

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO - [7]	4.043.499,75D	13.152.164,04	13.404.887,93	252.723,89C	3.790.775,86D
CIRCULANTE - [14]	2.659.294,10D	12.837.697,28	13.348.528,34	510.831,06C	2.148.463,04D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [28]	2.659.294,10D	12.837.697,28	13.348.528,34	510.831,06C	2.148.463,04D
FUNDO GERAL - [35]	2.398.571,76D	10.232.263,18	10.752.147,79	519.884,61C	1.878.687,15D
CAIXA - [42]	0,00D	62.470,73	62.134,05	336,68D	336,68D
Caixa Geral - [49]	0,00D	41.743,65	41.406,97	336,68D	336,68D
Conta Transitoria - [2255]	0,00D	11.902,08	11.902,08	0,00D	0,00D
Caixa (Contribuições/Doações) - [4144]	0,00D	8.825,00	8.825,00	0,00D	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO REC. PROPRIOS- SEM RESTRIÇÃO - [56]	9.892,93D	5.260.717,56	5.265.681,73	4.964,17C	4.928,76D
Banco do Brasil S/A C/C 720.446-9 - [2093]	0,00D	4.067.992,16	4.067.992,16	0,00D	0,00D
Caixa Economica Federal C/C 287-5 - [2100]	9.892,93D	1.192.725,40	1.197.689,57	4.964,17C	4.928,76D
BCOS MOVIMENTO CONVENIO/PROJETO - COM RESTRIÇÃO - [70]	1.262,09D	2.111.353,08	2.111.449,02	95,94C	1.166,15D
Banco do Brasil S/A C/C 28.823,7 - [2107]	366,32D	0,00	0,00	0,00D	366,32D
Banco do Brasil S/A C/C 26.630-2 - [2114]	8,43D	0,00	0,00	0,00D	8,43D
Banco do Brasil S/A - C/C 29455-1 - [3878]	0,00D	17.919,99	17.919,99	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A C/C 32841-3 - [2262]	0,00D	657,04	657,04	0,00D	0,00D
Caixa Economica Federal C/C 2370-8 - [2395]	0,00D	2.300,00	1.508,60	791,40D	791,40D
Caixa Economica Federal C/C 2387-2 - [2458]	887,34D	286.994,18	287.881,52	887,34C	0,00D
Banco Brasil S/A-C/C 34.230-0- Cap PRONAS Belem Me - [4137]	0,00D	726.246,53	726.246,53	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A c/c 34.369-2 - PRONAS Ir Alem - [4921]	0,00D	258.823,50	258.823,50	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A C/C 34.589-X PRONAS Belem Melh - [5412]	0,00D	788.411,84	788.411,84	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A C/C 34.511-3 - [5447]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A C/C 34.512-1 - [5552]	0,00D	25.000,00	25.000,00	0,00D	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROPRIAS - [2128]	320.055,92D	2.062.723,60	2.004.790,75	57.932,85D	377.988,77D
Caixa Economica Federal - Poupança - [2149]	140.803,00D	8.684,43	0,00	8.684,43D	149.487,43D
BB CP Automatico - [3766]	143.888,87D	1.941.412,85	1.879.735,10	61.677,75D	205.566,62D
Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI L C/C 287-5 - [3885]	0,00D	112.070,50	110.701,23	1.369,27D	1.369,27D
BB RF Corp 400mil C/C 720.446-9 - [4109]	35.364,05D	555,82	14.354,42	13.798,60C	21.565,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVENIO/PROJETO - [2156]	2.067.360,82D	734.998,21	1.308.092,24	573.094,03C	1.494.266,79D
BB RF CP Automatico C/C 29.455-1 - [2339]	0,00D	9.342,58	7.262,19	2.080,39D	2.080,39D
Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP C/C 2370-8 - [2402]	0,01D	0,00	0,00	0,00D	0,01D
Renda Fixa 500 C/C 32841-3 - [2416]	656,35D	1,25	657,60	656,35C	0,00D
Caixa Fic Giro Empresas RF REF DI L C/C 2387-2 - [2465]	208.423,26D	1.585,26	209.992,35	208.407,09C	16,17D
S Publico Supremo - C/C/ 12.747-7 PDDE - [3088]	49,32D	0,23	0,05	0,18D	49,50D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
BB Renda Fixa 500 - 34.230-0 - PRONASII - [4578]	721.890,41D	5.821,47	727.711,88	721.890,41C	0,00D
BB automatico Empresa 34.369-2 PRONAS MOV - [4928]	637.501,39D	2.798,50	257.939,31	255.140,81C	382.360,58D
BB Automatico Empresas 34.444-3 PRONAS III - [5160]	498.840,08D	2.442,67	486,49	1.956,18D	500.796,26D
BB Automatico Empresas 34.589-X PRONAS II Mov. - [5419]	0,00D	688.006,25	104.042,37	583.963,88D	583.963,88D
Aplicação BB CDB DI 34.512-1 - [5601]	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D	25.000,00D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - [84]	581,25D	0,00	0,00	0,00D	581,25D
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR - [91]	511,50D	0,00	0,00	0,00D	511,50D
IR Retido - [98]	138,08D	0,00	0,00	0,00	138,08D
ISS - [105]	28,14D	0,00	0,00	0,00	28,14D
INSS - [112]	345,28D	0,00	0,00	0,00	345,28D
ENCARGOS A RECUPERAR - [2192]	69,75D	0,00	0,00	0,00D	69,75D
Contribuição Assistencial - [2199]	69,75D	0,00	0,00	0,00D	69,75D
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS - [119]	13.594,82D	285.397,65	278.403,82	6.993,83D	20.588,65D
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS - [126]	8.825,97D	258.744,47	255.144,05	3.600,42D	12.426,39D
Adiantamento Salarios - [133]	2.685,97D	196.655,90	193.467,79	3.188,11D	5.874,08D
Adiantamento 13º Salario - [140]	0,00D	61.276,26	61.276,26	0,00D	0,00D
Emprestimo a Funcionario - [2353]	6.140,00D	812,31	400,00	412,31D	6.552,31D
ADIANTAMENTO À PRESTADORES - [2079]	1.120,00D	2.872,03	2.855,67	16,36D	1.136,36D
RDM Serviços de Engenharia Ltda - [2086]	1.000,00D	0,00	0,00	0,00D	1.000,00D
Elions Cardoso Pinto - [1750]	0,00D	454,00	454,00	0,00D	0,00D
Irmãos Teixeira Ltda - [2318]	120,00D	0,00	0,00	0,00D	120,00D
NET serviços - [4774]	0,00D	2.418,03	2.401,67	16,36D	16,36D
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES - [2177]	3.648,85D	23.781,15	20.404,10	3.377,05D	7.025,90D
adiantamento a Serviços Prestados PJ - [4095]	3.621,85D	3.164,08	2.098,58	1.065,50D	4.687,35D
Interton Comercio LTDA - [4564]	0,00D	1.072,00	1.072,00	0,00D	0,00D
LN Dist. de Prod. Hosp. e Saúde Ltda - [4865]	27,00D	865,00	865,00	0,00D	27,00D
Keuffer - [5426]	0,00D	1.570,00	1.570,00	0,00D	0,00D
Magazine Luiza S/A (Magalu Pagamentos) - [5461]	0,00D	3.501,87	3.501,32	0,55D	0,55D
F R Nunes Comercio de Confecções - [5482]	0,00D	1.432,50	1.432,50	0,00D	0,00D
Almeida Brasil Comercio e Industria Eireli - [5489]	0,00D	4.880,00	4.880,00	0,00D	0,00D
Kuroki da Silva e Cia Ltda - [5496]	0,00D	830,70	830,70	0,00D	0,00D
Imperador da Maquinas - [5517]	0,00D	2.310,00	2.310,00	0,00D	0,00D
F Cardoso e Cia Ltda (Shopping da Saude) - [5545]	0,00D	844,00	844,00	0,00D	0,00D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Joao Iraildo Abreu 39238105200 - [5573]	0,00D	2.311,00	0,00	2.311,00D	2.311,00D
MC Miranda - [5580]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D	0,00D
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER - [147]	235.193,52D	2.239.277,60	2.244.959,32	5.681,72C	229.511,80D
CRÉDITOS BANCARIOS - [154]	221.042,80D	2.017.148,20	2.013.967,60	3.180,60D	224.223,40D
Banco do Brasil S/A - C/C 720.446-9 - [3864]	0,00D	1.995,01	1.995,01	0,00D	0,00D
APAE Energia a receber - [2808]	100.000,00D	1.286.795,79	1.286.795,79	0,00D	100.000,00D
Receita Prestacional a Receber - [2815]	120.862,80D	725.176,80	725.176,80	0,00D	120.862,80D
(-) PCLD Apae Energia - [4445]	180,00D	0,00	0,00	0,00C	180,00D
(-) PCLD Receita Prestacional - [4452]	0,00C	3.180,60	0,00	3.180,60D	3.180,60D
CRÉDITOS - [161]	14.150,72D	222.129,40	230.991,72	8.862,32C	5.288,40D
Salario Familia - [168]	0,00D	1.264,12	1.264,12	0,00D	0,00D
Salario Maternidade - [175]	0,00D	14.493,52	14.493,52	0,00D	0,00D
Vale Transporte - [182]	11.800,80D	40.079,82	46.592,22	6.512,40C	5.288,40D
Plano de Saúde - [189]	2.349,92D	166.291,94	168.641,86	2.349,92C	0,00D
ESTOQUE - [2906]	996,36D	52.937,91	52.937,91	0,00D	996,36D
Materiais doados a Distribuir - [2913]	0,00D	45.910,00	45.910,00	0,00D	0,00D
Mercadoria p/ Bazar - [4193]	996,36D	0,00	0,00	0,00D	996,36D
Materiais de Doações Revestidas Judicialmente - [4662]	0,00D	7.027,91	7.027,91	0,00D	0,00D
SEGUROS - [3067]	10.356,39D	27.820,94	20.079,50	7.741,44D	18.097,83D
Seguros a Apropriar - [3074]	10.356,39D	27.820,94	20.079,50	7.741,44D	18.097,83D
NÃO CIRCULANTE - [196]	1.384.205,65D	314.466,76	56.359,59	258.107,17D	1.642.312,82D
INVESTIMENTOS - [210]	8,86D	0,00	0,00	0,00D	8,86D
APLICAÇÕES CONSTANTES - [2191]	8,86D	0,00	0,00	0,00D	8,86D
AÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS - [2198]	8,86D	0,00	0,00	0,00D	8,86D
Telepara S/A - [2205]	8,53D	0,00	0,00	0,00D	8,53D
Marajoara Corretora de Seguro S/A - [2212]	0,33D	0,00	0,00	0,00D	0,33D
IMOBILIZADO - [217]	1.384.196,79D	314.466,76	56.359,59	258.107,17D	1.642.303,96D
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [224]	1.117.542,73D	216.582,24	56.359,59	160.222,65D	1.277.765,38D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL - [231]	1.299.616,77D	216.582,24	0,00	216.582,24D	1.516.199,01D
Edificações / Benfeitorias - [238]	701.862,92D	0,00	0,00	0,00	701.862,92D
Móveis e Utensílios - [245]	129.027,52D	7.914,94	0,00	7.914,94D	136.942,46D
Máquinas e Equipamentos - [252]	299.665,27D	50.590,00	0,00	50.590,00D	350.255,27D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Veiculos - [259]	85.787,80D	156.939,30	0,00	156.939,30D	242.727,10D
Computadores e Periféricos - [266]	83.273,26D	1.138,00	0,00	1.138,00D	84.411,26D
DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL - [273]	182.074,04C	0,00	56.359,59	56.359,59C	238.433,63C
(-) Depreciação Acumulada - [280]	2.490,38C	0,00	27.793,80	27.793,80C	30.284,18C
(-) Dep Acum Móveis e Utensílios - [287]	18.076,12C	0,00	0,00	0,00C	18.076,12C
(-) Dep Acum Maquinas e Equipamentos - [294]	81.186,18C	0,00	0,00	0,00C	81.186,18C
(-) Dep Acum Veiculos - [301]	71.287,80C	0,00	28.565,79	28.565,79C	99.853,59C
(-) Dep Acum Computadores e Periféricos - [308]	9.033,56C	0,00	0,00	0,00C	9.033,56C
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [315]	79.600,70D	96.313,52	0,00	96.313,52D	175.914,22D
BENS ATIVO FIXO SAUDE - [322]	93.481,32D	96.313,52	0,00	96.313,52D	189.794,84D
Móveis e Utensílios - [3269]	10.605,53D	29.071,36	0,00	29.071,36D	39.676,89D
Computadores e Perifericos - [3353]	3.398,00D	24.996,00	0,00	24.996,00D	28.394,00D
Maquinas e Equipamentos - [1764]	79.477,79D	42.246,16	0,00	42.246,16D	121.723,95D
DEPRECIAÇÕES SAUDE - [3276]	13.880,62C	0,00	0,00	0,00C	13.880,62C
(-) Dep Acum Móveis e Utensílios - [3283]	1.048,29C	0,00	0,00	0,00C	1.048,29C
(-) Dep Acum Computadores e Perifericos - [3360]	2.998,25C	0,00	0,00	0,00C	2.998,25C
(-) Dep Acum Maquinas e Equipamentos - [1771]	9.834,08C	0,00	0,00	0,00C	9.834,08C
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [329]	21.268,19D	0,00	0,00	0,00D	21.268,19D
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO - [336]	23.393,36D	0,00	0,00	0,00D	23.393,36D
Aparelhos - [3472]	18.232,20D	0,00	0,00	0,00D	18.232,20D
Moveis e Utensílios - [2444]	4.285,16D	0,00	0,00	0,00D	4.285,16D
Maquinas e Equipamentos - [2990]	876,00D	0,00	0,00	0,00D	876,00D
DEPRECIAÇÕES EDUCAÇÃO - [3479]	2.125,17C	0,00	0,00	0,00C	2.125,17C
(-) Dep Acum Aparelhos - [3486]	1.780,29C	0,00	0,00	0,00C	1.780,29C
(-) Dep Acum Moveis e Utensílios - [2451]	291,52C	0,00	0,00	0,00C	291,52C
(-) Dep Acum Maquinas e Equipamentos - [2997]	53,36C	0,00	0,00	0,00C	53,36C
BENS IMOVEIS E MOVEIS - [3423]	165.785,17D	1.571,00	0,00	1.571,00D	167.356,17D
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADE MEIO - [3430]	211.314,20D	1.571,00	0,00	1.571,00D	212.885,20D
Computadores e Perifericos - [3437]	66.340,66D	1.571,00	0,00	1.571,00D	67.911,66D
Maquinas e Equipamentos - [3668]	27.865,75D	0,00	0,00	0,00D	27.865,75D
Moveis e Utensílios - [3906]	8.724,04D	0,00	0,00	0,00D	8.724,04D
Veiculo - [2381]	108.383,75D	0,00	0,00	0,00D	108.383,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DEPRECIAÇÕES ATIVIDADE MEIO - [3444]	45.529,03C	0,00	0,00	0,00C	45.529,03C
(-) Dep Acum Computadores e Perifericos - [3451]	17.272,92C	0,00	0,00	0,00C	17.272,92C
(-) Dep Acum Maquinas e Equipamentos - [3675]	3.390,66C	0,00	0,00	0,00C	3.390,66C
(-) Dep Acum Moveis e Utensilios - [3913]	1.560,41C	0,00	0,00	0,00C	1.560,41C
(-) Dep Acum Veiculo - [2388]	23.305,04C	0,00	0,00	0,00C	23.305,04C
PASSIVO - [343]	4.043.499,75C	3.356.040,64	3.103.316,75	252.723,89D	3.790.775,86C
CIRCULANTE - [350]	1.315.841,62C	3.277.995,07	2.593.844,81	684.150,26D	631.691,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [357]	35.510,17C	2.062.097,66	2.067.238,84	5.141,18C	40.651,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [364]	15.294,34C	2.034.774,16	2.059.314,37	24.540,21C	39.834,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - [371]	1,21C	1.695.680,63	1.699.104,26	3.423,63C	3.424,84C
Salários à Pagar - [378]	1,21C	1.211.666,17	1.214.758,92	3.092,75C	3.093,96C
13º Salário à Pagar - [385]	0,00C	103.400,60	103.731,48	330,88C	330,88C
Férias à Pagar - [392]	0,00C	103.897,94	103.897,94	0,00C	0,00C
Rescisões Contratuais à Pagar - [399]	0,00C	26.353,98	26.353,98	0,00C	0,00C
Salarios à pagar PRONAS - [5062]	0,00C	229.066,71	229.066,71	0,00C	0,00C
Férias à pagar PRONAS - [5069]	0,00C	2.495,21	2.495,21	0,00C	0,00C
13º salario à pagar PRONAS - [5083]	0,00C	18.800,02	18.800,02	0,00C	0,00C
ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR - [406]	15.293,13C	339.093,53	360.210,11	21.116,58C	36.409,71C
INSS à Pagar - [413]	2.900,39C	113.139,90	119.326,16	6.186,26C	9.086,65C
FGTS à Pagar - [420]	1.686,58C	114.124,83	125.851,79	11.726,96C	13.413,54C
PIS s/Folha à Pagar - [427]	1.325,27C	14.415,43	14.352,15	63,28D	1.261,99C
IRRF s/Folha à Pagar - [434]	3.127,40C	24.636,21	23.491,56	1.144,65D	1.982,75C
Contribuição Confederativa - [441]	632,52C	6.823,65	6.625,93	197,72D	434,80C
Contribuição Assistencial à Pagar - [455]	246,26C	1.109,34	1.002,34	107,00D	139,26C
Pensão Alimenticia - [2332]	0,00C	2.431,83	2.618,90	187,07C	187,07C
IRRF S/ Férias à Pagar - [2955]	543,64C	0,00	2.173,88	2.173,88C	2.717,52C
INSS s/ Férias à pagar - [2962]	4.391,10C	11.162,56	7.260,21	3.902,35D	488,75C
GRRF à Pagar - [3095]	0,00C	10.237,11	10.237,11	0,00C	0,00C
INSS PRONAS à pagar - [5090]	207,04C	19.220,53	21.317,68	2.097,15C	2.304,19C
FGTS PRONAS s/ Folha à pagar - [5097]	207,04C	16.748,55	19.701,18	2.952,63C	3.159,67C
PIS PRONAS s/ Folha à pagar - [5104]	25,89C	2.000,57	2.462,01	461,44C	487,33C
IRRF PRONAS s/ Folha à pagar - [5111]	0,00C	3.043,02	3.789,21	746,19C	746,19C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [462]	6.779,59C	14.181,28	7.924,47	6.256,81D	522,78C
RETENÇÕES À RECOLHER - [469]	6.779,59C	14.181,28	7.924,47	6.256,81D	522,78C

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
INSS Retido PF à Recolher - [476]	5.253,81C	6.783,44	1.529,63	5.253,81D	0,00C
IRRF Retido PF à Recolher - [490]	5,86C	1.699,90	1.835,21	135,31C	141,17C
IRRF Retido PJ à Recolher - [497]	153,67C	198,67	45,00	153,67D	0,00C
ISS Retido PF à Recolher - [504]	1.068,69C	3.269,61	2.366,24	903,37D	165,32C
ISS Retido PJ à Recolher - [511]	239,21C	203,93	150,56	53,37D	185,84C
COFINS/PIS/CSLL PJ/ PJ Recolher - [518]	58,35C	167,40	139,50	27,90D	30,45C
PIS/COFINS/CSLL S/ PJ - PRONAS a recolher - [5125]	0,00C	1.405,08	1.405,08	0,00C	0,00C
IRRF S/ PJ - PRONAS a recolher - [5132]	0,00C	453,25	453,25	0,00C	0,00C
PROVISÕES TRABALHISTAS - [4270]	13.436,24C	13.142,22	0,00	13.142,22D	294,02C
Provisão de Férias - [4277]	3.365,36C	3.071,34	0,00	3.071,34D	294,02C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [4291]	8.952,00C	8.952,00	0,00	8.952,00D	0,00C
Provisão de Pis s/ Férias - [4368]	1.118,88C	1.118,88	0,00	1.118,88D	0,00C
FORNECEDORES - [525]	14.293,81C	506.615,73	506.413,43	202,30D	14.091,51C
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS - [532]	14.293,81C	506.615,73	506.413,43	202,30D	14.091,51C
FORNECEDORES DE MATERIAIS - [533]	5.616,74C	219.284,45	225.169,81	5.885,36C	11.502,10C
Sol Informatica Ltda - [2233]	0,00C	24.005,00	24.005,00	0,00C	0,00C
Irmãos Teixeira Ltda - [3346]	3.275,82C	31.809,69	28.533,87	3.275,82D	0,00C
Portugal Com. Produtos Descartaveis Ltda - [3367]	795,57C	4.684,49	3.998,71	685,78D	109,79C
Estenge Mat. de Construção Ltda - [2367]	0,00C	4.641,32	4.641,32	0,00C	0,00C
Lima Comercio e Industria de Acumuladores LTDA - [2535]	0,00C	4.022,00	4.022,00	0,00C	0,00C
Companhia do papel Eireli - ECOPAPER - [2591]	1.078,90C	7.251,39	6.172,68	1.078,71D	0,19C
CROI Computadores Ltda - [2626]	0,00C	10.843,00	10.843,00	0,00C	0,00C
Importadora Oplima Ltda - [2661]	0,00C	7.414,98	8.152,23	737,25C	737,25C
Bentes e Souza Ltda - [2682]	0,00C	180,00	180,00	0,00C	0,00C
LN Dist. de Prod. Hosp. e Saude Ltda. - [2689]	0,00C	11.369,80	11.369,80	0,00C	0,00C
Papelaria dos Estudantes Eireli - [2920]	0,00C	2.932,94	2.932,94	0,00C	0,00C
F R Nunes Comercio de Confeccoes EPP - [3046]	0,00C	4.395,00	4.395,00	0,00C	0,00C
Stoque Soluções Tecnologicas Ltda - [4074]	4,38D	2.536,00	2.540,38	4,38C	0,00C
Cibele W de Matos - Angolito - [4123]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C	0,00C
I.V.A Comercio e Serviço de Equipamento de Infor. - [4200]	435,00C	2.805,00	2.370,00	435,00D	0,00C
Audiservice - Assistencia de Aparelhos - [4557]	35,83C	0,00	0,00	0,00C	35,83C
Maria da Gloria M Glins - Dental ISA - [4669]	0,00C	617,89	617,89	0,00C	0,00C
Multiplus Comercio de Couros e Acabamentos Ltda - [4872]	0,00C	950,00	950,00	0,00C	0,00C
O dos Reis Saraiva - [5202]	0,00C	20.500,00	20.500,00	0,00C	0,00C
FMC Produtos e Serviços para Saúde Ltda - [5223]	0,00C	34.318,90	44.189,75	9.870,85C	9.870,85C
PS Fitness Comercio de Material Esportivo Ltda - [5244]	0,00C	2.746,00	2.746,00	0,00C	0,00C

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Papel e Cia Produtos de Papelarias Ltda - [5293]	0,00C	6.034,60	6.034,60	0,00C	0,00C
C.I. Peligrinelli Junior Com Imp e Exp - [5300]	0,00C	0,00	453,21	453,21C	453,21C
Vitrine e Acessorio Comercio de Decoração Ltda - [5307]	0,00C	0,00	294,98	294,98C	294,98C
NZ - A.T.M.S Abud - [5314]	0,00C	796,00	796,00	0,00C	0,00C
Keuffer Comercial Ltda - [5321]	0,00C	9.962,00	9.962,00	0,00C	0,00C
Lucia Moveis - Masb Comercio de Moveis Ltda - [5328]	0,00C	2.144,00	2.144,00	0,00C	0,00C
Cadeiras Belem - Pereira Cabral Comercio Ltda - [5342]	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C	0,00C
CCS Moreira Comercio de Fotografia e Video - [5433]	0,00C	15.060,00	15.060,00	0,00C	0,00C
B S Comercio de Material Esportivo Eireli - [5454]	0,00C	491,50	491,50	0,00C	0,00C
Ponto Comercial dos Papeis Eireli - [5531]	0,00C	922,95	922,95	0,00C	0,00C
FORNECEDOR DE SERVIÇOS - [546]	8.677,07C	287.331,28	281.243,62	6.087,66D	2.589,41C
Serviços de Terceiros - PF - [2219]	0,04C	7.648,26	7.648,22	0,04D	0,00C
Serviços Prestados - PJ - [2856]	957,84C	7.308,34	6.350,50	957,84D	0,00C
Elions Cardoso Pinto - [1757]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C	0,00C
Erica Patricia Santos Raiol 99799898234 - [2521]	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C	0,00C
Lima Comercio e Industria de Acumuladores LTDA - [2542]	1.035,00C	3.585,00	2.550,00	1.035,00D	0,00C
Amazon Cards - [2773]	0,00C	799,32	799,32	0,00C	0,00C
Claro S/A - [2794]	0,00C	9.498,71	9.498,71	0,00C	0,00C
Alessandro Sousa Magalhaes 94106991268 - [2801]	0,00C	15.675,00	15.675,00	0,00C	0,00C
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - [2829]	0,05C	11.473,67	11.473,67	0,00C	0,05C
Maxima Serviços de Monitoramento Eletronico - [2836]	0,02C	31.522,81	31.522,79	0,02D	0,00C
MAPFRE Seguradora - [2843]	5.061,73C	18.796,59	16.226,73	2.569,86D	2.491,87C
Telemar Norte Leste S/A - [2864]	4,00D	1.669,76	1.669,76	0,00C	4,00D
CRS-Coleta e Transporte de Residuos Perigosos Ltda - [3060]	176,39C	2.044,30	1.874,30	170,00D	6,39C
NET serviços - [4081]	0,00C	872,73	872,73	0,00C	0,00C
Francisco Edivanir Rodrigues de Paulo 39881903300 - [4151]	1.000,00C	2.100,00	1.100,00	1.000,00D	0,00C
Vanberger Engenharia Ltda - [4606]	0,00C	39.500,00	39.500,00	0,00C	0,00C
Nexo Consultoria Ltda - [4641]	450,00C	33.666,68	33.216,68	450,00D	0,00C
ISMA-Escola Salesiana do Trabalho - [4697]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C	0,00C
A.C.M Gonçalves Eireli - [4711]	0,00C	664,00	664,00	0,00C	0,00C
Seguradora Banco do Brasil S/A - [4781]	0,00C	3.926,10	4.021,20	95,10C	95,10C
Felipe Pereira Sousa 88723992204 - [4816]	0,00C	2.985,00	2.985,00	0,00C	0,00C
Telecom - Shopping da Telefonia Ltda - [4823]	0,00C	1.084,00	1.084,00	0,00C	0,00C
Madacilina de Melo Teixeira - [5195]	0,00C	39.677,88	39.677,88	0,00C	0,00C
SulAmerica Auto - [5209]	0,00C	7.573,01	7.573,01	0,00C	0,00C
Adriano Pinheiro e Silva 88530167287 - [5230]	0,00C	4.250,00	4.250,00	0,00C	0,00C
Trindade e Vieira Ltda - [5237]	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C	0,00C

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Edney da Silva Chaves 58635122291 - [5286]	0,00C	770,00	770,00	0,00C	0,00C
Omega Sistemas Ltda - [5335]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C	0,00C
M A Silva da Silva - [5440]	0,00C	2.500,50	2.500,50	0,00C	0,00C
J C V do Porto Neves - [5468]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C	0,00C
Microdata Sistemas Eletronicos Ltda - [5475]	0,00C	250,00	250,00	0,00C	0,00C
Roberto Ribeiro Inpolito 69545421215 - [5503]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C	0,00C
M.O.S Matos Serviços de Limpeza e Impermeabilizaca - [5510]	0,00C	240,00	240,00	0,00C	0,00C
Moura e Figueiredo Contabilidade Eireli - [5524]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C	0,00C
Kassiano Ricardo Costa dos Reis 02276728280 - [5566]	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C	0,00C
Oi Movei S.A - [5587]	0,00C	69,62	69,62	0,00C	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [2282]	67.051,06C	9.121,34	20.192,54	11.071,20C	78.122,26C
OBRIGAÇÕES EM TRANSITO - [2289]	67.051,06C	9.121,34	8.192,54	928,80D	66.122,26C
CHEQUES EM TRANSITO - [2296]	4.051,06C	9.121,34	8.192,54	928,80D	3.122,26C
Cheques - [2303]	4.051,06C	9.121,34	8.192,54	928,80D	3.122,26C
VENDA DO IMOVEL - [2310]	63.000,00C	0,00	0,00	0,00	63.000,00C
Casa - [2317]	63.000,00C	0,00	0,00	0,00	63.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [2171]	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
EMPRESTIMO PESSOA FISICA/JURIDCA - [2178]	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
Federação das Apaes - [2290]	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS - [4263]	1.198.986,58C	700.160,34	0,00	700.160,34D	498.826,24C
Projeto - PRONAS Belem Melhor - [4333]	700.160,34C	700.160,34	0,00	700.160,34D	0,00C
Convênio PDDE - [4459]	25,14C	0,00	0,00	0,00C	25,14C
Projeto Pronas III - [5181]	498.801,10C	0,00	0,00	0,00C	498.801,10C
PATRIMONIO SOCIAL - [539]	2.727.658,13C	78.045,57	509.471,94	431.426,37C	3.159.084,50C
PATRIMONIO SOCIAL - [553]	333.091,92C	0,00	0,00	0,00C	333.091,92C
FUNDO PATRIMONIAL - [560]	333.091,92C	0,00	0,00	0,00C	333.091,92C
FUNDO PATRIMONIAL - [567]	333.091,92C	0,00	0,00	0,00C	333.091,92C
Fundo Patrimonial - [574]	324.282,25C	0,00	0,00	0,00C	324.282,25C
Correção Monetaria - [2324]	8.809,67C	0,00	0,00	0,00C	8.809,67C
SUPERVIT/DEFICIT - [581]	2.330.235,23C	13.714,59	85.657,02	71.942,43C	2.402.177,66C
SUPERAVID/DEFICIT - [588]	2.330.235,23C	13.714,59	85.657,02	71.942,43C	2.402.177,66C
SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO - [595]	2.330.235,23C	13.714,59	85.657,02	71.942,43C	2.402.177,66C

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Superavit Acumulado - [602]	2.328.196,95C	0,00	64.330,98	64.330,98C	2.392.527,93C
(+/-) Ajustes Exerc Anterior - [616]	2.038,28C	13.714,59	21.326,04	7.611,45C	9.649,73C
RESUL TRANS DO EXERC EM CURSO - [623]	64.330,98C	64.330,98	423.814,92	359.483,94C	423.814,92C
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO - [630]	64.330,98C	64.330,98	423.814,92	359.483,94C	423.814,92C
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [637]	64.330,98C	64.330,98	423.814,92	359.483,94C	423.814,92C
Superavit do Exercício - [644]	1.175.516,03D	64.330,98	0,00	64.330,98D	1.239.847,01D
(-) Deficit do Exercício - [651]	19.774,88C	0,00	0,00	0,00D	19.774,88C
Apuração de Resultado do Exercício - [2234]	1.220.072,13C	0,00	423.814,92	423.814,92C	1.643.887,05C
CUSTOS/DESPESAS - [658]	0,00D	2.520.697,94	2.520.697,94	0,00D	0,00D
CUSTOS/DESPESAS - [665]	0,00D	2.520.697,94	2.520.697,94	0,00D	0,00D
ASSISTENCIA SOCIAL PROJETOS - [672]	0,00D	407.745,45	407.745,45	0,00D	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [679]	0,00D	307.740,39	307.740,39	0,00D	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTA - [686]	0,00D	269.210,57	269.210,57	0,00D	0,00D
Salários - [693]	0,00D	227.153,23	227.153,23	0,00D	0,00D
Horas Extras - [700]	0,00D	4.623,04	4.623,04	0,00D	0,00D
DSR - [707]	0,00D	1.183,06	1.183,06	0,00D	0,00D
Anuênio + Triênio - [714]	0,00D	7.035,28	7.035,28	0,00D	0,00D
Insalubridade - [721]	0,00D	3.709,06	3.709,06	0,00D	0,00D
Gratificações - [728]	0,00D	14.603,83	14.603,83	0,00D	0,00D
Ferias + 1/3 Constitucional - [735]	0,00D	8.209,63	8.209,63	0,00D	0,00D
13º Salário - [742]	0,00D	2.693,44	2.693,44	0,00D	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [749]	0,00D	32.371,94	32.371,94	0,00D	0,00D
FGTS - [756]	0,00D	28.700,15	28.700,15	0,00D	0,00D
PIS S/Folha - [770]	0,00D	3.671,79	3.671,79	0,00D	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [777]	0,00D	6.157,88	6.157,88	0,00D	0,00D
Plano de Saude - [791]	0,00D	1.927,00	1.927,00	0,00D	0,00D
Uniformes/Equip Segurança - [805]	0,00D	382,50	382,50	0,00D	0,00D
Vale Alimentação - [2164]	0,00D	3.848,38	3.848,38	0,00D	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [819]	0,00D	51.528,46	51.528,46	0,00D	0,00D
OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETOS - [826]	0,00D	51.528,46	51.528,46	0,00D	0,00D
Desp Bens Pequeno Valor - [924]	0,00D	444,88	444,88	0,00D	0,00D
Desp Material Gráfico - [931]	0,00D	600,00	600,00	0,00D	0,00D
Desp Material Consumo - [3059]	0,00D	2.328,58	2.328,58	0,00D	0,00D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Despesa com Cesta Básica - [5594]	0,00D	48.155,00	48.155,00	0,00D	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [952]	0,00D	13.484,34	13.484,34	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [959]	0,00D	460,00	460,00	0,00D	0,00D
Material p/Manut c/Equip - [966]	0,00D	460,00	460,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES - [987]	0,00D	454,00	454,00	0,00D	0,00D
Serviços Manut c/Instalação - [1001]	0,00D	454,00	454,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [1008]	0,00D	12.570,34	12.570,34	0,00D	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes - [1015]	0,00D	3.554,64	3.554,64	0,00D	0,00D
Peças/Acessórios/Pneus - [1022]	0,00D	3.557,00	3.557,00	0,00D	0,00D
Licenciamento Anual/Multa/Despachante - [1029]	0,00D	2.458,46	2.458,46	0,00D	0,00D
Serviços Manut c/Veículos - [1036]	0,00D	1.107,00	1.107,00	0,00D	0,00D
Seguros Veículos - [1043]	0,00D	1.893,24	1.893,24	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [1085]	0,00D	4.531,50	4.531,50	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [1106]	0,00D	4.531,50	4.531,50	0,00D	0,00D
Serviços Prestados - PJ - [1113]	0,00D	4.531,50	4.531,50	0,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1127]	0,00D	30.460,76	30.460,76	0,00D	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [1134]	0,00D	28.565,79	28.565,79	0,00D	0,00D
Despesas C/Depreciação - [1141]	0,00D	28.565,79	28.565,79	0,00D	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [1148]	0,00D	1.894,24	1.894,24	0,00D	0,00D
Tarifas Bancárias - [1155]	0,00D	1.894,24	1.894,24	0,00D	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [1176]	0,00D	0,73	0,73	0,00D	0,00D
IR s/Aplicação - [2360]	0,00D	0,61	0,61	0,00D	0,00D
IOF - [1204]	0,00D	0,12	0,12	0,00D	0,00D
SAUDE - [1225]	0,00D	1.092.684,46	1.092.684,46	0,00D	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [1232]	0,00D	652.793,45	652.793,45	0,00D	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [1239]	0,00D	532.379,08	532.379,08	0,00D	0,00D
Salários - [1246]	0,00D	345.214,42	345.214,42	0,00D	0,00D
Horas Extras - [1253]	0,00D	4,81	4,81	0,00D	0,00D
DSR - [1260]	0,00D	1.108,93	1.108,93	0,00D	0,00D
Anuênio + Triênio - [1267]	0,00D	14.875,85	14.875,85	0,00D	0,00D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Insalubridade e Produtividade - [1274]	0,00D	19.837,47	19.837,47	0,00D	0,00D
Gratificações - [1281]	0,00D	48.091,00	48.091,00	0,00D	0,00D
Férias + 1/3 Constitucional - [1288]	0,00D	49.650,89	49.650,89	0,00D	0,00D
13º Salário - [1295]	0,00D	35.404,56	35.404,56	0,00D	0,00D
Rescisões Contrato - [3500]	0,00D	11.832,69	11.832,69	0,00D	0,00D
Intrajornada Diurna - [5251]	0,00D	1.423,42	1.423,42	0,00D	0,00D
Intrajornada Noturna - [5258]	0,00D	1.591,98	1.591,98	0,00D	0,00D
Adicional Noturno - [5265]	0,00D	1.586,22	1.586,22	0,00D	0,00D
Feriado - [5272]	0,00D	699,42	699,42	0,00D	0,00D
Folga Remunerada - [5279]	0,00D	1.057,42	1.057,42	0,00D	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [1302]	0,00D	93.692,28	93.692,28	0,00D	0,00D
FGTS - [1309]	0,00D	77.346,91	77.346,91	0,00D	0,00D
PIS S/Folha - [1316]	0,00D	8.857,02	8.857,02	0,00D	0,00D
GRRF - [1785]	0,00D	7.488,35	7.488,35	0,00D	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [1323]	0,00D	26.722,09	26.722,09	0,00D	0,00D
Vale Transpote - [1330]	0,00D	7.717,53	7.717,53	0,00D	0,00D
Plano de Saúde - [1337]	0,00D	16.187,70	16.187,70	0,00D	0,00D
Exame Médico - [1344]	0,00D	475,00	475,00	0,00D	0,00D
Cursos/Treinamento - [3619]	0,00D	1.668,36	1.668,36	0,00D	0,00D
Uniformes - [1778]	0,00D	673,50	673,50	0,00D	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [1351]	0,00D	7.961,47	7.961,47	0,00D	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE SAÚDE - [1358]	0,00D	7.961,47	7.961,47	0,00D	0,00D
Desp Material Escritorio - [1386]	0,00D	1.309,84	1.309,84	0,00D	0,00D
Desp Lanches/Refeições - [1400]	0,00D	1.034,90	1.034,90	0,00D	0,00D
Desp Material Consumo - [3052]	0,00	1.321,41	1.321,41	0,00	0,00
Desp Material Limpeza - [3297]	0,00D	845,99	845,99	0,00D	0,00D
Desp. Material Grafico - [2528]	0,00D	200,00	200,00	0,00D	0,00D
Desp. Mat. Odontologico - [2598]	0,00D	617,89	617,89	0,00D	0,00D
Desp. Material Atividades CAMS - [2654]	0,00D	912,15	912,15	0,00D	0,00D
Desp. com Eventos - [2878]	0,00D	307,35	307,35	0,00D	0,00D
Desp. Material p/ Atendimentos CAMS - [4466]	0,00D	1.009,80	1.009,80	0,00D	0,00D
Desp. com Frete - [4837]	0,00D	402,14	402,14	0,00D	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1421]	0,00D	2.107,00	2.107,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [1428]	0,00D	2.107,00	2.107,00	0,00D	0,00D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Material p/Manutenção c/Equipamento - [3206]	0,00D	849,00	849,00	0,00D	0,00D
Serviços Manutenção c/Equipamentos - [3248]	0,00D	1.258,00	1.258,00	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [1449]	0,00D	155.349,23	155.349,23	0,00D	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [1456]	0,00D	43.756,05	43.756,05	0,00D	0,00D
Serviços Prestados - PF - [2527]	0,00D	43.756,05	43.756,05	0,00D	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [1463]	0,00D	111.593,18	111.593,18	0,00D	0,00D
Serviços Prestados - PJ - [1799]	0,00D	81.376,50	81.376,50	0,00D	0,00D
Consultoria (Capitação de Recursos PRONAS) - [5048]	0,00D	30.216,68	30.216,68	0,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1470]	0,00D	3.549,67	3.549,67	0,00D	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [1484]	0,00D	2,40	2,40	0,00D	0,00D
Tarifas Bancárias - [1491]	0,00D	2,40	2,40	0,00D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]	0,00D	7,19	7,19	0,00D	0,00D
Juros e Multas Passivas - [1505]	0,00D	7,19	7,19	0,00D	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [1512]	0,00D	3.540,08	3.540,08	0,00D	0,00D
IRRF S/Aplicação - [1526]	0,00D	3.162,71	3.162,71	0,00D	0,00D
Taxas e Emolumentos - [1533]	0,00D	373,51	373,51	0,00D	0,00D
IOF s/ Aplicação financeira - [5139]	0,00D	3,86	3,86	0,00D	0,00D
DESPESA C/ PESSOAL PRONAS - [4970]	0,00D	270.923,64	270.923,64	0,00D	0,00D
SALARIO PRONAS PROJ IR ALEM - [4977]	0,00D	205.213,21	205.213,21	0,00D	0,00D
Insalubridade PRONAS PROJ IR ALEM - [5034]	0,00D	16.294,80	16.294,80	0,00D	0,00D
Salario PRONAS PROJ IR ALEM - [5398]	0,00D	172.088,80	172.088,80	0,00D	0,00D
Ferias + 1/3 Constitucional PRONAS IR ALEM - [5608]	0,00D	2.495,21	2.495,21	0,00D	0,00D
13º Salario PRONAS PROJ IR ALEM - [5629]	0,00D	14.334,40	14.334,40	0,00D	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS PRONAS PROJ IR ALEM - [5013]	0,00D	18.243,94	18.243,94	0,00D	0,00D
FGTS PRONAS PROJ IR ALEM - [5020]	0,00D	16.217,40	16.217,40	0,00D	0,00D
PIS PRONAS PROJ IR ALEM - [5027]	0,00D	2.026,54	2.026,54	0,00D	0,00D
SALARIO PRONAS PROJ BELEM MELHOR - [5349]	0,00D	43.547,24	43.547,24	0,00D	0,00D
Salario PRONAS BELEM MELHOR - [5391]	0,00D	35.032,79	35.032,79	0,00D	0,00D
Insalubridade PRONAS BELEM MELHOR - [5405]	0,00D	5.514,99	5.514,99	0,00D	0,00D
13º Salario PRONAS BELEM MELHOR - [5622]	0,00D	2.999,46	2.999,46	0,00D	0,00D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS PROJ PRONAS BELEM MELHOR - [5356]	0,00D	3.919,25	3.919,25	0,00D	0,00D
FGTS PRONAS BELEM MELHOR - [5363]	0,00D	3.483,78	3.483,78	0,00D	0,00D
PIS PRONAS BELEM MELHOR - [5370]	0,00D	435,47	435,47	0,00D	0,00D
EDUCAÇÃO - [1547]	0,00D	283.484,61	283.484,61	0,00D	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [2331]	0,00D	256.937,46	256.937,46	0,00D	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2338]	0,00D	211.841,28	211.841,28	0,00D	0,00D
Salarios - [2345]	0,00D	154.568,52	154.568,52	0,00D	0,00D
DSR Horas Extras - [2359]	0,00D	1.088,39	1.088,39	0,00D	0,00D
Adicional Noturno - [2366]	0,00D	1.906,62	1.906,62	0,00D	0,00D
Anuênio + Triênio - [2373]	0,00D	4.998,68	4.998,68	0,00D	0,00D
Férias + 1/3 Constitucional - [2387]	0,00D	19.758,59	19.758,59	0,00D	0,00D
13º Salário - [2394]	0,00D	25.254,59	25.254,59	0,00D	0,00D
Folga Remunerada - [1792]	0,00D	684,57	684,57	0,00D	0,00D
Intrajornada Diurna - [2934]	0,00D	1.640,99	1.640,99	0,00D	0,00D
Intrajornada Noturna - [2941]	0,00D	1.227,15	1.227,15	0,00D	0,00D
Feriado - [2948]	0,00D	713,18	713,18	0,00D	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2401]	0,00D	9.955,84	9.955,84	0,00D	0,00D
FGTS - [2408]	0,00D	8.621,56	8.621,56	0,00D	0,00D
PIS/Folha - [2415]	0,00D	1.334,28	1.334,28	0,00D	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2422]	0,00D	35.140,34	35.140,34	0,00D	0,00D
Vale Transporte - [2429]	0,00D	6.333,75	6.333,75	0,00D	0,00D
Plano de Saúde - [2436]	0,00D	28.324,09	28.324,09	0,00D	0,00D
Uniforme - [3374]	0,00D	382,50	382,50	0,00D	0,00D
Cursos/Congresso - [3920]	0,00D	100,00	100,00	0,00D	0,00D
DESPESA OPERACIONAIS - [2450]	0,00D	21.763,09	21.763,09	0,00D	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADES EDUCAÇÃO - [2457]	0,00D	21.763,09	21.763,09	0,00D	0,00D
Desp Eventos - [2478]	0,00D	1.450,00	1.450,00	0,00D	0,00D
Desp Material Escritotio - [2485]	0,00D	856,50	856,50	0,00D	0,00D
Desp Material Copa/Cozinha - [2492]	0,00D	321,94	321,94	0,00D	0,00D
Desp Lanches/Refeições - [2499]	0,00D	4.494,08	4.494,08	0,00D	0,00D
Desp Material Consumo - [2520]	0,00D	4.379,97	4.379,97	0,00D	0,00D
Desp Material Limpeza - [3171]	0,00D	642,10	642,10	0,00D	0,00D
Desp Material Pedagogico - [3381]	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D	0,00D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Desp. Material p/ Atividades CAEE - [2724]	0,00D	2.932,94	2.932,94	0,00D	0,00D
Desp. Material Grafico CAEE - [2766]	0,00D	2.575,00	2.575,00	0,00D	0,00D
Desp. c/ Material p/ Oficinas CAEE - [4060]	0,00D	1.610,56	1.610,56	0,00D	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [3017]	0,00D	240,00	240,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [3024]	0,00D	240,00	240,00	0,00D	0,00D
Serv Manutenção c/Equipamento - [3038]	0,00D	240,00	240,00	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [3150]	0,00D	4.458,51	4.458,51	0,00D	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [3157]	0,00D	4.284,21	4.284,21	0,00D	0,00D
Serviços Terceiros - PF - [3164]	0,00D	4.284,21	4.284,21	0,00D	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [3339]	0,00D	174,30	174,30	0,00D	0,00D
Serviços Terceiros - PJ - [3304]	0,00D	174,30	174,30	0,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [3808]	0,00D	85,55	85,55	0,00D	0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [3822]	0,00D	85,55	85,55	0,00D	0,00D
Tarifas Bancarias - [2276]	0,00D	85,55	85,55	0,00D	0,00D
ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL - [1554]	0,00D	736.783,42	736.783,42	0,00D	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [2534]	0,00D	461.637,73	461.637,73	0,00D	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2541]	0,00D	402.247,39	402.247,39	0,00D	0,00D
Salários - [2548]	0,00D	295.017,55	295.017,55	0,00D	0,00D
Horas Extras - [2555]	0,00D	3.243,10	3.243,10	0,00D	0,00D
DSR Horas Extras - [2562]	0,00D	655,72	655,72	0,00D	0,00D
Anuênio + Triênio - [2576]	0,00D	6.128,48	6.128,48	0,00D	0,00D
Férias + 1/3 Constitucional - [2590]	0,00D	39.546,13	39.546,13	0,00D	0,00D
13º Salário - [2597]	0,00D	40.378,89	40.378,89	0,00D	0,00D
Rescisões Contrato - [3514]	0,00D	14.521,29	14.521,29	0,00D	0,00D
Folga Remunerada - [3011]	0,00D	101,93	101,93	0,00D	0,00D
Sálario Menor Aprendiz - [4655]	0,00D	2.654,30	2.654,30	0,00D	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2604]	0,00D	14.420,99	14.420,99	0,00D	0,00D
FGTS - [2611]	0,00D	10.355,25	10.355,25	0,00D	0,00D
GRRF - [2618]	0,00D	2.748,76	2.748,76	0,00D	0,00D
PIS/Folha Pagto - [3640]	0,00D	1.316,98	1.316,98	0,00D	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2625]	0,00D	44.969,35	44.969,35	0,00D	0,00D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Vale Transporte - [2632]	0,00D	6.768,91	6.768,91	0,00D	0,00D
Plano de Saúde - [2639]	0,00D	32.303,94	32.303,94	0,00D	0,00D
Exame Médico - [2646]	0,00D	310,00	310,00	0,00D	0,00D
Uniforme/Equip Segurança - [3185]	0,00D	4.677,50	4.677,50	0,00D	0,00D
Curso de Qualificação - [3192]	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00
DESPESA OPERACIONAL - [2653]	0,00D	115.618,23	115.618,23	0,00D	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL - [2660]	0,00D	115.618,23	115.618,23	0,00D	0,00D
Desp Telefone - [2674]	0,00D	14.324,35	14.324,35	0,00D	0,00D
Desp Internet - [2681]	0,00D	2.475,34	2.475,34	0,00D	0,00D
Desp Material Expediente - [2688]	0,00D	7.175,68	7.175,68	0,00D	0,00D
Desp Material Copa/Cozinha - [2695]	0,00D	450,00	450,00	0,00D	0,00D
Desp Lanches/Refeições - [2702]	0,00D	16.196,18	16.196,18	0,00D	0,00D
Desp Correios - [2709]	0,00D	342,50	342,50	0,00D	0,00D
Desp. Cartório - [2716]	0,00D	416,50	416,50	0,00D	0,00D
Desp Material Consumo - [2779]	0,00D	8.700,32	8.700,32	0,00D	0,00D
Desp Eventos/Reuniões - [2786]	0,00D	421,95	421,95	0,00D	0,00D
Desp Sistema - [2982]	0,00D	44.796,46	44.796,46	0,00D	0,00D
Desp Associação de Classe - [3066]	0,00D	2.651,25	2.651,25	0,00D	0,00D
Desp Comissão - [3080]	0,00D	1.126,00	1.126,00	0,00D	0,00D
Desp Condução - [3199]	0,00D	204,72	204,72	0,00D	0,00D
Desp Viagens/Estadias - [3234]	0,00D	200,00	200,00	0,00D	0,00D
Desp Propaganda/Publicação - [3241]	0,00D	400,00	400,00	0,00D	0,00D
Desp Brindes - [1736]	0,00D	685,94	685,94	0,00D	0,00D
Desp Bens Pequeno Valor - [3689]	0,00D	2.847,95	2.847,95	0,00D	0,00D
Desp Material Grafico - [2570]	0,00D	2.520,50	2.520,50	0,00D	0,00D
Desp. Material de Limpeza - [2633]	0,00D	2.887,49	2.887,49	0,00D	0,00D
Desp. com Fretes - [4802]	0,00D	6.795,10	6.795,10	0,00D	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2723]	0,00D	89.316,34	89.316,34	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [2730]	0,00D	9.288,99	9.288,99	0,00D	0,00D
Material p/Manutenção c/Equipamentos - [2968]	0,00D	2.176,00	2.176,00	0,00D	0,00D
Serviços Manutenção c/Equipamentos - [2975]	0,00D	7.112,99	7.112,99	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/INSTAÇÕES - [2737]	0,00D	4.344,00	4.344,00	0,00D	0,00D
Serviços Manut c/Instalações - [3318]	0,00D	4.344,00	4.344,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [2744]	0,00D	52.955,37	52.955,37	0,00D	0,00D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Combustíveis e Lubrificantes - [2863]	0,00D	25.961,78	25.961,78	0,00D	0,00D
Peças/Acessórios/Pneus - [2870]	0,00D	3.056,00	3.056,00	0,00D	0,00D
Licenciamento Anual - [2877]	0,00D	2.637,11	2.637,11	0,00D	0,00D
Serviços Manut c/Veículos - [2884]	0,00D	4.210,42	4.210,42	0,00D	0,00D
Seguros Veiculos - [3045]	0,00D	14.165,06	14.165,06	0,00D	0,00D
Lavagem - [4613]	0,00D	2.925,00	2.925,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMÓVEIS PRÓPRIOS - [2842]	0,00D	22.727,98	22.727,98	0,00D	0,00D
Manutenção de Imóveis - [2849]	0,00D	655,15	655,15	0,00D	0,00D
Seguros - [2297]	0,00D	4.021,20	4.021,20	0,00D	0,00D
Desp. com Material para Reparos predial - [5216]	0,00D	18.051,63	18.051,63	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [2751]	0,00D	22.443,34	22.443,34	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [2758]	0,00D	903,34	903,34	0,00D	0,00D
Serviços Prestados - PF - [2765]	0,00D	903,34	903,34	0,00D	0,00D
DESP C/SERV TERCEIROS PJ - [2947]	0,00D	21.540,00	21.540,00	0,00D	0,00D
Serviços Prestados PJ - [2954]	0,00D	18.540,00	18.540,00	0,00D	0,00D
Serviço de Consultoria/Assessoria - [4634]	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [2793]	0,00D	37.047,78	37.047,78	0,00D	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [2800]	0,00D	27.793,80	27.793,80	0,00D	0,00D
Despesa c/Depreciação - [3962]	0,00D	27.793,80	27.793,80	0,00D	0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [2807]	0,00D	8.307,86	8.307,86	0,00D	0,00D
Tarifas Bancárias - [2891]	0,00D	8.307,86	8.307,86	0,00D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2814]	0,00D	0,06	0,06	0,00D	0,00D
Despesa Rendimento s/Aplicação - [3682]	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2828]	0,00D	946,06	946,06	0,00D	0,00D
Taxas e Emolumentos - [2835]	0,00D	217,30	217,30	0,00D	0,00D
IRRF S/Aplicação - [1190]	0,00D	256,48	256,48	0,00D	0,00D
IPTU - [2989]	0,00D	153,38	153,38	0,00D	0,00D
TLPL - [3178]	0,00	214,71	214,71	0,00	0,00
IOF - [2423]	0,00D	104,19	104,19	0,00D	0,00D
CUSTOS PROJETO/PROGR/CONV./CAMP. - [3647]	0,00D	10.720,00	10.720,00	0,00D	0,00D

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
PROJETOS/PROGR/CONV./CAMP. - [3654]	0,00D	10.720,00	10.720,00	0,00D	0,00D
Custo Campanha APAE NOEL - [4529]	0,00D	9.520,00	9.520,00	0,00D	0,00D
Conv. ISMA Esc. Salesiana do Trab - Menor Aprendiz - [4620]	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D	0,00D
RECEITAS - [1806]	0,00C	2.984.708,97	2.984.708,97	0,00C	0,00C
RECEITAS - [1813]	0,00C	2.982.285,84	2.982.285,84	0,00C	0,00C
RECEITAS OP ASSISTENCIA SOCIAL PROJETOS - [1820]	0,00C	1.497.384,17	1.497.384,17	0,00C	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSE/CONVENIO - [1827]	0,00C	1.394.624,32	1.394.624,32	0,00C	0,00C
RECEITAS COM PROJETOS - [1834]	0,00C	1.384.624,32	1.384.624,32	0,00C	0,00C
APAE Energia - [2772]	0,00C	1.286.795,79	1.286.795,79	0,00C	0,00C
Carimbo do Sorte - [4214]	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C	0,00C
Tele Apae oi - [4221]	0,00C	24.259,35	24.259,35	0,00C	0,00C
Receita Doação Receita Federal - [4963]	0,00C	48.569,18	48.569,18	0,00C	0,00C
PARCERIA/CONVENIO - [1848]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C	0,00C
Funpapa - [3612]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C	0,00C
RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [1855]	0,00C	101.172,87	101.172,87	0,00C	0,00C
RECEITA DOAÇÕES - [1862]	0,00C	101.172,87	101.172,87	0,00C	0,00C
Receita com Contribuições - [1869]	0,00C	9.123,23	9.123,23	0,00C	0,00C
Receita C/Doações - PF - [1876]	0,00C	29.659,63	29.659,63	0,00C	0,00C
Receita C/Doações - PJ - [1883]	0,00C	14.765,76	14.765,76	0,00C	0,00C
Receita Bazar - [3549]	0,00C	719,00	719,00	0,00C	0,00C
Receita de Doação de Material - [5559]	0,00C	46.905,25	46.905,25	0,00C	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [1890]	0,00C	1.586,98	1.586,98	0,00C	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1897]	0,00C	1.586,98	1.586,98	0,00C	0,00C
Receita Rendimento Aplicação - [1904]	0,00C	1.586,98	1.586,98	0,00C	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS SAUDE - [1918]	0,00C	1.440.099,23	1.440.099,23	0,00C	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSES/CONVENIO - [3087]	0,00C	700.160,34	700.160,34	0,00C	0,00C
SUBVENÇÕES - [3101]	0,00C	700.160,34	700.160,34	0,00C	0,00C
Receita de Projeto PRONAS II - [4179]	0,00C	700.160,34	700.160,34	0,00C	0,00C
RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [3108]	0,00C	725.736,80	725.736,80	0,00C	0,00C
RECEITAS DOAÇÕES - [3115]	0,00C	725.736,80	725.736,80	0,00C	0,00C
Receita Com Contribuições - [3122]	0,00C	560,00	560,00	0,00C	0,00C
Receita Prestacional - [3143]	0,00C	725.176,80	725.176,80	0,00C	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS - [4585]	0,00C	14.202,09	14.202,09	0,00C	0,00C
RECEITA FINANCEIRA - [4592]	0,00C	14.202,09	14.202,09	0,00C	0,00C
Receita de Aplicação - [4599]	0,00C	14.202,09	14.202,09	0,00C	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO - [1925]	0,00C	0,23	0,23	0,00C	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [3745]	0,00C	0,23	0,23	0,00C	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [3752]	0,00C	0,23	0,23	0,00C	0,00C
Receitas Rendimento Aplicação - [3759]	0,00C	0,23	0,23	0,00C	0,00C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL - [1932]	0,00C	44.802,21	44.802,21	0,00C	0,00C
RECEITAS CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [1974]	0,00C	34.885,41	34.885,41	0,00C	0,00C
RECEITAS DOAÇÕES - [1981]	0,00C	34.885,41	34.885,41	0,00C	0,00C
Receita Evento - [3073]	0,00C	8.125,13	8.125,13	0,00C	0,00C
Receita de Bazar - [2563]	0,00C	177,24	177,24	0,00C	0,00C
Receita Campanha APAE Noel - [4165]	0,00C	5.291,44	5.291,44	0,00C	0,00C
Doações Revestidas Judicialmente - [4494]	0,00C	7.227,91	7.227,91	0,00C	0,00C
Doações Func. IPAMB - [4508]	0,00C	984,24	984,24	0,00C	0,00C
Doações Func. Camara Mun. Belem - [4515]	0,00C	1.985,06	1.985,06	0,00C	0,00C
Doações Online - [4536]	0,00C	10.994,39	10.994,39	0,00C	0,00C
Receita com Inscrição de Curso/Palestras - [4543]	0,00C	100,00	100,00	0,00C	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [2009]	0,00C	9.916,80	9.916,80	0,00C	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2016]	0,00C	9.916,80	9.916,80	0,00C	0,00C
Receita Rendimento Aplicação - [2023]	0,00C	1.961,40	1.961,40	0,00C	0,00C
Receita Rendimento Poupança - [2030]	0,00C	7.955,40	7.955,40	0,00C	0,00C
RESULTADO NÃO OPERACIONAIS - [2037]	0,00C	2.423,13	2.423,13	0,00C	0,00C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS - [2898]	0,00C	2.423,13	2.423,13	0,00C	0,00C
SAUDE - [2912]	0,00C	2.344,98	2.344,98	0,00C	0,00C
ALIENACAO E INDENIZAÇÕES - [3598]	0,00C	2.344,98	2.344,98	0,00C	0,00C
Faltas - [3605]	0,00C	278,78	278,78	0,00C	0,00C
Aviso Previo Indenizado - [5188]	0,00C	2.066,20	2.066,20	0,00C	0,00C
EDUCAÇÃO - [2919]	0,00C	47,55	47,55	0,00C	0,00C
ALIENACÃO E INDENIZAÇÕES - [3458]	0,00C	47,55	47,55	0,00C	0,00C
Faltas - [3556]	0,00C	47,55	47,55	0,00C	0,00C

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS(00003)**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Folha: 19

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVIDADE MEIO - [2926]	0,00C	30,60	30,60	0,00C	0,00C
ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÕES - [2933]	0,00C	30,60	30,60	0,00C	0,00C
Faltas - [3563]	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [1680]	0,00	2.943.229,34	2.943.229,34	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [1687]	0,00	2.943.229,34	2.943.229,34	0,00	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	3.790.775,86D	Passivo ----->	3.790.775,86C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
APURAÇÃO DE RESULTADO--->	0,00D		
=====>	3.790.775,86D	=====>	3.790.775,86C

Valores do Período =====

Receita ----->	2.943.229,34C
Despesa/Custo ----->	2.519.414,42D
Superávit ----->	423.814,92

EMANOEL O' DE ALMEIDA FILHO
Presidente
CPF: 159.077.912-68

CRISTIANE TEREZINHA DAS NEVES ROSA
CONTADOR
CPF:713.150.552-87 CRC: 020482/O-4