

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO - [7]	3.790.775,86D	12.331.776,81	12.851.592,26	519.815,45C	3.270.960,41D
CIRCULANTE - [14]	2.148.463,04D	12.148.730,13	12.792.635,78	643.905,65C	1.504.557,39D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [28]	2.148.463,04D	12.148.730,13	12.792.635,78	643.905,65C	1.504.557,39D
FUNDO GERAL - [35]	1.878.687,15D	10.022.170,14	10.845.434,89	823.264,75C	1.055.422,40D
CAIXA - [42]	336,68D	56.099,07	56.435,07	336,00C	0,68D
Caixa Geral - [49]	336,68D	48.299,07	48.635,07	336,00C	0,68D
Conta Transitoria - [2255]	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00D	0,00D
Caixa (Contribuições/Doações) - [4144]	0,00D	5.900,00	5.900,00	0,00D	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO REC. PROPRIOS- SEM RESTRIÇÃO - [56]	4.928,76D	4.410.569,72	4.414.560,67	3.990,95C	937,81D
Banco do Brasil S/A C/C 720.446-9 - [2093]	0,00D	3.658.103,28	3.658.103,28	0,00D	0,00D
Caixa Economica Federal C/C 287-5 - [2100]	4.928,76D	752.466,44	756.457,39	3.990,95C	937,81D
BCOS MOVIMENTO CONVENIO/PROJETO - COM RESTRIÇÃO - [70]	1.166,15D	2.733.298,04	2.730.161,20	3.136,84D	4.302,99D
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	269.072,07	269.072,07	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A C/C 32841-3 - [2262]	0,00D	391.554,09	391.554,09	0,00D	0,00D
Caixa Economica Federal C/C 2370-8 - [2395]	791,40D	14.031,04	10.894,20	3.136,84D	3.928,24D
Caixa Economica Federal C/C 2387-2 - [2458]	0,00D	165,89	165,89	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A c/c 34.369-2 - PRONAS Ir Alem - [4921]	0,00D	263.436,46	263.436,46	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A C/C 34.589-X PRONAS Belem Melh - [5412]	0,00D	275.511,38	275.511,38	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A C/C 34.511-3 - [5447]	0,00D	832.504,30	832.504,30	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A C/C 34.512-1 - [5552]	0,00D	96.337,39	96.337,39	0,00D	0,00D
Banco do Brasil SA c/c 34.767-1 PRONAS III Mov. - [5762]	0,00D	590.685,42	590.685,42	0,00D	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROPRIAS - [2128]	377.988,77D	1.762.445,89	1.915.765,95	153.320,06C	224.668,71D
Caixa Economica Federal - Poupança - [2149]	149.487,43D	9.221,21	0,00	9.221,21D	158.708,64D
BB CP Automatico - [3766]	205.566,62D	1.685.080,98	1.835.135,96	150.054,98C	55.511,64D
Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI L C/C 287-5 - [3885]	1.369,27D	67.547,53	65.884,52	1.663,01D	3.032,28D
BB RF Corp 400mil C/C 720.446-9 - [4109]	21.565,45D	596,17	14.745,47	14.149,30C	7.416,15D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVENIO/PROJETO - [2156]	1.494.266,79D	1.059.757,42	1.728.512,00	668.754,58C	825.512,21D
BB RF CP Automatico C/C 29.455-1 - [2339]	2.080,39D	129.747,38	65.615,63	64.131,75D	66.212,14D
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]	0,00D	177.203,59	166.146,84	11.056,75D	11.056,75D
Caixa Fic Giro Empresas RF REF DI L C/C 2387-2 - [2465]	16,17D	0,04	15,89	15,85C	0,32D
S Publico Supremo - C/C/ 12.747-7 PDDE - [3088]	49,50D	0,20	0,02	0,18D	49,68D

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
BB automatico Empresa 34.369-2 PRONAS MOV - [4928]	382.360,58D	3.609,49	263.440,25	259.830,76C	122.529,82D
BB Automatico Empresas 34.444-3 PRONAS III - [5160]	500.796,26D	1.046,19	501.156,79	500.110,60C	685,66D
BB Automatico Empresas 34.589-X PRONAS II Mov. - [5419]	583.963,88D	14.305,02	275.817,55	261.512,53C	322.451,35D
Aplicação BB CDB DI 34.512-1 - [5601]	25.000,00D	0,00	25.017,59	25.017,59C	17,59C
BB Automatico Empresas 34.767-1 PRONAS III Mov. - [5769]	0,00D	377.709,49	80.825,31	296.884,18D	296.884,18D
Aplicação BB Renda Fixa Mais 34.511-3 - [5853]	0,00D	356.136,02	350.476,13	5.659,89D	5.659,89D
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]	20.588,65D	256.555,75	268.050,65	11.494,90C	9.093,75D
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS - [126]	12.426,39D	240.159,32	249.676,13	9.516,81C	2.909,58D
Adiantamento Salarios - [133]	5.874,08D	240.159,32	243.536,13	3.376,81C	2.497,27D
Empréstimo a Funcionario - [2353]	6.552,31D	0,00	6.140,00	6.140,00C	412,31D
ADIANTAMENTO À PRESTADORES - [2079]	1.136,36D	2.351,34	955,08	1.396,26D	2.532,62D
RDM Serviços de Engenharia Ltda - [2086]	1.000,00D	0,00	0,00	0,00D	1.000,00D
Irmãos Teixeira Ltda - [2318]	120,00D	0,00	0,00	0,00D	120,00D
NET serviços - [4774]	16,36D	2.351,34	955,08	1.396,26D	1.412,62D
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES - [2177]	7.025,90D	14.045,09	17.419,44	3.374,35C	3.651,55D
Stoque Soluções Tecnologicas Ltda - [2969]	0,00D	680,00	680,00	0,00D	0,00D
adiantamento a Serviços Prestados PJ - [4095]	4.687,35D	1.791,00	6.478,35	4.687,35C	0,00D
Cibele W de Matos - [4788]	0,00D	180,00	180,00	0,00D	0,00D
LN Dist. de Prod. Hosp. e Saúde Ltda - [4865]	27,00D	1.726,90	1.753,90	27,00C	0,00D
Magazine Luiza S/A (Magalu Pagamentos) - [5461]	0,55D	0,00	0,00	0,00D	0,55D
F R Nunes Comercio de Confecções - [5482]	0,00D	1.080,00	1.080,00	0,00D	0,00D
Almeida Brasil Comercio e Industria Eireli - [5489]	0,00D	6.940,00	6.940,00	0,00D	0,00D
Joao Iraildo Abreu 39238105200 - [5573]	2.311,00D	1.340,00	0,00	1.340,00D	3.651,00D
Mercadopago Representações Ltda - [5727]	0,00D	307,19	307,19	0,00D	0,00D
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER - [147]	229.511,80D	1.783.851,95	1.676.143,95	107.708,00D	337.219,80D

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
CRÉDITOS BANCARIOS - [154]	224.223,40D	1.549.365,19	1.440.227,99	109.137,20D	333.360,60D
Banco do Brasil S/A - C/C 720.446-9 - [3864]	0,00D	600,00	600,00	0,00D	0,00D
APAE Energia a receber - [2808]	100.000,00D	1.329.310,36	1.309.310,36	20.000,00D	120.000,00D
Receita Prestacional a Receber - [2815]	120.862,80D	213.180,60	124.043,40	89.137,20D	210.000,00D
(-) PCLD Apae Energia - [4445]	180,00D	0,00	0,00	0,00C	180,00D
(-) PCLD Receita Prestacional - [4452]	3.180,60D	0,00	0,00	0,00C	3.180,60D
Tele Apae OI - [4480]	0,00D	6.274,23	6.274,23	0,00D	0,00D
CRÉDITOS - [161]	5.288,40D	234.486,76	235.915,96	1.429,20C	3.859,20D
Salario Familia - [168]	0,00D	717,78	717,78	0,00D	0,00D
Salario Maternidade - [175]	0,00D	6.915,05	6.915,05	0,00D	0,00D
Vale Transporte - [182]	5.288,40D	61.178,40	62.607,60	1.429,20C	3.859,20D
Plano de Saúde - [189]	0,00D	165.675,53	165.675,53	0,00D	0,00D
ESTOQUE - [2906]	996,36D	86.152,29	3.006,29	83.146,00D	84.142,36D
Materiais doados a Distribuir - [2913]	0,00D	84.546,00	1.400,00	83.146,00D	83.146,00D
Mercadoria p/ Bazar - [4193]	996,36D	0,00	0,00	0,00D	996,36D
Materiais de Doações Revestidas Judicialmente - [4662]	0,00D	1.606,29	1.606,29	0,00D	0,00D
SEGUROS - [3067]	18.097,83D	0,00	0,00	0,00D	18.097,83D
Seguros a Apropriar - [3074]	18.097,83D	0,00	0,00	0,00D	18.097,83D
NÃO CIRCULANTE - [196]	1.642.312,82D	183.046,68	58.956,48	124.090,20D	1.766.403,02D
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]	1.642.303,96D	183.046,68	58.956,48	124.090,20D	1.766.394,16D
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [224]	1.445.121,55D	28.040,20	58.956,48	30.916,28C	1.414.205,27D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL - [231]	1.729.084,21D	28.040,20	0,00	28.040,20D	1.757.124,41D
Edificações / Benfeitorias - [238]	701.862,92D	0,00	0,00	0,00	701.862,92D
Móveis e Utensílios - [245]	145.666,50D	21.107,20	0,00	21.107,20D	166.773,70D
Máquinas e Equipamentos - [252]	378.121,02D	2.067,00	0,00	2.067,00D	380.188,02D
Veículos - [259]	351.110,85D	0,00	0,00	0,00	351.110,85D
Computadores e Periféricos - [266]	152.322,92D	4.866,00	0,00	4.866,00D	157.188,92D

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL - [273]	283.962,66C	0,00	58.956,48	58.956,48C	342.919,14C
(-) Depreciação Edificações/Benfeitorias - [280]	30.284,18C	0,00	27.793,80	27.793,80C	58.077,98C
(-) Dep Acum Móveis e Utensílios - [287]	19.636,53C	0,00	0,00	0,00C	19.636,53C
(-) Dep Acum Maquinas e Equipamentos - [294]	84.576,84C	0,00	0,00	0,00C	84.576,84C
(-) Dep Acum Veiculos - [301]	123.158,63C	0,00	31.162,68	31.162,68C	154.321,31C
(-) Dep Acum Computadores e Periféricos - [308]	26.306,48C	0,00	0,00	0,00C	26.306,48C
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [315]	175.914,22D	149.087,78	0,00	149.087,78D	325.002,00D
BENS ATIVO FIXO SAUDE - [322]	189.794,84D	149.087,78	0,00	149.087,78D	338.882,62D
Móveis e Utensílios - [3269]	39.676,89D	8.379,00	0,00	8.379,00D	48.055,89D
Computadores e Perifericos - [3353]	28.394,00D	8.000,00	0,00	8.000,00D	36.394,00D
Maquinas e Equipamentos - [1764]	121.723,95D	132.708,78	0,00	132.708,78D	254.432,73D
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	5.918,70	0,00	5.918,70D	27.186,89D
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO - [336]	23.393,36D	5.918,70	0,00	5.918,70D	29.312,06D
Aparelhos - [3472]	18.232,20D	0,00	0,00	0,00D	18.232,20D
Moveis e Utensílios - [2444]	4.285,16D	1.180,00	0,00	1.180,00D	5.465,16D
Computadores e Perifericos - [2983]	0,00D	448,70	0,00	448,70D	448,70D
Maquinas e Equipamentos - [2990]	876,00D	4.290,00	0,00	4.290,00D	5.166,00D
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
PASSIVO - [343]	3.790.775,86C	4.147.555,61	3.627.740,16	519.815,45D	3.270.960,41C
CIRCULANTE - [350]	631.691,36C	3.723.740,69	3.198.926,47	524.814,22D	106.877,14C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [357]	40.651,35C	2.661.155,30	2.655.261,20	5.894,10D	34.757,25C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [364]	39.834,55C	2.653.807,76	2.648.405,99	5.401,77D	34.432,78C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - [371]	3.424,84C	2.214.216,77	2.210.791,93	3.424,84D	0,00C
Salários à Pagar - [378]	3.093,96C	1.449.032,20	1.445.938,24	3.093,96D	0,00C
13º Salário à Pagar - [385]	330,88C	113.667,86	113.336,98	330,88D	0,00C
Férias à Pagar - [392]	0,00C	167.199,51	167.199,51	0,00C	0,00C

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Rescisões Contratuais à Pagar - [399]	0,00C	6.775,98	6.775,98	0,00C	0,00C
Salários à pagar PRONAS - [5062]	0,00C	380.230,96	380.230,96	0,00C	0,00C
Férias à pagar PRONAS - [5069]	0,00C	27.716,39	27.716,39	0,00C	0,00C
Rescisões á pagar PRONAS - [5076]	0,00C	34.042,96	34.042,96	0,00C	0,00C
13º salário à pagar PRONAS - [5083]	0,00C	35.550,91	35.550,91	0,00C	0,00C
ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR - [406]	36.409,71C	439.590,99	437.614,06	1.976,93D	34.432,78C
INSS à Pagar - [413]	9.086,65C	153.794,27	155.749,32	1.955,05C	11.041,70C
FGTS à Pagar - [420]	13.413,54C	133.156,71	129.357,54	3.799,17D	9.614,37C
PIS s/Folha à Pagar - [427]	1.261,99C	17.257,46	17.205,01	52,45D	1.209,54C
IRRF s/Folha à Pagar - [434]	1.982,75C	28.554,32	28.687,20	132,88C	2.115,63C
Contribuição Confederativa - [441]	434,80C	6.253,08	6.628,50	375,42C	810,22C
Contribuição Assistencial à Pagar - [455]	139,26C	1.117,86	982,34	135,52D	3,74C
Pensão Alimentícia - [2332]	187,07C	2.301,60	2.114,53	187,07D	0,00C
IRRF S/ Férias à Pagar - [2955]	2.717,52C	0,00	434,24	434,24C	3.151,76C
INSS s/ Férias à pagar - [2962]	488,75C	0,00	1.831,44	1.831,44C	2.320,19C
GRRF à Pagar - [3095]	0,00C	15.044,68	15.044,68	0,00C	0,00C
INSS PRONAS à pagar - [5090]	2.304,19C	27.824,07	27.414,54	409,53D	1.894,66C
FGTS PRONAS s/ Folha à pagar - [5097]	3.159,67C	36.353,64	34.885,49	1.468,15D	1.691,52C
PIS PRONAS s/ Folha à pagar - [5104]	487,33C	4.713,78	4.437,90	275,88D	211,45C
IRRF PRONAS s/ Folha à pagar - [5111]	746,19C	11.932,44	11.554,25	378,19D	368,00C
GRRF PRONAS à pagar - [5118]	0,00C	1.287,08	1.287,08	0,00C	0,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [462]	522,78C	7.347,54	6.855,21	492,33D	30,45C
RETENÇÕES À RECOLHER - [469]	522,78C	7.347,54	6.855,21	492,33D	30,45C
IRRF Retido PF à Recolher - [490]	141,17C	1.552,87	1.411,70	141,17D	0,00C
IRRF Retido PJ à Recolher - [497]	0,00C	45,00	45,00	0,00C	0,00C
ISS Retido PF à Recolher - [504]	165,32C	354,49	189,17	165,32D	0,00C
ISS Retido PJ à Recolher - [511]	185,84C	245,60	59,76	185,84D	0,00C
COFINS/PIS/CSLL PJ/ PJ Recolher - [518]	30,45C	139,50	139,50	0,00C	30,45C
PIS/COFINS/CSLL S/ PJ - PRONAS a recolher - [5125]	0,00C	2.278,50	2.278,50	0,00C	0,00C
IRRF S/ PJ - PRONAS a recolher - [5132]	0,00C	735,00	735,00	0,00C	0,00C
DAM - ISS a recolher - [5692]	0,00C	1.996,58	1.996,58	0,00C	0,00C
PROVISÕES TRABALHISTAS - [4270]	294,02C	0,00	0,00	0,00C	294,02C
Provisão de Férias - [4277]	294,02C	0,00	0,00	0,00C	294,02C
FORNECEDORES - [525]	14.091,51C	551.784,29	543.665,27	8.119,02D	5.972,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS - [532]	14.091,51C	551.784,29	543.665,27	8.119,02D	5.972,49C
FORNECEDORES DE MATERIAIS - [533]	11.502,10C	237.332,71	231.807,10	5.525,61D	5.976,49C
Trat Com de Produtos Odontologicos Ltda - [2226]	0,00C	566,00	566,00	0,00C	0,00C
Sol Informatica Ltda - [2233]	0,00C	13.770,70	13.770,70	0,00C	0,00C
Irmãos Teixeira Ltda - [3346]	0,00C	43.555,86	43.555,86	0,00C	0,00C
Portugal Com. Produtos Descartaveis Ltda - [3367]	109,79C	6.287,40	6.177,61	109,79D	0,00C
Estenge Mat. de Construção Ltda - [2367]	0,00C	2.353,55	2.353,55	0,00C	0,00C
Lima Comercio e Industria de Acumuladores LTDA - [2535]	0,00C	860,00	860,00	0,00C	0,00C
Companhia do papel Eireli - ECOPAPER - [2591]	0,19C	0,00	0,00	0,00C	0,19C
Interton Comercio Ltda - [2605]	0,00C	270,00	270,00	0,00C	0,00C
CROI Computadores Ltda - [2626]	0,00C	80,00	80,00	0,00C	0,00C
Importadora Oplima Ltda - [2661]	737,25C	12.765,75	12.028,50	737,25D	0,00C
Bentes e Souza Ltda - [2682]	0,00C	360,00	360,00	0,00C	0,00C
LN Dist. de Prod. Hosp. e Saude Ltda. - [2689]	0,00C	1.521,69	1.521,69	0,00C	0,00C
Papelaria dos Estudantes Eireli - [2920]	0,00C	713,05	713,05	0,00C	0,00C
F R Nunes Comercio de Confeccoes EPP - [3046]	0,00C	1.030,00	1.030,00	0,00C	0,00C
Cibele W de Matos - Angollete - [4123]	0,00C	2.070,00	2.070,00	0,00C	0,00C
I.V.A Comercio e Serviço de Equipamento de Infor. - [4200]	0,00C	2.890,00	2.890,00	0,00C	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	980,80	980,80	0,00C	0,00C
FMC Produtos e Serviços para Saúde Ltda - [5223]	9.870,85C	9.870,85	3.290,28	6.580,57D	3.290,28C
Papel e Cia Produtos de Papelarias Ltda - [5293]	0,00C	19.877,37	19.877,37	0,00C	0,00C
C.I. Peligrinelli Junior Com Imp e Exp - [5300]	453,21C	0,00	0,00	0,00C	453,21C
Vitrine e Acessorio Comercio de Decoração Ltda - [5307]	294,98C	0,00	0,00	0,00C	294,98C
NZ Equipamentos Hospitalares Ltda - [5314]	0,00C	538,00	538,00	0,00C	0,00C
B S Comercio de Material Esportivo Eireli - [5454]	0,00C	50,09	50,09	0,00C	0,00C
Ponto Comercial dos Papeis Eireli - [5531]	0,00C	255,00	255,00	0,00C	0,00C
Almeida Brasil Comercio e Insdustria Eireli - [5650]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C	0,00C
PFM Comercial Ltda - Casa Freitas Belém - [5657]	0,00C	20.367,20	20.367,20	0,00C	0,00C
Quantity Serviços e Comercio de Produtos p Saúde - [5741]	0,00C	409,40	409,40	0,00C	0,00C
Centro Auditivo Telex Ltda - [5776]	0,00C	89.890,00	89.890,00	0,00C	0,00C
Gracenildes Costa da Silva - [5818]	0,00C	0,00	1.902,00	1.902,00C	1.902,00C
FORNECEDOR DE SERVIÇOS - [546]	2.589,41C	314.451,58	311.858,17	2.593,41D	4,00D
Serviços de Terceiros - PF - [2219]	0,00C	2.484,03	2.484,03	0,00C	0,00C
Serviços Prestados - PJ - [2856]	0,00C	51.257,60	51.257,60	0,00C	0,00C
Elions Cardoso Pinto - [1757]	0,00C	4.777,00	4.777,00	0,00C	0,00C
Erica Patricia Santos Raiol 99799898234 - [2521]	0,00C	12.800,00	12.800,00	0,00C	0,00C

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Lima Comercio e Industria de Acumuladores LTDA - [2542]	0,00C	8.339,00	8.339,00	0,00C	0,00C
Amazon Cards - [2773]	0,00C	670,43	670,43	0,00C	0,00C
Claro S/A - [2794]	0,00C	8.302,81	8.302,81	0,00C	0,00C
Alessandro Sousa Magalhaes 94106991268 - [2801]	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C	0,00C
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - [2829]	0,05C	12.413,12	12.413,07	0,05D	0,00C
Maxima Comercio, Serviços e Representações - [2836]	0,00C	40.993,02	40.993,02	0,00C	0,00C
MAPFRE Seguradora - [2843]	2.491,87C	12.984,66	10.492,79	2.491,87D	0,00C
Telemar Norte Leste S/A - [2864]	4,00D	191,01	191,01	0,00C	4,00D
CRS- Residuos e Saúde Ltda - [3060]	6,39C	1.988,88	1.982,49	6,39D	0,00C
NET serviços - [4081]	0,00C	707,74	707,74	0,00C	0,00C
Nexo Consultoria Ltda - [4641]	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C	0,00C
A.C.M Gonçalves Eireli - [4711]	0,00C	3.847,00	3.847,00	0,00C	0,00C
Seguradora Banco do Brasil S/A - [4781]	95,10C	3.673,24	3.578,14	95,10D	0,00C
Jeffrisson Pinto da Silva - [4795]	0,00C	770,00	770,00	0,00C	0,00C
Telecom - Shopping da Telefonia Ltda - [4823]	0,00C	265,00	265,00	0,00C	0,00C
Nucleo de Medicina do Trabalho - [4949]	0,00C	1.165,00	1.165,00	0,00C	0,00C
Madacilina de Melo Teixeira - [5195]	0,00C	39.516,10	39.516,10	0,00C	0,00C
Adriano Pinheiro e Silva 88530167287 - [5230]	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00C	0,00C
Trindade e Vieira Ltda - [5237]	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C	0,00C
Roberto Ribeiro Inpolito 69545421215 - [5503]	0,00C	250,00	250,00	0,00C	0,00C
Moura e Figueiredo Contabilidade Eireli - [5524]	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C	0,00C
Kassiano Ricardo Costa dos Reis 02276728280 - [5566]	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00C	0,00C
Oi Movei S.A - [5587]	0,00C	987,65	987,65	0,00C	0,00C
Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia SA - [5664]	0,00C	243,54	243,54	0,00C	0,00C
Allianz Seguros SA - [5671]	0,00C	5.841,22	5.841,22	0,00C	0,00C
Associação Proativa do Pará - APPA - [5713]	0,00C	2.737,44	2.737,44	0,00C	0,00C
A. L. Sarmennto - [5720]	0,00C	2.580,00	2.580,00	0,00C	0,00C
Auditan - Auditoria Independente - [5755]	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C	0,00C
Andarela Tur Agencia de Viagens e Vistos - [5811]	0,00C	1.086,09	1.086,09	0,00C	0,00C
MGJ RAMOS LTDA - [5825]	0,00C	700,00	700,00	0,00C	0,00C
Josias Santos Raiol 81645945200 - [5832]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [2282]	78.122,26C	12.000,00	0,00	12.000,00D	66.122,26C
OBRIGAÇÕES EM TRANSITO - [2289]	66.122,26C	0,00	0,00	0,00C	66.122,26C
CHEQUES EM TRANSITO - [2296]	3.122,26C	0,00	0,00	0,00C	3.122,26C
Cheques - [2303]	3.122,26C	0,00	0,00	0,00C	3.122,26C
VENDA DO IMOVEL - [2310]	63.000,00C	0,00	0,00	0,00	63.000,00C

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Casa - [2317]	63.000,00C	0,00	0,00	0,00	63.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [2171]	12.000,00C	12.000,00	0,00	12.000,00D	0,00C
EMPRESTIMO PESSOA FISICA/JURIDCA - [2178]	12.000,00C	12.000,00	0,00	12.000,00D	0,00C
Federação das Apaes - [2290]	12.000,00C	12.000,00	0,00	12.000,00D	0,00C
RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS - [4263]	498.826,24C	498.801,10	0,00	498.801,10D	25,14C
Convênio PDDE - [4459]	25,14C	0,00	0,00	0,00C	25,14C
Projeto Pronas III - [5181]	498.801,10C	498.801,10	0,00	498.801,10D	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [539]	3.159.084,50C	423.814,92	428.813,69	4.998,77C	3.164.083,27C
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]	2.402.177,66C	0,00	426.522,64	426.522,64C	2.828.700,30C
SUPERAVIT/DEFICIT - [588]	2.402.177,66C	0,00	426.522,64	426.522,64C	2.828.700,30C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO - [595]	2.402.177,66C	0,00	426.522,64	426.522,64C	2.828.700,30C
Superavit Acumulado - [602]	2.392.527,93C	0,00	423.814,92	423.814,92C	2.816.342,85C
(+/-) Ajustes Exerc Anterior - [616]	9.649,73C	0,00	2.707,72	2.707,72C	12.357,45C
RESUL TRANS DO EXERC EM CURSO - [623]	423.814,92C	423.814,92	2.291,05	421.523,87D	2.291,05C
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO - [630]	423.814,92C	423.814,92	2.291,05	421.523,87D	2.291,05C
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [637]	423.814,92C	423.814,92	2.291,05	421.523,87D	2.291,05C
Superavit do Exercício - [644]	1.239.847,01D	423.814,92	0,00	423.814,92D	1.663.661,93D
(-) Deficit do Exercício - [651]	19.774,88C	0,00	0,00	0,00D	19.774,88C
Apuração de Resultado do Exercício - [2234]	1.643.887,05C	0,00	2.291,05	2.291,05C	1.646.178,10C
CUSTOS/DESPESAS - [658]	0,00D	3.130.919,34	3.130.919,34	0,00D	0,00D
CUSTOS/DESPESAS - [665]	0,00D	3.130.919,34	3.130.919,34	0,00D	0,00D
ASSISTENCIA SOCIAL PROJETOS - [672]	0,00D	133.120,53	133.120,53	0,00D	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [679]	0,00D	100.969,59	100.969,59	0,00D	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTA - [686]	0,00D	100.592,77	100.592,77	0,00D	0,00D
Salários - [693]	0,00D	100.592,77	100.592,77	0,00D	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [749]	0,00D	376,82	376,82	0,00D	0,00D

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
PIS S/Folha - [770]	0,00D	376,82	376,82	0,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1127]	0,00D	32.150,94	32.150,94	0,00D	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [1134]	0,00D	31.162,68	31.162,68	0,00D	0,00D
Despesas C/Depreciação - [1141]	0,00D	31.162,68	31.162,68	0,00D	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [1148]	0,00D	986,65	986,65	0,00D	0,00D
Tarifas Bancárias - [1155]	0,00D	986,65	986,65	0,00D	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [1176]	0,00D	1,61	1,61	0,00D	0,00D
IR s/Aplicação - [2360]	0,00D	0,17	0,17	0,00D	0,00D
IOF - [1204]	0,00D	1,44	1,44	0,00D	0,00D
SAUDE - [1225]	0,00D	1.329.752,09	1.329.752,09	0,00D	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [1232]	0,00D	667.910,64	667.910,64	0,00D	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [1239]	0,00D	627.949,66	627.949,66	0,00D	0,00D
Férias + 1/3 Constitucional - [1288]	0,00D	56.762,95	56.762,95	0,00D	0,00D
Salarios CAMS - [5783]	0,00D	552.983,35	552.983,35	0,00D	0,00D
Férias CAMS - [5797]	0,00D	18.203,36	18.203,36	0,00D	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [1302]	0,00D	5.358,11	5.358,11	0,00D	0,00D
PIS S/Folha - [1316]	0,00D	5.358,11	5.358,11	0,00D	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [1323]	0,00D	34.602,87	34.602,87	0,00D	0,00D
Vale Transpote - [1330]	0,00D	15.680,00	15.680,00	0,00D	0,00D
Plano de Saúde - [1337]	0,00D	18.663,71	18.663,71	0,00D	0,00D
Exame Médico - [1344]	0,00D	200,00	200,00	0,00D	0,00D
Vale Alimentação - [2780]	0,00D	59,16	59,16	0,00D	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [1351]	0,00D	11.321,31	11.321,31	0,00D	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE SAÚDE - [1358]	0,00D	11.321,31	11.321,31	0,00D	0,00D
Desp Telefone - [1372]	0,00D	388,30	388,30	0,00D	0,00D
Desp Material Expediente - [1386]	0,00D	845,59	845,59	0,00D	0,00D
Desp Material Consumo - [3052]	0,00	2.156,52	2.156,52	0,00	0,00
Desp Bens Pequeno Valor - [3220]	0,00D	65,99	65,99	0,00D	0,00D
Desp Material Limpeza - [3297]	0,00D	538,74	538,74	0,00D	0,00D
Desp. Mat. Odontologico - [2598]	0,00D	4.877,45	4.877,45	0,00D	0,00D
Desp. Material Atividades CAMS - [2654]	0,00D	1.312,45	1.312,45	0,00D	0,00D

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Desp. Material p/ Atendimentos CAMS - [4466]	0,00D	1.136,27	1.136,27	0,00D	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1421]	0,00D	3.292,00	3.292,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [1428]	0,00D	820,00	820,00	0,00D	0,00D
Material p/Manutenção c/Equipamento - [3206]	0,00D	30,00	30,00	0,00D	0,00D
Serviços Manutenção c/Equipamentos - [3248]	0,00D	790,00	790,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES - [1435]	0,00D	2.472,00	2.472,00	0,00D	0,00D
Serviços Instalação e Manutenção - [2213]	0,00D	2.472,00	2.472,00	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [1449]	0,00D	122.290,78	122.290,78	0,00D	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [1456]	0,00D	39.477,17	39.477,17	0,00D	0,00D
Serviços Prestados - PF - [2527]	0,00D	3.426,49	3.426,49	0,00D	0,00D
Serviço Medico CAMS - [5804]	0,00D	36.050,68	36.050,68	0,00D	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [1463]	0,00D	82.813,61	82.813,61	0,00D	0,00D
Serviços Prestados - PJ - [1799]	0,00D	25.813,61	25.813,61	0,00D	0,00D
Consultoria (Capitação de Recursos PRONAS) - [5048]	0,00D	25.000,00	25.000,00	0,00D	0,00D
Auditoria Independente - PRONAS - [5055]	0,00D	32.000,00	32.000,00	0,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1470]	0,00D	6.785,67	6.785,67	0,00D	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [1484]	0,00D	5.370,15	5.370,15	0,00D	0,00D
Tarifas Bancárias - [1491]	0,00D	5.370,15	5.370,15	0,00D	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [1512]	0,00D	1.415,52	1.415,52	0,00D	0,00D
IRRF S/Aplicação - [1526]	0,00D	1.391,67	1.391,67	0,00D	0,00D
Taxas e Emolumentos - [1533]	0,00D	23,85	23,85	0,00D	0,00D
DESPESA C/ PESSOAL PRONAS - [4970]	0,00D	518.151,69	518.151,69	0,00D	0,00D
SALARIO PRONAS PROJ IR ALEM - [4977]	0,00D	209.923,75	209.923,75	0,00D	0,00D
Salario PRONAS PROJ IR ALEM - [5398]	0,00D	145.525,99	145.525,99	0,00D	0,00D
Ferias + 1/3 Constitucional PRONAS IR ALEM - [5608]	0,00D	15.508,75	15.508,75	0,00D	0,00D
13º Salario PRONAS PROJ IR ALEM - [5629]	0,00D	14.846,05	14.846,05	0,00D	0,00D
Rescisão PRONAS Ir Alem - [5923]	0,00D	34.042,96	34.042,96	0,00D	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS PRONAS PROJ IR ALEM - [5013]	0,00D	15.574,15	15.574,15	0,00D	0,00D
FGTS PRONAS PROJ IR ALEM - [5020]	0,00D	12.832,46	12.832,46	0,00D	0,00D
PIS PRONAS PROJ IR ALEM - [5027]	0,00D	1.454,61	1.454,61	0,00D	0,00D

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
GRRF PRONAS PROJ IR ALEM - [5041]	0,00D	1.287,08	1.287,08	0,00D	0,00D
SALARIO PRONAS PROJ BELEM MELHOR - [5349]	0,00D	209.982,18	209.982,18	0,00D	0,00D
Salario PRONAS BELEM MELHOR - [5391]	0,00D	181.781,44	181.781,44	0,00D	0,00D
Ferias + 1/3 Constitucional PRONAS BELEM MELHOR - [5615]	0,00D	12.207,64	12.207,64	0,00D	0,00D
13º Salario PRONAS BELEM MELHOR - [5622]	0,00D	15.993,10	15.993,10	0,00D	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS PROJ PRONAS BELEM MELHOR - [5356]	0,00D	19.851,01	19.851,01	0,00D	0,00D
FGTS PRONAS BELEM MELHOR - [5363]	0,00D	17.445,47	17.445,47	0,00D	0,00D
PIS PRONAS BELEM MELHOR - [5370]	0,00D	2.405,54	2.405,54	0,00D	0,00D
SALARIO PRONAS PROJ AUDIOLOGICO - [5867]	0,00D	57.635,29	57.635,29	0,00D	0,00D
Desp. com Salarios PRONAS Audiologia - [5881]	0,00D	52.923,53	52.923,53	0,00D	0,00D
13º Salario PRONAS Audiologia - [5909]	0,00D	4.711,76	4.711,76	0,00D	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS PRONAS AUDIOLOGICO - [5874]	0,00D	5.185,31	5.185,31	0,00D	0,00D
Desp com PIS PRONAS Audiologia - [5895]	0,00D	577,75	577,75	0,00D	0,00D
Desp. com FGTS PRONAS Audiologia - [5902]	0,00D	4.607,56	4.607,56	0,00D	0,00D
EDUCAÇÃO - [1547]	0,00D	277.196,36	277.196,36	0,00D	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [2331]	0,00D	256.431,92	256.431,92	0,00D	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2338]	0,00D	247.342,36	247.342,36	0,00D	0,00D
Salarios - [2345]	0,00D	217.936,15	217.936,15	0,00D	0,00D
Férias + 1/3 Constitucional - [2387]	0,00D	29.406,21	29.406,21	0,00D	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2401]	0,00D	2.742,93	2.742,93	0,00D	0,00D
PIS/Folha - [2415]	0,00D	2.742,93	2.742,93	0,00D	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2422]	0,00D	6.346,63	6.346,63	0,00D	0,00D
Vale Transporte - [2429]	0,00D	876,21	876,21	0,00D	0,00D
Plano de Saúde - [2436]	0,00D	5.445,42	5.445,42	0,00D	0,00D
Exame Médico - [2443]	0,00D	25,00	25,00	0,00D	0,00D
DESPESA OPERACIONAIS - [2450]	0,00D	6.946,60	6.946,60	0,00D	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADES EDUCAÇÃO - [2457]	0,00D	6.946,60	6.946,60	0,00D	0,00D
Desp Bens Pequeno Valor - [2464]	0,00D	215,00	215,00	0,00D	0,00D
Desp Material de Expediente - [2485]	0,00D	424,07	424,07	0,00D	0,00D
Desp Material Copa/Cozinha - [2492]	0,00D	666,00	666,00	0,00D	0,00D

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Desp Lanches/Refeições - [2499]	0,00D	4.636,98	4.636,98	0,00D	0,00D
Desp. c/ Brindes/Homenagens - [2745]	0,00D	560,00	560,00	0,00D	0,00D
Desp. Material Grafico CAEE - [2766]	0,00D	444,55	444,55	0,00D	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [3017]	0,00D	7.079,00	7.079,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [3024]	0,00D	5.939,00	5.939,00	0,00D	0,00D
Serv Manutenção c/Equipamento - [3038]	0,00D	5.939,00	5.939,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES - [3388]	0,00D	1.140,00	1.140,00	0,00D	0,00D
Serviços Manut c/Instalações - [3416]	0,00D	1.140,00	1.140,00	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [3150]	0,00D	6.294,32	6.294,32	0,00D	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [3157]	0,00D	5.325,44	5.325,44	0,00D	0,00D
Serviços Terceiros - PF - [3164]	0,00D	5.325,44	5.325,44	0,00D	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [3339]	0,00D	968,88	968,88	0,00D	0,00D
Serviços Terceiros - PJ - [3304]	0,00D	968,88	968,88	0,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [3808]	0,00D	0,02	0,02	0,00D	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [3836]	0,00D	0,02	0,02	0,00D	0,00D
IRRF S/Aplicação - [3850]	0,00D	0,02	0,02	0,00D	0,00D
CUSTOS PROJETO/PROGR/CONVENIOS - [3773]	0,00D	444,50	444,50	0,00D	0,00D
PROJETOS/PROG/CONVENIO - [3780]	0,00D	444,50	444,50	0,00D	0,00D
Custos Projetos - [3787]	0,00D	444,50	444,50	0,00D	0,00D
ASSISTENCIA SOCIAL - [1554]	0,00D	1.390.850,36	1.390.850,36	0,00D	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [2534]	0,00D	975.924,94	975.924,94	0,00D	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2541]	0,00D	747.044,56	747.044,56	0,00D	0,00D
Salários - [2548]	0,00D	563.274,61	563.274,61	0,00D	0,00D
Férias + 1/3 Constitucional - [2590]	0,00D	60.064,99	60.064,99	0,00D	0,00D
13º Salário - [2597]	0,00D	113.336,98	113.336,98	0,00D	0,00D
Rescisões Contrato - [3514]	0,00D	6.775,98	6.775,98	0,00D	0,00D
Bolsa Estagio - [5678]	0,00D	1.692,00	1.692,00	0,00D	0,00D
Abono Natalino - [5839]	0,00D	1.900,00	1.900,00	0,00D	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2604]	0,00D	153.129,37	153.129,37	0,00D	0,00D
FGTS - [2611]	0,00D	129.357,54	129.357,54	0,00D	0,00D

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
GRRF - [2618]	0,00D	15.044,68	15.044,68	0,00D	0,00D
PIS/Folha Pagto - [3640]	0,00D	8.727,15	8.727,15	0,00D	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2625]	0,00D	75.751,01	75.751,01	0,00D	0,00D
Vale Transporte - [2632]	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00D	0,00D
Plano de Saúde - [2639]	0,00D	41.229,33	41.229,33	0,00D	0,00D
Exame Médico - [2646]	0,00D	2.629,00	2.629,00	0,00D	0,00D
Uniforme/Equip Segurança - [3185]	0,00D	6.157,19	6.157,19	0,00D	0,00D
Vale Alimentação - [2787]	0,00	7.735,49	7.735,49	0,00	0,00
DESPESA OPERACIONAL - [2653]	0,00D	159.089,45	159.089,45	0,00D	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE ASSISTENCIA SOCIAL - [2660]	0,00D	159.089,45	159.089,45	0,00D	0,00D
Desp Telefone - [2674]	0,00D	10.890,66	10.890,66	0,00D	0,00D
Desp Internet - [2681]	0,00D	4.576,10	4.576,10	0,00D	0,00D
Desp Material Expediente - [2688]	0,00D	18.387,30	18.387,30	0,00D	0,00D
Desp Material Copa/Cozinha - [2695]	0,00D	2.814,13	2.814,13	0,00D	0,00D
Desp Lanches/Refeições - [2702]	0,00D	31.194,18	31.194,18	0,00D	0,00D
Desp Correios - [2709]	0,00D	414,60	414,60	0,00D	0,00D
Desp. Cartório - [2716]	0,00D	1.641,43	1.641,43	0,00D	0,00D
Desp Material Consumo - [2779]	0,00D	2.348,83	2.348,83	0,00D	0,00D
Desp Eventos/Reuniões - [2786]	0,00D	1.414,73	1.414,73	0,00D	0,00D
Desp Sistema - [2982]	0,00D	55.036,93	55.036,93	0,00D	0,00D
Desp Comissão - [3080]	0,00D	516,00	516,00	0,00D	0,00D
Desp Condução - [3199]	0,00D	261,15	261,15	0,00D	0,00D
Desp Viagens/Estadas - [3234]	0,00D	1.086,09	1.086,09	0,00D	0,00D
Desp Propaganda/Publicação - [3241]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D	0,00D
Desp Brindes/Homenagens - [1736]	0,00D	457,50	457,50	0,00D	0,00D
Desp Bens Pequeno Valor - [3689]	0,00D	7.946,79	7.946,79	0,00D	0,00D
Desp Material Grafico - [2570]	0,00D	1.808,00	1.808,00	0,00D	0,00D
Desp. Material de Limpeza - [2633]	0,00D	8.084,82	8.084,82	0,00D	0,00D
Desp. com Fretes - [4802]	0,00D	114,73	114,73	0,00D	0,00D
Desp. com Anuidade (Filiação FENAPAES) - [5685]	0,00D	2.795,48	2.795,48	0,00D	0,00D
Despesa com Ajuda de Custo - [5846]	0,00D	6.300,00	6.300,00	0,00D	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2723]	0,00D	138.353,26	138.353,26	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [2730]	0,00D	23.004,09	23.004,09	0,00D	0,00D
Material p/Manutenção c/Equipamentos - [2968]	0,00D	1.730,99	1.730,99	0,00D	0,00D
Serviços Manutenção c/Equipamentos - [2975]	0,00D	21.273,10	21.273,10	0,00D	0,00D

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
MANUTENÇÃO C/INSTAÇÕES - [2737]	0,00D	9.540,23	9.540,23	0,00D	0,00D
Serviços Manut c/Instalações - [3318]	0,00D	7.878,35	7.878,35	0,00D	0,00D
Material p/ Instalações - [2871]	0,00D	1.661,88	1.661,88	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [2744]	0,00D	71.925,79	71.925,79	0,00D	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes - [2863]	0,00D	43.555,86	43.555,86	0,00D	0,00D
Peças/Acessórios/Pneus - [2870]	0,00D	3.411,40	3.411,40	0,00D	0,00D
Licenciamento Anual - [2877]	0,00D	1.049,04	1.049,04	0,00D	0,00D
Serviços Manutenção c/ Veículos - [2884]	0,00D	10.881,00	10.881,00	0,00D	0,00D
Seguros Veiculos - [3045]	0,00D	10.410,56	10.410,56	0,00D	0,00D
Lavagem de Veículos - [4613]	0,00D	2.510,00	2.510,00	0,00D	0,00D
Multa de Transito - [4704]	0,00D	107,93	107,93	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMÓVEIS PRÓPRIOS - [2842]	0,00D	33.883,15	33.883,15	0,00D	0,00D
Manutenção de Imóveis - [2849]	0,00D	3.150,00	3.150,00	0,00D	0,00D
Seguros - [2297]	0,00D	9.662,90	9.662,90	0,00D	0,00D
Desp. com Material para Reparos Predial - [5216]	0,00D	21.070,25	21.070,25	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [2751]	0,00D	69.979,05	69.979,05	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [2758]	0,00D	5.757,05	5.757,05	0,00D	0,00D
Serviços Prestados - PF - [2765]	0,00D	5.757,05	5.757,05	0,00D	0,00D
DESP C/SERV TERCEIROS PJ - [2947]	0,00D	64.222,00	64.222,00	0,00D	0,00D
Serviços Prestados PJ - [2954]	0,00D	61.222,00	61.222,00	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	44.766,22	44.766,22	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	13.701,88	13.701,88	0,00D	0,00D
Tarifas Bancárias - [2891]	0,00D	13.701,88	13.701,88	0,00D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2814]	0,00D	149,85	149,85	0,00D	0,00D
Juros e Multas Passivas - [2821]	0,00D	149,72	149,72	0,00D	0,00D
Despesa Rendimento s/Aplicação - [3682]	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2828]	0,00D	3.120,69	3.120,69	0,00D	0,00D
Taxas e Emolumentos - [2835]	0,00D	1.923,66	1.923,66	0,00D	0,00D
IRRF S/Aplicação - [1190]	0,00D	443,55	443,55	0,00D	0,00D
TLPL - [3178]	0,00	220,41	220,41	0,00	0,00
IOF - [2423]	0,00D	533,07	533,07	0,00D	0,00D
CUSTOS PROJ/PROGR/CONV./CAMP. - [3647]	0,00D	2.737,44	2.737,44	0,00D	0,00D
PROJETOS/PROGR/CONV./CAMP. - [3654]	0,00D	2.737,44	2.737,44	0,00D	0,00D
Programa Capacitação de Aprendiz - [5706]	0,00D	2.737,44	2.737,44	0,00D	0,00D
RECEITAS - [1806]	0,00C	3.131.848,13	3.131.848,13	0,00C	0,00C
RECEITAS - [1813]	0,00C	3.129.605,92	3.129.605,92	0,00C	0,00C
RECEITAS OP ASSISTENCIA SOCIAL PROJETOS - [1820]	0,00C	1.523.162,35	1.523.162,35	0,00C	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSE/CONVENIO - [1827]	0,00C	1.434.867,60	1.434.867,60	0,00C	0,00C
RECEITAS COM PROJETOS - [1834]	0,00C	1.344.867,60	1.344.867,60	0,00C	0,00C
APAE Energia - [2772]	0,00C	1.329.310,36	1.329.310,36	0,00C	0,00C
Tele Apae oi - [4221]	0,00C	15.557,24	15.557,24	0,00C	0,00C
PARCERIA/CONVENIO - [1848]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C	0,00C
Funpapa - [3612]	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C	0,00C
RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [1855]	0,00C	88.248,00	88.248,00	0,00C	0,00C
RECEITA DOAÇÕES - [1862]	0,00C	88.248,00	88.248,00	0,00C	0,00C
Receita com Contribuições - [1869]	0,00C	1.732,00	1.732,00	0,00C	0,00C
Receita C/Doações - PF - [1876]	0,00C	270,00	270,00	0,00C	0,00C
Receita C/Doações - PJ - [1883]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C	0,00C
Receita de Doação de Material - [5559]	0,00C	85.246,00	85.246,00	0,00C	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [1890]	0,00C	46,75	46,75	0,00C	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1897]	0,00C	46,75	46,75	0,00C	0,00C
Receita Rendimento Aplicação - [1904]	0,00C	46,75	46,75	0,00C	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS SAUDE - [1918]	0,00C	1.324.207,91	1.324.207,91	0,00C	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSES/CONVENIO - [3087]	0,00C	498.801,10	498.801,10	0,00C	0,00C
SUBVENÇÕES - [3101]	0,00C	498.801,10	498.801,10	0,00C	0,00C
Receita de Projeto PRONAS III - [5153]	0,00C	498.801,10	498.801,10	0,00C	0,00C
RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [3108]	0,00C	800.654,49	800.654,49	0,00C	0,00C

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RECEITAS DOAÇÕES - [3115]	0,00C	800.654,49	800.654,49	0,00C	0,00C
Receita Prestacional - [3143]	0,00C	800.654,49	800.654,49	0,00C	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [4585]	0,00C	24.752,32	24.752,32	0,00C	0,00C
RECEITA FINANCEIRA - [4592]	0,00C	24.752,32	24.752,32	0,00C	0,00C
Receita de Aplicação - [4599]	0,00C	24.752,32	24.752,32	0,00C	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO - [1925]	0,00C	0,20	0,20	0,00C	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [3745]	0,00C	0,20	0,20	0,00C	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [3752]	0,00C	0,20	0,20	0,00C	0,00C
Receitas Rendimento Aplicação - [3759]	0,00C	0,20	0,20	0,00C	0,00C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL - [1932]	0,00C	282.235,46	282.235,46	0,00C	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSES/CONVENIO - [1939]	0,00C	176.929,99	176.929,99	0,00C	0,00C
RECEITAS COM PROJETOS - [1946]	0,00C	176.929,99	176.929,99	0,00C	0,00C
Carimbo da Sorte - [2269]	0,00C	176.929,99	176.929,99	0,00C	0,00C
RECEITAS CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [1974]	0,00C	92.974,02	92.974,02	0,00C	0,00C
RECEITAS DOAÇÕES - [1981]	0,00C	92.974,02	92.974,02	0,00C	0,00C
Receitas Com Contribuições - [1988]	0,00C	19.338,00	19.338,00	0,00C	0,00C
Receita C/Doações - PF - [1995]	0,00C	16.839,18	16.839,18	0,00C	0,00C
Receita C/Doações - PJ - [2002]	0,00C	32.150,00	32.150,00	0,00C	0,00C
Receita Evento - [3073]	0,00C	2.076,98	2.076,98	0,00C	0,00C
Receita de Bazar - [2563]	0,00C	270,42	270,42	0,00C	0,00C
Doações Revestidas Judicialmente - [4494]	0,00C	1.906,29	1.906,29	0,00C	0,00C
Doações Func. IPAMB - [4508]	0,00C	774,31	774,31	0,00C	0,00C
Doações Func. Camara Mun. Belem - [4515]	0,00C	1.811,28	1.811,28	0,00C	0,00C
Doações Online - [4536]	0,00C	12.833,17	12.833,17	0,00C	0,00C
Receita Recebida Indevidamente - [5734]	0,00D	4.974,39	4.974,39	0,00D	0,00D
OUTRAS RECEITAS - [2009]	0,00C	12.331,45	12.331,45	0,00C	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2016]	0,00C	12.331,45	12.331,45	0,00C	0,00C
Receita Rendimento Aplicação - [2023]	0,00C	3.857,67	3.857,67	0,00C	0,00C
Receita Rendimento Poupança - [2030]	0,00C	8.473,78	8.473,78	0,00C	0,00C
RESULTADO NÃO OPERACIONAIS - [2037]	0,00C	2.242,21	2.242,21	0,00C	0,00C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS - [2898]	0,00C	2.242,21	2.242,21	0,00C	0,00C
ASSISTENCIA SOCIAL PROJETOS - [2905]	0,00C	1.639,68	1.639,68	0,00C	0,00C

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BE(00003)**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÕES - [3584]	0,00C	1.639,68	1.639,68	0,00C	0,00C
Faltas - [3591]	0,00C	716,68	716,68	0,00C	0,00C
Restituição de Adiantamento - [4690]	0,00C	923,00	923,00	0,00C	0,00C
SAUDE - [2912]	0,00C	530,53	530,53	0,00C	0,00C
ALIENACAO E INDENIZAÇÕES - [3598]	0,00C	530,53	530,53	0,00C	0,00C
Faltas - [3605]	0,00C	491,08	491,08	0,00C	0,00C
Descontos - [5748]	0,00C	39,45	39,45	0,00C	0,00C
ATIVIDADE MEIO - [2926]	0,00C	72,00	72,00	0,00C	0,00C
ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÕES - [2933]	0,00C	72,00	72,00	0,00C	0,00C
Recuperação de Despesas - [1729]	0,00C	72,00	72,00	0,00C	0,00C
APURAÇÃO DE RESULTADO - [1680]	0,00	3.126.617,43	3.126.617,43	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [1687]	0,00	3.126.617,43	3.126.617,43	0,00	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	3.270.960,41D	Passivo ----->	3.270.960,41C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
APURAÇÃO DE RESULTADO---->	0,00D		
=====>	3.270.960,41D	=====>	3.270.960,41C

Valores do Período =====

Receita ----->	3.121.643,04C
Despesa/Custo ----->	3.119.351,99D
Superávit ----->	2.291,05

=====

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

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