.792,63D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000003

DATA: 04:24 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	1.680,00D	742,80	0,00	2.422,80D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	69.802,10D	7.445,00	0,00	77.247,10D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	45.286,34D	20.924,54	0,00	66.210,88D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	49.504,90D	10.639,14	0,00	60.144,04D
242	3.1.1.04.016	Material elétrico	3.209,30D	6.780,68	0,00	9.989,98D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	8.202,54D	1.398,77	0,00	9.601,31D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	23.333,91D	0,00	0,00	23.333,91D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.489,94D	0,00	0,00	3.489,94D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	34.500,00D	4.000,00	0,00	38.500,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	5.251,46D	0,00	0,00	5.251,46D
254	3.1.1.04.028	IPTU	4.754,82D	792,47	0,00	5.547,29D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	5.301,36D	1.990,39	0,00	7.291,75D
256	3.1.1.04.030	Doações	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	221,84D	31,78	0,00	253,62D
258	3.1.1.04.032	Taxas Estaduais	3.636,41D	0,00	0,00	3.636,41D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	3.886,70D	0,00	0,00	3.886,70D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	11.181,36D	0,00	0,00	11.181,36D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	172,70D	0,00	0,00	172,70D
265	3.1.1.04.039	Despesa c/ eventos	91.304,45D	590,00	0,00	91.894,45D
266	3.1.1.04.040	TLPL	286,29D	0,00	0,00	286,29D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	15.376,12D	3.400,00	0,00	18.776,12D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veiculo	0,00D	2.305,44	0,00	2.305,44D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	39.481,45D	9.240,00	0,00	48.721,45D
274	3.1.1.04.048	Livros, Jornais e Revistas	1.747,50D	0,00	0,00	1.747,50D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	176.662,10D	43.750,00	0,00	220.412,10D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	14.818,50D	0,00	0,00	14.818,50D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	39.107,50D	0,00	0,00	39.107,50D
304	3.1.1.04.078	Locação de Equipamentos	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
308	3.1.1.04.082	Publicações	320,00D	0,00	0,00	320,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	25.622,47D	907,44	0,00	26.529,91D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	4.819,40D	0,00	0,00	4.819,40D
315	3.1.1.04.089	Despesas Cartorais	980,42D	0,00	0,00	980,42D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	16.161,12D	0,00	0,00	16.161,12D
474	3.1.1.04.091	Serviços de Engenharia e Arquitetura	64.933,49D	0,00	0,00	64.933,49D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	2.875.560,61D	426.543,37	0,00	3.302.103,98D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	691.156,55D	108.248,35	0,00	799.404,90D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	157.126,02D	24.539,17	0,00	181.665,19D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	33.339,59D	2.750,46	0,00	36.090,05D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	140.405,24D	21.933,35	0,00	162.338,59D
321	3.1.1.05.005	APAE ELDORADO DOS CARAJAS	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
322	3.1.1.05.006	APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	7.390,97D	1.915,72	0,00	9.306,69D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	29.173,36D	4.568,36	0,00	33.741,72D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	54.629,03D	8.510,27	0,00	63.139,30D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	6.578,60D	915,72	0,00	7.494,32D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	42.302,19D	6.624,42	0,00	48.926,61D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	55.124,64D	8.631,25	0,00	63.755,89D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUPEBAS	60.704,24D	9.445,86	0,00	70.150,10D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	38.252,99D	5.953,90	0,00	44.206,89D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	6.181,25D	836,25	0,00	7.017,50D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	8.208,00D	1.000,00	0,00	9.208,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	6.181,25D	836,25	0,00	7.017,50D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	11.618,07D	1.931,44	0,00	13.549,51D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	24.330,89D	4.703,72	0,00	29.034,61D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	6.181,25D	1.616,25	0,00	7.797,50D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	6.578,60D	915,72	0,00	7.494,32D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	13.434,08D	2.432,41	0,00	15.866,49D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	7.248,59D	1.099,60	0,00	8.348,19D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	9.189,62D	1.420,27	0,00	10.609,89D

BALANCETE ANALÍTICO
(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES
CNPJ:

FOLHA: 000004

DATA: 04:24 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	12.268,10D	1.875,34	0,00	14.143,44D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	6.941,95D	923,97	0,00	7.865,92D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABÁ	102.626,33D	16.112,25	0,00	118.738,58D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	15.525,05D	2.385,49	0,00	17.910,54D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	419.289,12D	45.104,54	0,00	464.393,66D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	720.601,11D	128.513,90	0,00	849.115,01D
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	119.833,66D	1.915,00	0,00	121.748,66D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	6.578,60D	915,72	0,00	7.494,32D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
353	3.1.1.05.037	FEAPAE PARÁ	5.103,57D	0,00	0,00	5.103,57D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	4.474,84D	729,25	0,00	5.204,09D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	3.651,62D	531,91	0,00	4.183,53D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	5.174,44D	791,54	0,00	5.965,98D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	6.578,60D	915,72	0,00	7.494,32D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	5.578,60D	0,00	0,00	5.578,60D
361	4	RECEITAS	3.782.796,85C	0,00	773.050,20	4.555.847,05C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.747.479,54C	0,00	765.694,80	4.513.174,34C
363	4.1.1	REPASSE	3.744.888,65C	0,00	765.438,43	4.510.327,08C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	2.739.389,65C	0,00	610.885,25	3.350.274,90C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	2.562.386,58C	0,00	469.113,44	3.031.500,02C
366	4.1.1.01.002	PROJETOS	177.003,07C	0,00	141.771,81	318.774,88C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	1.005.499,00C	0,00	154.553,18	1.160.052,18C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	1.005.499,00C	0,00	154.553,18	1.160.052,18C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.590,89C	0,00	256,37	2.847,26C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.590,89C	0,00	256,37	2.847,26C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	2.590,89C	0,00	256,37	2.847,26C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	35.317,31C	0,00	7.355,40	42.672,71C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	35.317,31C	0,00	7.355,40	42.672,71C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	35.317,31C	0,00	7.355,40	42.672,71C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	35.317,31C	0,00	7.355,40	42.672,71C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
 Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:2887428874234287

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
 CRC:0143170PA CNPJ:37054613000111
 MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
 CONTADOR
 CPF:288.742.342-87 CRC:014317
 RG:1754141 Data de expedição:17/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 04:25 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	771.535,62D	1.404.031,42	1.500.313,18	675.253,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	259.825,07D	1.402.537,42	1.500.313,18	162.049,31D
3	1.1.1	DISPONIVEL	254.114,03D	1.402.537,42	1.500.313,18	156.338,27D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	12.411,61D	971.840,27	973.794,82	10.457,06D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	839.608,98	839.608,98	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	36.514,06	36.514,06	0,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	85.306,43	85.306,43	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	1.354,47D	0,00	1.245,31	109,16D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	9.839,82D	310,80	29,00	10.121,62D
425	1.1.1.02.014	Banco do Brasil C/C 36.505-X Doações	1.167,88D	0,00	1.070,80	97,08D
432	1.1.1.02.015	Banco do Brasil C/C 36.504	0,00D	8.400,00	8.270,80	129,20D
439	1.1.1.02.016	Banco do Brasil C/C 36.503-3	49,44D	1.700,00	1.749,44	0,00D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	241.702,42D	430.697,15	526.518,36	145.881,21D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.581,91D	0,00	0,00	2.581,91D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	31.742,34D	21.085,24	15.523,71	37.303,87D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	56,57D	0,00	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	20.957,76D	409.357,39	425.982,54	4.332,61D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	185.735,37D	253,07	85.012,11	100.976,33D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	128,47D	1,45	0,00	129,92D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
418	1.1.2.02.003	Projetos	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	511.710,55D	1.494,00	0,00	513.204,55D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	511.710,55D	1.494,00	0,00	513.204,55D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	91.721,27D	0,00	0,00	91.721,27D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	90.833,41C	0,00	0,00	90.833,41C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	8.094,22D	0,00	0,00	8.094,22D
60	1.2.1.02.001	Móveis e Utensílios	35.194,70D	0,00	0,00	35.194,70D
61	1.2.1.02.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	27.100,48C	0,00	0,00	27.100,48C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.629,46D	1.494,00	0,00	6.123,46D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	32.911,49D	1.494,00	0,00	34.405,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	28.282,03C	0,00	0,00	28.282,03C
65	1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
66	1.2.1.04.001	Ar condicionado	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
67	1.2.1.04.002	Equipamentos de Informática	39.079,76D	0,00	0,00	39.079,76D
68	1.2.1.04.003	Máquinas e aparelhos	47.957,41D	0,00	0,00	47.957,41D
69	1.2.1.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	3.097,06D	0,00	0,00	3.097,06D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	10.333,12D	0,00	0,00	10.333,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	7.236,06C	0,00	0,00	7.236,06C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	404.168,54D	0,00	0,00	404.168,54D
75	1.2.1.06.001	Imóveis	808.058,31D	0,00	0,00	808.058,31D
76	1.2.1.06.002	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA IMÓVEIS	403.889,77C	0,00	0,00	403.889,77C
77	2	PASSIVO	1.418.351,28C	50.240,23	46.850,16	1.414.961,21C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.101,92C	50.240,23	46.850,16	65.711,85C

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000002

DATA: 04:25 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
79	2.1.1	EXIGIVEL	69.101,92C	50.240,23	46.850,16	65.711,85C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.503,41C	38.817,55	35.633,08	58.318,94C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	33.811,44	33.811,44	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	37.181,06C	0,00	0,00	37.181,06C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	24.322,35C	5.006,11	1.821,64	21.137,88C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.144,84C	8.969,01	8.490,70	4.666,53C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	0,00C	3.824,17	3.824,17	0,00C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	3.257,41C	3.257,41	3.340,31	3.340,31C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.887,43C	1.887,43	1.326,22	1.326,22C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	2.353,67C	2.353,67	2.726,38	2.726,38C
145	2.1.1.04.001	Energia elétrica a pagar	2.353,67C	2.353,67	2.726,38	2.726,38C
160	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100,00C	100,00	0,00	0,00C
162	2.1.1.05.002	ISS retido terceiros	100,00C	100,00	0,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.249,36C	0,00	0,00	1.349.249,36C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
178	2.3.4.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
179	2.3.4.01.001	Superávit do Exercício	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
187	3	DESPESA	5.202.662,71D	530.492,87	0,00	5.733.155,58D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	5.202.662,71D	530.492,87	0,00	5.733.155,58D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	5.202.662,71D	530.492,87	0,00	5.733.155,58D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	476.142,35D	45.770,58	0,00	521.912,93D
191	3.1.1.01.001	Salários	282.299,74D	33.811,44	0,00	316.111,18D
192	3.1.1.01.002	13º salário	37.181,06D	0,00	0,00	37.181,06D
193	3.1.1.01.003	Férias	15.751,48D	1.821,64	0,00	17.573,12D
196	3.1.1.01.006	FGTS	25.850,47D	3.340,31	0,00	29.190,78D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	2.414,25D	0,00	0,00	2.414,25D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	9.108,50D	1.646,80	0,00	10.755,30D
205	3.1.1.01.015	INSS	91.976,87D	3.824,17	0,00	95.801,04D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	11.559,98D	1.326,22	0,00	12.886,20D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.209,20D	0,00	0,00	8.209,20D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	2.177,90D	0,00	0,00	2.177,90D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	6.031,30D	0,00	0,00	6.031,30D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	22.703,27D	2.318,30	0,00	25.021,57D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	22.113,23D	2.140,73	0,00	24.253,96D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	363,35D	14,74	0,00	378,09D
224	3.1.1.03.006	IOF	156,54D	99,52	0,00	256,06D
225	3.1.1.03.007	IR S/Aplicação	70,15D	63,31	0,00	133,46D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.393.503,91D	77.303,23	0,00	1.470.807,14D
227	3.1.1.04.001	Aluguel	9.529,46D	0,00	0,00	9.529,46D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	25.235,92D	0,00	0,00	25.235,92D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	142.436,12D	15.381,19	0,00	157.817,31D
231	3.1.1.04.005	Telefone	18.831,69D	2.090,20	0,00	20.921,89D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	2.105,78D	421,23	0,00	2.527,01D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	18.491,80D	2.726,38	0,00	21.218,18D
234	3.1.1.04.008	Fotocópias e autenticações	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	3.205,57D	0,00	0,00	3.205,57D
236	3.1.1.04.010	Despesa c Hospedagem	284.792,63D	0,00	0,00	284.792,63D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	2.422,80D	1.890,90	0,00	4.313,70D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	77.247,10D	10.060,00	0,00	87.307,10D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	66.210,88D	11.647,46	0,00	77.858,34D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	60.144,04D	7.004,18	0,00	67.148,22D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000003

DATA: 04:25 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
242	3.1.1.04.016	Material elétrico	9.989,98D	0,00	0,00	9.989,98D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	9.601,31D	0,00	0,00	9.601,31D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	23.333,91D	0,00	0,00	23.333,91D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.489,94D	251,97	0,00	3.741,91D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	38.500,00D	4.000,00	0,00	42.500,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	5.251,46D	3.492,39	0,00	8.743,85D
254	3.1.1.04.028	IPTU	5.547,29D	792,74	0,00	6.340,03D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	7.291,75D	0,00	0,00	7.291,75D
256	3.1.1.04.030	Doações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	253,62D	0,00	0,00	253,62D
258	3.1.1.04.032	Taxas Estaduais	3.636,41D	0,00	0,00	3.636,41D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	3.886,70D	0,00	0,00	3.886,70D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	11.181,36D	0,00	0,00	11.181,36D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	172,70D	0,00	0,00	172,70D
265	3.1.1.04.039	Despesa c/ eventos	91.894,45D	0,00	0,00	91.894,45D
266	3.1.1.04.040	TLPL	286,29D	0,00	0,00	286,29D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	18.776,12D	2.006,62	0,00	20.782,74D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veiculo	2.305,44D	0,00	0,00	2.305,44D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	48.721,45D	10.783,00	0,00	59.504,45D
274	3.1.1.04.048	Livros, Jornais e Revistas	1.747,50D	0,00	0,00	1.747,50D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	220.412,10D	0,00	0,00	220.412,10D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	14.818,50D	3.431,00	0,00	18.249,50D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	39.107,50D	900,00	0,00	40.007,50D
304	3.1.1.04.078	Locação de Equipamentos	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
308	3.1.1.04.082	Publicações	320,00D	0,00	0,00	320,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	26.529,91D	0,00	0,00	26.529,91D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	4.819,40D	423,97	0,00	5.243,37D
315	3.1.1.04.089	Despesas Cartorais	980,42D	0,00	0,00	980,42D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	16.161,12D	0,00	0,00	16.161,12D
474	3.1.1.04.091	Serviços de Engenharia e Arquitetura	64.933,49D	0,00	0,00	64.933,49D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	3.302.103,98D	405.100,76	0,00	3.707.204,74D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	799.404,90D	93.698,40	0,00	893.103,30D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	181.665,19D	21.214,89	0,00	202.880,08D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	36.090,05D	2.383,66	0,00	38.473,71D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	162.338,59D	18.966,33	0,00	181.304,92D
321	3.1.1.05.005	APAE ELDORADO DOS CARAJAS	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
322	3.1.1.05.006	APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	9.306,69D	1.000,00	0,00	10.306,69D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	33.741,72D	3.956,56	0,00	37.698,28D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	63.139,30D	7.344,47	0,00	70.483,77D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	7.494,32D	915,72	0,00	8.410,04D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	48.926,61D	5.737,88	0,00	54.664,49D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	63.755,89D	7.476,78	0,00	71.232,67D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUPEBAS	70.150,10D	8.181,58	0,00	78.331,68D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	44.206,89D	5.135,77	0,00	49.342,66D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	7.017,50D	836,25	0,00	7.853,75D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	9.208,00D	1.000,00	0,00	10.208,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	7.017,50D	1.193,25	0,00	8.210,75D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	13.549,51D	1.575,27	0,00	15.124,78D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	29.034,61D	3.787,63	0,00	32.822,24D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	7.797,50D	836,25	0,00	8.633,75D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	7.494,32D	915,72	0,00	8.410,04D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	15.866,49D	2.080,12	0,00	17.946,61D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	8.348,19D	930,23	0,00	9.278,42D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	10.609,89D	1.219,27	0,00	11.829,16D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	14.143,44D	1.597,87	0,00	15.741,31D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	7.865,92D	800,76	0,00	8.666,68D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	118.738,58D	13.956,70	0,00	132.695,28D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	17.910,54D	2.039,58	0,00	19.950,12D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000004

DATA: 04:25 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	464.393,66D	62.822,51	0,00	527.216,17D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	849.115,01D	115.647,69	0,00	964.762,70D
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	121.748,66D	1.285,84	0,00	123.034,50D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	7.494,32D	915,72	0,00	8.410,04D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
353	3.1.1.05.037	FEAPAE PARÁ	5.103,57D	8.100,00	0,00	13.203,57D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	5.204,09D	609,17	0,00	5.813,26D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	4.183,53D	433,29	0,00	4.616,82D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	5.965,98D	674,16	0,00	6.640,14D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	7.494,32D	915,72	0,00	8.410,04D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	5.578,60D	915,72	0,00	6.494,32D
361	4	RECEITAS	4.555.847,05C	0,00	437.601,18	4.993.448,23C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.513.174,34C	0,00	437.212,52	4.950.386,86C
363	4.1.1	REPASSE	4.510.327,08C	0,00	436.733,85	4.947.060,93C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	3.350.274,90C	0,00	406.342,92	3.756.617,82C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	3.031.500,02C	0,00	406.342,92	3.437.842,94C
366	4.1.1.01.002	PROJETOS	318.774,88C	0,00	0,00	318.774,88C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	1.160.052,18C	0,00	30.390,93	1.190.443,11C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	1.160.052,18C	0,00	30.390,93	1.190.443,11C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.847,26C	0,00	478,67	3.325,93C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.847,26C	0,00	478,67	3.325,93C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	2.847,26C	0,00	478,67	3.325,93C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	42.672,71C	0,00	388,66	43.061,37C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	42.672,71C	0,00	388,66	43.061,37C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	42.672,71C	0,00	388,66	43.061,37C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	42.672,71C	0,00	388,66	43.061,37C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874234287
Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874234287

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI

CRC:0143170PA CNPJ:37054613000111

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO

CONTADOR

CPF:288.742.342-87 CRC:014317

RG:1754141 Data de expedição:17/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 04:25 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	675.253,86D	1.685.827,52	1.604.555,92	756.525,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	162.049,31D	1.685.827,52	1.604.555,92	243.320,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	156.338,27D	1.685.827,52	1.604.555,92	237.609,87D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	10.457,06D	1.119.731,48	1.093.751,13	36.437,41D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	844.266,57	844.266,57	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	48.460,04	48.460,04	0,00D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	0,00D	20.000,00	11.237,40	8.762,60D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	187.368,17	187.368,17	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	109,16D	0,00	85,90	23,26D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	0,00D	4.110,00	1.024,61	3.085,39D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	10.121,62D	4.126,70	911,36	13.336,96D
425	1.1.1.02.014	Banco do Brasil C/C 36.505-X Doações	97,08D	0,00	97,08	0,00D
432	1.1.1.02.015	Banco do Brasil C/C 36.504	129,20D	0,00	129,20	0,00D
439	1.1.1.02.016	Banco do Brasil C/C 36.503-3	0,00D	11.400,00	170,80	11.229,20D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	145.881,21D	566.096,04	510.804,79	201.172,46D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.581,91D	0,00	631,39	1.950,52D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	37.303,87D	10.500,63	37.387,36	10.417,14D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	56,57D	0,00	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	4.332,61D	421.134,14	422.659,35	2.807,40D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	100.976,33D	134.459,98	50.094,02	185.342,29D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	129,92D	1,29	32,67	98,54D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
418	1.1.2.02.003	Projetos	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	513.204,55D	0,00	0,00	513.204,55D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	513.204,55D	0,00	0,00	513.204,55D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	91.721,27D	0,00	0,00	91.721,27D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	90.833,41C	0,00	0,00	90.833,41C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	8.094,22D	0,00	0,00	8.094,22D
60	1.2.1.02.001	Móveis e Utensílios	35.194,70D	0,00	0,00	35.194,70D
61	1.2.1.02.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	27.100,48C	0,00	0,00	27.100,48C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.123,46D	0,00	0,00	6.123,46D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	34.405,49D	0,00	0,00	34.405,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	28.282,03C	0,00	0,00	28.282,03C
65	1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
66	1.2.1.04.001	Ar condicionado	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
67	1.2.1.04.002	Equipamentos de Informática	39.079,76D	0,00	0,00	39.079,76D
68	1.2.1.04.003	Máquinas e aparelhos	47.957,41D	0,00	0,00	47.957,41D
69	1.2.1.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	3.097,06D	0,00	0,00	3.097,06D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	10.333,12D	0,00	0,00	10.333,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO	7.236,06C	0,00	0,00	7.236,06C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	404.168,54D	0,00	0,00	404.168,54D
75	1.2.1.06.001	Imóveis	808.058,31D	0,00	0,00	808.058,31D
76	1.2.1.06.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA IMÓVEIS	403.889,77C	0,00	0,00	403.889,77C

BALANCETE ANALÍTICO
(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES
CNPJ:

FOLHA: 000002

DATA: 04:25 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
77	2	PASSIVO	1.414.961,21C	50.145,74	62.372,89	1.427.188,36C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.711,85C	50.145,74	62.372,89	77.939,00C
79	2.1.1	EXIGIVEL	65.711,85C	50.145,74	62.372,89	77.939,00C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	0,00	10.205,87	10.205,87C
81	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00C	0,00	10.205,87	10.205,87C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	58.318,94C	38.454,40	40.276,04	60.140,58C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	38.454,40	38.454,40	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	37.181,06C	0,00	0,00	37.181,06C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	21.137,88C	0,00	1.821,64	22.959,52C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.666,53C	8.680,68	8.770,83	4.756,68C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	0,00C	4.014,15	4.014,15	0,00C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	3.340,31C	3.340,31	3.272,46	3.272,46C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.326,22C	1.326,22	1.484,22	1.484,22C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	2.726,38C	2.726,38	2.835,87	2.835,87C
145	2.1.1.04.001	Energia elétrica a pagar	2.726,38C	2.726,38	2.835,87	2.835,87C
160	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	284,28	284,28	0,00C
162	2.1.1.05.002	ISS retido terceiros	0,00C	284,28	284,28	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.249,36C	0,00	0,00	1.349.249,36C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
178	2.3.4.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
179	2.3.4.01.001	Superávit do Exercício	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
187	3	DESPESA	5.733.155,58D	540.609,67	0,00	6.273.765,25D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	5.733.155,58D	540.609,67	0,00	6.273.765,25D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	5.733.155,58D	540.609,67	0,00	6.273.765,25D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	521.912,93D	50.417,67	0,00	572.330,60D
191	3.1.1.01.001	Salários	316.111,18D	38.454,40	0,00	354.565,58D
192	3.1.1.01.002	13º salário	37.181,06D	0,00	0,00	37.181,06D
193	3.1.1.01.003	Férias	17.573,12D	1.821,64	0,00	19.394,76D
196	3.1.1.01.006	FGTS	29.190,78D	3.272,46	0,00	32.463,24D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	2.414,25D	0,00	0,00	2.414,25D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	10.755,30D	1.370,80	0,00	12.126,10D
205	3.1.1.01.015	INSS	95.801,04D	4.014,15	0,00	99.815,19D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	12.886,20D	1.484,22	0,00	14.370,42D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.209,20D	284,28	0,00	8.493,48D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	2.177,90D	284,28	0,00	2.462,18D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	6.031,30D	0,00	0,00	6.031,30D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	25.021,57D	4.535,58	0,00	29.557,15D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	24.253,96D	4.393,58	0,00	28.647,54D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	378,09D	18,91	0,00	397,00D
224	3.1.1.03.006	IOF	256,06D	68,53	0,00	324,59D
225	3.1.1.03.007	IR S/Aplicação	133,46D	54,56	0,00	188,02D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.470.807,14D	109.876,92	0,00	1.580.684,06D
227	3.1.1.04.001	Aluguel	9.529,46D	0,00	0,00	9.529,46D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	25.235,92D	0,00	0,00	25.235,92D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	157.817,31D	11.108,57	0,00	168.925,88D
231	3.1.1.04.005	Telefone	20.921,89D	2.613,46	0,00	23.535,35D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	2.527,01D	201,47	0,00	2.728,48D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	21.218,18D	2.835,87	0,00	24.054,05D
234	3.1.1.04.008	Fotocópias e autenticações	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000003

DATA: 04:25 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	3.205,57D	0,00	0,00	3.205,57D
236	3.1.1.04.010	Despesa c Hospedagem	284.792,63D	2.288,00	0,00	287.080,63D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	4.313,70D	1.199,00	0,00	5.512,70D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	87.307,10D	27.210,50	0,00	114.517,60D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	77.858,34D	15.729,11	0,00	93.587,45D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	67.148,22D	5.513,70	0,00	72.661,92D
242	3.1.1.04.016	Material elétrico	9.989,98D	2.710,00	0,00	12.699,98D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	9.601,31D	1.445,39	0,00	11.046,70D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	23.333,91D	0,00	0,00	23.333,91D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.741,91D	0,00	0,00	3.741,91D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	42.500,00D	4.000,00	0,00	46.500,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	8.743,85D	1.858,93	0,00	10.602,78D
254	3.1.1.04.028	IPTU	6.340,03D	1.584,94	0,00	7.924,97D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	7.291,75D	0,00	0,00	7.291,75D
256	3.1.1.04.030	Doações	5.000,00D	1.500,00	0,00	6.500,00D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	253,62D	0,00	0,00	253,62D
258	3.1.1.04.032	Taxas Estaduais	3.636,41D	0,00	0,00	3.636,41D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	3.886,70D	0,00	0,00	3.886,70D
261	3.1.1.04.035	Serviços de Auditoria	0,00D	18.367,56	0,00	18.367,56D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	11.181,36D	0,00	0,00	11.181,36D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	172,70D	0,00	0,00	172,70D
265	3.1.1.04.039	Despesa c/ eventos	91.894,45D	0,00	0,00	91.894,45D
266	3.1.1.04.040	TLPL	286,29D	0,00	0,00	286,29D
267	3.1.1.04.041	Despesa c/ internet	0,00D	2.300,00	0,00	2.300,00D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	20.782,74D	2.093,33	0,00	22.876,07D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veiculo	2.305,44D	0,00	0,00	2.305,44D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	59.504,45D	2.150,00	0,00	61.654,45D
274	3.1.1.04.048	Livros, Jornais e Revistas	1.747,50D	0,00	0,00	1.747,50D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	220.412,10D	0,00	0,00	220.412,10D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	18.249,50D	2.640,00	0,00	20.889,50D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	40.007,50D	0,00	0,00	40.007,50D
304	3.1.1.04.078	Locação de Equipamentos	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
308	3.1.1.04.082	Publicações	320,00D	0,00	0,00	320,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	26.529,91D	0,00	0,00	26.529,91D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	5.243,37D	139,36	0,00	5.382,73D
315	3.1.1.04.089	Despesas Cartorais	980,42D	387,73	0,00	1.368,15D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	16.161,12D	0,00	0,00	16.161,12D
474	3.1.1.04.091	Serviços de Engenharia e Arquitetura	64.933,49D	0,00	0,00	64.933,49D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	3.707.204,74D	375.495,22	0,00	4.082.699,96D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	893.103,30D	97.097,02	0,00	990.200,32D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	202.880,08D	21.993,83	0,00	224.873,91D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	38.473,71D	2.469,91	0,00	40.943,62D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	181.304,92D	19.661,82	0,00	200.966,74D
321	3.1.1.05.005	APAE ELDORADO DOS CARAJAS	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
322	3.1.1.05.006	APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	10.306,69D	1.000,00	0,00	11.306,69D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	37.698,28D	4.100,20	0,00	41.798,48D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	70.483,77D	7.617,83	0,00	78.101,60D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	8.410,04D	915,72	0,00	9.325,76D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	54.664,49D	5.945,31	0,00	60.609,80D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	71.232,67D	7.747,19	0,00	78.979,86D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	78.331,68D	8.477,30	0,00	86.808,98D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	49.342,66D	0,00	0,00	49.342,66D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	7.853,75D	836,25	0,00	8.690,00D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	10.208,00D	1.000,00	0,00	11.208,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	8.210,75D	836,25	0,00	9.047,00D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	15.124,78D	1.632,36	0,00	16.757,14D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	32.822,24D	3.932,58	0,00	36.754,82D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	8.633,75D	836,25	0,00	9.470,00D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO
(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES
CNPJ:

FOLHA: 000004

DATA: 04:26 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	8.410,04D	915,72	0,00	9.325,76D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	17.946,61D	2.162,89	0,00	20.109,50D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	9.278,42D	969,89	0,00	10.248,31D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	11.829,16D	2.532,88	0,00	14.362,04D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	15.741,31D	1.662,65	0,00	17.403,96D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	8.666,68D	1.000,00	0,00	9.666,68D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	132.695,28D	14.461,66	0,00	147.156,94D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	19.950,12D	2.121,73	0,00	22.071,85D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	527.216,17D	29.481,18	0,00	556.697,35D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	964.762,70D	119.831,97	0,00	1.084.594,67D
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	123.034,50D	5.882,36	0,00	128.916,86D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	8.410,04D	915,72	0,00	9.325,76D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	8.000,00D	830,18	0,00	8.830,18D
353	3.1.1.05.037	FEAPAE PARÁ	13.203,57D	0,00	0,00	13.203,57D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	5.813,26D	637,29	0,00	6.450,55D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	4.616,82D	456,34	0,00	5.073,16D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	6.640,14D	701,50	0,00	7.341,64D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	8.410,04D	915,72	0,00	9.325,76D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	6.494,32D	915,72	0,00	7.410,04D
361	4	RECEITAS	4.993.448,23C	0,00	609.654,12	5.603.102,35C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.950.386,86C	0,00	604.946,35	5.555.333,21C
363	4.1.1	REPASSE	4.947.060,93C	0,00	604.360,92	5.551.421,85C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	3.756.617,82C	0,00	421.048,12	4.177.665,94C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	3.437.842,94C	0,00	421.048,12	3.858.891,06C
366	4.1.1.01.002	PROJETOS	318.774,88C	0,00	0,00	318.774,88C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	1.190.443,11C	0,00	183.312,80	1.373.755,91C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	1.190.443,11C	0,00	183.312,80	1.373.755,91C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.325,93C	0,00	585,43	3.911,36C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.325,93C	0,00	585,43	3.911,36C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	3.325,93C	0,00	585,43	3.911,36C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	43.061,37C	0,00	4.707,77	47.769,14C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	43.061,37C	0,00	4.707,77	47.769,14C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	43.061,37C	0,00	4.707,77	47.769,14C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	43.061,37C	0,00	4.707,77	47.769,14C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874234287
 Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874234287

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
 CRC:0143170PA CNPJ:37054613000111
 MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
 CONTADOR
 CPF:288.742.342-87 CRC:014317
 RG:1754141 Data de expedição:17/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 04:26 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	756.525,46D	1.782.488,85	1.754.489,48	784.524,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	243.320,91D	1.782.488,85	1.754.489,48	271.320,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	237.609,87D	1.782.488,85	1.754.489,48	265.609,24D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	36.437,41D	1.290.714,17	1.237.312,69	89.838,89D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	839.176,53	839.176,53	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	15.124,23	15.124,23	0,00D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	8.762,60D	1.237,40	10.000,00	0,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	157.302,41	157.302,41	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	23,26D	275.955,99	206.624,89	69.354,36D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	3.085,39D	1.394,41	369,80	4.110,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	13.336,96D	523,20	29,00	13.831,16D
439	1.1.1.02.016	Banco do Brasil C/C 36.503-3	11.229,20D	0,00	8.685,83	2.543,37D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	201.172,46D	491.774,68	517.176,79	175.770,35D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	1.950,52D	0,00	596,67	1.353,85D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	10.417,14D	6.293,74	8.838,68	7.872,20D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	56,57D	0,00	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	2.807,40D	419.934,95	416.035,05	6.707,30D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	185.342,29D	65.545,03	91.705,13	159.182,19D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	98,54D	0,96	1,26	98,24D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
418	1.1.2.02.003	Projetos	5.711,04D	0,00	0,00	5.711,04D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	513.204,55D	0,00	0,00	513.204,55D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	513.204,55D	0,00	0,00	513.204,55D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	91.721,27D	0,00	0,00	91.721,27D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	90.833,41C	0,00	0,00	90.833,41C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.094,22D	0,00	0,00	8.094,22D
60	1.2.1.02.001	Móveis e Utensílios	35.194,70D	0,00	0,00	35.194,70D
61	1.2.1.02.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.100,48C	0,00	0,00	27.100,48C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.123,46D	0,00	0,00	6.123,46D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	34.405,49D	0,00	0,00	34.405,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	28.282,03C	0,00	0,00	28.282,03C
65	1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
66	1.2.1.04.001	Ar condicionado	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
67	1.2.1.04.002	Equipamentos de Informática	39.079,76D	0,00	0,00	39.079,76D
68	1.2.1.04.003	Máquinas e aparelhos	47.957,41D	0,00	0,00	47.957,41D
69	1.2.1.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	3.097,06D	0,00	0,00	3.097,06D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	10.333,12D	0,00	0,00	10.333,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	7.236,06C	0,00	0,00	7.236,06C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	404.168,54D	0,00	0,00	404.168,54D
75	1.2.1.06.001	Imóveis	808.058,31D	0,00	0,00	808.058,31D
76	1.2.1.06.002	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA IMÓVEIS	403.889,77C	0,00	0,00	403.889,77C
77	2	PASSIVO	1.427.188,36C	245.452,91	245.839,30	1.427.574,75C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.939,00C	245.452,91	245.839,30	78.325,39C
79	2.1.1	EXIGIVEL	77.939,00C	245.452,91	245.839,30	78.325,39C

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000002

DATA: 04:26 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	10.205,87C	193.076,05	189.287,95	6.417,77C
81	2.1.1.01.001	Fornecedores	10.205,87C	10.205,87	5.053,29	5.053,29C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	0,00C	0,00	1.364,48	1.364,48C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	0,00C	182.870,18	182.870,18	0,00C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.140,58C	40.543,09	39.546,34	59.143,83C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	37.724,70	37.724,70	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	37.181,06C	0,00	0,00	37.181,06C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	22.959,52C	2.818,39	1.821,64	21.962,77C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.756,68C	8.621,55	11.778,40	7.913,53C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	0,00C	3.864,87	3.864,87	0,00C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	3.272,46C	3.272,46	6.569,01	6.569,01C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.484,22C	1.484,22	1.344,52	1.344,52C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	2.835,87C	2.835,87	4.414,39	4.414,39C
145	2.1.1.04.001	Energia elétrica a pagar	2.835,87C	2.835,87	4.414,39	4.414,39C
160	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	376,35	812,22	435,87C
162	2.1.1.05.002	ISS retido terceiros	0,00C	376,35	812,22	435,87C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.249,36C	0,00	0,00	1.349.249,36C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
178	2.3.4.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
179	2.3.4.01.001	Superávit do Exercício	36.142,62C	0,00	0,00	36.142,62C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.439.173,08C	0,00	0,00	1.439.173,08C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
187	3	DESPESA	6.273.765,25D	742.513,57	0,00	7.016.278,82D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	6.273.765,25D	742.513,57	0,00	7.016.278,82D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	6.273.765,25D	742.513,57	0,00	7.016.278,82D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	572.330,60D	53.100,34	0,00	625.430,94D
191	3.1.1.01.001	Salários	354.565,58D	37.724,70	0,00	392.290,28D
192	3.1.1.01.002	13º salário	37.181,06D	0,00	0,00	37.181,06D
193	3.1.1.01.003	Férias	19.394,76D	1.821,64	0,00	21.216,40D
196	3.1.1.01.006	FGTS	32.463,24D	6.569,01	0,00	39.032,25D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	2.414,25D	0,00	0,00	2.414,25D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	12.126,10D	1.775,60	0,00	13.901,70D
205	3.1.1.01.015	INSS	99.815,19D	3.864,87	0,00	103.680,06D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	14.370,42D	1.344,52	0,00	15.714,94D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.493,48D	376,35	0,00	8.869,83D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	2.462,18D	376,35	0,00	2.838,53D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	6.031,30D	0,00	0,00	6.031,30D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	29.557,15D	2.442,22	0,00	31.999,37D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	28.647,54D	2.231,93	0,00	30.879,47D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	397,00D	4,37	0,00	401,37D
224	3.1.1.03.006	IOF	324,59D	102,53	0,00	427,12D
225	3.1.1.03.007	IR S/Aplicação	188,02D	103,39	0,00	291,41D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.580.684,06D	265.972,20	0,00	1.846.656,26D
227	3.1.1.04.001	Aluguel	9.529,46D	0,00	0,00	9.529,46D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	25.235,92D	0,00	0,00	25.235,92D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	168.925,88D	183.293,38	0,00	352.219,26D
231	3.1.1.04.005	Telefone	23.535,35D	2.643,62	0,00	26.178,97D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	2.728,48D	274,63	0,00	3.003,11D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	24.054,05D	4.414,39	0,00	28.468,44D
234	3.1.1.04.008	Fotocópias e autenticações	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	3.205,57D	0,00	0,00	3.205,57D
236	3.1.1.04.010	Despesa c/Hospedagem	287.080,63D	3.655,05	0,00	290.735,68D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000003

DATA: 04:26 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	5.512,70D	466,00	0,00	5.978,70D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	114.517,60D	17.395,60	0,00	131.913,20D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	93.587,45D	6.842,15	0,00	100.429,60D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	72.661,92D	4.913,50	0,00	77.575,42D
242	3.1.1.04.016	Material elétrico	12.699,98D	744,15	0,00	13.444,13D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	11.046,70D	2.760,79	0,00	13.807,49D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	23.333,91D	0,00	0,00	23.333,91D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.741,91D	0,00	0,00	3.741,91D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	46.500,00D	4.000,00	0,00	50.500,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	10.602,78D	16.462,91	0,00	27.065,69D
254	3.1.1.04.028	IPTU	7.924,97D	792,47	0,00	8.717,44D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	7.291,75D	58,89	0,00	7.350,64D
256	3.1.1.04.030	Doações	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	253,62D	435,87	0,00	689,49D
258	3.1.1.04.032	Taxas Estaduais	3.636,41D	0,00	0,00	3.636,41D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	3.886,70D	0,00	0,00	3.886,70D
261	3.1.1.04.035	Serviços de Auditoria	18.367,56D	0,00	0,00	18.367,56D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	11.181,36D	0,00	0,00	11.181,36D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	172,70D	0,00	0,00	172,70D
265	3.1.1.04.039	Despesa c/ eventos	91.894,45D	0,00	0,00	91.894,45D
266	3.1.1.04.040	TLPL	286,29D	0,00	0,00	286,29D
267	3.1.1.04.041	Despesa c/ internet	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	22.876,07D	2.700,00	0,00	25.576,07D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veiculo	2.305,44D	1.297,85	0,00	3.603,29D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	61.654,45D	2.550,45	0,00	64.204,90D
274	3.1.1.04.048	Livros, Jornais e Revistas	1.747,50D	0,00	0,00	1.747,50D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	220.412,10D	0,00	0,00	220.412,10D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
293	3.1.1.04.067	Condução	0,00D	240,00	0,00	240,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	20.889,50D	2.382,00	0,00	23.271,50D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	40.007,50D	7.648,50	0,00	47.656,00D
304	3.1.1.04.078	Locação de Equipamentos	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
308	3.1.1.04.082	Publicações	320,00D	0,00	0,00	320,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	26.529,91D	0,00	0,00	26.529,91D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	5.382,73D	0,00	0,00	5.382,73D
315	3.1.1.04.089	Despesas Cartorais	1.368,15D	0,00	0,00	1.368,15D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	16.161,12D	0,00	0,00	16.161,12D
474	3.1.1.04.091	Serviços de Engenharia e Arquitetura	64.933,49D	0,00	0,00	64.933,49D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	4.082.699,96D	420.622,46	0,00	4.503.322,42D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	990.200,32D	96.730,14	0,00	1.086.930,46D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	224.873,91D	21.893,91	0,00	246.767,82D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	40.943,62D	2.457,18	0,00	43.400,80D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	200.966,74D	19.571,63	0,00	220.538,37D
321	3.1.1.05.005	APAE ELDORADO DOS CARAJAS	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
322	3.1.1.05.006	APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	11.306,69D	1.000,00	0,00	12.306,69D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	41.798,48D	4.081,20	0,00	45.879,68D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	78.101,60D	7.582,46	0,00	85.684,06D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	9.325,76D	915,72	0,00	10.241,48D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	60.609,80D	5.919,05	0,00	66.528,85D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	78.979,86D	7.711,59	0,00	86.691,45D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	86.808,98D	8.439,20	0,00	95.248,18D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	49.342,66D	5.137,78	0,00	54.480,44D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	8.690,00D	836,25	0,00	9.526,25D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	11.208,00D	1.000,00	0,00	12.208,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	9.047,00D	836,25	0,00	9.883,25D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	16.757,14D	1.623,87	0,00	18.381,01D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	36.754,82D	3.912,83	0,00	40.667,65D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	9.470,00D	836,25	0,00	10.306,25D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	9.325,76D	915,72	0,00	10.241,48D

BALANCETE ANALÍTICO

(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES

CNPJ:

FOLHA: 000004

DATA: 04:26 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	20.109,50D	2.151,41	0,00	22.260,91D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	10.248,31D	965,07	0,00	11.213,38D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	14.362,04D	1.260,01	0,00	15.622,05D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	17.403,96D	1.653,40	0,00	19.057,36D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	9.666,68D	1.000,00	0,00	10.666,68D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	147.156,94D	14.396,08	0,00	161.553,02D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	22.071,85D	2.109,49	0,00	24.181,34D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	556.697,35D	74.172,93	0,00	630.870,28D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	1.084.594,67D	119.301,40	0,00	1.203.896,07D
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	128.916,86D	3.488,00	0,00	132.404,86D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	9.325,76D	915,72	0,00	10.241,48D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	8.830,18D	1.000,00	0,00	9.830,18D
353	3.1.1.05.037	FEAPAE PARÁ	13.203,57D	0,00	0,00	13.203,57D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	6.450,55D	825,08	0,00	7.275,63D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	5.073,16D	453,12	0,00	5.526,28D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	7.341,64D	698,28	0,00	8.039,92D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	9.325,76D	915,72	0,00	10.241,48D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	7.410,04D	915,72	0,00	8.325,76D
361	4	RECEITAS	5.603.102,35C	0,00	770.126,55	6.373.228,90C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.555.333,21C	0,00	766.115,35	6.321.448,56C
363	4.1.1	REPASSE	5.551.421,85C	0,00	765.704,66	6.317.126,51C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	4.177.665,94C	0,00	419.169,40	4.596.835,34C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	3.858.891,06C	0,00	419.169,40	4.278.060,46C
366	4.1.1.01.002	PROJETOS	318.774,88C	0,00	0,00	318.774,88C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	1.373.755,91C	0,00	346.535,26	1.720.291,17C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	1.373.755,91C	0,00	346.535,26	1.720.291,17C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.911,36C	0,00	410,69	4.322,05C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.911,36C	0,00	410,69	4.322,05C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	3.911,36C	0,00	410,69	4.322,05C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	47.769,14C	0,00	4.011,20	51.780,34C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	47.769,14C	0,00	4.011,20	51.780,34C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	47.769,14C	0,00	4.011,20	51.780,34C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	47.769,14C	0,00	4.011,20	51.780,34C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO: 28874234287
 Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874234287

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
 CRC:014317OPA CNPJ:37054613000111
 MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
 CONTADOR
 CPF:288.742.342-87 CRC:014317
 RG:1754141 Data de expedição:17/03/1998

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000001

DATA: 05:13 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	784.524,83D	2.113.601,32	1.502.004,92	1.396.121,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	271.320,28D	2.113.601,32	1.474.662,44	910.259,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	265.609,24D	1.377.042,83	1.474.662,44	167.989,63D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	89.838,89D	949.924,12	985.875,84	53.887,17D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	738.415,71	738.415,71	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	22.507,36	22.507,36	0,00D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	0,00D	15.550,00	6.449,60	9.100,40D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	110.787,81	110.787,81	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	69.354,36D	0,00	52.993,99	16.360,37D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	4.110,00D	616,80	4.726,80	0,00D
465	1.1.1.02.012	Banco do Brasil c/c 35735-9	0,00D	31.349,44	31.349,44	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	13.831,16D	18.592,80	3.997,56	28.426,40D
425	1.1.1.02.014	Banco do Brasil C/C 36.505-X Doações	0,00D	12.104,20	12.104,20	0,00D
439	1.1.1.02.016	Banco do Brasil C/C 36.503-3	2.543,37D	0,00	2.543,37	0,00D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	175.770,35D	427.118,71	488.786,60	114.102,46D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	1.353,85D	0,00	468,06	885,79D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	7.872,20D	11.322,82	11.197,70	7.997,32D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	56,57D	0,00	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	6.707,30D	380.029,13	356.965,46	29.770,97D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	159.182,19D	217,18	110.866,20	48.533,17D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	98,24D	0,00	0,00	98,24D
403	1.1.1.03.024	Aplicação Banco do Brasil c/c 35735-9	0,00D	17.131,13	9.289,18	7.841,95D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
453	1.1.1.03.026	Aplicação BB c/c 27.753-3	0,00D	4.357,00	0,00	4.357,00D
460	1.1.1.03.027	Aplicação BB C/C 36.503-3	0,00D	2.372,57	0,00	2.372,57D
467	1.1.1.03.028	Aplicação BB C/C 36.505-X Doações	0,00D	11.688,88	0,00	11.688,88D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.711,04D	736.558,49	0,00	742.269,53D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.711,04D	736.558,49	0,00	742.269,53D
53	1.1.2.02.002	Apae Energia	0,00D	436.335,60	0,00	436.335,60D
418	1.1.2.02.003	Projetos	5.711,04D	300.222,89	0,00	305.933,93D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	513.204,55D	0,00	27.342,48	485.862,07D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	513.204,55D	0,00	27.342,48	485.862,07D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	91.721,27D	0,00	6.047,52	85.673,75D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	90.833,41C	0,00	6.047,52	96.880,93C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.094,22D	0,00	1.759,68	6.334,54D
60	1.2.1.02.001	Móveis e Utensílios	35.194,70D	0,00	0,00	35.194,70D
61	1.2.1.02.002	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.100,48C	0,00	1.759,68	28.860,16C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.123,46D	0,00	3.291,18	2.832,28D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	34.405,49D	0,00	0,00	34.405,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	28.282,03C	0,00	3.291,18	31.573,21C
65	1.2.1.04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
66	1.2.1.04.001	Ar condicionado	3.440,00D	0,00	0,00	3.440,00D
67	1.2.1.04.002	Equipamentos de Informática	39.079,76D	0,00	0,00	39.079,76D
68	1.2.1.04.003	Máquinas e aparelhos	47.957,41D	0,00	0,00	47.957,41D
69	1.2.1.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	3.097,06D	0,00	82,98	3.014,08D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	10.333,12D	0,00	0,00	10.333,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO	7.236,06C	0,00	82,98	7.319,04C

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000002

DATA: 05:13 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	404.168,54D	0,00	16.161,12	388.007,42D
75	1.2.1.06.001	Imóveis	808.058,31D	0,00	0,00	808.058,31D
76	1.2.1.06.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA IMÓVEIS	403.889,77C	0,00	16.161,12	420.050,89C
77	2	PASSIVO	1.427.574,75C	101.283,18	64.487,21	1.390.778,78C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.325,39C	101.283,18	64.487,21	41.529,42C
79	2.1.1	EXIGIVEL	78.325,39C	101.283,18	64.487,21	41.529,42C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	6.417,77C	6.417,77	2.997,88	2.997,88C
81	2.1.1.01.001	Fornecedores	5.053,29C	5.053,29	0,00	0,00C
88	2.1.1.01.008	Irmãos Teixeira LTDA	0,00C	0,00	1.633,40	1.633,40C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.364,48C	1.364,48	1.364,48	1.364,48C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	59.143,83C	74.271,99	38.912,57	23.784,41C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	37.090,93	37.090,93	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	37.181,06C	37.181,06	0,00	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	21.962,77C	0,00	1.821,64	23.784,41C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.913,53C	15.743,16	17.346,08	9.516,45C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	0,00C	7.829,63	11.509,55	3.679,92C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	6.569,01C	6.569,01	3.143,95	3.143,95C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.344,52C	1.344,52	2.692,58	2.692,58C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	4.414,39C	4.414,39	2.292,92	2.292,92C
145	2.1.1.04.001	Energia elétrica a pagar	4.414,39C	4.414,39	2.036,58	2.036,58C
147	2.1.1.04.003	Água a pagar	0,00C	0,00	256,34	256,34C
160	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	435,87C	435,87	2.937,76	2.937,76C
161	2.1.1.05.001	IRRF Retido Terceiros	0,00C	0,00	1.561,09	1.561,09C
162	2.1.1.05.002	ISS retido terceiros	435,87C	435,87	521,42	521,42C
164	2.1.1.05.004	Inss Retido de Terceiros	0,00C	0,00	855,25	855,25C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.249,36C	0,00	0,00	1.349.249,36C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.475.315,70C	0,00	0,00	1.475.315,70C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	126.066,34D	0,00	0,00	126.066,34D
187	3	DESPESA	7.016.278,82D	549.823,78	0,00	7.566.102,60D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	7.016.278,82D	549.823,78	0,00	7.566.102,60D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	7.016.278,82D	549.823,78	0,00	7.566.102,60D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	625.430,94D	60.618,33	0,00	686.049,27D
191	3.1.1.01.001	Salários	392.290,28D	40.987,19	0,00	433.277,47D
192	3.1.1.01.002	13º salário	37.181,06D	0,00	0,00	37.181,06D
193	3.1.1.01.003	Férias	21.216,40D	1.821,64	0,00	23.038,04D
196	3.1.1.01.006	FGTS	39.032,25D	3.607,37	0,00	42.639,62D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	2.414,25D	0,00	0,00	2.414,25D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	13.901,70D	0,00	0,00	13.901,70D
205	3.1.1.01.015	INSS	103.680,06D	11.509,55	0,00	115.189,61D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	15.714,94D	2.692,58	0,00	18.407,52D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.869,83D	2.742,52	0,00	11.612,35D
214	3.1.1.02.001	IRRF Terceiros	0,00D	1.561,09	0,00	1.561,09D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	2.838,53D	0,00	0,00	2.838,53D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	6.031,30D	1.181,43	0,00	7.212,73D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	31.999,37D	5.454,48	0,00	37.453,85D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	30.879,47D	5.279,98	0,00	36.159,45D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	401,37D	0,00	0,00	401,37D
224	3.1.1.03.006	IOF	427,12D	80,94	0,00	508,06D
225	3.1.1.03.007	IR S/Aplicação	291,41D	93,56	0,00	384,97D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000003

DATA: 05:13 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.846.656,26D	141.783,94	0,00	1.988.440,20D
227	3.1.1.04.001	Aluguel	9.529,46D	0,00	0,00	9.529,46D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	25.235,92D	0,00	0,00	25.235,92D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	352.219,26D	0,00	0,00	352.219,26D
231	3.1.1.04.005	Telefone	26.178,97D	3.238,21	0,00	29.417,18D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	3.003,11D	530,97	0,00	3.534,08D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	28.468,44D	2.036,58	0,00	30.505,02D
234	3.1.1.04.008	Fotocópias e autenticações	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	3.205,57D	0,00	0,00	3.205,57D
236	3.1.1.04.010	Despesa c Hospedagem	290.735,68D	2.811,00	0,00	293.546,68D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	5.978,70D	0,00	0,00	5.978,70D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	131.913,20D	48.558,80	0,00	180.472,00D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	100.429,60D	15.483,38	0,00	115.912,98D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	77.575,42D	4.997,33	0,00	82.572,75D
242	3.1.1.04.016	Material elétrico	13.444,13D	0,00	0,00	13.444,13D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	13.807,49D	1.364,48	0,00	15.171,97D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	23.333,91D	0,00	0,00	23.333,91D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.741,91D	816,99	0,00	4.558,90D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	50.500,00D	8.000,00	0,00	58.500,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	27.065,69D	3.826,52	0,00	30.892,21D
254	3.1.1.04.028	IPTU	8.717,44D	0,00	0,00	8.717,44D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	7.350,64D	373,88	0,00	7.724,52D
256	3.1.1.04.030	Doações	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	689,49D	521,42	0,00	1.210,91D
258	3.1.1.04.032	Taxas Estaduais	3.636,41D	0,00	0,00	3.636,41D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	3.886,70D	0,00	0,00	3.886,70D
261	3.1.1.04.035	Serviços de Auditoria	18.367,56D	0,00	0,00	18.367,56D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	11.181,36D	11.181,36	0,00	22.362,72D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	172,70D	108,80	0,00	281,50D
265	3.1.1.04.039	Despesa c/ eventos	91.894,45D	5.260,00	0,00	97.154,45D
266	3.1.1.04.040	TLPL	286,29D	0,00	0,00	286,29D
267	3.1.1.04.041	Despesa c/ internet	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	25.576,07D	1.400,00	0,00	26.976,07D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veiculo	3.603,29D	0,00	0,00	3.603,29D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	64.204,90D	2.261,50	0,00	66.466,40D
274	3.1.1.04.048	Livros, Jornais e Revistas	1.747,50D	0,00	0,00	1.747,50D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	220.412,10D	0,00	0,00	220.412,10D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
293	3.1.1.04.067	Condução	240,00D	0,00	0,00	240,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	23.271,50D	1.584,00	0,00	24.855,50D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	47.656,00D	8.048,50	0,00	55.704,50D
304	3.1.1.04.078	Locação de Equipamentos	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
308	3.1.1.04.082	Publicações	320,00D	0,00	0,00	320,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	26.529,91D	0,00	0,00	26.529,91D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	5.382,73D	0,00	0,00	5.382,73D
315	3.1.1.04.089	Despesas Cartorais	1.368,15D	1.399,85	0,00	2.768,00D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	16.161,12D	16.161,12	0,00	32.322,24D
474	3.1.1.04.091	Serviços de Engenharia e Arquitetura	64.933,49D	0,00	0,00	64.933,49D
481	3.1.1.04.092	Manutenção de Veículos	0,00D	1.819,25	0,00	1.819,25D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	4.503.322,42D	339.224,51	0,00	4.842.546,93D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	1.086.930,46D	87.734,27	0,00	1.174.664,73D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	246.767,82D	19.838,70	0,00	266.606,52D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	43.400,80D	2.230,92	0,00	45.631,72D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	220.538,37D	17.738,23	0,00	238.276,60D
321	3.1.1.05.005	APAE ELDORADO DOS CARAJAS	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
322	3.1.1.05.006	APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	12.306,69D	1.000,00	0,00	13.306,69D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	45.879,68D	3.703,48	0,00	49.583,16D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	85.684,06D	6.862,07	0,00	92.546,13D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	10.241,48D	915,72	0,00	11.157,20D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	66.528,85D	5.370,72	0,00	71.899,57D

BALANCETE ANALÍTICO**(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES****CNPJ:**

FOLHA: 000004

DATA: 05:13 - 20/03/2026

PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	86.691,45D	6.998,34	0,00	93.689,79D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	95.248,18D	7.658,40	0,00	102.906,58D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	54.480,44D	4.796,61	0,00	59.277,05D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	9.526,25D	3.516,25	0,00	13.042,50D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	12.208,00D	1.000,00	0,00	13.208,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	9.883,25D	836,25	0,00	10.719,50D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	18.381,01D	1.474,41	0,00	19.855,42D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	40.667,65D	3.531,51	0,00	44.199,16D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	10.306,25D	918,00	0,00	11.224,25D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	10.241,48D	915,72	0,00	11.157,20D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	22.260,91D	2.162,89	0,00	24.423,80D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	11.213,38D	860,01	0,00	12.073,39D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	15.622,05D	1.135,66	0,00	16.757,71D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	19.057,36D	1.482,39	0,00	20.539,75D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	10.666,68D	1.000,00	0,00	11.666,68D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	161.553,02D	13.071,32	0,00	174.624,34D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	24.181,34D	1.895,58	0,00	26.076,92D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	630.870,28D	4.125,15	0,00	634.995,43D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	1.203.896,07D	108.259,31	0,00	1.312.155,38D
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	132.404,86D	19.282,72	0,00	151.687,58D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	10.241,48D	915,72	0,00	11.157,20D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	9.830,18D	748,77	0,00	10.578,95D
353	3.1.1.05.037	FEAPAE PARÁ	13.203,57D	0,00	0,00	13.203,57D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	7.275,63D	1.396,02	0,00	8.671,65D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	5.526,28D	392,55	0,00	5.918,83D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	8.039,92D	625,38	0,00	8.665,30D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	10.241,48D	915,72	0,00	11.157,20D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	8.325,76D	915,72	0,00	9.241,48D
361	4	RECEITAS	6.373.228,90C	0,00	1.198.216,15	7.571.445,05C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.321.448,56C	0,00	1.178.923,35	7.500.371,91C
363	4.1.1	REPASSE	6.317.126,51C	0,00	1.178.577,71	7.495.704,22C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	4.596.835,34C	0,00	1.116.933,15	5.713.768,49C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	4.278.060,46C	0,00	816.710,26	5.094.770,72C
366	4.1.1.01.002	PROJETOS	318.774,88C	0,00	300.222,89	618.997,77C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	1.720.291,17C	0,00	61.644,56	1.781.935,73C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	1.720.291,17C	0,00	61.644,56	1.781.935,73C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.322,05C	0,00	345,64	4.667,69C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.322,05C	0,00	345,64	4.667,69C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	4.322,05C	0,00	345,64	4.667,69C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	51.780,34C	0,00	19.292,80	71.073,14C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	51.780,34C	0,00	19.292,80	71.073,14C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	51.780,34C	0,00	19.292,80	71.073,14C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	51.780,34C	0,00	19.292,80	71.073,14C

MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
Assinado de forma digital por MAURICIO MOURA FIGUEIREDO:28874234287

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
CRC:014317OPA CNPJ:37054613000111
MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
CONTADOR
CPF:288.742.342-87 CRC:014317
RG:1754141 Data de expedição:17/03/1998