

Balancete

Folha : 2

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Emissão** : 24/04/2025**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	976.898,42	D	2.199.086,88	1.865.418,18	1.310.567,12	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	91.507,52	D	2.199.086,88	1.850.641,60	439.952,80	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	91.507,52	D	2.199.086,88	1.850.641,60	439.952,80	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	3.338,13	D	1.535.091,95	1.517.538,96	20.891,12	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil 2580-1	100,00	D	783.552,48	783.652,48	0,00	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil 22820-6	0,00	D	32.322,99	32.322,99	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil 33279-8 - PIPA	0,00	D	214.010,06	214.010,06	0,00	D
1.1.01.02.0005 Banco do Brasil 17599-4	1.140,65	D	0,00	0,00	1.140,65	D
1.1.01.02.0013 Banco Santander 13.000128-4	1.183,50	D	0,00	0,00	1.183,50	D
1.1.01.02.0015 Banco do Brasil 38405-4	528,63	D	125.000,00	107.348,48	18.180,15	D
1.1.01.02.0016 Banco do Brasil 38674-X	0,00	D	27.072,14	27.072,14	0,00	D
1.1.01.02.0018 Banco do Brasil 38745-2	0,00	D	63.122,87	63.122,87	0,00	D
1.1.01.02.0019 Banco do Brasil 38406-2	0,00	D	107.791,57	107.791,57	0,00	D
1.1.01.02.0020 Banco do Brasil 38744-4	385,35	D	0,00	0,00	385,35	D
1.1.01.02.0022 Banco do Brasil 40993-6	0,00	D	35.354,24	35.353,97	0,27	D
1.1.01.02.0023 Banco do Brasil 103-1	0,00	D	46.755,70	46.754,50	1,20	D
1.1.01.02.0024 Banco do Brasil 310-7	0,00	D	100.109,90	100.109,90	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES FINANCEIRAS	88.169,39	D	663.994,93	333.102,64	419.061,68	D
1.1.01.03.0002 Aplicação B. Brasil Renda Fixa 22820-6	1.035,08	D	18.226,70	10.553,02	8.708,76	D
1.1.01.03.0007 Aplicação B.Brasil F.Inv C.P.Auto 2580-1	3.529,06	D	250.594,14	124.393,60	129.729,60	D
1.1.01.03.0017 Aplicação B. Brasil CP Auto 33.698 - X	46,62	D	0,23	0,05	46,80	D
1.1.01.03.0018 Aplicação B. Brasil CP Auto 33279-8 PIPA	257,73	D	190.397,42	22.343,30	168.311,85	D
1.1.01.03.0022 Aplicação B. Brasil P. Supremo 38674-X	2.364,23	D	12.375,79	14.739,89	0,13	D
1.1.01.03.0024 Aplicação B. Brasil CP Auto 38745-2	285,29	D	31.421,91	31.707,20	0,00	D
1.1.01.03.0025 Aplicação B. Brasil CP Auto 38406-2	0,00	D	59.918,73	47.795,72	12.123,01	D
1.1.01.03.0027 Aplicação B. Brasil CP Auto 40993-6	35.001,88	D	275,70	35.277,58	0,00	D
1.1.01.03.0028 Aplicação B. Brasil CP Auto 103-1	45.649,50	D	693,32	46.232,37	110,45	D
1.1.01.03.0029 Aplicações Banco do Brasil 310-7	0,00	D	100.090,99	59,91	100.031,08	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	885.390,90	D	0,00	14.776,58	870.614,32	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	885.390,90	D	0,00	14.776,58	870.614,32	D
1.3.02.01.0000 CUSTOS CORRIGIDOS	1.136.433,54	D	0,00	0,00	1.136.433,54	D
1.3.02.01.0002 Instalações	10.895,00	D	0,00	0,00	10.895,00	D
1.3.02.01.0003 Equipamentos de Informática	17.651,39	D	0,00	0,00	17.651,39	D
1.3.02.01.0004 Veículos	36.030,32	D	0,00	0,00	36.030,32	D
1.3.02.01.0005 Maquinas e Equipamentos	52.220,30	D	0,00	0,00	52.220,30	D
1.3.02.01.0006 Móveis e Utensílios	128.471,51	D	0,00	0,00	128.471,51	D
1.3.02.01.0010 Construção em Andamento/Melhorias Imóvel	831.537,22	D	0,00	0,00	831.537,22	D
1.3.02.01.0012 Equipamentos Proc. de Dados	59.627,80	D	0,00	0,00	59.627,80	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACÃO ACUMULADA	251.042,64	C	0,00	14.776,58	265.819,22	C
1.3.02.09.0001 Deprec. Instalações	8.938,00	C	0,00	7,00	8.945,00	C
1.3.02.09.0003 Deprec. Veículos	40.840,29	C	0,00	0,00	40.840,29	C
1.3.02.09.0004 Deprec. Maquinas e Equipamentos	22.635,78	C	0,00	3.812,80	26.448,58	C
1.3.02.09.0005 Deprec. Móveis e Utensílios	92.811,73	C	0,00	7.078,23	99.889,96	C
1.3.02.09.0006 Deprec. Equip. Informática	19.457,57	C	0,00	3.130,35	22.587,92	C
1.3.02.09.0008 Deprec. Equip. Proc. Dados	66.359,27	C	0,00	748,20	67.107,47	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	976.898,42	C	4.606,88	338.275,58	1.310.567,12	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	50.617,08	C	4.606,88	3.944,92	49.955,12	C
2.1.01.00.0000 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.230,41	D	0,00	0,00	11.230,41	D
2.1.01.01.0000 FORNECEDOR	9.257,41	D	0,00	0,00	9.257,41	D
2.1.01.01.0019 Casa Miranda Ltda	472,00	C	0,00	0,00	472,00	C
2.1.01.01.0048 Augeseg Segurança Eletronica Ltda	9.729,41	D	0,00	0,00	9.729,41	D
2.1.01.02.0000 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.973,00	D	0,00	0,00	1.973,00	D
2.1.01.02.0001 Diversos	1.973,00	D	0,00	0,00	1.973,00	D
2.1.02.00.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D	3.880,20	3.880,20	1.003,00	D
2.1.02.01.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D	3.880,20	3.880,20	1.003,00	D
2.1.02.01.0002 Rescisão Contrato Trabalho a Pagar	1.003,00	D	3.880,20	3.880,20	1.003,00	D
2.1.03.00.0000 PROVISÕES SOCIAIS	61.559,67	C	0,00	0,00	61.559,67	C
2.1.03.01.0000 PROVISÕES	61.559,67	C	0,00	0,00	61.559,67	C
2.1.03.01.0001 Provisão Férias	23.899,69	C	0,00	0,00	23.899,69	C
SUB-TOTAL	965.232,14		2.202.967,08	1.869.298,38	1.298.900,84	

Balancete

Folha : 3

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Emissão** : 24/04/2025**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.01.0002	Provisão 13º Salário	37.659,98	C	0,00	0,00	37.659,98	C
2.1.04.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.003,00	C	726,68	64,72	341,04	C
2.1.04.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	1.003,00	C	726,68	64,72	341,04	C
2.1.04.02.0002	FGTS Rescisório a recolher	1.003,00	C	726,68	64,72	341,04	C
2.1.05.00.0000	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	287,82	C	0,00	0,00	287,82	C
2.1.05.04.0000	PIS Á RECOLHER	43,04	D	0,00	0,00	43,04	D
2.1.05.04.0001	Pis a Recolher	43,04	D	0,00	0,00	43,04	D
2.1.05.06.0000	IRRF A RECOLHER	343,40	C	0,00	0,00	343,40	C
2.1.05.06.0001	IRRF a recolher	343,40	C	0,00	0,00	343,40	C
2.1.05.11.0000	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	12,54	D	0,00	0,00	12,54	D
2.1.05.11.0001	ISS Retido na Fonte a Recolher	12,54	D	0,00	0,00	12,54	D
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	926.281,34	C	0,00	334.330,66	1.260.612,00	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	926.281,34	C	0,00	334.330,66	1.260.612,00	C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT ACUMULADO	1.577.250,50	C	0,00	334.330,66	1.911.581,16	C
2.4.03.01.0003	Superavit Acumulado	1.577.250,50	C	0,00	334.330,66	1.911.581,16	C
2.4.03.02.0000	DÉFICT ACUMULADO	650.969,16	D	0,00	0,00	650.969,16	D
2.4.03.02.0001	Défict Acumulado	650.969,16	D	0,00	0,00	650.969,16	D
3.0.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO	0,00	D	724.001,97	724.001,97	0,00	D
3.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	D	303.346,58	303.346,58	0,00	D
3.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	D	302.818,64	302.818,64	0,00	D
3.1.01.01.0000	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	D	1.391,42	1.391,42	0,00	D
3.1.01.01.0002	Estorno de Tarifa Manutenção de conta	0,00	D	718,22	718,22	0,00	D
3.1.01.01.0010	Estorno de pagamento - Educação	0,00	D	380,00	380,00	0,00	D
3.1.01.01.0011	Estorno de Pagamento de FGTS - Educação	0,00	D	293,20	293,20	0,00	D
3.1.01.02.0000	OUTRAS RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	D	34.803,76	34.803,76	0,00	D
3.1.01.02.0001	Receitas Diversas - Educação	0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
3.1.01.02.0002	Restituição Tributos Federais- Educação	0,00	D	34.503,76	34.503,76	0,00	D
3.1.01.04.0000	RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIB. EDUCACAO	0,00	D	266.623,46	266.623,46	0,00	D
3.1.01.04.0001	Receita Doações e Cont.P.Física Educação	0,00	D	29.283,46	29.283,46	0,00	D
3.1.01.04.0004	Receita Doação Prefeit.Sta Rita Educação	0,00	D	225.000,00	225.000,00	0,00	D
3.1.01.04.0020	Receitas PDDE -Programa direto na Escola	0,00	D	12.340,00	12.340,00	0,00	D
3.1.03.00.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	527,94	527,94	0,00	D
3.1.03.01.0000	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	D	527,94	527,94	0,00	D
3.1.03.01.0005	Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	D	501,58	501,58	0,00	D
3.1.03.01.0009	Remuneração Sobre Ações	0,00	D	26,36	26,36	0,00	D
3.4.00.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	0,00	D	420.655,39	420.655,39	0,00	D
3.4.02.00.0000	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	D	286.773,29	286.773,29	0,00	D
3.4.02.01.0000	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	D	286.773,29	286.773,29	0,00	D
3.4.02.01.0001	Ordenados e Salários - Educação	0,00	D	216.220,16	216.220,16	0,00	D
3.4.02.01.0004	Férias - Educação	0,00	D	16.597,86	16.597,86	0,00	D
3.4.02.01.0007	Inss Empresa - Educação	0,00	D	10.850,01	10.850,01	0,00	D
3.4.02.01.0008	Fgts - Educação	0,00	D	19.491,45	19.491,45	0,00	D
3.4.02.01.0009	Assistencia Medica/Odontol. - Educação	0,00	D	2.253,84	2.253,84	0,00	D
3.4.02.01.0016	Vale Transporte - Educação	0,00	D	2.562,30	2.562,30	0,00	D
3.4.02.01.0021	Farmácia - Educação	0,00	D	5.757,62	5.757,62	0,00	D
3.4.02.01.0031	Rescisões Trabalhistas - Educação	0,00	D	4.780,64	4.780,64	0,00	D
3.4.02.01.0032	Fgts Rescisório - Educação	0,00	D	3.922,83	3.922,83	0,00	D
3.4.02.01.0034	Irrf s/ folha de pagamento - Educação	0,00	D	4.336,58	4.336,58	0,00	D
3.4.03.00.0000	DESPESAS CONCERTO E MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	D	2.269,60	2.269,60	0,00	D
3.4.03.01.0000	DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENÇÃO	0,00	D	2.269,60	2.269,60	0,00	D
3.4.03.01.0002	Manutenção Cons. Edificações - Educação	0,00	D	711,72	711,72	0,00	D
3.4.03.01.0003	Manutenção Cons. Instalações - Educação	0,00	D	1.078,06	1.078,06	0,00	D
3.4.03.01.0006	Manutenção Máquina e Equipos. Educação	0,00	D	479,82	479,82	0,00	D
3.4.04.00.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE (EDUCAÇÃO)	0,00	D	50.896,55	50.896,55	0,00	D
3.4.04.01.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	50.896,55	50.896,55	0,00	D
3.4.04.01.0002	Telefone - Educação	0,00	D	694,78	694,78	0,00	D
3.4.04.01.0003	Energia Eletrica - Educação	0,00	D	8.845,70	8.845,70	0,00	D
3.4.04.01.0004	Xerox/ Cópias e Impressões - Educação	0,00	D	155,85	155,85	0,00	D
3.4.04.01.0005	Impressos e Material P/ Escrit -Educação	0,00	D	370,12	370,12	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		2.806.149,68	2.806.149,68	0,00	

Balancete

Folha : 4

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Emissão** : 24/04/2025**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.4.04.01.0006	Material de Limpeza / Superm. Educação	0,00	D	1.231,02	1.231,02	0,00	D
3.4.04.01.0010	Água - Educação	0,00	D	345,48	345,48	0,00	D
3.4.04.01.0011	Gás - Educação	0,00	D	668,89	668,89	0,00	D
3.4.04.01.0014	Lanches e Refeições - Educação	0,00	D	814,42	814,42	0,00	D
3.4.04.01.0015	Material Informatica/Papelaria- Educação	0,00	D	37.770,29	37.770,29	0,00	D
3.4.05.00.0000	DESP. SERV. PESSOA JURIDICA - EDUCACAO	0,00	D	33.493,77	33.493,77	0,00	D
3.4.05.01.0000	DESP. SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	0,00	D	33.493,77	33.493,77	0,00	D
3.4.05.01.0001	Honorários Escritório Contábil -Educação	0,00	D	9.158,54	9.158,54	0,00	D
3.4.05.01.0003	Assessoria e Assist Técnica - Educação	0,00	D	668,87	668,87	0,00	D
3.4.05.01.0007	Prestação Serv Pessoa Jurid - Educação	0,00	D	23.666,36	23.666,36	0,00	D
3.4.06.00.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - EDUCACAO	0,00	D	37.767,24	37.767,24	0,00	D
3.4.06.01.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	37.767,24	37.767,24	0,00	D
3.4.06.01.0001	Depreciação	0,00	D	14.776,58	14.776,58	0,00	D
3.4.06.01.0002	Despesas Serviços de Motoboy - Educação	0,00	D	562,98	562,98	0,00	D
3.4.06.01.0005	Combustível e Lubrificantes - Educação	0,00	D	462,29	462,29	0,00	D
3.4.06.01.0006	Seguros Incendios / Roubo - Educação	0,00	D	1.731,49	1.731,49	0,00	D
3.4.06.01.0009	Material de Uso/Consumo - Educação	0,00	D	1.314,75	1.314,75	0,00	D
3.4.06.01.0022	Despesas Diversas - Educação	0,00	D	18.862,79	18.862,79	0,00	D
3.4.06.01.0026	Despesas Equip. de Segurança (Educação)	0,00	D	56,36	56,36	0,00	D
3.4.07.00.0000	DESP. SERV.TERC. PESSOA FISICA- EDUCACAO	0,00	D	3.551,94	3.551,94	0,00	D
3.4.07.01.0000	DESP. SERV. TERC. - PESSOA FISICA	0,00	D	3.551,94	3.551,94	0,00	D
3.4.07.01.0004	Prestação Serviço P. Fisica - Educação	0,00	D	3.551,94	3.551,94	0,00	D
3.4.09.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - EDUCACAO	0,00	D	5.903,00	5.903,00	0,00	D
3.4.09.02.0000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	4.469,10	4.469,10	0,00	D
3.4.09.02.0001	IR S/Rendimentos aplicação	0,00	D	87,18	87,18	0,00	D
3.4.09.02.0006	Iof / Iof	0,00	D	5,81	5,81	0,00	D
3.4.09.02.0008	Tarifa Bancária	0,00	D	4.376,11	4.376,11	0,00	D
3.4.09.03.0000	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIB - EDUCACAO	0,00	D	1.433,90	1.433,90	0,00	D
3.4.09.03.0004	Contribuição Sindical Patronal -Educação	0,00	D	315,00	315,00	0,00	D
3.4.09.03.0005	Taxas e Emolumentos de Cartório Educação	0,00	D	754,61	754,61	0,00	D
3.4.09.03.0006	Pis s/ Folha de Pagamento- Educação	0,00	D	247,79	247,79	0,00	D
3.4.09.03.0007	Iss s/ contratação de serviços -Educação	0,00	D	54,59	54,59	0,00	D
3.4.09.03.0008	DPVAT / SEGURO - EDUCACAO	0,00	D	55,50	55,50	0,00	D
3.4.09.03.0010	Pagamento de DARF - Educação	0,00	D	6,41	6,41	0,00	D
4.0.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCICIO - SAUDE	0,00	D	998.247,20	998.247,20	0,00	D
4.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	691.749,36	691.749,36	0,00	D
4.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	691.749,36	691.749,36	0,00	D
4.1.01.02.0000	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	D	27.465,42	27.465,42	0,00	D
4.1.01.02.0002	Restituição Tributos federais SAUDE	0,00	D	27.465,42	27.465,42	0,00	D
4.1.01.04.0000	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTR - SAUDE	0,00	D	664.283,94	664.283,94	0,00	D
4.1.01.04.0006	Receita Estado fazenda (PIPA) - Saude	0,00	D	78.850,05	78.850,05	0,00	D
4.1.01.04.0009	Recursos SUS/ Ministerio Saude (Saude)	0,00	D	525.433,89	525.433,89	0,00	D
4.1.01.04.0018	Recursos FNAS - Assist. Social.	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
4.4.00.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE	0,00	D	306.497,84	306.497,84	0,00	D
4.4.02.00.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA - SAUDE	0,00	D	208.186,01	208.186,01	0,00	D
4.4.02.01.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	D	208.186,01	208.186,01	0,00	D
4.4.02.01.0001	Ordenados e Salários - SAUDE	0,00	D	147.633,84	147.633,84	0,00	D
4.4.02.01.0004	Férias - SAUDE	0,00	D	27.894,87	27.894,87	0,00	D
4.4.02.01.0007	Inss Empresa - Saude	0,00	D	7.300,18	7.300,18	0,00	D
4.4.02.01.0008	FGTS - Saude	0,00	D	13.322,72	13.322,72	0,00	D
4.4.02.01.0009	Assistencia Medica Odontol - Saude	0,00	D	1.110,17	1.110,17	0,00	D
4.4.02.01.0016	Vale Transporte - Saude	0,00	D	2.637,21	2.637,21	0,00	D
4.4.02.01.0021	Farmacia - SAUDE	0,00	D	3.188,80	3.188,80	0,00	D
4.4.02.01.0031	Rescisões Trabalhistas - Saude	0,00	D	1.037,95	1.037,95	0,00	D
4.4.02.01.0032	Fgts Rescisório - SAUDE	0,00	D	1.222,65	1.222,65	0,00	D
4.4.02.01.0034	Irrf s/ folha de pagamento - SAUDE	0,00	D	2.837,62	2.837,62	0,00	D
4.4.03.00.0000	DESPESAS CONserto e MANUTENÇÃO - SAUDE	0,00	D	1.503,45	1.503,45	0,00	D
4.4.03.01.0000	DESPESAS C/ CONserto e MANUTENÇÃO	0,00	D	1.503,45	1.503,45	0,00	D
4.4.03.01.0002	Manutenção Cons Edificações - SAUDE	0,00	D	427,77	427,77	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		3.828.058,87	3.828.058,87	0,00	

Balancete

Folha : 5

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Emissão** : 24/04/2025**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.4.03.01.0003	Manutenção Cons Instalações - SAUDE	0,00	D	996,68	996,68	0,00	D
4.4.03.01.0006	Manutenção Maquinas e Equip - SAUDE	0,00	D	79,00	79,00	0,00	D
4.4.04.00.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE (SAUDE)	0,00	D	23.895,56	23.895,56	0,00	D
4.4.04.01.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	23.895,56	23.895,56	0,00	D
4.4.04.01.0002	Telefone - SAUDE	0,00	D	694,78	694,78	0,00	D
4.4.04.01.0003	Energia Eletrica - SAUDE	0,00	D	8.845,70	8.845,70	0,00	D
4.4.04.01.0010	Agua SAUDE	0,00	D	345,49	345,49	0,00	D
4.4.04.01.0011	GAS - SAUDE	0,00	D	668,89	668,89	0,00	D
4.4.04.01.0014	Lanches e Refeições - SAUDE	0,00	D	426,20	426,20	0,00	D
4.4.04.01.0015	Material Informatica / Papelaria SAUDE	0,00	D	12.914,50	12.914,50	0,00	D
4.4.05.00.0000	DESP SERV PESSOA JURIDICA - SAUDE	0,00	D	35.404,92	35.404,92	0,00	D
4.4.05.01.0000	DESP SER TERC PESSOA JURIDICA	0,00	D	35.404,92	35.404,92	0,00	D
4.4.05.01.0001	Honorarios Escritorio Contabil - SAUDE	0,00	D	9.158,54	9.158,54	0,00	D
4.4.05.01.0003	Assessoria e Assit Tecnica - SAUDE	0,00	D	6.523,15	6.523,15	0,00	D
4.4.05.01.0007	Prestação Serv Pessoa Juridica - SAUDE	0,00	D	19.723,23	19.723,23	0,00	D
4.4.06.00.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - SAUDE	0,00	D	35.436,14	35.436,14	0,00	D
4.4.06.01.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	35.436,14	35.436,14	0,00	D
4.4.06.01.0002	Despesas Serviços de Motoboy - SAUDE	0,00	D	562,98	562,98	0,00	D
4.4.06.01.0005	Combustivel e Lubrificantes - SAUDE	0,00	D	44,86	44,86	0,00	D
4.4.06.01.0006	Seguros Incendios / Roubo - SAUDE	0,00	D	743,12	743,12	0,00	D
4.4.06.01.0022	Despesas Diversas - SAUDE	0,00	D	34.028,82	34.028,82	0,00	D
4.4.06.01.0026	Despesas Equip de Segurança (SAUDE)	0,00	D	56,36	56,36	0,00	D
4.4.07.00.0000	DESP SERV TER PESSOAS FISICA - SAUDE	0,00	D	956,94	956,94	0,00	D
4.4.07.01.0000	DESP SERV TERC PESSOA FISICA	0,00	D	956,94	956,94	0,00	D
4.4.07.01.0004	Prestação Serviço P Fisica - SAUDE	0,00	D	956,94	956,94	0,00	D
4.4.09.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - SAUDE	0,00	D	1.114,82	1.114,82	0,00	D
4.4.09.03.0000	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES- SAUDE	0,00	D	1.114,82	1.114,82	0,00	D
4.4.09.03.0004	Contribuição Sindical Patronal - SAUDE	0,00	D	315,00	315,00	0,00	D
4.4.09.03.0005	Taxas e Emolumentos - SAUDE	0,00	D	468,40	468,40	0,00	D
4.4.09.03.0006	Pis s/ Folha de Pagto - SAUDE	0,00	D	270,42	270,42	0,00	D
4.4.09.03.0007	ISS s/ contratacao de servicos - Saude	0,00	D	54,59	54,59	0,00	D
4.4.09.03.0010	Pagamento de DARF - SAUDE	0,00	D	6,41	6,41	0,00	D
5.0.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCICIO - ASSIST SOCIAL	0,00	D	291.007,51	291.007,51	0,00	D
5.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	178.697,73	178.697,73	0,00	D
5.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	178.697,73	178.697,73	0,00	D
5.1.01.02.0000	OUTRAS RECEITAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	27.465,42	27.465,42	0,00	D
5.1.01.02.0002	Restituição Trib Federais - ASSIST SOCIA	0,00	D	27.465,42	27.465,42	0,00	D
5.1.01.04.0000	RECEITAS DE DOAÇÕES - ASSIST SOCIAL	0,00	D	151.232,31	151.232,31	0,00	D
5.1.01.04.0009	Recursos SUS/ Minist. Saude (ASSIST SOC)	0,00	D	72.264,65	72.264,65	0,00	D
5.1.01.04.0015	Receita Doações Juridica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	47.550,38	47.550,38	0,00	D
5.1.01.04.0016	Receita Doação (FIA) - ASSIST SOCIAL	0,00	D	31.417,28	31.417,28	0,00	D
5.4.00.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIT SOCIAL	0,00	D	112.309,78	112.309,78	0,00	D
5.4.02.00.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA - ASSIST SOCIAL	0,00	D	83.411,70	83.411,70	0,00	D
5.4.02.01.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	D	83.411,70	83.411,70	0,00	D
5.4.02.01.0001	Ordenados e Salários - ASSIST SOCIAL	0,00	D	52.810,75	52.810,75	0,00	D
5.4.02.01.0004	Ferias - ASSIST SOCIAL	0,00	D	11.069,76	11.069,76	0,00	D
5.4.02.01.0007	Inss Empresa - ASSIT SOCIAL	0,00	D	3.091,37	3.091,37	0,00	D
5.4.02.01.0008	FGTS - ASSIT SOCIAL	0,00	D	6.116,24	6.116,24	0,00	D
5.4.02.01.0009	Assistencia Medica Odont - ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.110,30	1.110,30	0,00	D
5.4.02.01.0010	Irrf s/ folha de pagamento Assist Social	0,00	D	1.266,64	1.266,64	0,00	D
5.4.02.01.0021	Farmacia - ASSIST SOCIAL	0,00	D	2.083,18	2.083,18	0,00	D
5.4.02.01.0031	Rescisões Trabalhistas - ASSIST SOCIAL	0,00	D	5.863,46	5.863,46	0,00	D
5.4.03.00.0000	DESPESAS CONCERTO E MANUT. ASSIS SOCIAL	0,00	D	1.503,59	1.503,59	0,00	D
5.4.03.01.0000	DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENCAO	0,00	D	1.503,59	1.503,59	0,00	D
5.4.03.01.0002	Manutenção Cons Edific. - ASSIST SOCIAL	0,00	D	427,81	427,81	0,00	D
5.4.03.01.0003	Manutenção Cons Instal. ASSIST SOCIAL	0,00	D	996,78	996,78	0,00	D
5.4.03.01.0006	Manutenção Maq e Equip - ASSIST SOCIAL	0,00	D	79,00	79,00	0,00	D
5.4.04.00.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE ASSIST SOCIAL	0,00	D	11.001,34	11.001,34	0,00	D
5.4.04.01.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	11.001,34	11.001,34	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		4.189.555,95	4.189.555,95	0,00	

Balancete

Folha : 6

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Inscrição Estadual** :**Emissão** : 24/04/2025**Período** : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
5.4.04.01.0002 Telefone - ASSIT SOCIAL	0,00	D	694,92	694,92	0,00	D
5.4.04.01.0003 Energia Eletrica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	8.845,79	8.845,79	0,00	D
5.4.04.01.0010 Agua - ASSIST SOCIAL	0,00	D	345,54	345,54	0,00	D
5.4.04.01.0011 GAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	668,89	668,89	0,00	D
5.4.04.01.0014 Lanches e Refeições - ASSIST SOCIAL	0,00	D	426,20	426,20	0,00	D
5.4.04.01.0015 Material Inf / Papelaria ASSIST SOCIAL	0,00	D	20,00	20,00	0,00	D
5.4.05.00.0000 DESP SERV PESSOAS JURIDICA ASSIST SOCIAL	0,00	D	10.797,69	10.797,69	0,00	D
5.4.05.01.0000 DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA	0,00	D	10.797,69	10.797,69	0,00	D
5.4.05.01.0001 Honorarios Contabeis - ASSIST SOCIAL	0,00	D	9.158,64	9.158,64	0,00	D
5.4.05.01.0002 Ass Assist Tecnica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	23,15	23,15	0,00	D
5.4.05.01.0007 Prestação Serviço PJ - ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.615,90	1.615,90	0,00	D
5.4.06.00.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	3.515,33	3.515,33	0,00	D
5.4.06.01.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	3.515,33	3.515,33	0,00	D
5.4.06.01.0002 Despesas Serviço Motoboy - ASSIST SOCIAL	0,00	D	563,04	563,04	0,00	D
5.4.06.01.0005 Combustivel e Lubrif. ASSIST SOCIAL	0,00	D	661,57	661,57	0,00	D
5.4.06.01.0006 Seguros Incendios /Roubo ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.731,50	1.731,50	0,00	D
5.4.06.01.0022 Despesas Diversas - ASSIST SOCIAL	0,00	D	502,84	502,84	0,00	D
5.4.06.01.0026 Despesas Equip Segurança - ASSIST SOCIAL	0,00	D	56,38	56,38	0,00	D
5.4.07.00.0000 DESP SERVIÇOS TERCEIR PF - ASSIST SOCIAL	0,00	D	956,96	956,96	0,00	D
5.4.07.01.0000 DESP SERV TER PESSOA FISICA	0,00	D	956,96	956,96	0,00	D
5.4.07.01.0004 Prestação Serviço PF - ASSIST SOCIAL	0,00	D	956,96	956,96	0,00	D
5.4.09.00.0000 DESPESAS FINANCEIRAS ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.123,17	1.123,17	0,00	D
5.4.09.02.0000 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	112,52	112,52	0,00	D
5.4.09.02.0001 IR S/ rendimentos Aplicação - ASSIST SOC	0,00	D	112,52	112,52	0,00	D
5.4.09.03.0000 IMPOSTOS / TAXAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.010,65	1.010,65	0,00	D
5.4.09.03.0004 Contribuição Sind Patronal - ASSIST SOC	0,00	D	315,00	315,00	0,00	D
5.4.09.03.0005 Taxas e Emolumentos - ASSIST SOCIAL	0,00	D	468,41	468,41	0,00	D
5.4.09.03.0006 Pis s/ Folha de PAGto - ASSIST SOCIAL	0,00	D	110,68	110,68	0,00	D
5.4.09.03.0007 Iss s/ contratação de serviço Ass Social	0,00	D	54,63	54,63	0,00	D
5.4.09.03.0008 DPVAT / SEGURO ASSIST SOCIAL	0,00	D	55,51	55,51	0,00	D
5.4.09.03.0010 Pagamento de DARF - ASSIST SOCIAL	0,00	D	6,42	6,42	0,00	D
9.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.173.793,67	1.173.793,67	0,00	D
9.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.173.793,67	1.173.793,67	0,00	D
9.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.173.793,67	1.173.793,67	0,00	D
9.1.01.01.0000 RESULTADO EXERCICIO	0,00	D	1.173.793,67	1.173.793,67	0,00	D
9.1.01.01.0001 Resultado do Exercício	0,00	D	1.173.793,67	1.173.793,67	0,00	D

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2020

RITA HELENA REZEK NASSAR

RG: MG 729454 - SSP / MG

CPF: 49590251668

PRESIDENTE

PATRICIA ABREU MURAD SOARES

CRC: 088130 MG

CPF: 83185470630

Técnico Contábil

TOTAL GERAL**0,00****5.390.744,11****5.390.744,11****0,00**