

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo</b>	<b>1</b>	<b>**1.300.180,42D</b>	<b>**1.512.360,90D</b>
<b>Circulante</b>	<b>1-1</b>	<b>****299.378,37D</b>	<b>****508.194,85D</b>
<b>Disponível</b>	<b>1-1-01</b>	<b>****106.891,21D</b>	<b>****328.314,55D</b>
<b>Caixa</b>	<b>1-1-01-01</b>	<b>*****1.000,00D</b>	<b>*****1.000,00D</b>
Fundo de Caixa	1-1-01-01-02	1.000,00D	1.000,00D
<b>Banco Conta Movimento - Recursos sem Restrição</b>	<b>1-1-01-02</b>	<b>*****51.356,94D</b>	<b>*****71.981,55D</b>
<b>Banco do Brasil S/A</b>	<b>1-1-01-02-01</b>	<b>*****51.356,94D</b>	<b>*****71.981,55D</b>
Banco do Brasil C/C 4.101-7	1-1-01-02-01-01	51.356,94D	71.981,55D
<b>Banco Conta Movimento - Recursos com Restrição</b>	<b>1-1-01-03</b>	<b>*****51.833,06D</b>	<b>****237.248,73D</b>
<b>Banco do Brasil S/A</b>	<b>1-1-01-03-01</b>	<b>*****19.879,29D</b>	<b>*****63.067,84D</b>
Banco do Brasil C/C 34.514-8	1-1-01-03-01-03	0,60D	1.120,00D
Banco do Brasil C/C 5.535-2	1-1-01-03-01-04	420,68D	315,84D
Banco do Brasil C/C 3.011-2	1-1-01-03-01-07	105,85D	0,00D
Banco do Brasil C/C 34.816-3	1-1-01-03-01-08	4.352,16D	0,00D
Banco do Brasil C/C 51.022-X	1-1-01-03-01-09	15.000,00D	61.632,00D
<b>Banco Bradesco S/A</b>	<b>1-1-01-03-02</b>	<b>*****31.915,27D</b>	<b>****174.180,89D</b>
Bradesco C/C 8397-6	1-1-01-03-02-02	1,00D	0,00D
Bradesco C/C 4536-5	1-1-01-03-02-04	31.914,27D	174.180,89D
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>1-1-01-03-03</b>	<b>*****38,50D</b>	<b>*****0,00D</b>
Caixa Economica Federal C/C 3791-0	1-1-01-03-03-01	38,50D	0,00D
<b>Aplicações - Recursos sem Restrição</b>	<b>1-1-01-04</b>	<b>*****135,61D</b>	<b>*****141,49D</b>
<b>Aplicação Banco do Brasil S/A</b>	<b>1-1-01-04-01</b>	<b>*****135,61D</b>	<b>*****141,49D</b>
Banco do Brasil C/C 4.101-7 Aplicação	1-1-01-04-01-01	135,61D	141,49D
<b>Aplicações - Recursos com Restrição</b>	<b>1-1-01-05</b>	<b>*****2.565,60D</b>	<b>*****17.942,78D</b>
<b>Aplicação Banco do Brasil</b>	<b>1-1-01-05-02</b>	<b>*****888,98D</b>	<b>*****17.932,75D</b>
Banco do Brasil C/C 51.442-X Aplicação	1-1-01-05-02-01	851,00D	809,97D
Banco do Brasil C/C 34.816-3 Aplicação	1-1-01-05-02-02	37,98D	17.122,78D
<b>Aplicação Banco Bradesco S/A</b>	<b>1-1-01-05-03</b>	<b>*****1.663,09D</b>	<b>*****0,00D</b>
Bradesco C/C 8397-6 Aplicação	1-1-01-05-03-02	1.663,09D	0,00D
<b>Aplicação Caixa Econômica Federal</b>	<b>1-1-01-05-04</b>	<b>*****13,53D</b>	<b>*****10,03D</b>
Caixa Economica Federal C/C 3791-0 Aplicação	1-1-01-05-04-01	13,53D	10,03D
<b>Subvenções Governamentais a Receber</b>	<b>1-1-05</b>	<b>****192.487,16D</b>	<b>****179.880,30D</b>
<b>Subvenções a Receber Atividade Fim Educação</b>	<b>1-1-05-03</b>	<b>****49.248,69D</b>	<b>****115.578,00D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Convênio Contra Turno a Receber	1-1-05-03-02	49.248,69D	115.578,00D
<b>Subvenções a Receber Atividade Fim Assist. Social</b>	1-1-05-04	<b>****143.238,47D</b>	<b>*****64.302,30D</b>
Sac-Suas a Receber	1-1-05-04-02	21.434,10D	64.302,30D
Convênio CMDCA Desate a Receber	1-1-05-04-03	73.096,55D	0,00D
Loterj Sonhando e Realiz. a Receber	1-1-05-04-06	48.707,82D	0,00D
<b>Ativo Não Circulante</b>	1-2	<b>**1.000.802,05D</b>	<b>**1.004.166,05D</b>
<b>Imobilizado</b>	1-2-03	<b>**1.000.802,05D</b>	<b>**1.004.166,05D</b>
<b>Bens Imóveis e Móveis</b>	1-2-03-01	<b>**1.335.544,51D</b>	<b>**1.331.760,75D</b>
<b>Bens em Operação</b>	1-2-03-01-06	<b>**1.335.544,51D</b>	<b>**1.331.760,75D</b>
Terrenos	1-2-03-01-06-01	9.935,11D	9.907,52D
Edificações	1-2-03-01-06-02	555.906,87D	554.362,69D
Máquinas e Equipamentos	1-2-03-01-06-04	302.533,87D	300.012,76D
Móveis e Utensílios	1-2-03-01-06-05	188.532,90D	190.134,97D
Veículos	1-2-03-01-06-06	183.961,49D	183.457,49D
Computadores e Periféricos	1-2-03-01-06-07	94.674,27D	93.885,32D
<b>Depreciação Acumulada</b>	1-2-03-02	<b>****334.742,46C</b>	<b>****327.594,70C</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>	1-2-03-02-04	<b>****334.742,46C</b>	<b>****327.594,70C</b>
Depreciação Acumulada Terrenos	1-2-03-02-04-01	0,00C	27,59D
Depreciação Acumulada Edificações	1-2-03-02-04-02	0,00C	1.544,18D
Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1-2-03-02-04-04	93.075,23C	90.554,12C
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1-2-03-02-04-05	64.327,31C	62.565,38C
Depreciação Acumulada Veículos	1-2-03-02-04-06	116.133,94C	115.629,94C
Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	1-2-03-02-04-07	61.205,98C	60.417,03C

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

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPERUNA

*Faria*  
Terezinha de Fátima Silva Faria  
Presidente

*Ademir*  
Ademir de Oliveira Infante  
CONTADOR  
CRC RJ 086639/O-6  
TEL.: (22) 3824-6196

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo</b>	<b>2</b>	<b>**1.300.180,42C</b>	<b>**1.512.360,90C</b>
<b>Circulante</b>	<b>2-1</b>	<b>****657.056,77C</b>	<b>****315.135,03C</b>
<b>Obrigações Sociais e Fiscais</b>	<b>2-1-03</b>	<b>****295.916,33C</b>	<b>****314.788,00C</b>
<b>Obrigações Sociais</b>	<b>2-1-03-01</b>	<b>****295.916,33C</b>	<b>****314.788,00C</b>
<b>Obrigações Trabalhistas a Pagar</b>	<b>2-1-03-01-01</b>	<b>****279.126,54C</b>	<b>****280.701,06C</b>
Salários a Pagar	2-1-03-01-01-01	0,00C	143.653,02C
Férias a Pagar	2-1-03-01-01-03	276.759,86C	136.478,86C
Rescisão de Contrato a Pagar	2-1-03-01-01-04	569,18C	569,18C
Acordos Processuais Trabalhistas	2-1-03-01-01-06	1.797,50C	0,00D
<b>Encargos s/ Folha a Pagar</b>	<b>2-1-03-01-02</b>	<b>*****16.789,79C</b>	<b>*****34.086,94C</b>
INSS a Pagar	2-1-03-01-02-01	7.911,52C	16.344,27C
FGTS a Pagar	2-1-03-01-02-02	6.499,80C	13.455,58C
PIS s/ Folha a Pagar	2-1-03-01-02-03	1.248,78C	1.693,54C
IRRF s/ Folha a Pagar	2-1-03-01-02-04	1.129,69C	2.593,55C
<b>Subvenções Governamentais a Realizar</b>	<b>2-1-09</b>	<b>****360.793,41C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Subvenções Governamentais a Realizar</b>	<b>2-1-09-01</b>	<b>****360.793,41C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>Subvenções Gover. a Realizar Atividade Fim Saúde</b>	<b>2-1-09-01-01</b>	<b>*****3.382,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
Loterj a Realizar	2-1-09-01-01-02	3.382,00C	0,00C
<b>Subven. Gover. a Realizar Atividade Fim Educação</b>	<b>2-1-09-01-02</b>	<b>****196.290,31C</b>	<b>*****0,00C</b>
Convenio PMI a Realizar	2-1-09-01-02-01	146.686,37C	0,00C
Convênio Contra Turno a Realizar	2-1-09-01-02-02	49.354,54C	0,00C
FNDE-PDDE a Realizar	2-1-09-01-02-03	249,40C	0,00C
<b>Subven. Gover. Realizar Atividade Fim Ass. Social</b>	<b>2-1-09-01-03</b>	<b>****161.121,10C</b>	<b>*****0,00C</b>
Convênio Fia a Realizar	2-1-09-01-03-01	44.044,23C	0,00C
SAC- SUAS a Realizar	2-1-09-01-03-02	21.434,10C	0,00C
Convênio CMDCA Desate a Realizar	2-1-09-01-03-03	73.096,55C	0,00C
Loterj Sonhado e Realiz. a Realizar	2-1-09-01-03-06	22.546,22C	0,00C
<b>Fundo Científico</b>	<b>2-1-12</b>	<b>*****347,03C</b>	<b>*****347,03C</b>
Fundo Científico	2-1-12-01	347,03C	347,03C
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>2-6</b>	<b>****643.123,65C</b>	<b>**1.197.225,87C</b>
<b>Patrimônio Social</b>	<b>2-6-03</b>	<b>****707.768,62C</b>	<b>**1.068.562,03C</b>
Patrimônio Social	2-6-03-01	707.768,62C	1.068.562,03C
<b>Outras Contas</b>	<b>2-6-05</b>	<b>****64.644,97D</b>	<b>****128.663,84C</b>

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPERUNA

*Tereza*  
 Terezinha de Fatima Silva Faria  
 Presidente

Adenilton de Oliveira Infante  
 CONTADOR  
 CRM/RJ 086639/O-6  
 TEL. (21) 3824-6196

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	2-6-05-02	<b>*****64.644,97D</b>	<b>*****128.663,84C</b>
Superávit Acumulado	2-6-05-02-01	103.513,69C	128.663,84C
Déficit Acumulado	2-6-05-02-02	168.158,66D	0,00D

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

Adenilton de Oliveira Infante  
 CONTADOR  
 CRC/RN 086639/O-6  
 TEL: (PA) 3824-6196

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPERUNA

*Terezinha*  
 Terezinha de Fatima Silva Maria  
 Presidente

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.512.360,90 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E DOZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Itaperuna, 31 de dezembro de 2019

  
TEREZINHA DE FATIMA SILVA FARIA

Presidente

CPF: 45355657753

RG: Orgão:

Expedição:

  
Adenilton de Oliveira Infante

CONTADOR

CPF: 017.820.287-81 CRC: 086639/O-6

RG: 91161398 Orgão: IFP/RJ

Expedição: 19/07/1993