

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESA			
DESPESA OPERACIONAIS			
DESPESA COM PESSOAL			
Salários	3.1.1.01.001	191	328.309,10D
13º salário	3.1.1.01.002	192	29.516,55D
Férias	3.1.1.01.003	193	28.850,48D
FGTS	3.1.1.01.006	196	36.290,08D
PIS s/ folha	3.1.1.01.008	198	4.988,24D
Vale-Transporte	3.1.1.01.009	199	16.244,00D
INSS	3.1.1.01.015	205	156.601,73D
IRRF s/ folha	3.1.1.01.018	208	11.640,37D
Abonos	3.1.1.01.023	411	6.000,00D
=DESPESA COM PESSOAL			****618.440,55D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IRRF Terceiros	3.1.1.02.001	214	93,37D
ISS retido terceiros	3.1.1.02.002	215	1.878,95D
Inss retido Terceiros	3.1.1.02.004	217	11.668,47D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****13.640,79D
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias	3.1.1.03.001	219	24.883,73D
Juros passivos	3.1.1.03.002	220	9,80D
MULTAS	3.1.1.03.003	221	160,08D
Impostos e Taxas	3.1.1.03.008	458	393,87D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****25.447,48D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Combustíveis e Lubrificantes	3.1.1.04.002	228	41.960,21D
Frete	3.1.1.04.003	229	1.500,00D
Despesa c/Hospedagens e Passagens	3.1.1.04.004	230	420.479,33D
Telefone	3.1.1.04.005	231	24.892,99D
Água- COSANPA	3.1.1.04.006	232	2.364,08D
Energia elétrica	3.1.1.04.007	233	26.985,51D
Material de expediente	3.1.1.04.009	235	19.196,50D
Despesa c Hospedagem	3.1.1.04.010	236	43.320,00D
Material de Informática	3.1.1.04.011	237	14.857,81D
Serviço prestado pessoa fisica	3.1.1.04.012	238	138.545,32D
Serviço prestado PJ	3.1.1.04.013	239	247.354,14D
Despesas diversas	3.1.1.04.014	240	28.811,62D
Material p/ uso e consumo	3.1.1.04.015	241	48.953,60D
Despesa com serviço de segurança	3.1.1.04.021	247	16.858,01D
Despesa com manutenção	3.1.1.04.022	248	29.515,68D
Despesa c/ seguro	3.1.1.04.024	250	4.261,04D
Assessoria contabil	3.1.1.04.025	251	45.000,00D
Material de construção	3.1.1.04.027	253	27.017,47D
Despesa com ressarcimento	3.1.1.04.029	255	7.470,94D
Taxas Municipais	3.1.1.04.031	257	10.496,45D
Taxas Federais	3.1.1.04.033	259	629,45D
Licenciamento Veículos	3.1.1.04.034	260	3.250,50D
Despesa de depreciação	3.1.1.04.036	262	21.979,67D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesa c/ correios	3.1.1.04.038	264	977,68D
Despesa c/ internet	3.1.1.04.041	267	270,00D
Bolsa Estágio	3.1.1.04.042	268	15.000,00D
Despesa c/ locação de veículo	3.1.1.04.043	269	2.732,72D
Cursos e Treinamentos	3.1.1.04.044	270	13.400,00D
Diárias e ajuda de Custo	3.1.1.04.045	271	16.150,00D
Despesas com Recursos Projetos	3.1.1.04.050	276	458.565,28D
Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	3.1.1.04.051	277	11.000,00D
Lanches e Refeições	3.1.1.04.068	294	3.734,50D
Despesas com Eventos e Buffet	3.1.1.04.069	295	117.639,50D
Serviços Gráficos	3.1.1.04.074	300	12.360,00D
Hospedagens	3.1.1.04.077	303	10.965,20D
Anuidades	3.1.1.04.083	309	36.598,69D
Licença de Uso de Software	3.1.1.04.085	311	8.903,05D
Despesa com Amortização	3.1.1.04.090	404	32.322,24D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.966.319,18D
DESPESA COM REPASSE			
APAE BELEM	3.1.1.05.001	317	1.223.317,28D
APAE ANANINDEUA	3.1.1.05.002	318	269.319,05D
APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	3.1.1.05.003	319	44.102,40D
APAE SANTAREM	3.1.1.05.004	320	240.689,90D
APAE ELDORADO DOS CARAJAS	3.1.1.05.005	321	12.000,00D
APAE SÃO DOMINGOS DO CAPIM	3.1.1.05.006	322	11.195,57D
APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	3.1.1.05.007	323	11.701,71D
APAE REDENÇÃO	3.1.1.05.008	324	50.075,92D
APAE CASTANHAL	3.1.1.05.009	325	93.544,61D
APAE ITUPIRANGA	3.1.1.05.010	326	11.118,04D
APAE ITAITUBA	3.1.1.05.011	327	72.580,96D
APAE ALTAMIRA	3.1.1.05.012	328	94.604,17D
APAE PARAUAPEBAS	3.1.1.05.013	329	103.525,54D
APAE TUCURUI	3.1.1.05.014	330	65.107,58D
APAE MOJÚ	3.1.1.05.015	331	10.437,02D
APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	3.1.1.05.016	332	12.000,00D
APAE IGARAPE-MIRI	3.1.1.05.017	333	10.437,02D
APAE RONDON DO PARÁ	3.1.1.05.019	335	21.007,07D
APAE BARCARENA	3.1.1.05.020	336	48.562,85D
APAE TOMÉ AÇU	3.1.1.05.021	337	15.039,02D
APAE OURILANDIA DO NORTE	3.1.1.05.022	338	11.000,00D
APAE NOVO PROGRESSO	3.1.1.05.023	339	12.195,57D
APAE MARITUBA	3.1.1.05.024	340	26.970,78D
APAE SANTA IZABEL	3.1.1.05.025	341	11.253,09D
APAE TUCUMA	3.1.1.05.026	342	17.022,05D
APAE ABAETETUBA	3.1.1.05.027	343	21.185,27D
APAE CAPANEMA	3.1.1.05.028	344	10.444,50D
APAE MARABA	3.1.1.05.029	345	193.731,84D
APAE BRAGANÇA	3.1.1.05.030	346	26.744,64D
Federação Nacional	3.1.1.05.031	347	798.312,83D
Sollo Brasil Serviços	3.1.1.05.032	348	1.489.936,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Repasse a Apaes	3.1.1.05.033	349	6.250,00D
APAE SANTANA DO ARAGUAIA	3.1.1.05.034	350	10.437,02D
APAE DE CANNA DOS CARAJAS	3.1.1.05.035	351	11.798,76D
APAE SAO FÉLIX DO XINGU	3.1.1.05.038	354	8.121,27D
APAE REDE CELPA 5%	3.1.1.05.039	355	270.520,47D
APAE BREVES	3.1.1.05.040	356	6.419,71D
APAE JACUNDÁ	3.1.1.05.041	357	10.200,42D
TELE APAE BELEM	3.1.1.05.042	358	797,72D
APAE ANAPU	3.1.1.05.043	437	11.195,57D
APAE SAO D DO ARAGUAIA	3.1.1.05.044	389	5.276,04D
=DESPESA COM REPASSE			**5.380.179,26D
=DESPESA OPERACIONAIS			**8.004.027,26D
=T o t a l - DESPESA DO EXERCÍCIO			**8. 004.027,26D
=T o t a l - DESPESA			**8. 004.027,26D
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
REPASSE ENERGIA/PROJETOS			
APAE ENERGIA	4.1.1.01.001	365	5.188.639,51C
RECEITA APAE REDE CELPA 5%	4.1.1.01.003	367	270.520,47C
=REPASSE ENERGIA/PROJETOS			**5.459.159,98C
REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL			
Repasse Federação Nacional	4.1.1.02.001	369	2.515.381,76C
=REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL			**2.515.381,76C
=REPASSE			**7.974.541,74C
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimento de Aplicação	4.1.2.01.001	374	5.575,23C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****5.575,23C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****5.575,23C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			** 7.980.116,97C
OUTRAS RECEITAS			
Outras Receitas	4.2.1.01.001	381	41.981,60C
=OUTRAS RECEITAS			*****41.981,60C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS			*****41.981,60C
=T o t a l - RECEITAS			**8.022.098,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->		8.022.098,57C	
DESPESAS + CUSTO----->		8.004.027,26D	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		*****18.071,31	
=====			