

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

FOLHA: 000001
DATA: 13:09 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	1.337.365,11D	764.510,41	1.155.865,74	946.009,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	751.206,10D	764.510,41	1.151.385,27	364.331,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	366.737,90D	764.510,41	766.917,07	364.331,24D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	249.418,21D	621.229,76	684.534,93	186.113,04D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	92.358,17D	387.340,45	448.455,67	31.242,95D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	84.383,13D	1.232,92	369,00	85.247,05D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	56.857,16D	0,00	1.599,00	55.258,16D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	1.034,86D	217.506,80	218.508,92	32,74D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	129,49D	12.488,70	12.614,45	3,74D
16	1.1.1.02.010	Banco do Brasil c/c 27.402-X	0,00D	2.660,89	2.660,89	0,00D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	14.655,40D	0,00	327,00	14.328,40D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	117.319,69D	143.280,65	82.382,14	178.218,20D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.409,71D	19,68	0,00	2.429,39D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	54,35D	0,00	0,00	54,35D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	82.260,14D	0,00	0,00	82.260,14D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	0,00D	139.500,00	79.721,25	59.778,75D
36	1.1.1.03.019	BB Automatico Empresa-21752-2	32.484,30D	264,09	0,00	32.748,39D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	111,19D	0,99	0,00	112,18D
40	1.1.1.03.023	Aplicacao BB c/c 27.402-X	0,00D	3.495,89	2.660,89	835,00D
46	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	384.468,20D	0,00	384.468,20	0,00D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	384.468,20D	0,00	384.468,20	0,00D
53	1.1.2.02.002	Apae Energia	384.468,20D	0,00	384.468,20	0,00D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	586.159,01D	0,00	4.480,47	581.678,54D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	586.159,01D	0,00	4.480,47	581.678,54D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	109.863,83D	0,00	1.007,92	108.855,91D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	72.690,85C	0,00	1.007,92	73.698,77C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.373,26D	0,00	293,28	13.079,98D
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.821,44C	0,00	293,28	22.114,72C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.523,02D	0,00	471,92	9.051,10D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	28.314,56D	0,00	0,00	28.314,56D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	18.791,54C	0,00	471,92	19.263,46C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	747,00D	0,00	13,83	733,17D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	7.734,12D	0,00	0,00	7.734,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO	6.987,12C	0,00	13,83	7.000,95C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	452.651,90D	0,00	2.693,52	449.958,38D
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	355.406,41C	0,00	2.693,52	358.099,93C
77	2	PASSIVO	1.337.365,11C	208.193,85	212.820,72	1.341.991,98C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.576,02C	45.258,58	49.885,45	42.202,89C
79	2.1.1	EXIGIVEL	37.576,02C	45.258,58	49.885,45	42.202,89C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	0,00	7.096,84	7.096,84C

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

FOLHA: 000002
DATA: 13:09 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
82	2.1.1.01.002	Sol Informatica Ltda	0,00C	0,00	1.794,67	1.794,67C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	0,00C	0,00	1.287,06	1.287,06C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	0,00C	0,00	4.015,11	4.015,11C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.588,64C	27.271,20	25.593,01	20.910,45C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	23.710,63	23.710,63	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	22.588,64C	3.560,57	1.882,38	20.910,45C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.670,96C	12.670,96	14.195,60	14.195,60C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	8.784,67C	8.784,67	10.424,22	10.424,22C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	2.025,78C	2.025,78	2.396,09	2.396,09C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.323,42C	1.323,42	877,78	877,78C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	537,09C	537,09	497,51	497,51C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	2.316,42C	5.316,42	3.000,00	0,00C
145	2.1.1.04.001	Energia elétrica a pagar	1.936,74C	1.936,74	0,00	0,00C
147	2.1.1.04.003	Água a pagar	379,68C	379,68	0,00	0,00C
148	2.1.1.04.004	Assessoria contabil a pagar	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.789,09C	162.935,27	162.935,27	1.299.789,09C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.457.244,39C	162.935,27	162.935,27	1.457.244,39C
178	2.3.4.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	162.935,27C	162.935,27	0,00	0,00C
179	2.3.4.01.001	Superávit do Exercício	162.935,27C	162.935,27	0,00	0,00C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.294.309,12C	0,00	162.935,27	1.457.244,39C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.294.309,12C	0,00	162.935,27	1.457.244,39C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
187	3	DESPESA	0,00D	571.883,55	0,00	571.883,55D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	0,00D	571.883,55	0,00	571.883,55D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	0,00D	571.883,55	0,00	571.883,55D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00D	42.305,88	0,00	42.305,88D
191	3.1.1.01.001	Salários	0,00D	23.710,63	0,00	23.710,63D
193	3.1.1.01.003	Férias	0,00D	1.882,38	0,00	1.882,38D
196	3.1.1.01.006	FGTS	0,00D	2.396,09	0,00	2.396,09D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	0,00D	497,51	0,00	497,51D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	0,00D	1.192,00	0,00	1.192,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	0,00D	11.749,49	0,00	11.749,49D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	0,00D	877,78	0,00	877,78D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	759,24	0,00	759,24D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	0,00D	759,24	0,00	759,24D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.509,04	0,00	2.509,04D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	0,00D	2.115,17	0,00	2.115,17D
458	3.1.1.03.008	Impostos e Taxas	0,00D	393,87	0,00	393,87D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	116.330,05	0,00	116.330,05D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	4.331,16	0,00	4.331,16D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	0,00D	4.015,11	0,00	4.015,11D
231	3.1.1.04.005	Telefone	0,00D	2.404,63	0,00	2.404,63D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	0,00D	620,27	0,00	620,27D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	0,00D	2.952,85	0,00	2.952,85D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa fisica	0,00D	11.142,97	0,00	11.142,97D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	0,00D	42.494,86	0,00	42.494,86D
240	3.1.1.04.014	Despesas diversas	0,00D	370,30	0,00	370,30D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	0,00D	2.795,67	0,00	2.795,67D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	0,00D	2.544,11	0,00	2.544,11D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	0,00D	1.087,49	0,00	1.087,49D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	0,00D	3.713,06	0,00	3.713,06D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	0,00D	484,00	0,00	484,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	0,00D	1.786,95	0,00	1.786,95D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	0,00D	80,90	0,00	80,90D
270	3.1.1.04.044	Cursos e Treinamentos	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	0,00D	150,00	0,00	150,00D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	0,00D	13.773,45	0,00	13.773,45D
295	3.1.1.04.069	Despesas com Eventos e Buffet	0,00D	2.016,50	0,00	2.016,50D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	0,00D	872,25	0,00	872,25D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	0,00D	2.693,52	0,00	2.693,52D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	0,00D	409.979,34	0,00	409.979,34D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	0,00D	88.858,24	0,00	88.858,24D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	0,00D	20.361,44	0,00	20.361,44D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	0,00D	2.257,16	0,00	2.257,16D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	0,00D	18.178,60	0,00	18.178,60D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	0,00D	3.746,05	0,00	3.746,05D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	0,00D	7.142,19	0,00	7.142,19D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	0,00D	922,47	0,00	922,47D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	0,00D	5.430,76	0,00	5.430,76D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	0,00D	7.076,96	0,00	7.076,96D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	0,00D	7.743,11	0,00	7.743,11D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	0,00D	5.016,24	0,00	5.016,24D
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	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	1.493,75	0,00	1.493,75D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	0,00D	3.778,32	0,00	3.778,32D
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	2.162,43	0,00	2.162,43D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	0,00D	1.036,62	0,00	1.036,62D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	0,00D	2.562,28	0,00	2.562,28D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	0,00D	1.707,05	0,00	1.707,05D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	0,00D	766,83	0,00	766,83D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	0,00D	14.439,10	0,00	14.439,10D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	0,00D	2.125,46	0,00	2.125,46D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	0,00D	150.280,01	0,00	150.280,01D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	0,00D	28.066,24	0,00	28.066,24D
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	803,16	0,00	803,16D
355	3.1.1.05.039	APAE REDE CELPA 5%	0,00D	20.235,17	0,00	20.235,17D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	0,00D	604,07	0,00	604,07D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	0,00D	1.019,15	0,00	1.019,15D
358	3.1.1.05.042	TELE APAE BELEM	0,00D	166,48	0,00	166,48D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
361	4	RECEITAS	0,00C	0,00	175.901,35	175.901,35C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	170.036,64	170.036,64C
363	4.1.1	REPASSE	0,00C	0,00	169.751,88	169.751,88C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	0,00C	0,00	20.235,17	20.235,17C
367	4.1.1.01.003	RECEITA APAE REDE CELPA 5%	0,00C	0,00	20.235,17	20.235,17C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	0,00C	0,00	149.516,71	149.516,71C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	0,00C	0,00	149.516,71	149.516,71C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	284,76	284,76C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	284,76	284,76C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	0,00C	0,00	284,76	284,76C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ:

FOLHA: 000004

DATA: 13:09 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	5.864,71	5.864,71C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	5.864,71	5.864,71C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	5.864,71	5.864,71C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	0,00C	0,00	5.864,71	5.864,71C

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: 13:10 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	946.009,78D	585.730,34	612.128,04	919.612,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	364.331,24D	585.730,34	607.647,57	342.414,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	364.331,24D	585.730,34	607.647,57	342.414,01D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	186.113,04D	563.031,46	563.080,50	186.064,00D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	31.242,95D	500.348,49	499.027,41	32.564,03D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	85.247,05D	0,00	372,70	84.874,35D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	55.258,16D	0,00	697,44	54.560,72D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	32,74D	62.515,97	62.481,51	67,20D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	3,74D	0,00	3,74	0,00D
16	1.1.1.02.010	Banco do Brasil c/c 27.402-X	0,00D	167,00	167,00	0,00D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	14.328,40D	0,00	330,70	13.997,70D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	178.218,20D	22.698,88	44.567,07	156.350,01D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.429,39D	16,37	0,00	2.445,76D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	54,35D	0,00	0,00	54,35D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	82.260,14D	0,00	0,00	82.260,14D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	59.778,75D	22.488,89	40.027,08	42.240,56D
36	1.1.1.03.019	BB Automatico Empresa-21752-2	32.748,39D	192,80	4.372,99	28.568,20D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	112,18D	0,82	0,00	113,00D
40	1.1.1.03.023	Aplicacao BB c/c 27.402-X	835,00D	0,00	167,00	668,00D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	581.678,54D	0,00	4.480,47	577.198,07D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	581.678,54D	0,00	4.480,47	577.198,07D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	108.855,91D	0,00	1.007,92	107.847,99D
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	73.698,77C	0,00	1.007,92	74.706,69C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	13.079,98D	0,00	293,28	12.786,70D
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	22.114,72C	0,00	293,28	22.408,00C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.051,10D	0,00	471,92	8.579,18D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	28.314,56D	0,00	0,00	28.314,56D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	19.263,46C	0,00	471,92	19.735,38C
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	733,17D	0,00	13,83	719,34D
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	7.000,95C	0,00	13,83	7.014,78C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	449.958,38D	0,00	2.693,52	447.264,86D
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	358.099,93C	0,00	2.693,52	360.793,45C
77	2	PASSIVO	1.341.991,98C	46.912,21	50.104,55	1.345.184,32C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.202,89C	46.912,21	50.104,55	45.395,23C
79	2.1.1	EXIGIVEL	42.202,89C	46.912,21	50.104,55	45.395,23C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	7.096,84C	7.096,84	6.761,78	6.761,78C
82	2.1.1.01.002	Sol Informatica Ltda	1.794,67C	1.794,67	999,00	999,00C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.287,06C	1.287,06	1.287,06	1.287,06C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	4.015,11C	4.015,11	4.475,72	4.475,72C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.910,45C	22.619,77	24.502,15	22.792,83C

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

FOLHA: 000002
DATA: 13:10 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	22.619,77	22.619,77	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	20.910,45C	0,00	1.882,38	22.792,83C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.195,60C	14.195,60	15.840,62	15.840,62C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	10.424,22C	10.424,22	12.084,84	12.084,84C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	2.396,09C	2.396,09	2.654,18	2.654,18C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	877,78C	877,78	769,83	769,83C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	497,51C	497,51	331,77	331,77C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
148	2.1.1.04.004	Assessoria contabil a pagar	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.789,09C	0,00	0,00	1.299.789,09C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
187	3	DESPESA	571.883,55D	574.344,94	0,00	1.146.228,49D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	571.883,55D	574.344,94	0,00	1.146.228,49D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	571.883,55D	574.344,94	0,00	1.146.228,49D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	42.305,88D	43.406,77	0,00	85.712,65D
191	3.1.1.01.001	Salários	23.710,63D	22.619,77	0,00	46.330,40D
193	3.1.1.01.003	Férias	1.882,38D	1.882,38	0,00	3.764,76D
196	3.1.1.01.006	FGTS	2.396,09D	2.654,18	0,00	5.050,27D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	497,51D	331,77	0,00	829,28D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	1.192,00D	3.064,00	0,00	4.256,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	11.749,49D	12.084,84	0,00	23.834,33D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	877,78D	769,83	0,00	1.647,61D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	759,24D	617,02	0,00	1.376,26D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	0,00D	180,00	0,00	180,00D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	759,24D	437,02	0,00	1.196,26D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.509,04D	2.002,30	0,00	4.511,34D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	2.115,17D	2.002,30	0,00	4.117,47D
458	3.1.1.03.008	Impostos e Taxas	393,87D	0,00	0,00	393,87D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.330,05D	50.476,28	0,00	166.806,33D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	4.331,16D	3.626,97	0,00	7.958,13D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	4.015,11D	4.475,72	0,00	8.490,83D
231	3.1.1.04.005	Telefone	2.404,63D	1.585,05	0,00	3.989,68D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	0,00D	149,36	0,00	149,36D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	0,00D	2.399,23	0,00	2.399,23D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	620,27D	0,00	0,00	620,27D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	2.952,85D	4.025,49	0,00	6.978,34D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa fisica	11.142,97D	8.515,71	0,00	19.658,68D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	42.494,86D	0,00	0,00	42.494,86D
240	3.1.1.04.014	Despesas diversas	370,30D	0,00	0,00	370,30D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	2.795,67D	2.425,50	0,00	5.221,17D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	2.544,11D	1.287,06	0,00	3.831,17D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	1.087,49D	1.087,49	0,00	2.174,98D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	3.713,06D	5.425,22	0,00	9.138,28D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	484,00D	144,50	0,00	628,50D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	0,00D	900,27	0,00	900,27D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	0,00D	328,44	0,00	328,44D
260	3.1.1.04.034	Licenciamento Veículos	0,00D	3.250,50	0,00	3.250,50D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	1.786,95D	1.786,95	0,00	3.573,90D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	80,90D	0,00	0,00	80,90D
270	3.1.1.04.044	Cursos e Treinamentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	150,00D	0,00	0,00	150,00D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ:

FOLHA: 000003

DATA: 13:10 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	13.773,45D	0,00	0,00	13.773,45D
295	3.1.1.04.069	Despesas com Eventos e Buffet	2.016,50D	2.469,00	0,00	4.485,50D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	872,25D	900,30	0,00	1.772,55D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	2.693,52D	2.693,52	0,00	5.387,04D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	409.979,34D	477.842,57	0,00	887.821,91D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	88.858,24D	114.544,67	0,00	203.402,91D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	20.361,44D	26.244,36	0,00	46.605,80D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	2.257,16D	2.908,92	0,00	5.166,08D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	18.178,60D	23.427,79	0,00	41.606,39D
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	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	3.746,05D	4.827,02	0,00	8.573,07D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	7.142,19D	9.205,79	0,00	16.347,98D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	922,47D	1.000,00	0,00	1.922,47D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	5.430,76D	6.998,50	0,00	12.429,26D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	7.076,96D	9.121,61	0,00	16.198,57D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	7.743,11D	9.980,75	0,00	17.723,86D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	5.016,24D	6.464,53	0,00	11.480,77D
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	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
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	1.493,75D	1.924,25	0,00	3.418,00D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	3.778,32D	4.868,36	0,00	8.646,68D
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	1.000,00	0,00	2.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	2.162,43D	2.788,93	0,00	4.951,36D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	1.036,62D	1.336,25	0,00	2.372,87D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	2.562,28D	1.591,39	0,00	4.153,67D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	1.707,05D	2.201,32	0,00	3.908,37D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	766,83D	989,52	0,00	1.756,35D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	14.439,10D	17.021,88	0,00	31.460,98D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	2.125,46D	2.738,47	0,00	4.863,93D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	150.280,01D	35.954,06	0,00	186.234,07D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	28.066,24D	150.336,10	0,00	178.402,34D
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	803,16D	1.000,00	0,00	1.803,16D
355	3.1.1.05.039	APAE REDE CELPA 5%	20.235,17D	26.080,52	0,00	46.315,69D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	604,07D	778,28	0,00	1.382,35D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	1.019,15D	1.313,28	0,00	2.332,43D
358	3.1.1.05.042	TELE APAE BELEM	166,48D	196,02	0,00	362,50D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
361	4	RECEITAS	175.901,35C	0,00	544.754,90	720.656,25C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	170.036,64C	0,00	544.309,41	714.346,05C
363	4.1.1	REPASSE	169.751,88C	0,00	544.099,42	713.851,30C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	20.235,17C	0,00	521.610,53	541.845,70C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	0,00C	0,00	495.530,01	495.530,01C
367	4.1.1.01.003	RECEITA APAE REDE CELPA 5%	20.235,17C	0,00	26.080,52	46.315,69C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	149.516,71C	0,00	22.488,89	172.005,60C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	149.516,71C	0,00	22.488,89	172.005,60C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	284,76C	0,00	209,99	494,75C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	284,76C	0,00	209,99	494,75C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	284,76C	0,00	209,99	494,75C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	5.864,71C	0,00	445,49	6.310,20C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	5.864,71C	0,00	445,49	6.310,20C

BALANCETE ANALÍTICO				FOLHA: 000004		
(00063) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES				DATA: 13:10 - 15/01/2025		
CNPJ:				PERÍODO: 01/02/2024 A 29/02/2024		
CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	5.864,71C	0,00	445,49	6.310,20C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	5.864,71C	0,00	445,49	6.310,20C

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: 13:11 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	919.612,08D	1.487.576,65	1.593.120,36	814.068,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	342.414,01D	1.487.576,65	1.588.639,89	241.350,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	342.414,01D	1.487.576,65	1.588.639,89	241.350,77D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	186.064,00D	975.261,13	1.063.151,78	98.173,35D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	32.564,03D	882.151,22	914.715,25	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	84.874,35D	6.288,49	369,00	90.793,84D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	54.560,72D	648,44	55.209,16	0,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	67,20D	48.163,42	47.483,06	747,56D
16	1.1.1.02.010	Banco do Brasil c/c 27.402-X	0,00D	38.009,56	38.009,56	0,00D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	13.997,70D	0,00	7.365,75	6.631,95D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	156.350,01D	512.315,52	525.488,11	143.177,42D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.445,76D	17,04	0,00	2.462,80D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	54,35D	0,00	0,00	54,35D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	82.260,14D	438.976,40	410.746,93	110.489,61D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	42.240,56D	35.478,67	48.163,42	29.555,81D
36	1.1.1.03.019	BB Automatico Empresa-21752-2	28.568,20D	0,00	28.568,20	0,00D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	113,00D	0,85	0,00	113,85D
40	1.1.1.03.023	Aplicacao BB c/c 27.402-X	668,00D	37.842,56	38.009,56	501,00D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	577.198,07D	0,00	4.480,47	572.717,60D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	577.198,07D	0,00	4.480,47	572.717,60D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	107.847,99D	0,00	1.007,92	106.840,07D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	74.706,69C	0,00	1.007,92	75.714,61C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.786,70D	0,00	293,28	12.493,42D
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.408,00C	0,00	293,28	22.701,28C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.579,18D	0,00	471,92	8.107,26D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	28.314,56D	0,00	0,00	28.314,56D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	19.735,38C	0,00	471,92	20.207,30C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	719,34D	0,00	13,83	705,51D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	7.734,12D	0,00	0,00	7.734,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	7.014,78C	0,00	13,83	7.028,61C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	447.264,86D	0,00	2.693,52	444.571,34D
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	360.793,45C	0,00	2.693,52	363.486,97C
77	2	PASSIVO	1.345.184,32C	56.298,44	57.138,77	1.346.024,65C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.395,23C	56.298,44	57.138,77	46.235,56C
79	2.1.1	EXIGIVEL	45.395,23C	56.298,44	57.138,77	46.235,56C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	6.761,78C	6.761,78	5.569,29	5.569,29C
82	2.1.1.01.002	Sol Informatica Ltda	999,00C	999,00	1.207,80	1.207,80C
89	2.1.1.01.009	Brazz Brazz Papelaria Mat.Escr.e Inf.LTDA	0,00C	0,00	3.074,43	3.074,43C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.287,06C	1.287,06	1.287,06	1.287,06C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	4.475,72C	4.475,72	0,00	0,00C

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

FOLHA: 000002

DATA: 13:11 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.792,83C	30.696,04	32.578,42	24.675,21C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	30.696,04	30.696,04	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	22.792,83C	0,00	1.882,38	24.675,21C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.840,62C	15.840,62	15.991,06	15.991,06C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	12.084,84C	12.084,84	11.992,08	11.992,08C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	2.654,18C	2.654,18	2.760,30	2.760,30C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	769,83C	769,83	893,64	893,64C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	331,77C	331,77	345,04	345,04C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
148	2.1.1.04.004	Assessoria contabil a pagar	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.789,09C	0,00	0,00	1.299.789,09C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
187	3	DESPESA	1.146.228,49D	614.923,46	0,00	1.761.151,95D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	1.146.228,49D	614.923,46	0,00	1.761.151,95D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	1.146.228,49D	614.923,46	0,00	1.761.151,95D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	85.712,65D	49.625,48	0,00	135.338,13D
191	3.1.1.01.001	Salários	46.330,40D	30.696,04	0,00	77.026,44D
193	3.1.1.01.003	Férias	3.764,76D	1.882,38	0,00	5.647,14D
196	3.1.1.01.006	FGTS	5.050,27D	2.760,30	0,00	7.810,57D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	829,28D	345,04	0,00	1.174,32D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	4.256,00D	1.056,00	0,00	5.312,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	23.834,33D	11.992,08	0,00	35.826,41D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	1.647,61D	893,64	0,00	2.541,25D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.376,26D	676,02	0,00	2.052,28D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	180,00D	90,00	0,00	270,00D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	1.196,26D	586,02	0,00	1.782,28D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.511,34D	2.020,19	0,00	6.531,53D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	4.117,47D	2.019,24	0,00	6.136,71D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	0,00D	0,95	0,00	0,95D
458	3.1.1.03.008	Impostos e Taxas	393,87D	0,00	0,00	393,87D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.806,33D	68.313,88	0,00	235.120,21D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	7.958,13D	1.266,15	0,00	9.224,28D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	8.490,83D	0,00	0,00	8.490,83D
231	3.1.1.04.005	Telefone	3.989,68D	1.258,45	0,00	5.248,13D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	149,36D	0,00	0,00	149,36D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	2.399,23D	1.874,60	0,00	4.273,83D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	620,27D	4.274,43	0,00	4.894,70D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	6.978,34D	1.207,80	0,00	8.186,14D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	19.658,68D	5.453,80	0,00	25.112,48D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	42.494,86D	5.482,70	0,00	47.977,56D
240	3.1.1.04.014	Despesas diversas	370,30D	3.200,30	0,00	3.570,60D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	5.221,17D	12.155,39	0,00	17.376,56D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	3.831,17D	1.287,06	0,00	5.118,23D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	1.000,00D	3.297,50	0,00	4.297,50D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	2.174,98D	1.177,20	0,00	3.352,18D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	9.138,28D	2.212,50	0,00	11.350,78D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	628,50D	448,74	0,00	1.077,24D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	900,27D	761,11	0,00	1.661,38D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	328,44D	0,00	0,00	328,44D
260	3.1.1.04.034	Licenciamento Veículos	3.250,50D	0,00	0,00	3.250,50D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	3.573,90D	1.786,95	0,00	5.360,85D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	80,90D	0,00	0,00	80,90D

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

FOLHA: 000003

DATA: 13:11 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veículo	0,00D	504,55	0,00	504,55D
270	3.1.1.04.044	Cursos e Treinamentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	150,00D	900,00	0,00	1.050,00D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	13.773,45D	7.038,75	0,00	20.812,20D
295	3.1.1.04.069	Despesas com Eventos e Buffet	4.485,50D	2.194,50	0,00	6.680,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	0,00D	4.118,88	0,00	4.118,88D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	1.772,55D	719,00	0,00	2.491,55D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	5.387,04D	2.693,52	0,00	8.080,56D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	887.821,91D	494.287,89	0,00	1.382.109,80D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	203.402,91D	114.160,78	0,00	317.563,69D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	46.605,80D	23.125,46	0,00	69.731,26D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	5.166,08D	2.595,13	0,00	7.761,21D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	41.606,39D	20.671,49	0,00	62.277,88D
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	919,56	0,00	2.919,56D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	2.000,00D	839,11	0,00	2.839,11D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	8.573,07D	4.308,45	0,00	12.881,52D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	16.347,98D	8.019,44	0,00	24.367,42D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	1.922,47D	919,56	0,00	2.842,03D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	12.429,26D	6.244,40	0,00	18.673,66D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	16.198,57D	8.137,83	0,00	24.336,40D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	17.723,86D	8.906,05	0,00	26.629,91D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	11.480,77D	5.573,99	0,00	17.054,76D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	2.000,00D	843,70	0,00	2.843,70D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	2.000,00D	843,70	0,00	2.843,70D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	3.418,00D	2.752,38	0,00	6.170,38D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	8.646,68D	4.151,33	0,00	12.798,01D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	2.000,00D	843,70	0,00	2.843,70D
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	2.000,00D	919,56	0,00	2.919,56D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	4.951,36D	2.293,65	0,00	7.245,01D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	2.372,87D	0,00	0,00	2.372,87D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	4.153,67D	1.338,88	0,00	5.492,55D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	3.908,37D	1.769,79	0,00	5.678,16D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	1.756,35D	882,35	0,00	2.638,70D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	31.460,98D	17.188,75	0,00	48.649,73D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	4.863,93D	2.249,26	0,00	7.113,19D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	186.234,07D	86.918,90	0,00	273.152,97D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	178.402,34D	135.161,32	0,00	313.563,66D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	2.000,00D	843,70	0,00	2.843,70D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	1.803,16D	649,38	0,00	2.452,54D
355	3.1.1.05.039	APAE REDE CELPA 5%	46.315,69D	23.268,89	0,00	69.584,58D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	1.382,35D	791,22	0,00	2.173,57D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	2.332,43D	1.092,25	0,00	3.424,68D
358	3.1.1.05.042	TELE APAE BELEM	362,50D	144,37	0,00	506,87D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	2.000,00D	919,56	0,00	2.919,56D
361	4	RECEITAS	720.656,25C	0,00	508.539,42	1.229.195,67C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	714.346,05C	0,00	507.811,31	1.222.157,36C
363	4.1.1	REPASSE	713.851,30C	0,00	507.793,42	1.221.644,72C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	541.845,70C	0,00	465.377,82	1.007.223,52C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	495.530,01C	0,00	442.108,93	937.638,94C
367	4.1.1.01.003	RECEITA APAE REDE CELPA 5%	46.315,69C	0,00	23.268,89	69.584,58C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	172.005,60C	0,00	42.415,60	214.421,20C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	172.005,60C	0,00	42.415,60	214.421,20C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	494,75C	0,00	17,89	512,64C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	494,75C	0,00	17,89	512,64C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ:

FOLHA: 000004

DATA: 13:11 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/03/2024 A 31/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	494,75C	0,00	17,89	512,64C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	6.310,20C	0,00	728,11	7.038,31C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	6.310,20C	0,00	728,11	7.038,31C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	6.310,20C	0,00	728,11	7.038,31C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	6.310,20C	0,00	728,11	7.038,31C

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: 13:12 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	814.068,37D	1.762.166,38	1.661.930,82	914.303,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	241.350,77D	1.762.166,38	1.657.450,35	346.066,80D
3	1.1.1	DISPONIVEL	241.350,77D	1.762.166,38	1.657.450,35	346.066,80D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	98.173,35D	1.299.341,80	1.183.418,44	214.096,71D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	914.517,92	914.517,92	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	90.793,84D	2.263,71	432,20	92.625,35D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	0,00D	203.115,33	203.034,33	81,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	747,56D	177.277,84	56.635,04	121.390,36D
16	1.1.1.02.010	Banco do Brasil c/c 27.402-X	0,00D	167,00	167,00	0,00D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	6.631,95D	2.000,00	8.631,95	0,00D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	143.177,42D	462.824,58	474.031,91	131.970,09D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.462,80D	18,08	0,00	2.480,88D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	54,35D	0,00	0,00	54,35D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	110.489,61D	462.805,59	449.500,40	123.794,80D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	29.555,81D	0,00	24.364,51	5.191,30D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	113,85D	0,91	0,00	114,76D
40	1.1.1.03.023	Aplicacao BB c/c 27.402-X	501,00D	0,00	167,00	334,00D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	572.717,60D	0,00	4.480,47	568.237,13D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	572.717,60D	0,00	4.480,47	568.237,13D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	106.840,07D	0,00	1.007,92	105.832,15D
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	75.714,61C	0,00	1.007,92	76.722,53C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.493,42D	0,00	293,28	12.200,14D
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	22.701,28C	0,00	293,28	22.994,56C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.107,26D	0,00	471,92	7.635,34D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	28.314,56D	0,00	0,00	28.314,56D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	20.207,30C	0,00	471,92	20.679,22C
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	705,51D	0,00	13,83	691,68D
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	7.028,61C	0,00	13,83	7.042,44C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	444.571,34D	0,00	2.693,52	441.877,82D
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	363.486,97C	0,00	2.693,52	366.180,49C
77	2	PASSIVO	1.346.024,65C	52.915,13	58.414,56	1.351.524,08C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.235,56C	52.915,13	58.414,56	51.734,99C
79	2.1.1	EXIGIVEL	46.235,56C	52.915,13	58.414,56	51.734,99C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	5.569,29C	5.569,29	9.517,47	9.517,47C
82	2.1.1.01.002	Sol Informatica Ltda	1.207,80C	1.207,80	0,00	0,00C
89	2.1.1.01.009	Brazz Brazz Papelaria Mat.Escr.e Inf.LTDA	3.074,43C	3.074,43	1.507,10	1.507,10C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.287,06C	1.287,06	1.287,06	1.287,06C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	0,00C	0,00	6.723,31	6.723,31C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.675,21C	27.354,78	29.237,16	26.557,59C

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

FOLHA: 000002

DATA: 13:12 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	27.354,78	27.354,78	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	24.675,21C	0,00	1.882,38	26.557,59C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.991,06C	15.991,06	15.659,93	15.659,93C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	11.992,08C	11.992,08	11.743,99	11.743,99C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	2.760,30C	2.760,30	2.705,97	2.705,97C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	893,64C	893,64	871,72	871,72C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	345,04C	345,04	338,25	338,25C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
148	2.1.1.04.004	Assessoria contabil a pagar	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.789,09C	0,00	0,00	1.299.789,09C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
187	3	DESPESA	1.761.151,95D	755.030,79	0,00	2.516.182,74D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	1.761.151,95D	755.030,79	0,00	2.516.182,74D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	1.761.151,95D	755.030,79	0,00	2.516.182,74D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	135.338,13D	45.073,09	0,00	180.411,22D
191	3.1.1.01.001	Salários	77.026,44D	27.354,78	0,00	104.381,22D
193	3.1.1.01.003	Férias	5.647,14D	1.882,38	0,00	7.529,52D
196	3.1.1.01.006	FGTS	7.810,57D	2.705,97	0,00	10.516,54D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	1.174,32D	338,25	0,00	1.512,57D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	5.312,00D	176,00	0,00	5.488,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	35.826,41D	11.743,99	0,00	47.570,40D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	2.541,25D	871,72	0,00	3.412,97D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.052,28D	1.076,65	0,00	3.128,93D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	270,00D	149,54	0,00	419,54D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	1.782,28D	927,11	0,00	2.709,39D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.531,53D	2.120,60	0,00	8.652,13D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	6.136,71D	2.120,60	0,00	8.257,31D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	0,95D	0,00	0,00	0,95D
458	3.1.1.03.008	Impostos e Taxas	393,87D	0,00	0,00	393,87D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.120,21D	142.282,44	0,00	377.402,65D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	9.224,28D	4.804,64	0,00	14.028,92D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	8.490,83D	6.723,31	0,00	15.214,14D
231	3.1.1.04.005	Telefone	5.248,13D	2.030,26	0,00	7.278,39D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	149,36D	0,00	0,00	149,36D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	4.273,83D	2.140,45	0,00	6.414,28D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	4.894,70D	3.169,60	0,00	8.064,30D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	8.186,14D	1.137,00	0,00	9.323,14D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	25.112,48D	15.910,20	0,00	41.022,68D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	47.977,56D	550,00	0,00	48.527,56D
240	3.1.1.04.014	Despesas diversas	3.570,60D	3.741,27	0,00	7.311,87D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	17.376,56D	2.832,80	0,00	20.209,36D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	5.118,23D	1.287,06	0,00	6.405,29D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	4.297,50D	5.060,00	0,00	9.357,50D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.352,18D	0,00	0,00	3.352,18D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	9.000,00D	4.000,00	0,00	13.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	11.350,78D	1.605,13	0,00	12.955,91D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	1.077,24D	241,61	0,00	1.318,85D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	1.661,38D	1.097,10	0,00	2.758,48D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	328,44D	0,00	0,00	328,44D
260	3.1.1.04.034	Licenciamento Veículos	3.250,50D	0,00	0,00	3.250,50D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	5.360,85D	1.786,95	0,00	7.147,80D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	80,90D	94,90	0,00	175,80D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D

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

FOLHA: 000003

DATA: 13:12 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veículo	504,55D	0,00	0,00	504,55D
270	3.1.1.04.044	Cursos e Treinamentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	1.050,00D	2.400,00	0,00	3.450,00D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	20.812,20D	58.304,95	0,00	79.117,15D
295	3.1.1.04.069	Despesas com Eventos e Buffet	6.680,00D	1.903,00	0,00	8.583,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	0,00D	11.610,00	0,00	11.610,00D
303	3.1.1.04.077	Hospedagens	0,00D	460,00	0,00	460,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	4.118,88D	3.722,99	0,00	7.841,87D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	2.491,55D	1.575,70	0,00	4.067,25D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	8.080,56D	2.693,52	0,00	10.774,08D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	1.382.109,80D	564.478,01	0,00	1.946.587,81D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	317.563,69D	106.885,65	0,00	424.449,34D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	69.731,26D	24.302,56	0,00	94.033,82D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	7.761,21D	2.725,53	0,00	10.486,74D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	62.277,88D	21.721,80	0,00	83.999,68D
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	2.919,56D	919,56	0,00	3.839,12D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	2.839,11D	1.000,00	0,00	3.839,11D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	12.881,52D	4.525,04	0,00	17.406,56D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	24.367,42D	8.432,16	0,00	32.799,58D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	2.842,03D	919,56	0,00	3.761,59D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	18.673,66D	6.557,95	0,00	25.231,61D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	24.336,40D	8.547,33	0,00	32.883,73D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	26.629,91D	9.352,81	0,00	35.982,72D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	17.054,76D	5.863,93	0,00	22.918,69D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	2.843,70D	843,70	0,00	3.687,40D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	2.843,70D	843,70	0,00	3.687,40D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	6.170,38D	1.803,85	0,00	7.974,23D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	12.798,01D	4.369,70	0,00	17.167,71D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	2.843,70D	843,70	0,00	3.687,40D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	2.919,56D	919,56	0,00	3.839,12D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	7.245,01D	2.418,23	0,00	9.663,24D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	2.372,87D	1.095,25	0,00	3.468,12D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	5.492,55D	1.410,17	0,00	6.902,72D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	5.678,16D	1.867,75	0,00	7.545,91D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	2.638,70D	925,68	0,00	3.564,38D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	48.649,73D	15.951,87	0,00	64.601,60D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	7.113,19D	2.372,14	0,00	9.485,33D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	273.152,97D	152.665,33	0,00	425.818,30D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	313.563,66D	141.659,71	0,00	455.223,37D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	2.843,70D	843,70	0,00	3.687,40D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	2.452,54D	691,94	0,00	3.144,48D
355	3.1.1.05.039	APAE REDE CELPA 5%	69.584,58D	24.438,04	0,00	94.022,62D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	2.173,57D	535,28	0,00	2.708,85D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	3.424,68D	1.150,76	0,00	4.575,44D
358	3.1.1.05.042	TELE APAE BELEM	506,87D	154,51	0,00	661,38D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	2.919,56D	919,56	0,00	3.839,12D
361	4	RECEITAS	1.229.195,67C	0,00	849.766,92	2.078.962,59C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.222.157,36C	0,00	847.167,75	2.069.325,11C
363	4.1.1	REPASSE	1.221.644,72C	0,00	847.148,76	2.068.793,48C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	1.007.223,52C	0,00	488.760,70	1.495.984,22C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	937.638,94C	0,00	464.322,66	1.401.961,60C
367	4.1.1.01.003	RECEITA APAE REDE CELPA 5%	69.584,58C	0,00	24.438,04	94.022,62C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	214.421,20C	0,00	358.388,06	572.809,26C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	214.421,20C	0,00	358.388,06	572.809,26C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	512,64C	0,00	18,99	531,63C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	512,64C	0,00	18,99	531,63C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	512,64C	0,00	18,99	531,63C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	7.038,31C	0,00	2.599,17	9.637,48C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	7.038,31C	0,00	2.599,17	9.637,48C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	7.038,31C	0,00	2.599,17	9.637,48C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	7.038,31C	0,00	2.599,17	9.637,48C

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: 13:15 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	914.303,93D	1.445.854,38	1.401.457,02	958.701,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	346.066,80D	1.445.854,38	1.396.976,55	394.944,63D
3	1.1.1	DISPONIVEL	346.066,80D	1.445.854,38	1.396.976,55	394.944,63D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	214.096,71D	1.039.814,90	923.056,56	330.855,05D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	875.081,70	875.081,70	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	92.625,35D	1.861,50	369,00	94.117,85D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	81,00D	0,00	81,00	0,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	121.390,36D	0,00	47.030,86	74.359,50D
16	1.1.1.02.010	Banco do Brasil c/c 27.402-X	0,00D	167,00	167,00	0,00D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	0,00D	162.704,60	327,00	162.377,60D
465	1.1.1.02.012	Banco do Brasil c/c 35735-9	0,00D	0,10	0,00	0,10D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	131.970,09D	406.039,48	473.919,99	64.089,58D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.480,88D	0,00	4,13	2.476,75D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	54,35D	2,22	56,57	0,00D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	123.794,80D	406.037,26	473.692,09	56.139,97D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	5.191,30D	0,00	0,00	5.191,30D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	114,76D	0,00	0,20	114,56D
40	1.1.1.03.023	Aplicacao BB c/c 27.402-X	334,00D	0,00	167,00	167,00D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	568.237,13D	0,00	4.480,47	563.756,66D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	568.237,13D	0,00	4.480,47	563.756,66D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	105.832,15D	0,00	1.007,92	104.824,23D
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	76.722,53C	0,00	1.007,92	77.730,45C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	12.200,14D	0,00	293,28	11.906,86D
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	22.994,56C	0,00	293,28	23.287,84C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.635,34D	0,00	471,92	7.163,42D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	28.314,56D	0,00	0,00	28.314,56D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	20.679,22C	0,00	471,92	21.151,14C
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	691,68D	0,00	13,83	677,85D
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	7.042,44C	0,00	13,83	7.056,27C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	441.877,82D	0,00	2.693,52	439.184,30D
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	366.180,49C	0,00	2.693,52	368.874,01C
77	2	PASSIVO	1.351.524,08C	67.644,74	70.720,78	1.354.600,12C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.734,99C	67.644,74	70.720,78	54.811,03C
79	2.1.1	EXIGIVEL	51.734,99C	67.644,74	70.720,78	54.811,03C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.517,47C	9.517,47	19.475,36	19.475,36C
89	2.1.1.01.009	Brazz Brazz Papelaria Mat.Escr.e Inf.LTDA	1.507,10C	1.507,10	0,00	0,00C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.287,06C	1.287,06	1.287,06	1.287,06C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	6.723,31C	6.723,31	18.188,30	18.188,30C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.557,59C	38.467,34	29.146,31	17.236,56C

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

FOLHA: 000002

DATA: 13:15 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	27.263,93	27.263,93	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	26.557,59C	11.203,41	1.882,38	17.236,56C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.659,93C	15.659,93	18.099,11	18.099,11C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	11.743,99C	11.743,99	12.525,79	12.525,79C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	2.705,97C	2.705,97	3.990,85	3.990,85C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	871,72C	871,72	1.224,12	1.224,12C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	338,25C	338,25	358,35	358,35C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
148	2.1.1.04.004	Assessoria contabil a pagar	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.789,09C	0,00	0,00	1.299.789,09C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
187	3	DESPESA	2.516.182,74D	545.686,62	0,00	3.061.869,36D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	2.516.182,74D	545.686,62	0,00	3.061.869,36D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	2.516.182,74D	545.686,62	0,00	3.061.869,36D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	180.411,22D	48.477,42	0,00	228.888,64D
191	3.1.1.01.001	Salários	104.381,22D	27.263,93	0,00	131.645,15D
193	3.1.1.01.003	Férias	7.529,52D	1.882,38	0,00	9.411,90D
196	3.1.1.01.006	FGTS	10.516,54D	3.990,85	0,00	14.507,39D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	1.512,57D	358,35	0,00	1.870,92D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	5.488,00D	1.232,00	0,00	6.720,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	47.570,40D	12.525,79	0,00	60.096,19D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	3.412,97D	1.224,12	0,00	4.637,09D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.128,93D	0,00	0,00	3.128,93D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	419,54D	0,00	0,00	419,54D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	2.709,39D	0,00	0,00	2.709,39D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.652,13D	1.957,17	0,00	10.609,30D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	8.257,31D	1.792,76	0,00	10.050,07D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	0,95D	4,33	0,00	5,28D
221	3.1.1.03.003	MULTAS	0,00D	160,08	0,00	160,08D
458	3.1.1.03.008	Impostos e Taxas	393,87D	0,00	0,00	393,87D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.402,65D	74.420,66	0,00	451.823,31D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	14.028,92D	4.000,18	0,00	18.029,10D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	15.214,14D	18.188,30	0,00	33.402,44D
231	3.1.1.04.005	Telefone	7.278,39D	1.850,62	0,00	9.129,01D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	149,36D	384,32	0,00	533,68D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	6.414,28D	2.433,25	0,00	8.847,53D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	8.064,30D	0,00	0,00	8.064,30D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	9.323,14D	1.227,00	0,00	10.550,14D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	41.022,68D	11.392,00	0,00	52.414,68D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	48.527,56D	4.912,00	0,00	53.439,56D
240	3.1.1.04.014	Despesas diversas	7.311,87D	3.370,36	0,00	10.682,23D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	20.209,36D	2.709,18	0,00	22.918,54D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	6.405,29D	1.287,06	0,00	7.692,35D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	9.357,50D	1.038,00	0,00	10.395,50D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.352,18D	0,00	0,00	3.352,18D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	13.000,00D	4.000,00	0,00	17.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	12.955,91D	1.470,18	0,00	14.426,09D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	1.318,85D	0,00	0,00	1.318,85D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	2.758,48D	974,75	0,00	3.733,23D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	328,44D	0,00	0,00	328,44D
260	3.1.1.04.034	Licenciamento Veículos	3.250,50D	0,00	0,00	3.250,50D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	7.147,80D	1.786,95	0,00	8.934,75D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	175,80D	0,00	0,00	175,80D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ:

FOLHA: 000003

DATA: 13:15 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veículo	504,55D	0,00	0,00	504,55D
270	3.1.1.04.044	Cursos e Treinamentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	3.450,00D	950,00	0,00	4.400,00D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	79.117,15D	0,00	0,00	79.117,15D
295	3.1.1.04.069	Despesas com Eventos e Buffet	8.583,00D	3.058,00	0,00	11.641,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	11.610,00D	0,00	0,00	11.610,00D
303	3.1.1.04.077	Hospedagens	460,00D	669,00	0,00	1.129,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	7.841,87D	3.722,99	0,00	11.564,86D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	4.067,25D	903,00	0,00	4.970,25D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	10.774,08D	2.693,52	0,00	13.467,60D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	1.946.587,81D	420.831,37	0,00	2.367.419,18D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	424.449,34D	92.365,15	0,00	516.814,49D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	94.033,82D	20.949,65	0,00	114.983,47D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	10.486,74D	2.353,54	0,00	12.840,28D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	83.999,68D	18.726,40	0,00	102.726,08D
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	3.839,12D	919,56	0,00	4.758,68D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	3.839,11D	1.000,00	0,00	4.839,11D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	17.406,56D	3.905,64	0,00	21.312,20D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	32.799,58D	7.255,65	0,00	40.055,23D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	3.761,59D	919,56	0,00	4.681,15D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	25.231,61D	5.663,38	0,00	30.894,99D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	32.883,73D	7.381,37	0,00	40.265,10D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	35.982,72D	8.076,61	0,00	44.059,33D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	22.918,69D	5.037,00	0,00	27.955,69D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	3.687,40D	843,70	0,00	4.531,10D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	3.687,40D	843,70	0,00	4.531,10D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	7.974,23D	1.556,29	0,00	9.530,52D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	17.167,71D	3.744,68	0,00	20.912,39D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	3.687,40D	843,70	0,00	4.531,10D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	3.839,12D	1.919,56	0,00	5.758,68D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	9.663,24D	2.061,96	0,00	11.725,20D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	3.468,12D	924,81	0,00	4.392,93D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	6.902,72D	1.207,03	0,00	8.109,75D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	7.545,91D	1.586,85	0,00	9.132,76D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	3.564,38D	800,28	0,00	4.364,66D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	64.601,60D	13.775,22	0,00	78.376,82D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	9.485,33D	2.021,73	0,00	11.507,06D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	425.818,30D	62.786,94	0,00	488.605,24D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	455.223,37D	123.681,28	0,00	578.904,65D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	3.687,40D	843,70	0,00	4.531,10D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	3.144,48D	569,58	0,00	3.714,06D
355	3.1.1.05.039	APAE REDE CELPA 5%	94.022,62D	21.106,48	0,00	115.129,10D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	2.708,85D	435,58	0,00	3.144,43D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	4.575,44D	668,89	0,00	5.244,33D
358	3.1.1.05.042	TELE APAE BELEM	661,38D	136,34	0,00	797,72D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	3.839,12D	919,56	0,00	4.758,68D
361	4	RECEITAS	2.078.962,59C	0,00	587.007,94	2.665.970,53C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.069.325,11C	0,00	586.697,97	2.656.023,08C
363	4.1.1	REPASSE	2.068.793,48C	0,00	586.695,75	2.655.489,23C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	1.495.984,22C	0,00	422.129,65	1.918.113,87C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	1.401.961,60C	0,00	401.023,17	1.802.984,77C
367	4.1.1.01.003	RECEITA APAE REDE CELPA 5%	94.022,62C	0,00	21.106,48	115.129,10C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	572.809,26C	0,00	164.566,10	737.375,36C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	572.809,26C	0,00	164.566,10	737.375,36C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ:

FOLHA: 000004

DATA: 13:15 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	531,63C	0,00	2,22	533,85C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	531,63C	0,00	2,22	533,85C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	531,63C	0,00	2,22	533,85C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	9.637,48C	0,00	309,97	9.947,45C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	9.637,48C	0,00	309,97	9.947,45C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	9.637,48C	0,00	309,97	9.947,45C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	9.637,48C	0,00	309,97	9.947,45C

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: 13:16 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	958.701,29D	1.161.923,95	1.347.861,74	772.763,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	394.944,63D	1.157.327,02	1.343.304,66	208.966,99D
3	1.1.1	DISPONIVEL	394.944,63D	1.157.327,02	1.343.304,66	208.966,99D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	330.855,05D	780.476,02	953.114,94	158.216,13D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	764.429,24	764.429,24	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	94.117,85D	3.162,64	5.372,70	91.907,79D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	0,00D	7.717,14	7.384,14	333,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	74.359,50D	0,00	43.288,84	31.070,66D
16	1.1.1.02.010	Banco do Brasil c/c 27.402-X	0,00D	167,00	167,00	0,00D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	162.377,60D	0,00	131.972,92	30.404,68D
465	1.1.1.02.012	Banco do Brasil c/c 35735-9	0,10D	0,00	0,10	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	0,00D	5.000,00	500,00	4.500,00D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	64.089,58D	376.851,00	390.189,72	50.750,86D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.476,75D	16,15	0,00	2.492,90D
27	1.1.1.03.010	Aplicação em Poupança-21752-2	0,00D	56,57	0,00	56,57D
29	1.1.1.03.012	Aplicação BB CDB DI 21752-2	56.139,97D	376.277,46	390.022,72	42.394,71D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	5.191,30D	0,00	0,00	5.191,30D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	114,56D	0,82	0,00	115,38D
40	1.1.1.03.023	Aplicacao BB c/c 27.402-X	167,00D	0,00	167,00	0,00D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	0,00D	500,00	0,00	500,00D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	563.756,66D	4.596,93	4.557,08	563.796,51D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	563.756,66D	4.596,93	4.557,08	563.796,51D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	104.824,23D	0,00	1.007,92	103.816,31D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	77.730,45C	0,00	1.007,92	78.738,37C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	11.906,86D	0,00	293,28	11.613,58D
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	23.287,84C	0,00	293,28	23.581,12C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.163,42D	4.596,93	548,53	11.211,82D
63	1.2.1.03.001	Computadores e periféricos	28.314,56D	4.596,93	0,00	32.911,49D
64	1.2.1.03.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	21.151,14C	0,00	548,53	21.699,67C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	677,85D	0,00	13,83	664,02D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	7.734,12D	0,00	0,00	7.734,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO	7.056,27C	0,00	13,83	7.070,10C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	439.184,30D	0,00	2.693,52	436.490,78D
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	368.874,01C	0,00	2.693,52	371.567,53C
77	2	PASSIVO	1.354.600,12C	79.724,74	60.409,03	1.335.284,41C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.811,03C	79.724,74	60.409,03	35.495,32C
79	2.1.1	EXIGIVEL	54.811,03C	79.724,74	60.409,03	35.495,32C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	19.475,36C	21.344,03	14.995,15	13.126,48C
89	2.1.1.01.009	Brazz Brazz Papelaria Mat.Escr.e Inf.LTDA	0,00C	0,00	1.429,10	1.429,10C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.287,06C	1.287,06	1.309,38	1.309,38C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	18.188,30C	18.188,30	8.519,34	8.519,34C

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

FOLHA: 000002

DATA: 13:16 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
397	2.1.1.01.054	Tecno Ind Ltda	0,00C	1.868,67	3.737,33	1.868,66C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.236,56C	36.281,60	24.077,13	5.032,09C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	22.194,75	22.194,75	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	17.236,56C	14.086,85	1.882,38	5.032,09C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.099,11C	18.099,11	17.336,75	17.336,75C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	12.525,79C	12.525,79	13.329,42	13.329,42C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	3.990,85C	3.990,85	2.653,30	2.653,30C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.224,12C	1.224,12	971,02	971,02C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	358,35C	358,35	383,01	383,01C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
148	2.1.1.04.004	Assessoria contabil a pagar	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.789,09C	0,00	0,00	1.299.789,09C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
187	3	DESPESA	3.061.869,36D	576.614,09	0,00	3.638.483,45D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	3.061.869,36D	576.614,09	0,00	3.638.483,45D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	3.061.869,36D	576.614,09	0,00	3.638.483,45D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	228.888,64D	42.533,88	0,00	271.422,52D
191	3.1.1.01.001	Salários	131.645,15D	22.194,75	0,00	153.839,90D
193	3.1.1.01.003	Férias	9.411,90D	1.882,38	0,00	11.294,28D
196	3.1.1.01.006	FGTS	14.507,39D	2.653,30	0,00	17.160,69D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	1.870,92D	383,01	0,00	2.253,93D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	6.720,00D	1.120,00	0,00	7.840,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	60.096,19D	13.329,42	0,00	73.425,61D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	4.637,09D	971,02	0,00	5.608,11D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.128,93D	1.368,00	0,00	4.496,93D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	419,54D	190,00	0,00	609,54D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	2.709,39D	1.178,00	0,00	3.887,39D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	10.609,30D	2.369,80	0,00	12.979,10D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	10.050,07D	2.369,80	0,00	12.419,87D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	5,28D	0,00	0,00	5,28D
221	3.1.1.03.003	MULTAS	160,08D	0,00	0,00	160,08D
458	3.1.1.03.008	Impostos e Taxas	393,87D	0,00	0,00	393,87D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.823,31D	190.268,43	0,00	642.091,74D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	18.029,10D	0,00	0,00	18.029,10D
229	3.1.1.04.003	Frete	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	33.402,44D	8.519,34	0,00	41.921,78D
231	3.1.1.04.005	Telefone	9.129,01D	1.978,38	0,00	11.107,39D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	533,68D	256,34	0,00	790,02D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	8.847,53D	2.524,02	0,00	11.371,55D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	8.064,30D	1.429,10	0,00	9.493,40D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	10.550,14D	0,00	0,00	10.550,14D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	52.414,68D	9.141,20	0,00	61.555,88D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	53.439,56D	3.760,00	0,00	57.199,56D
240	3.1.1.04.014	Despesas diversas	10.682,23D	360,00	0,00	11.042,23D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	22.918,54D	4.737,35	0,00	27.655,89D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	7.692,35D	1.309,38	0,00	9.001,73D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	10.395,50D	183,84	0,00	10.579,34D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.352,18D	0,00	0,00	3.352,18D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	17.000,00D	4.000,00	0,00	21.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	14.426,09D	2.351,04	0,00	16.777,13D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	1.318,85D	0,00	0,00	1.318,85D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	3.733,23D	791,63	0,00	4.524,86D

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

FOLHA: 000003
DATA: 13:16 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	328,44D	0,00	0,00	328,44D
260	3.1.1.04.034	Licenciamento Veículos	3.250,50D	0,00	0,00	3.250,50D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	8.934,75D	1.863,56	0,00	10.798,31D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	175,80D	87,82	0,00	263,62D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veiculo	504,55D	0,00	0,00	504,55D
270	3.1.1.04.044	Cursos e Treinamentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	4.400,00D	750,00	0,00	5.150,00D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	79.117,15D	134.525,92	0,00	213.643,07D
295	3.1.1.04.069	Despesas com Eventos e Buffet	11.641,00D	1.544,00	0,00	13.185,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	11.610,00D	390,00	0,00	12.000,00D
303	3.1.1.04.077	Hospedagens	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	11.564,86D	3.722,99	0,00	15.287,85D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	4.970,25D	449,00	0,00	5.419,25D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	13.467,60D	2.693,52	0,00	16.161,12D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	2.367.419,18D	340.073,98	0,00	2.707.493,16D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	516.814,49D	86.092,27	0,00	602.906,76D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	114.983,47D	19.522,54	0,00	134.506,01D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	12.840,28D	2.195,08	0,00	15.035,36D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	102.726,08D	17.454,83	0,00	120.180,91D
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	4.758,68D	919,56	0,00	5.678,24D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	4.839,11D	1.000,00	0,00	5.839,11D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	21.312,20D	3.644,96	0,00	24.957,16D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	40.055,23D	6.755,56	0,00	46.810,79D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	4.681,15D	919,56	0,00	5.600,71D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	30.894,99D	5.283,35	0,00	36.178,34D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	40.265,10D	6.885,02	0,00	47.150,12D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	44.059,33D	7.535,51	0,00	51.594,84D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	27.955,69D	4.685,52	0,00	32.641,21D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	4.531,10D	843,70	0,00	5.374,80D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	4.531,10D	843,70	0,00	5.374,80D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	9.530,52D	1.451,67	0,00	10.982,19D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	20.912,39D	3.481,50	0,00	24.393,89D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	4.531,10D	843,70	0,00	5.374,80D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	5.758,68D	919,56	0,00	6.678,24D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	11.725,20D	1.910,36	0,00	13.635,56D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	4.392,93D	851,38	0,00	5.244,31D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	8.109,75D	1.120,20	0,00	9.229,95D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	9.132,76D	1.466,64	0,00	10.599,40D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	4.364,66D	745,56	0,00	5.110,22D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	78.376,82D	12.553,14	0,00	90.929,96D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	11.507,06D	1.872,90	0,00	13.379,96D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	488.605,24D	5.000,00	0,00	493.605,24D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	578.904,65D	116.292,51	0,00	695.197,16D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	4.531,10D	843,70	0,00	5.374,80D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	3.714,06D	519,42	0,00	4.233,48D
355	3.1.1.05.039	APAE REDE CELPA 5%	115.129,10D	19.688,74	0,00	134.817,84D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	3.144,43D	393,24	0,00	3.537,67D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	5.244,33D	619,04	0,00	5.863,37D
358	3.1.1.05.042	TELE APAE BELEM	797,72D	0,00	0,00	797,72D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	4.758,68D	919,56	0,00	5.678,24D
361	4	RECEITAS	2.665.970,53C	0,00	409.992,01	3.075.962,54C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.656.023,08C	0,00	408.370,48	3.064.393,56C
363	4.1.1	REPASSE	2.655.489,23C	0,00	408.353,51	3.063.842,74C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	1.918.113,87C	0,00	393.774,87	2.311.888,74C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	1.802.984,77C	0,00	374.086,13	2.177.070,90C
367	4.1.1.01.003	RECEITA APAE REDE CELPA 5%	115.129,10C	0,00	19.688,74	134.817,84C

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

FOLHA: 000004
DATA: 13:16 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	737.375,36C	0,00	14.578,64	751.954,00C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	737.375,36C	0,00	14.578,64	751.954,00C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	533,85C	0,00	16,97	550,82C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	533,85C	0,00	16,97	550,82C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	533,85C	0,00	16,97	550,82C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	9.947,45C	0,00	1.621,53	11.568,98C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	9.947,45C	0,00	1.621,53	11.568,98C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	9.947,45C	0,00	1.621,53	11.568,98C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	9.947,45C	0,00	1.621,53	11.568,98C

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: 13:16 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	772.763,50D	1.650.402,97	1.480.381,61	942.784,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.966,99D	1.650.402,97	1.475.824,53	383.545,43D
3	1.1.1	DISPONIVEL	208.966,99D	1.650.402,97	1.475.824,53	383.545,43D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	158.216,13D	1.236.655,64	1.051.967,47	342.904,30D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	825.296,91	825.296,91	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	91.907,79D	5.586,91	4.094,39	93.400,31D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	333,00D	1.200,00	1.005,81	527,19D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	31.070,66D	101.623,50	47.257,11	85.437,05D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	0,00D	19.004,73	17.707,47	1.297,26D
16	1.1.1.02.010	Banco do Brasil c/c 27.402-X	0,00D	282.843,59	125.091,09	157.752,50D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	30.404,68D	1.000,00	31.385,69	18,99D
465	1.1.1.02.012	Banco do Brasil c/c 35735-9	0,00D	100,00	100,00	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	4.500,00D	0,00	29,00	4.471,00D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	50.750,86D	413.747,33	423.857,06	40.641,13D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.492,90D	18,68	0,00	2.511,58D
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	42.394,71D	399.687,71	423.690,06	18.392,36D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	5.191,30D	0,00	0,00	5.191,30D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	115,38D	0,94	0,00	116,32D
40	1.1.1.03.023	Aplicacao BB c/c 27.402-X	0,00D	14.040,00	167,00	13.873,00D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	563.796,51D	0,00	4.557,08	559.239,43D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	563.796,51D	0,00	4.557,08	559.239,43D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	103.816,31D	0,00	1.007,92	102.808,39D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	78.738,37C	0,00	1.007,92	79.746,29C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.613,58D	0,00	293,28	11.320,30D
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.581,12C	0,00	293,28	23.874,40C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.211,82D	0,00	548,53	10.663,29D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	21.699,67C	0,00	548,53	22.248,20C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	664,02D	0,00	13,83	650,19D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	7.734,12D	0,00	0,00	7.734,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO	7.070,10C	0,00	13,83	7.083,93C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	436.490,78D	0,00	2.693,52	433.797,26D
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	371.567,53C	0,00	2.693,52	374.261,05C
77	2	PASSIVO	1.335.284,41C	58.389,34	53.228,71	1.330.123,78C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.495,32C	58.389,34	53.228,71	30.334,69C
79	2.1.1	EXIGIVEL	35.495,32C	58.389,34	53.228,71	30.334,69C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	13.126,48C	11.257,82	4.690,48	6.559,14C
89	2.1.1.01.009	Brazz Brazz Papelaria Mat.Escr.e Inf.LTDA	1.429,10C	1.429,10	0,00	0,00C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.309,38C	1.309,38	1.309,38	1.309,38C

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

FOLHA: 000002

DATA: 13:16 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	8.519,34C	8.519,34	3.381,10	3.381,10C
397	2.1.1.01.054	Tecno Ind Ltda	1.868,66C	0,00	0,00	1.868,66C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.032,09C	25.794,77	27.677,15	6.914,47C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	25.794,77	25.794,77	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	5.032,09C	0,00	1.882,38	6.914,47C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.336,75C	17.336,75	16.861,08	16.861,08C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	13.329,42C	13.329,42	12.404,66	12.404,66C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	2.653,30C	2.653,30	2.839,32	2.839,32C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	971,02C	971,02	1.262,18	1.262,18C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	383,01C	383,01	354,92	354,92C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
148	2.1.1.04.004	Assessoria contabil a pagar	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.789,09C	0,00	0,00	1.299.789,09C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
187	3	DESPESA	3.638.483,45D	658.758,44	0,00	4.297.241,89D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	3.638.483,45D	658.758,44	0,00	4.297.241,89D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	3.638.483,45D	658.758,44	0,00	4.297.241,89D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	271.422,52D	47.346,23	0,00	318.768,75D
191	3.1.1.01.001	Salários	153.839,90D	25.794,77	0,00	179.634,67D
193	3.1.1.01.003	Férias	11.294,28D	1.882,38	0,00	13.176,66D
196	3.1.1.01.006	FGTS	17.160,69D	2.839,32	0,00	20.000,01D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	2.253,93D	354,92	0,00	2.608,85D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	7.840,00D	2.808,00	0,00	10.648,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	73.425,61D	12.404,66	0,00	85.830,27D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	5.608,11D	1.262,18	0,00	6.870,29D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.496,93D	1.230,30	0,00	5.727,23D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	609,54D	310,84	0,00	920,38D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	3.887,39D	919,46	0,00	4.806,85D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	12.979,10D	2.681,35	0,00	15.660,45D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	12.419,87D	2.681,35	0,00	15.101,22D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	5,28D	0,00	0,00	5,28D
221	3.1.1.03.003	MULTAS	160,08D	0,00	0,00	160,08D
458	3.1.1.03.008	Impostos e Taxas	393,87D	0,00	0,00	393,87D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	642.091,74D	216.495,82	0,00	858.587,56D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	18.029,10D	4.873,19	0,00	22.902,29D
229	3.1.1.04.003	Frete	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	41.921,78D	88.038,19	0,00	129.959,97D
231	3.1.1.04.005	Telefone	11.107,39D	1.919,20	0,00	13.026,59D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	790,02D	0,00	0,00	790,02D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	11.371,55D	2.593,66	0,00	13.965,21D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	9.493,40D	0,00	0,00	9.493,40D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	10.550,14D	1.868,67	0,00	12.418,81D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	61.555,88D	10.345,88	0,00	71.901,76D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	57.199,56D	29.987,00	0,00	87.186,56D
240	3.1.1.04.014	Despesas diversas	11.042,23D	1.965,14	0,00	13.007,37D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	27.655,89D	4.762,32	0,00	32.418,21D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	9.001,73D	1.309,38	0,00	10.311,11D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	10.579,34D	3.700,00	0,00	14.279,34D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.352,18D	0,00	0,00	3.352,18D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	21.000,00D	4.000,00	0,00	25.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	16.777,13D	2.166,04	0,00	18.943,17D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	1.318,85D	0,00	0,00	1.318,85D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ:

FOLHA: 000003

DATA: 13:16 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	4.524,86D	761,11	0,00	5.285,97D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	328,44D	0,00	0,00	328,44D
260	3.1.1.04.034	Licenciamento Veículos	3.250,50D	0,00	0,00	3.250,50D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	10.798,31D	1.863,56	0,00	12.661,87D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	263,62D	346,95	0,00	610,57D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veículo	504,55D	2.228,17	0,00	2.732,72D
270	3.1.1.04.044	Cursos e Treinamentos	12.000,00D	1.400,00	0,00	13.400,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	5.150,00D	1.600,00	0,00	6.750,00D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	213.643,07D	39.500,63	0,00	253.143,70D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	0,00D	1.378,50	0,00	1.378,50D
295	3.1.1.04.069	Despesas com Eventos e Buffet	13.185,00D	0,00	0,00	13.185,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	12.000,00D	240,00	0,00	12.240,00D
303	3.1.1.04.077	Hospedagens	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	15.287,85D	3.843,65	0,00	19.131,50D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	5.419,25D	1.711,06	0,00	7.130,31D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	16.161,12D	2.693,52	0,00	18.854,64D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	2.707.493,16D	391.004,74	0,00	3.098.497,90D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	602.906,76D	92.769,60	0,00	695.676,36D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	134.506,01D	20.965,19	0,00	155.471,20D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	15.035,36D	2.354,84	0,00	17.390,20D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	120.180,91D	18.742,31	0,00	138.923,22D
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	5.678,24D	919,56	0,00	6.597,80D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	5.839,11D	1.000,00	0,00	6.839,11D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	24.957,16D	3.910,20	0,00	28.867,36D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	46.810,79D	7.261,54	0,00	54.072,33D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	5.600,71D	919,56	0,00	6.520,27D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	36.178,34D	5.667,66	0,00	41.846,00D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	47.150,12D	7.386,73	0,00	54.536,85D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUPEBAS	51.594,84D	8.083,49	0,00	59.678,33D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	32.641,21D	5.041,29	0,00	37.682,50D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	5.374,80D	843,70	0,00	6.218,50D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	5.374,80D	843,70	0,00	6.218,50D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	10.982,19D	1.558,12	0,00	12.540,31D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	24.393,89D	3.749,95	0,00	28.143,84D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	5.374,80D	843,70	0,00	6.218,50D
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	6.678,24D	919,56	0,00	7.597,80D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	13.635,56D	2.062,80	0,00	15.698,36D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	5.244,31D	925,35	0,00	6.169,66D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	9.229,95D	1.207,57	0,00	10.437,52D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	10.599,40D	1.587,16	0,00	12.186,56D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	5.110,22D	1.000,00	0,00	6.110,22D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	90.929,96D	13.786,30	0,00	104.716,26D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	13.379,96D	2.023,12	0,00	15.403,08D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	493.605,24D	30.862,07	0,00	524.467,31D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	695.197,16D	124.528,90	0,00	819.726,06D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	5.374,80D	843,70	0,00	6.218,50D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	6.000,00D	798,76	0,00	6.798,76D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	4.233,48D	571,10	0,00	4.804,58D
355	3.1.1.05.039	APAE REDE CELPA 5%	134.817,84D	21.122,23	0,00	155.940,07D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	3.537,67D	436,12	0,00	3.973,79D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	5.863,37D	669,96	0,00	6.533,33D
358	3.1.1.05.042	TELE APAE BELEM	797,72D	0,00	0,00	797,72D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	5.678,24D	919,56	0,00	6.597,80D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	0,00D	879,34	0,00	879,34D
361	4	RECEITAS	3.075.962,54C	0,00	833.940,43	3.909.902,97C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.064.393,56C	0,00	829.830,54	3.894.224,10C
363	4.1.1	REPASSE	3.063.842,74C	0,00	829.810,92	3.893.653,66C

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

FOLHA: 000004
DATA: 13:16 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	2.311.888,74C	0,00	422.444,60	2.734.333,34C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	2.177.070,90C	0,00	401.322,37	2.578.393,27C
367	4.1.1.01.003	RECEITA APAE REDE CELPA 5%	134.817,84C	0,00	21.122,23	155.940,07C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	751.954,00C	0,00	407.366,32	1.159.320,32C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	751.954,00C	0,00	407.366,32	1.159.320,32C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	550,82C	0,00	19,62	570,44C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	550,82C	0,00	19,62	570,44C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	550,82C	0,00	19,62	570,44C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	11.568,98C	0,00	4.109,89	15.678,87C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	11.568,98C	0,00	4.109,89	15.678,87C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	11.568,98C	0,00	4.109,89	15.678,87C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	11.568,98C	0,00	4.109,89	15.678,87C

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: 13:19 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	942.784,86D	1.745.794,27	1.713.586,90	974.992,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	383.545,43D	1.745.794,27	1.709.029,82	420.309,88D
3	1.1.1	DISPONIVEL	383.545,43D	1.745.794,27	1.709.029,82	420.309,88D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	342.904,30D	1.292.383,97	1.244.906,34	390.381,93D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	916.984,43	916.984,43	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	93.400,31D	1.921,83	392,30	94.929,84D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	527,19D	6.878,50	919,49	6.486,20D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	85.437,05D	0,00	56.642,74	28.794,31D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	1.297,26D	511,74	1.808,99	0,01D
16	1.1.1.02.010	Banco do Brasil c/c 27.402-X	157.752,50D	222.909,07	138.883,87	241.777,70D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	18,99D	143.178,40	129.245,52	13.951,87D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	4.471,00D	0,00	29,00	4.442,00D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	40.641,13D	453.410,30	464.123,48	29.927,95D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.511,58D	18,08	0,00	2.529,66D
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	18.392,36D	453.391,30	464.123,48	7.660,18D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	5.191,30D	0,00	0,00	5.191,30D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	116,32D	0,92	0,00	117,24D
40	1.1.1.03.023	Aplicacao BB c/c 27.402-X	13.873,00D	0,00	0,00	13.873,00D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	559.239,43D	0,00	4.557,08	554.682,35D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	559.239,43D	0,00	4.557,08	554.682,35D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	102.808,39D	0,00	1.007,92	101.800,47D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	79.746,29C	0,00	1.007,92	80.754,21C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	11.320,30D	0,00	293,28	11.027,02D
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	23.874,40C	0,00	293,28	24.167,68C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.663,29D	0,00	548,53	10.114,76D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	22.248,20C	0,00	548,53	22.796,73C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	650,19D	0,00	13,83	636,36D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	7.734,12D	0,00	0,00	7.734,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO	7.083,93C	0,00	13,83	7.097,76C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	433.797,26D	0,00	2.693,52	431.103,74D
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	374.261,05C	0,00	2.693,52	376.954,57C
77	2	PASSIVO	1.330.123,78C	51.611,37	50.695,66	1.329.208,07C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.334,69C	51.611,37	50.695,66	29.418,98C
79	2.1.1	EXIGIVEL	30.334,69C	51.611,37	50.695,66	29.418,98C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	6.559,14C	6.559,14	4.211,03	4.211,03C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.309,38C	1.309,38	1.309,38	1.309,38C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	3.381,10C	3.381,10	2.901,65	2.901,65C
397	2.1.1.01.054	Tecno Ind Ltda	1.868,66C	1.868,66	0,00	0,00C

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

FOLHA: 000002
DATA: 13:19 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.914,47C	24.191,15	26.073,53	8.796,85C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	24.191,15	24.191,15	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	6.914,47C	0,00	1.882,38	8.796,85C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.861,08C	16.861,08	16.411,10	16.411,10C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	12.404,66C	12.404,66	12.491,07	12.491,07C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	2.839,32C	2.839,32	2.861,92	2.861,92C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	1.262,18C	1.262,18	700,37	700,37C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	354,92C	354,92	357,74	357,74C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
148	2.1.1.04.004	Assessoria contabil a pagar	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.789,09C	0,00	0,00	1.299.789,09C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
187	3	DESPESA	4.297.241,89D	818.963,44	0,00	5.116.205,33D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	4.297.241,89D	818.963,44	0,00	5.116.205,33D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	4.297.241,89D	818.963,44	0,00	5.116.205,33D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	318.768,75D	42.484,63	0,00	361.253,38D
191	3.1.1.01.001	Salários	179.634,67D	24.191,15	0,00	203.825,82D
193	3.1.1.01.003	Férias	13.176,66D	1.882,38	0,00	15.059,04D
196	3.1.1.01.006	FGTS	20.000,01D	2.861,92	0,00	22.861,93D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	2.608,85D	357,74	0,00	2.966,59D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	10.648,00D	0,00	0,00	10.648,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	85.830,27D	12.491,07	0,00	98.321,34D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	6.870,29D	700,37	0,00	7.570,66D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.727,23D	798,04	0,00	6.525,27D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	920,38D	137,12	0,00	1.057,50D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	4.806,85D	660,92	0,00	5.467,77D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	15.660,45D	2.351,77	0,00	18.012,22D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	15.101,22D	2.351,77	0,00	17.452,99D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	5,28D	0,00	0,00	5,28D
221	3.1.1.03.003	MULTAS	160,08D	0,00	0,00	160,08D
458	3.1.1.03.008	Impostos e Taxas	393,87D	0,00	0,00	393,87D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	858.587,56D	327.565,20	0,00	1.186.152,76D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	22.902,29D	4.900,35	0,00	27.802,64D
229	3.1.1.04.003	Frete	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	129.959,97D	52.505,15	0,00	182.465,12D
231	3.1.1.04.005	Telefone	13.026,59D	2.758,26	0,00	15.784,85D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	790,02D	512,40	0,00	1.302,42D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	13.965,21D	2.682,23	0,00	16.647,44D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	9.493,40D	480,90	0,00	9.974,30D
236	3.1.1.04.010	Despesa c Hospedagem	0,00D	43.320,00	0,00	43.320,00D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	12.418,81D	0,00	0,00	12.418,81D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa fisica	71.901,76D	3.016,64	0,00	74.918,40D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	87.186,56D	45.157,87	0,00	132.344,43D
240	3.1.1.04.014	Despesas diversas	13.007,37D	4.370,00	0,00	17.377,37D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	32.418,21D	2.801,11	0,00	35.219,32D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	10.311,11D	1.309,38	0,00	11.620,49D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	14.279,34D	939,64	0,00	15.218,98D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.352,18D	0,00	0,00	3.352,18D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	25.000,00D	4.000,00	0,00	29.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	18.943,17D	3.572,67	0,00	22.515,84D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	1.318,85D	1.267,20	0,00	2.586,05D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	5.285,97D	761,11	0,00	6.047,08D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	328,44D	301,01	0,00	629,45D

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

FOLHA: 000003

DATA: 13:19 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
260	3.1.1.04.034	Licenciamento Veículos	3.250,50D	0,00	0,00	3.250,50D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	12.661,87D	1.863,56	0,00	14.525,43D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	610,57D	0,00	0,00	610,57D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	5.600,00D	1.400,00	0,00	7.000,00D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veiculo	2.732,72D	0,00	0,00	2.732,72D
270	3.1.1.04.044	Cursos e Treinamentos	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	6.750,00D	3.000,00	0,00	9.750,00D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	253.143,70D	132.305,22	0,00	385.448,92D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	1.378,50D	1.399,50	0,00	2.778,00D
295	3.1.1.04.069	Despesas com Eventos e Buffet	13.185,00D	0,00	0,00	13.185,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	12.240,00D	120,00	0,00	12.360,00D
303	3.1.1.04.077	Hospedagens	1.129,00D	5.836,00	0,00	6.965,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	19.131,50D	3.843,65	0,00	22.975,15D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	7.130,31D	447,83	0,00	7.578,14D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	18.854,64D	2.693,52	0,00	21.548,16D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	3.098.497,90D	445.763,80	0,00	3.544.261,70D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	695.676,36D	104.170,21	0,00	799.846,57D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	155.471,20D	23.666,73	0,00	179.137,93D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	17.390,20D	2.654,61	0,00	20.044,81D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	138.923,22D	21.154,60	0,00	160.077,82D
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	6.597,80D	919,56	0,00	7.517,36D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	6.839,11D	1.000,00	0,00	7.839,11D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	28.867,36D	4.407,24	0,00	33.274,60D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	54.072,33D	8.209,19	0,00	62.281,52D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	6.520,27D	919,56	0,00	7.439,83D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	41.846,00D	6.388,58	0,00	48.234,58D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	54.536,85D	8.325,68	0,00	62.862,53D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	59.678,33D	9.110,42	0,00	68.788,75D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	37.682,50D	5.707,06	0,00	43.389,56D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	6.218,50D	843,70	0,00	7.062,20D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	6.218,50D	843,70	0,00	7.062,20D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	12.540,31D	1.756,63	0,00	14.296,94D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	28.143,84D	4.251,02	0,00	32.394,86D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	6.218,50D	843,70	0,00	7.062,20D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	7.597,80D	919,56	0,00	8.517,36D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	15.698,36D	2.350,46	0,00	18.048,82D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	6.169,66D	1.062,56	0,00	7.232,22D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	10.437,52D	1.371,58	0,00	11.809,10D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	12.186,56D	1.813,61	0,00	14.000,17D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	6.110,22D	901,36	0,00	7.011,58D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	104.716,26D	15.539,24	0,00	120.255,50D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	15.403,08D	2.305,24	0,00	17.708,32D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	524.467,31D	43.371,46	0,00	567.838,77D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	819.726,06D	138.557,18	0,00	958.283,24D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	6.218,50D	843,70	0,00	7.062,20D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	6.798,76D	1.000,00	0,00	7.798,76D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	4.804,58D	668,38	0,00	5.472,96D
355	3.1.1.05.039	APAE REDE CELPA 5%	155.940,07D	23.807,03	0,00	179.747,10D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	3.973,79D	515,98	0,00	4.489,77D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	6.533,33D	765,37	0,00	7.298,70D
358	3.1.1.05.042	TELE APAE BELEM	797,72D	0,00	0,00	797,72D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	6.597,80D	919,56	0,00	7.517,36D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	879,34D	879,34	0,00	1.758,68D
361	4	RECEITAS	3.909.902,97C	0,00	852.086,52	4.761.989,49C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.894.224,10C	0,00	851.742,20	4.745.966,30C
363	4.1.1	REPASSE	3.893.653,66C	0,00	851.723,20	4.745.376,86C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	2.734.333,34C	0,00	476.140,67	3.210.474,01C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	2.578.393,27C	0,00	452.333,64	3.030.726,91C

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

FOLHA: 000004
DATA: 13:19 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
367	4.1.1.01.003	RECEITA APAE REDE CELPA 5%	155.940,07C	0,00	23.807,03	179.747,10C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	1.159.320,32C	0,00	375.582,53	1.534.902,85C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	1.159.320,32C	0,00	375.582,53	1.534.902,85C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	570,44C	0,00	19,00	589,44C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	570,44C	0,00	19,00	589,44C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	570,44C	0,00	19,00	589,44C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	15.678,87C	0,00	344,32	16.023,19C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	15.678,87C	0,00	344,32	16.023,19C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	15.678,87C	0,00	344,32	16.023,19C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	15.678,87C	0,00	344,32	16.023,19C

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: 13:20 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	974.992,23D	1.462.337,54	1.718.168,94	719.160,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	420.309,88D	1.462.337,54	1.713.611,86	169.035,56D
3	1.1.1	DISPONIVEL	420.309,88D	1.462.337,54	1.713.611,86	169.035,56D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	390.381,93D	927.431,32	1.303.887,02	13.926,23D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	823.915,80	823.915,80	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	94.929,84D	1.921,83	96.851,67	0,00D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	6.486,20D	400,00	6.673,77	212,43D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	28.794,31D	50.793,69	79.588,00	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	0,01D	0,00	0,01	0,00D
16	1.1.1.02.010	Banco do Brasil c/c 27.402-X	241.777,70D	50.000,00	282.476,90	9.300,80D
451	1.1.1.02.011	Banco do Brasil c/c 27.753-3	13.951,87D	400,00	14.351,87	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	4.442,00D	0,00	29,00	4.413,00D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	29.927,95D	534.906,22	409.724,84	155.109,33D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.529,66D	17,48	0,00	2.547,14D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	0,00D	93.459,37	0,00	93.459,37D
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	7.660,18D	411.872,68	409.724,84	9.808,02D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	5.191,30D	29.555,81	0,00	34.747,11D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	117,24D	0,88	0,00	118,12D
40	1.1.1.03.023	Aplicacao BB c/c 27.402-X	13.873,00D	0,00	0,00	13.873,00D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	554.682,35D	0,00	4.557,08	550.125,27D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	554.682,35D	0,00	4.557,08	550.125,27D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	101.800,47D	0,00	1.007,92	100.792,55D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	80.754,21C	0,00	1.007,92	81.762,13C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.027,02D	0,00	293,28	10.733,74D
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.167,68C	0,00	293,28	24.460,96C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.114,76D	0,00	548,53	9.566,23D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	22.796,73C	0,00	548,53	23.345,26C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	636,36D	0,00	13,83	622,53D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	7.734,12D	0,00	0,00	7.734,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO	7.097,76C	0,00	13,83	7.111,59C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	431.103,74D	0,00	2.693,52	428.410,22D
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	376.954,57C	0,00	2.693,52	379.648,09C
77	2	PASSIVO	1.329.208,07C	54.120,82	53.821,42	1.328.908,67C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.418,98C	54.120,82	53.821,42	29.119,58C
79	2.1.1	EXIGIVEL	29.418,98C	54.120,82	53.821,42	29.119,58C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.211,03C	4.211,03	2.727,99	2.727,99C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.309,38C	1.309,38	1.309,38	1.309,38C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	2.901,65C	2.901,65	1.418,61	1.418,61C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ:

FOLHA: 000002

DATA: 13:20 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.796,85C	29.498,69	31.381,07	10.679,23C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	29.498,69	29.498,69	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	8.796,85C	0,00	1.882,38	10.679,23C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.411,10C	16.411,10	15.712,36	15.712,36C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	12.491,07C	12.491,07	11.785,72	11.785,72C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	2.861,92C	2.861,92	2.714,14	2.714,14C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	700,37C	700,37	873,23	873,23C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	357,74C	357,74	339,27	339,27C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
148	2.1.1.04.004	Assessoria contabil a pagar	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.789,09C	0,00	0,00	1.299.789,09C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
187	3	DESPESA	5.116.205,33D	794.862,77	0,00	5.911.068,10D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	5.116.205,33D	794.862,77	0,00	5.911.068,10D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	5.116.205,33D	794.862,77	0,00	5.911.068,10D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	361.253,38D	49.305,43	0,00	410.558,81D
191	3.1.1.01.001	Salários	203.825,82D	29.498,69	0,00	233.324,51D
193	3.1.1.01.003	Férias	15.059,04D	1.882,38	0,00	16.941,42D
196	3.1.1.01.006	FGTS	22.861,93D	2.714,14	0,00	25.576,07D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	2.966,59D	339,27	0,00	3.305,86D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	10.648,00D	2.212,00	0,00	12.860,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	98.321,34D	11.785,72	0,00	110.107,06D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	7.570,66D	873,23	0,00	8.443,89D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.525,27D	1.033,64	0,00	7.558,91D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	1.057,50D	169,84	0,00	1.227,34D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	5.467,77D	863,80	0,00	6.331,57D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	18.012,22D	2.199,02	0,00	20.211,24D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	17.452,99D	2.199,02	0,00	19.652,01D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	5,28D	0,00	0,00	5,28D
221	3.1.1.03.003	MULTAS	160,08D	0,00	0,00	160,08D
458	3.1.1.03.008	Impostos e Taxas	393,87D	0,00	0,00	393,87D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.186.152,76D	292.865,56	0,00	1.479.018,32D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	27.802,64D	4.474,88	0,00	32.277,52D
229	3.1.1.04.003	Frete	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	182.465,12D	7.229,51	0,00	189.694,63D
231	3.1.1.04.005	Telefone	15.784,85D	2.202,78	0,00	17.987,63D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	1.302,42D	329,50	0,00	1.631,92D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	16.647,44D	2.605,22	0,00	19.252,66D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	9.974,30D	2.099,50	0,00	12.073,80D
236	3.1.1.04.010	Despesa c Hospedagem	43.320,00D	0,00	0,00	43.320,00D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	12.418,81D	0,00	0,00	12.418,81D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa fisica	74.918,40D	42.620,69	0,00	117.539,09D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	132.344,43D	85.984,85	0,00	218.329,28D
240	3.1.1.04.014	Despesas diversas	17.377,37D	2.473,82	0,00	19.851,19D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	35.219,32D	12.785,39	0,00	48.004,71D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	11.620,49D	1.309,38	0,00	12.929,87D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	15.218,98D	364,00	0,00	15.582,98D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.352,18D	0,00	0,00	3.352,18D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	29.000,00D	4.000,00	0,00	33.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	22.515,84D	851,69	0,00	23.367,53D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	2.586,05D	0,00	0,00	2.586,05D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	6.047,08D	2.927,15	0,00	8.974,23D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	629,45D	0,00	0,00	629,45D

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

FOLHA: 000003
DATA: 13:20 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
260	3.1.1.04.034	Licenciamento Veículos	3.250,50D	0,00	0,00	3.250,50D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	14.525,43D	1.863,56	0,00	16.388,99D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	610,57D	282,80	0,00	893,37D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	7.000,00D	1.400,00	0,00	8.400,00D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veiculo	2.732,72D	0,00	0,00	2.732,72D
270	3.1.1.04.044	Cursos e Treinamentos	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	9.750,00D	1.000,00	0,00	10.750,00D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	385.448,92D	14.287,17	0,00	399.736,09D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	2.778,00D	956,50	0,00	3.734,50D
295	3.1.1.04.069	Despesas com Eventos e Buffet	13.185,00D	94.010,00	0,00	107.195,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	12.360,00D	0,00	0,00	12.360,00D
303	3.1.1.04.077	Hospedagens	6.965,00D	0,00	0,00	6.965,00D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	22.975,15D	3.843,65	0,00	26.818,80D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	7.578,14D	270,00	0,00	7.848,14D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	21.548,16D	2.693,52	0,00	24.241,68D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	3.544.261,70D	449.459,12	0,00	3.993.720,82D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	799.846,57D	107.758,07	0,00	907.604,64D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	179.137,93D	21.451,03	0,00	200.588,96D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	20.044,81D	16.348,85	0,00	36.393,66D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	160.077,82D	19.176,69	0,00	179.254,51D
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	7.517,36D	919,56	0,00	8.436,92D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	7.839,11D	1.000,00	0,00	8.839,11D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	33.274,60D	3.999,12	0,00	37.273,72D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	62.281,52D	7.431,99	0,00	69.713,51D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	7.439,83D	919,56	0,00	8.359,39D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	48.234,58D	5.797,38	0,00	54.031,96D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	62.862,53D	7.555,17	0,00	70.417,70D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	68.788,75D	8.268,87	0,00	77.057,62D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	43.389,56D	5.159,66	0,00	48.549,22D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	7.062,20D	843,70	0,00	7.905,90D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	7.062,20D	843,70	0,00	7.905,90D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	14.296,94D	1.592,34	0,00	15.889,28D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	32.394,86D	3.838,70	0,00	36.233,56D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	7.062,20D	5.445,70	0,00	12.507,90D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	8.517,36D	919,56	0,00	9.436,92D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	18.048,82D	2.114,48	0,00	20.163,30D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	7.232,22D	949,47	0,00	8.181,69D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	11.809,10D	1.237,05	0,00	13.046,15D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	14.000,17D	1.627,55	0,00	15.627,72D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	7.011,58D	817,76	0,00	7.829,34D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	120.255,50D	27.982,16	0,00	148.237,66D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	17.708,32D	2.073,95	0,00	19.782,27D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	567.838,77D	36.214,95	0,00	604.053,72D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	958.283,24D	127.197,83	0,00	1.085.481,07D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	7.062,20D	843,70	0,00	7.905,90D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	7.798,76D	1.000,00	0,00	8.798,76D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	5.472,96D	588,58	0,00	6.061,54D
355	3.1.1.05.039	APAE REDE CELPA 5%	179.747,10D	21.605,93	0,00	201.353,03D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	4.489,77D	450,05	0,00	4.939,82D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	7.298,70D	687,11	0,00	7.985,81D
358	3.1.1.05.042	TELE APAE BELEM	797,72D	0,00	0,00	797,72D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	7.517,36D	919,56	0,00	8.436,92D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	1.758,68D	879,34	0,00	2.638,02D
361	4	RECEITAS	4.761.989,49C	0,00	539.330,77	5.301.320,26C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.745.966,30C	0,00	539.047,52	5.285.013,82C
363	4.1.1	REPASSE	4.745.376,86C	0,00	539.029,16	5.284.406,02C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	3.210.474,01C	0,00	432.118,64	3.642.592,65C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	3.030.726,91C	0,00	410.512,71	3.441.239,62C

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

FOLHA: 000004
DATA: 13:20 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
367	4.1.1.01.003	RECEITA APAE REDE CELPA 5%	179.747,10C	0,00	21.605,93	201.353,03C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	1.534.902,85C	0,00	106.910,52	1.641.813,37C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	1.534.902,85C	0,00	106.910,52	1.641.813,37C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	589,44C	0,00	18,36	607,80C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	589,44C	0,00	18,36	607,80C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	589,44C	0,00	18,36	607,80C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	16.023,19C	0,00	283,25	16.306,44C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	16.023,19C	0,00	283,25	16.306,44C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	16.023,19C	0,00	283,25	16.306,44C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	16.023,19C	0,00	283,25	16.306,44C

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: 13:21 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	719.160,83D	1.903.452,77	1.904.684,67	717.928,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	169.035,56D	1.903.452,77	1.900.127,59	172.360,74D
3	1.1.1	DISPONIVEL	169.035,56D	1.903.452,77	1.900.127,59	172.360,74D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	13.926,23D	1.289.880,45	1.287.832,67	15.974,01D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	921.516,05	921.516,05	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	96.627,85	96.627,85	0,00D
12	1.1.1.02.006	Banco do Brasil c/c 59203-X	212,43D	52.570,59	52.783,02	0,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	116.115,79	116.115,79	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	0,00D	11.712,00	150,99	11.561,01D
16	1.1.1.02.010	Banco do Brasil c/c 27.402-X	9.300,80D	91.338,17	100.638,97	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	4.413,00D	0,00	0,00	4.413,00D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	155.109,33D	613.572,32	612.294,92	156.386,73D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.547,14D	19,77	0,00	2.566,91D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	93.459,37D	95.377,82	93.916,89	94.920,30D
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	9.808,02D	466.380,04	453.930,16	22.257,90D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	34.747,11D	51.793,69	64.322,10	22.218,70D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	118,12D	1,00	0,00	119,12D
40	1.1.1.03.023	Aplicacao BB c/c 27.402-X	13.873,00D	0,00	125,77	13.747,23D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	550.125,27D	0,00	4.557,08	545.568,19D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	550.125,27D	0,00	4.557,08	545.568,19D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	100.792,55D	0,00	1.007,92	99.784,63D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	81.762,13C	0,00	1.007,92	82.770,05C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	10.733,74D	0,00	293,28	10.440,46D
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS	24.460,96C	0,00	293,28	24.754,24C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.566,23D	0,00	548,53	9.017,70D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	23.345,26C	0,00	548,53	23.893,79C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	622,53D	0,00	13,83	608,70D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	7.734,12D	0,00	0,00	7.734,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO	7.111,59C	0,00	13,83	7.125,42C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	428.410,22D	0,00	2.693,52	425.716,70D
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	379.648,09C	0,00	2.693,52	382.341,61C
77	2	PASSIVO	1.328.908,67C	52.259,40	54.867,54	1.331.516,81C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.119,58C	52.259,40	54.867,54	31.727,72C
79	2.1.1	EXIGIVEL	29.119,58C	52.259,40	54.867,54	31.727,72C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.727,99C	2.727,99	3.231,08	3.231,08C
82	2.1.1.01.002	Sol Informatica Ltda	0,00C	0,00	1.099,00	1.099,00C
89	2.1.1.01.009	Brazz Brazz Papelaria Mat.Escr.e Inf.LTDA	0,00C	0,00	822,70	822,70C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.309,38C	1.309,38	1.309,38	1.309,38C

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

FOLHA: 000002
DATA: 13:21 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	1.418,61C	1.418,61	0,00	0,00C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.679,23C	29.819,05	31.701,43	12.561,61C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	29.819,05	29.819,05	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	10.679,23C	0,00	1.882,38	12.561,61C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.712,36C	15.712,36	15.935,03	15.935,03C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	11.785,72C	11.785,72	11.937,42	11.937,42C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	2.714,14C	2.714,14	2.746,45	2.746,45C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	873,23C	873,23	564,54	564,54C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	339,27C	339,27	686,62	686,62C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
148	2.1.1.04.004	Assessoria contabil a pagar	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.789,09C	0,00	0,00	1.299.789,09C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
187	3	DESPESA	5.911.068,10D	705.687,45	0,00	6.616.755,55D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	5.911.068,10D	705.687,45	0,00	6.616.755,55D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	5.911.068,10D	705.687,45	0,00	6.616.755,55D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	410.558,81D	50.100,46	0,00	460.659,27D
191	3.1.1.01.001	Salários	233.324,51D	29.819,05	0,00	263.143,56D
193	3.1.1.01.003	Férias	16.941,42D	1.882,38	0,00	18.823,80D
196	3.1.1.01.006	FGTS	25.576,07D	2.746,45	0,00	28.322,52D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	3.305,86D	686,62	0,00	3.992,48D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	12.860,00D	2.464,00	0,00	15.324,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	110.107,06D	11.937,42	0,00	122.044,48D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	8.443,89D	564,54	0,00	9.008,43D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.558,91D	5.354,75	0,00	12.913,66D
214	3.1.1.02.001	IRRF Terceiros	0,00D	93,37	0,00	93,37D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	1.227,34D	544,48	0,00	1.771,82D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	6.331,57D	4.716,90	0,00	11.048,47D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	20.211,24D	2.082,95	0,00	22.294,19D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	19.652,01D	2.082,95	0,00	21.734,96D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	5,28D	0,00	0,00	5,28D
221	3.1.1.03.003	MULTAS	160,08D	0,00	0,00	160,08D
458	3.1.1.03.008	Impostos e Taxas	393,87D	0,00	0,00	393,87D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.479.018,32D	150.795,10	0,00	1.629.813,42D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	32.277,52D	3.746,48	0,00	36.024,00D
229	3.1.1.04.003	Frete	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	189.694,63D	89.287,77	0,00	278.982,40D
231	3.1.1.04.005	Telefone	17.987,63D	1.934,25	0,00	19.921,88D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	1.631,92D	402,66	0,00	2.034,58D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	19.252,66D	2.384,18	0,00	21.636,84D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	12.073,80D	4.622,70	0,00	16.696,50D
236	3.1.1.04.010	Despesa c Hospedagem	43.320,00D	0,00	0,00	43.320,00D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	12.418,81D	1.099,00	0,00	13.517,81D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa fisica	117.539,09D	13.029,45	0,00	130.568,54D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	218.329,28D	5.315,22	0,00	223.644,50D
240	3.1.1.04.014	Despesas diversas	19.851,19D	1.740,00	0,00	21.591,19D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	48.004,71D	948,89	0,00	48.953,60D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	12.929,87D	1.309,38	0,00	14.239,25D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	15.582,98D	1.321,00	0,00	16.903,98D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.352,18D	0,00	0,00	3.352,18D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	33.000,00D	4.000,00	0,00	37.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	23.367,53D	2.389,04	0,00	25.756,57D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ:

FOLHA: 000003

DATA: 13:21 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	2.586,05D	622,53	0,00	3.208,58D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	8.974,23D	761,11	0,00	9.735,34D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	629,45D	0,00	0,00	629,45D
260	3.1.1.04.034	Licenciamento Veículos	3.250,50D	0,00	0,00	3.250,50D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	16.388,99D	1.863,56	0,00	18.252,55D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	893,37D	0,00	0,00	893,37D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	8.400,00D	1.400,00	0,00	9.800,00D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veículo	2.732,72D	0,00	0,00	2.732,72D
270	3.1.1.04.044	Cursos e Treinamentos	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	10.750,00D	1.100,00	0,00	11.850,00D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	399.736,09D	0,00	0,00	399.736,09D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	3.734,50D	0,00	0,00	3.734,50D
295	3.1.1.04.069	Despesas com Eventos e Buffet	107.195,00D	2.147,00	0,00	109.342,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	12.360,00D	0,00	0,00	12.360,00D
303	3.1.1.04.077	Hospedagens	6.965,00D	2.241,60	0,00	9.206,60D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	26.818,80D	3.843,65	0,00	30.662,45D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	7.848,14D	592,11	0,00	8.440,25D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	24.241,68D	2.693,52	0,00	26.935,20D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	3.993.720,82D	497.354,19	0,00	4.491.075,01D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	907.604,64D	106.138,04	0,00	1.013.742,68D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	200.588,96D	24.102,72	0,00	224.691,68D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	36.393,66D	2.701,89	0,00	39.095,55D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	179.254,51D	21.543,24	0,00	200.797,75D
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	8.436,92D	919,56	0,00	9.356,48D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	8.839,11D	1.000,00	0,00	9.839,11D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	37.273,72D	4.487,04	0,00	41.760,76D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	69.713,51D	8.361,95	0,00	78.075,46D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	8.359,39D	919,56	0,00	9.278,95D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	54.031,96D	6.504,36	0,00	60.536,32D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	70.417,70D	8.476,43	0,00	78.894,13D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	77.057,62D	9.276,38	0,00	86.334,00D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	48.549,22D	5.813,64	0,00	54.362,86D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	7.905,90D	843,70	0,00	8.749,60D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	7.905,90D	843,70	0,00	8.749,60D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	15.889,28D	1.787,63	0,00	17.676,91D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	36.233,56D	4.331,42	0,00	40.564,98D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	12.507,90D	843,70	0,00	13.351,60D
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	9.436,92D	919,56	0,00	10.356,48D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	20.163,30D	2.395,26	0,00	22.558,56D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA ISABEL	8.181,69D	1.084,54	0,00	9.266,23D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	13.046,15D	1.397,31	0,00	14.443,46D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	15.627,72D	1.849,48	0,00	17.477,20D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	7.829,34D	915,80	0,00	8.745,14D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	148.237,66D	15.821,23	0,00	164.058,89D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	19.782,27D	2.349,72	0,00	22.131,99D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	604.053,72D	87.500,69	0,00	691.554,41D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	1.085.481,07D	141.349,13	0,00	1.226.830,20D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	7.905,90D	843,70	0,00	8.749,60D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	8.798,76D	1.000,00	0,00	9.798,76D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	6.061,54D	683,58	0,00	6.745,12D
355	3.1.1.05.039	APAE REDE CELPA 5%	201.353,03D	24.241,11	0,00	225.594,14D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	4.939,82D	528,84	0,00	5.468,66D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	7.985,81D	780,38	0,00	8.766,19D
358	3.1.1.05.042	TELE APAE BELEM	797,72D	0,00	0,00	797,72D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	8.436,92D	919,56	0,00	9.356,48D
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	2.638,02D	879,34	0,00	3.517,36D
361	4	RECEITAS	5.301.320,26C	0,00	701.847,41	6.003.167,67C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.285.013,82C	0,00	697.053,43	5.982.067,25C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
363	4.1.1	REPASSE	5.284.406,02C	0,00	697.032,66	5.981.438,68C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	3.642.592,65C	0,00	484.822,15	4.127.414,80C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	3.441.239,62C	0,00	460.581,04	3.901.820,66C
367	4.1.1.01.003	RECEITA APAE REDE CELPA 5%	201.353,03C	0,00	24.241,11	225.594,14C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	1.641.813,37C	0,00	212.210,51	1.854.023,88C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	1.641.813,37C	0,00	212.210,51	1.854.023,88C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	607,80C	0,00	20,77	628,57C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	607,80C	0,00	20,77	628,57C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	607,80C	0,00	20,77	628,57C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	16.306,44C	0,00	4.793,98	21.100,42C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	16.306,44C	0,00	4.793,98	21.100,42C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	16.306,44C	0,00	4.793,98	21.100,42C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	16.306,44C	0,00	4.793,98	21.100,42C

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: 13:45 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	717.928,93D	1.711.661,23	1.722.021,77	707.568,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.360,74D	1.711.661,23	1.717.464,69	166.557,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	172.360,74D	1.711.661,23	1.717.464,69	166.557,28D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	15.974,01D	1.152.593,10	1.163.054,11	5.513,00D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	905.796,00	905.796,00	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	22.524,13	22.524,13	0,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	185.571,77	185.571,77	0,00D
15	1.1.1.02.009	Banco do Brasil c/c 58910-1	11.561,01D	230,00	11.791,01	0,00D
16	1.1.1.02.010	Banco do Brasil c/c 27.402-X	0,00D	37.371,20	37.371,20	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	4.413,00D	1.100,00	0,00	5.513,00D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	156.386,73D	559.068,13	554.410,58	161.044,28D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.566,91D	0,00	4,30	2.562,61D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	94.920,30D	3.021,83	19.502,30	78.439,83D
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	22.257,90D	452.267,92	452.939,17	21.586,65D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	22.218,70D	103.778,38	81.793,39	44.203,69D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	119,12D	0,00	0,22	118,90D
40	1.1.1.03.023	Aplicacao BB c/c 27.402-X	13.747,23D	0,00	171,20	13.576,03D
417	1.1.1.03.025	Aplicação Sicred c/c 32363-4	500,00D	0,00	0,00	500,00D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	545.568,19D	0,00	4.557,08	541.011,11D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	545.568,19D	0,00	4.557,08	541.011,11D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	99.784,63D	0,00	1.007,92	98.776,71D
57	1.2.1.01.001	Veiculos	182.554,68D	0,00	0,00	182.554,68D
58	1.2.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	82.770,05C	0,00	1.007,92	83.777,97C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.440,46D	0,00	293,28	10.147,18D
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.754,24C	0,00	293,28	25.047,52C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.017,70D	0,00	548,53	8.469,17D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	23.893,79C	0,00	548,53	24.442,32C
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	608,70D	0,00	13,83	594,87D
72	1.2.1.05.001	Equipamento Telecomunicação	7.734,12D	0,00	0,00	7.734,12D
73	1.2.1.05.002	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. TELECOMUNICAÇÃO	7.125,42C	0,00	13,83	7.139,25C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	425.716,70D	0,00	2.693,52	423.023,18D
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	382.341,61C	0,00	2.693,52	385.035,13C
77	2	PASSIVO	1.331.516,81C	84.867,07	206.623,19	1.453.272,93C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.727,72C	84.867,07	206.623,19	153.483,84C
79	2.1.1	EXIGIVEL	31.727,72C	84.867,07	206.623,19	153.483,84C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.231,08C	3.231,08	120.446,81	120.446,81C
82	2.1.1.01.002	Sol Informatica Ltda	1.099,00C	1.099,00	0,00	0,00C
89	2.1.1.01.009	Brazz Brazz Papelaria Mat.Escr.e Inf.LTDA	822,70C	822,70	0,00	0,00C
104	2.1.1.01.024	Maxima Sistema de Segurança	1.309,38C	1.309,38	1.309,38	1.309,38C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	0,00C	0,00	119.137,43	119.137,43C

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

FOLHA: 000002

DATA: 13:45 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.561,61C	57.700,96	59.583,34	14.443,99C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	28.184,41	28.184,41	0,00C
132	2.1.1.02.004	13º Salário a pagar	0,00C	29.516,55	29.516,55	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	12.561,61C	0,00	1.882,38	14.443,99C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.935,03C	15.935,03	18.593,04	18.593,04C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	11.937,42C	11.937,42	11.797,10	11.797,10C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	2.746,45C	2.746,45	5.262,97	5.262,97C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	564,54C	564,54	875,29	875,29C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	686,62C	686,62	657,68	657,68C
144	2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
148	2.1.1.04.004	Assessoria contabil a pagar	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.789,09C	0,00	0,00	1.299.789,09C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
187	3	DESPESA	6.616.755,55D	754.123,59	0,00	7.370.879,14D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	6.616.755,55D	754.123,59	0,00	7.370.879,14D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	6.616.755,55D	754.123,59	0,00	7.370.879,14D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	460.659,27D	78.176,38	0,00	538.835,65D
191	3.1.1.01.001	Salários	263.143,56D	28.184,41	0,00	291.327,97D
192	3.1.1.01.002	13º salário	0,00D	29.516,55	0,00	29.516,55D
193	3.1.1.01.003	Férias	18.823,80D	1.882,38	0,00	20.706,18D
196	3.1.1.01.006	FGTS	28.322,52D	5.262,97	0,00	33.585,49D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	3.992,48D	657,68	0,00	4.650,16D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	15.324,00D	0,00	0,00	15.324,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	122.044,48D	11.797,10	0,00	133.841,58D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	9.008,43D	875,29	0,00	9.883,72D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.913,66D	310,00	0,00	13.223,66D
214	3.1.1.02.001	IRRF Terceiros	93,37D	0,00	0,00	93,37D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	1.771,82D	0,00	0,00	1.771,82D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	11.048,47D	310,00	0,00	11.358,47D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	22.294,19D	1.578,41	0,00	23.872,60D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	21.734,96D	1.573,89	0,00	23.308,85D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	5,28D	4,52	0,00	9,80D
221	3.1.1.03.003	MULTAS	160,08D	0,00	0,00	160,08D
458	3.1.1.03.008	Impostos e Taxas	393,87D	0,00	0,00	393,87D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.629.813,42D	198.574,52	0,00	1.828.387,94D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	36.024,00D	2.380,73	0,00	38.404,73D
229	3.1.1.04.003	Frete	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	278.982,40D	127.369,43	0,00	406.351,83D
231	3.1.1.04.005	Telefone	19.921,88D	3.263,72	0,00	23.185,60D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	2.034,58D	329,50	0,00	2.364,08D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	21.636,84D	2.805,46	0,00	24.442,30D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	16.696,50D	0,00	0,00	16.696,50D
236	3.1.1.04.010	Despesa c Hospedagem	43.320,00D	0,00	0,00	43.320,00D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	13.517,81D	1.340,00	0,00	14.857,81D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	130.568,54D	840,00	0,00	131.408,54D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	223.644,50D	2.465,00	0,00	226.109,50D
240	3.1.1.04.014	Despesas diversas	21.591,19D	3.300,00	0,00	24.891,19D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	48.953,60D	0,00	0,00	48.953,60D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	14.239,25D	1.309,38	0,00	15.548,63D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	16.903,98D	12.611,70	0,00	29.515,68D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.352,18D	0,00	0,00	3.352,18D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	37.000,00D	8.000,00	0,00	45.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ:

FOLHA: 000003

DATA: 13:45 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
253	3.1.1.04.027	Material de construção	25.756,57D	806,00	0,00	26.562,57D
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	3.208,58D	4.262,36	0,00	7.470,94D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	9.735,34D	761,11	0,00	10.496,45D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	629,45D	0,00	0,00	629,45D
260	3.1.1.04.034	Licenciamento Veículos	3.250,50D	0,00	0,00	3.250,50D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	18.252,55D	1.863,56	0,00	20.116,11D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	893,37D	0,00	0,00	893,37D
267	3.1.1.04.041	Despesa c/ internet	0,00D	270,00	0,00	270,00D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veiculo	2.732,72D	0,00	0,00	2.732,72D
270	3.1.1.04.044	Cursos e Treinamentos	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	11.850,00D	600,00	0,00	12.450,00D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	399.736,09D	0,00	0,00	399.736,09D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	3.734,50D	0,00	0,00	3.734,50D
295	3.1.1.04.069	Despesas com Eventos e Buffet	109.342,00D	2.652,00	0,00	111.994,00D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	12.360,00D	0,00	0,00	12.360,00D
303	3.1.1.04.077	Hospedagens	9.206,60D	977,00	0,00	10.183,60D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	30.662,45D	4.943,65	0,00	35.606,10D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	8.440,25D	330,40	0,00	8.770,65D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	26.935,20D	2.693,52	0,00	29.628,72D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	4.491.075,01D	475.484,28	0,00	4.966.559,29D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	1.013.742,68D	105.190,90	0,00	1.118.933,58D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	224.691,68D	23.679,59	0,00	248.371,27D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	39.095,55D	2.655,90	0,00	41.751,45D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	200.797,75D	21.165,01	0,00	221.962,76D
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	9.356,48D	919,56	0,00	10.276,04D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	9.839,11D	862,60	0,00	10.701,71D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	41.760,76D	4.408,76	0,00	46.169,52D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	78.075,46D	8.213,48	0,00	86.288,94D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	9.278,95D	919,56	0,00	10.198,51D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	60.536,32D	6.381,80	0,00	66.918,12D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	78.894,13D	8.329,97	0,00	87.224,10D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	86.334,00D	9.114,71	0,00	95.448,71D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	54.362,86D	5.709,74	0,00	60.072,60D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	8.749,60D	843,70	0,00	9.593,30D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	8.749,60D	843,70	0,00	9.593,30D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	17.676,91D	1.775,17	0,00	19.452,08D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	40.564,98D	4.253,16	0,00	44.818,14D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	13.351,60D	843,70	0,00	14.195,30D
338	3.1.1.05.022	APAE OURILANDIA DO NORTE	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
339	3.1.1.05.023	APAE NOVO PROGRESSO	10.356,48D	919,56	0,00	11.276,04D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	22.558,56D	2.351,53	0,00	24.910,09D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	9.266,23D	1.063,10	0,00	10.329,33D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	14.443,46D	1.372,12	0,00	15.815,58D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	17.477,20D	1.814,15	0,00	19.291,35D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	8.745,14D	901,36	0,00	9.646,50D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	164.058,89D	15.547,19	0,00	179.606,08D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	22.131,99D	2.306,31	0,00	24.438,30D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	691.554,41D	71.695,57	0,00	763.249,98D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	1.226.830,20D	138.852,76	0,00	1.365.682,96D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	8.749,60D	843,70	0,00	9.593,30D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	9.798,76D	1.000,00	0,00	10.798,76D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	6.745,12D	805,78	0,00	7.550,90D
355	3.1.1.05.039	APAE REDE CELPA 5%	225.594,14D	23.819,89	0,00	249.414,03D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	5.468,66D	515,98	0,00	5.984,64D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	8.766,19D	765,37	0,00	9.531,56D
358	3.1.1.05.042	TELE APAE BELEM	797,72D	0,00	0,00	797,72D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	9.356,48D	919,56	0,00	10.276,04D

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

FOLHA: 000004
DATA: 13:45 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	3.517,36D	879,34	0,00	4.396,70D
361	4	RECEITAS	6.003.167,67C	0,00	622.006,93	6.625.174,60C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.982.067,25C	0,00	619.806,19	6.601.873,44C
363	4.1.1	REPASSE	5.981.438,68C	0,00	619.806,19	6.601.244,87C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	4.127.414,80C	0,00	476.397,81	4.603.812,61C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	3.901.820,66C	0,00	452.577,92	4.354.398,58C
367	4.1.1.01.003	RECEITA APAE REDE CELPA 5%	225.594,14C	0,00	23.819,89	249.414,03C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	1.854.023,88C	0,00	143.408,38	1.997.432,26C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	1.854.023,88C	0,00	143.408,38	1.997.432,26C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	628,57C	0,00	0,00	628,57C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	628,57C	0,00	0,00	628,57C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	628,57C	0,00	0,00	628,57C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	21.100,42C	0,00	2.200,74	23.301,16C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	21.100,42C	0,00	2.200,74	23.301,16C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	21.100,42C	0,00	2.200,74	23.301,16C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	21.100,42C	0,00	2.200,74	23.301,16C

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: 22:05 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	ATIVO	707.568,39D	2.391.303,22	1.740.571,68	1.358.299,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.557,28D	2.391.303,22	1.736.014,60	821.845,90D
3	1.1.1	DISPONIVEL	166.557,28D	1.700.430,39	1.736.014,60	130.973,07D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	5.513,00D	1.215.882,57	1.215.911,57	5.484,00D
7	1.1.1.02.001	Banco do Brasil c/c 21752-2	0,00D	822.205,51	822.205,51	0,00D
9	1.1.1.02.003	Banco do Brasil 6191-3	0,00D	33.680,43	33.680,43	0,00D
390	1.1.1.02.007	Banco do Brasil c/c 59202-1	0,00D	124.686,54	124.686,54	0,00D
16	1.1.1.02.010	Banco do Brasil c/c 27.402-X	0,00D	235.310,09	235.310,09	0,00D
410	1.1.1.02.013	Sicred c/c 32363-4	5.513,00D	0,00	29,00	5.484,00D
17	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	161.044,28D	484.547,82	520.103,03	125.489,07D
19	1.1.1.03.002	Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2	2.562,61D	19,30	0,00	2.581,91D
21	1.1.1.03.004	Aplicação BB 6191-3	78.439,83D	24.895,74	8.791,50	94.544,07D
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	21.586,65D	415.927,25	409.827,25	27.686,65D
31	1.1.1.03.014	Aplicação BB 59202-1	44.203,69D	22.502,09	66.705,78	0,00D
39	1.1.1.03.022	RF DI PLUS AGIL 6191-3	118,90D	0,97	0,00	119,87D
40	1.1.1.03.023	Aplicacao BB c/c 27.402-X	13.576,03D	21.202,47	34.778,50	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	0,00D	690.872,83	0,00	690.872,83D
51	1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00D	690.872,83	0,00	690.872,83D
53	1.1.2.02.002	Apae Energia	0,00D	433.218,51	0,00	433.218,51D
418	1.1.2.02.003	Projetos	0,00D	257.654,32	0,00	257.654,32D
54	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	541.011,11D	0,00	4.557,08	536.454,03D
55	1.2.1	ATIVO IMOBILIZADO	541.011,11D	0,00	4.557,08	536.454,03D
56	1.2.1.01	VEÍCULOS	98.776,71D	0,00	1.007,92	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	83.777,97C	0,00	1.007,92	84.785,89C
59	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.147,18D	0,00	293,28	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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.047,52C	0,00	293,28	25.340,80C
62	1.2.1.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.469,17D	0,00	548,53	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERIC	24.442,32C	0,00	548,53	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.834,05C	0,00	0,00	80.834,05C
70	1.2.1.04.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA	9.643,12C	0,00	0,00	9.643,12C
71	1.2.1.05	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO	594,87D	0,00	13,83	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO	7.139,25C	0,00	13,83	7.153,08C
74	1.2.1.06	IMÓVEIS	423.023,18D	0,00	2.693,52	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	385.035,13C	0,00	2.693,52	387.728,65C
77	2	PASSIVO	1.453.272,93C	187.038,59	73.994,28	1.340.228,62C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	153.483,84C	187.038,59	73.994,28	40.439,53C
79	2.1.1	EXIGIVEL	153.483,84C	187.038,59	73.994,28	40.439,53C
80	2.1.1.01	FORNECEDORES	120.446,81C	120.446,81	1.309,38	1.309,38C

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

FOLHA: 000002
DATA: 22:05 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

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	1.309,38	1.309,38C
430	2.1.1.01.052	Aviz Tur Ltda	119.137,43C	119.137,43	0,00	0,00C
128	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.443,99C	36.981,13	45.125,43	22.588,29C
129	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00C	36.981,13	36.981,13	0,00C
136	2.1.1.02.008	Provisão de Férias	14.443,99C	0,00	8.144,30	22.588,29C
137	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.593,04C	29.610,65	27.559,47	16.541,86C
138	2.1.1.03.001	INSS a recolher	11.797,10C	22.814,71	22.760,15	11.742,54C
139	2.1.1.03.002	FGTS a recolher	5.262,97C	5.262,97	2.704,59	2.704,59C
140	2.1.1.03.004	IRRF s/ folha a recolher	875,29C	875,29	1.756,65	1.756,65C
141	2.1.1.03.005	PIS S/ folha a recolher	657,68C	657,68	338,08	338,08C
170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.299.789,09C	0,00	0,00	1.299.789,09C
177	2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
182	2.3.4.03	RESULTADO ACUMULADO	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
183	2.3.4.03.001	Resultado Acumulado	1.457.244,39C	0,00	0,00	1.457.244,39C
184	2.3.5	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
185	2.3.5.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
186	2.3.5.01.001	Ajustes Retrospectivos	157.455,30D	0,00	0,00	157.455,30D
187	3	DESPESA	7.370.879,14D	633.148,12	0,00	8.004.027,26D
188	3.1	DESPESA DO EXERCÍCIO	7.370.879,14D	633.148,12	0,00	8.004.027,26D
189	3.1.1	DESPESA OPERACIONAIS	7.370.879,14D	633.148,12	0,00	8.004.027,26D
190	3.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL	538.835,65D	79.604,90	0,00	618.440,55D
191	3.1.1.01.001	Salários	291.327,97D	36.981,13	0,00	328.309,10D
192	3.1.1.01.002	13º salário	29.516,55D	0,00	0,00	29.516,55D
193	3.1.1.01.003	Férias	20.706,18D	8.144,30	0,00	28.850,48D
196	3.1.1.01.006	FGTS	33.585,49D	2.704,59	0,00	36.290,08D
198	3.1.1.01.008	PIS s/ folha	4.650,16D	338,08	0,00	4.988,24D
199	3.1.1.01.009	Vale-Transporte	15.324,00D	920,00	0,00	16.244,00D
205	3.1.1.01.015	INSS	133.841,58D	22.760,15	0,00	156.601,73D
208	3.1.1.01.018	IRRF s/ folha	9.883,72D	1.756,65	0,00	11.640,37D
411	3.1.1.01.023	Abonos	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
213	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.223,66D	417,13	0,00	13.640,79D
214	3.1.1.02.001	IRRF Terceiros	93,37D	0,00	0,00	93,37D
215	3.1.1.02.002	ISS retido terceiros	1.771,82D	107,13	0,00	1.878,95D
217	3.1.1.02.004	Inss retido Terceiros	11.358,47D	310,00	0,00	11.668,47D
218	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	23.872,60D	1.574,88	0,00	25.447,48D
219	3.1.1.03.001	Tarifas Bancárias	23.308,85D	1.574,88	0,00	24.883,73D
220	3.1.1.03.002	Juros passivos	9,80D	0,00	0,00	9,80D
221	3.1.1.03.003	MULTAS	160,08D	0,00	0,00	160,08D
458	3.1.1.03.008	Impostos e Taxas	393,87D	0,00	0,00	393,87D
226	3.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.828.387,94D	137.931,24	0,00	1.966.319,18D
228	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes	38.404,73D	3.555,48	0,00	41.960,21D
229	3.1.1.04.003	Frete	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
230	3.1.1.04.004	Despesa c/Hospedagens e Passagens	406.351,83D	14.127,50	0,00	420.479,33D
231	3.1.1.04.005	Telefone	23.185,60D	1.707,39	0,00	24.892,99D
232	3.1.1.04.006	Água- COSANPA	2.364,08D	0,00	0,00	2.364,08D
233	3.1.1.04.007	Energia elétrica	24.442,30D	2.543,21	0,00	26.985,51D
235	3.1.1.04.009	Material de expediente	16.696,50D	2.500,00	0,00	19.196,50D
236	3.1.1.04.010	Despesa c Hospedagem	43.320,00D	0,00	0,00	43.320,00D
237	3.1.1.04.011	Material de Informática	14.857,81D	0,00	0,00	14.857,81D
238	3.1.1.04.012	Serviço prestado pessoa física	131.408,54D	7.136,78	0,00	138.545,32D
239	3.1.1.04.013	Serviço prestado PJ	226.109,50D	21.244,64	0,00	247.354,14D
240	3.1.1.04.014	Despesas diversas	24.891,19D	3.920,43	0,00	28.811,62D
241	3.1.1.04.015	Material p/ uso e consumo	48.953,60D	0,00	0,00	48.953,60D
247	3.1.1.04.021	Despesa com serviço de segurança	15.548,63D	1.309,38	0,00	16.858,01D
248	3.1.1.04.022	Despesa com manutenção	29.515,68D	0,00	0,00	29.515,68D
250	3.1.1.04.024	Despesa c/ seguro	3.352,18D	908,86	0,00	4.261,04D
251	3.1.1.04.025	Assessoria contabil	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
253	3.1.1.04.027	Material de construção	26.562,57D	454,90	0,00	27.017,47D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ:

FOLHA: 000003

DATA: 22:05 - 15/01/2025

PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
255	3.1.1.04.029	Despesa com ressarcimento	7.470,94D	0,00	0,00	7.470,94D
257	3.1.1.04.031	Taxas Municipais	10.496,45D	0,00	0,00	10.496,45D
259	3.1.1.04.033	Taxas Federais	629,45D	0,00	0,00	629,45D
260	3.1.1.04.034	Licenciamento Veículos	3.250,50D	0,00	0,00	3.250,50D
262	3.1.1.04.036	Despesa de depreciação	20.116,11D	1.863,56	0,00	21.979,67D
264	3.1.1.04.038	Despesa c/ correios	893,37D	84,31	0,00	977,68D
267	3.1.1.04.041	Despesa c/ internet	270,00D	0,00	0,00	270,00D
268	3.1.1.04.042	Bolsa Estágio	11.200,00D	3.800,00	0,00	15.000,00D
269	3.1.1.04.043	Despesa c/ locação de veículo	2.732,72D	0,00	0,00	2.732,72D
270	3.1.1.04.044	Cursos e Treinamentos	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
271	3.1.1.04.045	Diárias e ajuda de Custo	12.450,00D	3.700,00	0,00	16.150,00D
276	3.1.1.04.050	Despesas com Recursos Projetos	399.736,09D	58.829,19	0,00	458.565,28D
277	3.1.1.04.051	Consultoria e Assessoria Técnica Administrativa	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
294	3.1.1.04.068	Lanches e Refeições	3.734,50D	0,00	0,00	3.734,50D
295	3.1.1.04.069	Despesas com Eventos e Buffet	111.994,00D	5.645,50	0,00	117.639,50D
300	3.1.1.04.074	Serviços Gráficos	12.360,00D	0,00	0,00	12.360,00D
303	3.1.1.04.077	Hospedagens	10.183,60D	781,60	0,00	10.965,20D
309	3.1.1.04.083	Anuidades	35.606,10D	992,59	0,00	36.598,69D
311	3.1.1.04.085	Licença de Uso de Software	8.770,65D	132,40	0,00	8.903,05D
404	3.1.1.04.090	Despesa com Amortização	29.628,72D	2.693,52	0,00	32.322,24D
316	3.1.1.05	DESPESA COM REPASSE	4.966.559,29D	413.619,97	0,00	5.380.179,26D
317	3.1.1.05.001	APAE BELEM	1.118.933,58D	104.383,70	0,00	1.223.317,28D
318	3.1.1.05.002	APAE ANANINDEUA	248.371,27D	20.947,78	0,00	269.319,05D
319	3.1.1.05.003	APAE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	41.751,45D	2.350,95	0,00	44.102,40D
320	3.1.1.05.004	APAE SANTAREM	221.962,76D	18.727,14	0,00	240.689,90D
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	10.276,04D	919,53	0,00	11.195,57D
323	3.1.1.05.007	APAE SAO GERALDO DO ARAGUAIA	10.701,71D	1.000,00	0,00	11.701,71D
324	3.1.1.05.008	APAE REDENÇÃO	46.169,52D	3.906,40	0,00	50.075,92D
325	3.1.1.05.009	APAE CASTANHAL	86.288,94D	7.255,67	0,00	93.544,61D
326	3.1.1.05.010	APAE ITUPIRANGA	10.198,51D	919,53	0,00	11.118,04D
327	3.1.1.05.011	APAE ITAITUBA	66.918,12D	5.662,84	0,00	72.580,96D
328	3.1.1.05.012	APAE ALTAMIRA	87.224,10D	7.380,07	0,00	94.604,17D
329	3.1.1.05.013	APAE PARAUAPEBAS	95.448,71D	8.076,83	0,00	103.525,54D
330	3.1.1.05.014	APAE TUCURUI	60.072,60D	5.034,98	0,00	65.107,58D
331	3.1.1.05.015	APAE MOJÚ	9.593,30D	843,72	0,00	10.437,02D
332	3.1.1.05.016	APAE FLORESTA DA ARAGUAIA	11.000,00D	1.000,00	0,00	12.000,00D
333	3.1.1.05.017	APAE IGARAPE-MIRI	9.593,30D	843,72	0,00	10.437,02D
335	3.1.1.05.019	APAE RONDON DO PARÁ	19.452,08D	1.554,99	0,00	21.007,07D
336	3.1.1.05.020	APAE BARCARENA	44.818,14D	3.744,71	0,00	48.562,85D
337	3.1.1.05.021	APAE TOMÉ AÇU	14.195,30D	843,72	0,00	15.039,02D
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	11.276,04D	919,53	0,00	12.195,57D
340	3.1.1.05.024	APAE MARITUBA	24.910,09D	2.060,69	0,00	26.970,78D
341	3.1.1.05.025	APAE SANTA IZABEL	10.329,33D	923,76	0,00	11.253,09D
342	3.1.1.05.026	APAE TUCUMA	15.815,58D	1.206,47	0,00	17.022,05D
343	3.1.1.05.027	APAE ABAETETUBA	19.291,35D	1.893,92	0,00	21.185,27D
344	3.1.1.05.028	APAE CAPANEMA	9.646,50D	798,00	0,00	10.444,50D
345	3.1.1.05.029	APAE MARABA	179.606,08D	14.125,76	0,00	193.731,84D
346	3.1.1.05.030	APAE BRAGANÇA	24.438,30D	2.306,34	0,00	26.744,64D
347	3.1.1.05.031	Federação Nacional	763.249,98D	35.062,85	0,00	798.312,83D
348	3.1.1.05.032	Sollo Brasil Serviços	1.365.682,96D	124.253,04	0,00	1.489.936,00D
349	3.1.1.05.033	Repasse a Apaes	0,00D	6.250,00	0,00	6.250,00D
350	3.1.1.05.034	APAE SANTANA DO ARAGUAIA	9.593,30D	843,72	0,00	10.437,02D
351	3.1.1.05.035	APAE DE CANNA DOS CARAJAS	10.798,76D	1.000,00	0,00	11.798,76D
354	3.1.1.05.038	APAE SAO FÉLIX DO XINGU	7.550,90D	570,37	0,00	8.121,27D
355	3.1.1.05.039	APAE REDE CELPA 5%	249.414,03D	21.106,44	0,00	270.520,47D
356	3.1.1.05.040	APAE BREVES	5.984,64D	435,07	0,00	6.419,71D
357	3.1.1.05.041	APAE JACUNDÁ	9.531,56D	668,86	0,00	10.200,42D
358	3.1.1.05.042	TELE APAE BELEM	797,72D	0,00	0,00	797,72D
437	3.1.1.05.043	APAE ANAPU	10.276,04D	919,53	0,00	11.195,57D

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

FOLHA: 000004
DATA: 22:05 - 15/01/2025
PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
389	3.1.1.05.044	APAE SAO D DO ARAGUAIA	4.396,70D	879,34	0,00	5.276,04D
361	4	RECEITAS	6.625.174,60C	0,00	1.396.923,97	8.022.098,57C
362	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.601.873,44C	0,00	1.378.243,53	7.980.116,97C
363	4.1.1	REPASSE	6.601.244,87C	0,00	1.373.296,87	7.974.541,74C
364	4.1.1.01	REPASSE ENERGIA/PROJETOS	4.603.812,61C	0,00	855.347,37	5.459.159,98C
365	4.1.1.01.001	APAE ENERGIA	4.354.398,58C	0,00	834.240,93	5.188.639,51C
367	4.1.1.01.003	RECEITA APAE REDE CELPA 5%	249.414,03C	0,00	21.106,44	270.520,47C
368	4.1.1.02	REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	1.997.432,26C	0,00	517.949,50	2.515.381,76C
369	4.1.1.02.001	Repasse Federação Nacional	1.997.432,26C	0,00	517.949,50	2.515.381,76C
372	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	628,57C	0,00	4.946,66	5.575,23C
373	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	628,57C	0,00	4.946,66	5.575,23C
374	4.1.2.01.001	Rendimento de Aplicação	628,57C	0,00	4.946,66	5.575,23C
378	4.2	OUTRAS RECEITAS	23.301,16C	0,00	18.680,44	41.981,60C
379	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	23.301,16C	0,00	18.680,44	41.981,60C
380	4.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	23.301,16C	0,00	18.680,44	41.981,60C
381	4.2.1.01.001	Outras Receitas	23.301,16C	0,00	18.680,44	41.981,60C

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