

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	456.762,67D	58.726,23	122.403,48	393.085,42D
2	CIRCULANTE	415.613,67D	58.726,23	122.403,48	351.936,42D
3	DISPONIBILIDADES	415.613,67D	58.726,23	122.403,48	351.936,42D
276	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799	0,00	3.671,24	3.671,24	0,00
281	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472	0,00	5.384,18	6.394,47	1.010,29C
284	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 598003	0,00	28.147,04	28.147,04	0,00
286	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417	0,00	10.161,13	10.161,13	0,00
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	306.579,05D	0,00	0,00	306.579,05D
280	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799 - CTA APLICAÇÃO	40.498,71D	98,44	40.373,88	223,27D
283	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472 - TA APLICAÇÃO	40.548,61D	0,00	5.384,18	35.164,43D
285	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 598003 - CTA APLICAÇÃO	27.987,30D	207,57	28.147,04	47,83D
287	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417 - CTA APLICAÇÃO	0,00	11.056,63	124,50	10.932,13D
30	PERMANENTE	41.149,00D	0,00	0,00	41.149,00D
34	IMOBILIZADO	87.546,00D	0,00	0,00	87.546,00D
36	UTENSÍLIOS	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
38	MOBILIÁRIOS	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
268	VEÍCULOS	51.625,00D	0,00	0,00	51.625,00D
274	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.272,00D	0,00	0,00	21.272,00D
39	(-)-DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
275	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
97	FUNDO PATRIMONIAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
105	DESPESAS	0,00	38.152,22	0,00	38.152,22D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.145,36	0,00	5.145,36D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	103,15	0,00	103,15D
135	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	103,15	0,00	103,15D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.894,38	0,00	3.894,38D
138	TAXAS DE CONDOMÍNIO	0,00	165,63	0,00	165,63D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	238,37	0,00	238,37D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	925,45	0,00	925,45D
304	CARTÓRIO	0,00	54,00	0,00	54,00D
306	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.570,93	0,00	1.570,93D
320	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	940,00	0,00	940,00D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.147,83	0,00	1.147,83D
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	825,26	0,00	825,26D
277	DESPESAS BANCARIAS	0,00	322,57	0,00	322,57D
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.859,82	0,00	4.859,82D
315	PASSAGENS AÉREAS / RODOV. / FLUVIAIS (ASS. SOCIAL)	0,00	4.321,92	0,00	4.321,92D
316	ALIMENTAÇÃO (ASS.SOCIAL)	0,00	407,90	0,00	407,90D
325	TRANSPORTE URBANO	0,00	130,00	0,00	130,00D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	0,00	28.147,04	0,00	28.147,04D
307	PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	0,00	28.147,04	0,00	28.147,04D
193	RECEITAS	0,00	35.877,38	10.352,35	25.525,03D
194	ORDINÁRIAS	0,00	35.877,38	10.036,63	25.840,75D
195	CUSTEIO	0,00	35.877,38	0,00	35.877,38D
196	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	35.877,38	0,00	35.877,38D
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.036,63	10.036,63C
327	CONVENIO FEDERAÇÃO NAC. APAES	0,00	0,00	10.036,63	10.036,63C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	315,72	315,72C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	315,72	315,72C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	315,72	315,72C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		456.762,67D	58.726,23	122.403,48	393.085,42D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL		456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
DESPESAS		0,00	38.152,22	0,00	38.152,22D
RECEITAS		0,00	35.877,38	10.352,35	25.525,03D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		456.762,67D	96.878,45	122.403,48	431.237,64D
CONTAS CREDORAS		913.525,34C	35.877,38	10.352,35	888.000,31C
RESULTADO DO MES		0,00	38.152,22	-25.525,03	63.677,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	38.152,22	-25.525,03	63.677,25D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	393.085,42D	428.387,94	296.615,30	524.858,06D
2	CIRCULANTE	351.936,42D	428.387,94	296.615,30	483.709,06D
3	DISPONIBILIDADES	351.936,42D	428.387,94	296.615,30	483.709,06D
276	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799	0,00	173.524,85	173.524,84	0,01D
281	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472	1.010,29C	1.776,08	1.776,08	1.010,29C
286	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417	0,00	101.234,56	101.234,56	0,00
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	306.579,05D	0,00	0,00	306.579,05D
280	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799 - CTA APLICAÇÃO	223,27D	151.852,45	18.239,74	133.835,98D
283	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472 - TA APLICAÇÃO	35.164,43D	0,00	1.776,08	33.388,35D
285	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 598003 - CTA APLICAÇÃO	47,83D	0,00	0,00	47,83D
287	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417 - CTA APLICAÇÃO	10.932,13D	0,00	64,00	10.868,13D
30	PERMANENTE	41.149,00D	0,00	0,00	41.149,00D
34	IMOBILIZADO	87.546,00D	0,00	0,00	87.546,00D
36	UTENSÍLIOS	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
38	MOBILIÁRIOS	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
268	VEÍCULOS	51.625,00D	0,00	0,00	51.625,00D
274	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.272,00D	0,00	0,00	21.272,00D
39	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
275	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
97	FUNDO PATRIMONIAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
105	DESPESAS	38.152,22D	124.760,37	0,00	162.912,59D
106	RECURSOS HUMANOS	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00D
301	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.145,36D	4.805,51	0,00	9.950,87D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	103,15D	305,23	0,00	408,38D
134	USO DA INTERNET	0,00	205,21	0,00	205,21D
135	TARIFA DE TELEFONIA	103,15D	100,02	0,00	203,17D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	3.894,38D	4.182,07	0,00	8.076,45D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
138	TAXAS DE CONDOMÍNIO	165,63D	0,00	0,00	165,63D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	238,37D	0,00	0,00	238,37D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	925,45D	470,07	0,00	1.395,52D
304	CARTÓRIO	54,00D	0,00	0,00	54,00D
306	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,93D	0,00	0,00	1.570,93D
320	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	940,00D	212,00	0,00	1.152,00D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	1.147,83D	318,21	0,00	1.466,04D
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	825,26D	0,00	0,00	825,26D
277	DESPESAS BANCARIAS	322,57D	318,21	0,00	640,78D
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.859,82D	1.662,30	0,00	6.522,12D
315	PASSAGENS AÉREAS / RODOV. / FLUVIAIS (ASS. SOCIAL)	4.321,92D	0,00	0,00	4.321,92D
316	ALIMENTAÇÃO (ASS.SOCIAL)	407,90D	389,30	0,00	797,20D
325	TRANSPORTE URBANO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ASS SOC	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	28.147,04D	22,00	0,00	28.169,04D
307	PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	28.147,04D	0,00	0,00	28.147,04D
311	ALIMENTAÇÃO	0,00	22,00	0,00	22,00D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	0,00	101.170,56	0,00	101.170,56D
340	APOIO À INSTIUIÇÕES AFILIADAS	0,00	101.170,56	0,00	101.170,56D
341	APOIO APAEs ESTADUAIS - APAE MANAUS	0,00	101.170,56	0,00	101.170,56D
193	RECEITAS	25.525,03D	0,00	256.533,01	231.007,98C
194	ORDINÁRIAS	25.840,75D	0,00	256.455,67	230.614,92C
195	CUSTEIO	35.877,38D	0,00	155.285,11	119.407,73C
196	RECEITAS DE CONVÊNIOS	35.877,38D	0,00	155.285,11	119.407,73C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.036,63C	0,00	101.170,56	111.207,19C
327	CONVENIO FEDERAÇÃO NAC. APAES	10.036,63C	0,00	101.170,56	111.207,19C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	315,72C	0,00	77,34	393,06C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	315,72C	0,00	77,34	393,06C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	315,72C	0,00	77,34	393,06C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		393.085,42D	428.387,94	296.615,30	524.858,06D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL		456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
DESPESAS		38.152,22D	124.760,37	0,00	162.912,59D
RECEITAS		25.525,03D	0,00	256.533,01	231.007,98C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		431.237,64D	553.148,31	296.615,30	687.770,65D
CONTAS CREDORAS		888.000,31C	0,00	256.533,01	1.144.533,32C
RESULTADO DO MES		0,00	124.760,37	256.533,01	131.772,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		63.677,25D	162.912,59	231.007,98	68.095,39C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	524.858,06D	174.197,65	194.705,33	504.350,38D
2	CIRCULANTE	483.709,06D	174.197,65	194.705,33	463.201,38D
3	DISPONIBILIDADES	483.709,06D	174.197,65	194.705,33	463.201,38D
276	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799	0,01D	24.749,21	24.749,22	0,00
281	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472	1.010,29C	444,22	444,22	1.010,29C
286	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417	0,00	132.107,52	132.107,52	0,00
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	306.579,05D	0,00	0,00	306.579,05D
280	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799 - CTA APLICAÇÃO	133.835,98D	128,34	24.749,21	109.215,11D
283	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472 - TA APLICAÇÃO	33.388,35D	0,00	444,22	32.944,13D
285	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 598003 - CTA APLICAÇÃO	47,83D	0,00	0,00	47,83D
287	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417 - CTA APLICAÇÃO	10.868,13D	16.768,36	12.210,94	15.425,55D
30	PERMANENTE	41.149,00D	0,00	0,00	41.149,00D
34	IMOBILIZADO	87.546,00D	0,00	0,00	87.546,00D
36	UTENSÍLIOS	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
38	MOBILIÁRIOS	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
268	VEÍCULOS	51.625,00D	0,00	0,00	51.625,00D
274	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.272,00D	0,00	0,00	21.272,00D
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
275	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
97	FUNDO PATRIMONIAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
105	DESPESAS	162.912,59D	140.532,60	0,00	303.445,19D
106	RECURSOS HUMANOS	17.100,00D	14.100,00	0,00	31.200,00D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.100,00D	14.100,00	0,00	31.200,00D
301	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	17.100,00D	14.100,00	0,00	31.200,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.950,87D	9.627,80	0,00	19.578,67D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	624,45	0,00	624,45D
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	624,45	0,00	624,45D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	408,38D	213,01	0,00	621,39D
134	USO DA INTERNET	205,21D	213,01	0,00	418,22D
135	TARIFA DE TELEFONIA	203,17D	0,00	0,00	203,17D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	8.076,45D	8.456,64	0,00	16.533,09D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
138	TAXAS DE CONDOMÍNIO	165,63D	331,26	0,00	496,89D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	238,37D	468,64	0,00	707,01D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	40,00	0,00	40,00D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.395,52D	2.281,74	0,00	3.677,26D
304	CARTÓRIO	54,00D	0,00	0,00	54,00D
306	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,93D	0,00	0,00	1.570,93D
320	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.152,00D	1.835,00	0,00	2.987,00D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	1.466,04D	333,70	0,00	1.799,74D
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	825,26D	0,00	0,00	825,26D
277	DESPESAS BANCARIAS	640,78D	333,70	0,00	974,48D
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.522,12D	340,04	0,00	6.862,16D
315	PASSAGENS AÉREAS / RODOV. / FLUVIAIS (ASS. SOCIAL)	4.321,92D	0,00	0,00	4.321,92D
316	ALIMENTAÇÃO (ASS.SOCIAL)	797,20D	120,00	0,00	917,20D
325	TRANSPORTE URBANO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ASS SOC	1.273,00D	220,04	0,00	1.493,04D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	28.169,04D	465,90	0,00	28.634,94D
307	PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	28.147,04D	0,00	0,00	28.147,04D
311	ALIMENTAÇÃO	22,00D	465,90	0,00	487,90D
177	PROVISIONAMENTO	0,00	5.575,42	0,00	5.575,42D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.575,42	0,00	5.575,42D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	5.575,42	0,00	5.575,42D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	101.170,56D	110.423,44	0,00	211.594,00D
340	APOIO À INSTIUÇÕES AFIILIADAS	101.170,56D	110.423,44	0,00	211.594,00D
341	APOIO APAEs ESTADUAIS - APAE MANAUS	101.170,56D	110.423,44	0,00	211.594,00D
193	RECEITAS	231.007,98C	0,00	120.024,92	351.032,90C
194	ORDINÁRIAS	230.614,92C	0,00	119.896,58	350.511,50C
195	CUSTEIO	119.407,73C	0,00	0,00	119.407,73C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	RECEITAS DE CONVÊNIOS	119.407,73C	0,00	0,00	119.407,73C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.207,19C	0,00	119.896,58	231.103,77C
327	CONVENIO FEDERAÇÃO NAC. APAES	111.207,19C	0,00	119.896,58	231.103,77C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	393,06C	0,00	128,34	521,40C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	393,06C	0,00	128,34	521,40C
324	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	393,06C	0,00	128,34	521,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	524.858,06D	174.197,65	194.705,33	504.350,38D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
DESPESAS	162.912,59D	140.532,60	0,00	303.445,19D
RECEITAS	231.007,98C	0,00	120.024,92	351.032,90C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	687.770,65D	314.730,25	194.705,33	807.795,57D
CONTAS CREDORAS	1.144.533,32C	0,00	120.024,92	1.264.558,24C
RESULTADO DO MES	0,00	140.532,60	120.024,92	20.507,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.095,39C	303.445,19	351.032,90	47.587,71C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	504.350,38D	123.669,26	154.834,24	473.185,40D
2	CIRCULANTE	463.201,38D	123.669,26	154.834,24	432.036,40D
3	DISPONIBILIDADES	463.201,38D	123.669,26	154.834,24	432.036,40D
276	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799	0,00	24.279,96	24.279,96	0,00
281	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472	1.010,29C	6.529,67	6.529,67	1.010,29C
286	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417	0,00	88.140,98	88.140,98	0,00
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	306.579,05D	0,00	0,00	306.579,05D
280	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799 - CTA APLICAÇÃO	109.215,11D	303,73	24.279,96	85.238,88D
283	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472 - TA APLICAÇÃO	32.944,13D	0,00	6.529,67	26.414,46D
285	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 598003 - CTA APLICAÇÃO	47,83D	0,00	0,00	47,83D
287	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417 - CTA APLICAÇÃO	15.425,55D	4.414,92	5.074,00	14.766,47D
30	PERMANENTE	41.149,00D	0,00	0,00	41.149,00D
34	IMOBILIZADO	87.546,00D	0,00	0,00	87.546,00D
36	UTENSÍLIOS	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
38	MOBILIÁRIOS	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
268	VEÍCULOS	51.625,00D	0,00	0,00	51.625,00D
274	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.272,00D	0,00	0,00	21.272,00D
39	(-)-DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
275	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
97	FUNDO PATRIMONIAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
105	DESPESAS	303.445,19D	114.535,69	0,00	417.980,88D
106	RECURSOS HUMANOS	31.200,00D	16.700,00	0,00	47.900,00D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	31.200,00D	16.700,00	0,00	47.900,00D
301	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	31.200,00D	16.700,00	0,00	47.900,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.578,67D	13.259,00	0,00	32.837,67D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	624,45D	0,00	0,00	624,45D
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	624,45D	0,00	0,00	624,45D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	621,39D	213,17	0,00	834,56D
134	USO DA INTERNET	418,22D	103,13	0,00	521,35D
135	TARIFA DE TELEFONIA	203,17D	110,04	0,00	313,21D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	16.533,09D	12.701,56	0,00	29.234,65D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
138	TAXAS DE CONDOMÍNIO	496,89D	0,00	0,00	496,89D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	707,01D	0,00	0,00	707,01D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40,00D	20,00	0,00	60,00D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.677,26D	490,00	0,00	4.167,26D
302	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
304	CARTÓRIO	54,00D	296,47	0,00	350,47D
306	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,93D	1.631,90	0,00	3.202,83D
320	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.987,00D	925,00	0,00	3.912,00D
328	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	607,40	0,00	607,40D
322	OUTRAS DESPESAS	0,00	230,79	0,00	230,79D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	1.799,74D	344,27	0,00	2.144,01D
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	825,26D	0,00	0,00	825,26D
277	DESPESAS BANCARIAS	974,48D	344,27	0,00	1.318,75D
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.862,16D	6.410,74	0,00	13.272,90D
315	PASSAGENS AÉREAS / RODOV. / FLUVIAIS (ASS. SOCIAL)	4.321,92D	5.810,74	0,00	10.132,66D
316	ALIMENTAÇÃO (ASS.SOCIAL)	917,20D	0,00	0,00	917,20D
325	TRANSPORTE URBANO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ASS SOC	1.493,04D	600,00	0,00	2.093,04D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	28.634,94D	0,00	0,00	28.634,94D
307	PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	28.147,04D	0,00	0,00	28.147,04D
311	ALIMENTAÇÃO	487,90D	0,00	0,00	487,90D
177	PROVISIONAMENTO	5.575,42D	121,29	0,00	5.696,71D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.575,42D	121,29	0,00	5.696,71D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	5.575,42D	121,29	0,00	5.696,71D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	211.594,00D	78.044,66	0,00	289.638,66D
340	APOIO À INSTIUÇÕES AFILIADAS	211.594,00D	78.044,66	0,00	289.638,66D
341	APOIO APAEs ESTADUAIS - APAE MANAUS	211.594,00D	78.044,66	0,00	289.638,66D
193	RECEITAS	351.032,90C	0,00	83.370,71	434.403,61C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	ORDINÁRIAS	350.511,50C	0,00	83.066,98	433.578,48C
195	CUSTEIO	119.407,73C	0,00	0,00	119.407,73C
196	RECEITAS DE CONVÊNIOS	119.407,73C	0,00	0,00	119.407,73C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.103,77C	0,00	83.066,98	314.170,75C
327	CONVENIO FEDERAÇÃO NAC. APAES	231.103,77C	0,00	83.066,98	314.170,75C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	521,40C	0,00	303,73	825,13C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	521,40C	0,00	303,73	825,13C
324	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	521,40C	0,00	303,73	825,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	504.350,38D	123.669,26	154.834,24	473.185,40D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
DESPESAS	303.445,19D	114.535,69	0,00	417.980,88D
RECEITAS	351.032,90C	0,00	83.370,71	434.403,61C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	807.795,57D	238.204,95	154.834,24	891.166,28D
CONTAS CREDORAS	1.264.558,24C	0,00	83.370,71	1.347.928,95C
RESULTADO DO MES	0,00	114.535,69	83.370,71	31.164,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.587,71C	417.980,88	434.403,61	16.422,73C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	473.185,40D	46.021,66	68.896,01	450.311,05D
2	CIRCULANTE	432.036,40D	46.021,66	68.896,01	409.162,05D
3	DISPONIBILIDADES	432.036,40D	46.021,66	68.896,01	409.162,05D
276	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799	0,00	23.470,56	23.470,56	0,00
281	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472	1.010,29C	0,00	0,00	1.010,29C
286	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417	0,00	21.890,89	21.890,89	0,00
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	306.579,05D	0,00	0,00	306.579,05D
280	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799 - CTA APLICAÇÃO	85.238,88D	116,68	23.470,56	61.885,00D
283	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472 - TA APLICAÇÃO	26.414,46D	0,00	0,00	26.414,46D
285	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 598003 - CTA APLICAÇÃO	47,83D	0,00	0,00	47,83D
287	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417 - CTA APLICAÇÃO	14.766,47D	543,53	64,00	15.246,00D
30	PERMANENTE	41.149,00D	0,00	0,00	41.149,00D
34	IMOBILIZADO	87.546,00D	0,00	0,00	87.546,00D
36	UTENSÍLIOS	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
38	MOBILIÁRIOS	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
268	VEÍCULOS	51.625,00D	0,00	0,00	51.625,00D
274	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.272,00D	0,00	0,00	21.272,00D
39	(-)-DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
275	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
97	FUNDO PATRIMONIAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
105	DESPESAS	417.980,88D	44.817,92	0,00	462.798,80D
106	RECURSOS HUMANOS	47.900,00D	16.700,00	0,00	64.600,00D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	47.900,00D	16.700,00	0,00	64.600,00D
301	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	47.900,00D	16.700,00	0,00	64.600,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.837,67D	6.720,56	0,00	39.558,23D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	624,45D	0,00	0,00	624,45D
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	624,45D	0,00	0,00	624,45D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	834,56D	217,44	0,00	1.052,00D
134	USO DA INTERNET	521,35D	217,44	0,00	738,79D
135	TARIFA DE TELEFONIA	313,21D	0,00	0,00	313,21D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	29.234,65D	6.082,90	0,00	35.317,55D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
138	TAXAS DE CONDOMÍNIO	496,89D	331,26	0,00	828,15D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	707,01D	498,34	0,00	1.205,35D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60,00D	24,00	0,00	84,00D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.167,26D	1.410,60	0,00	5.577,86D
302	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
304	CARTÓRIO	350,47D	80,00	0,00	430,47D
306	MATERIAL DE CONSUMO	3.202,83D	0,00	0,00	3.202,83D
320	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.912,00D	0,00	0,00	3.912,00D
328	CUSTAS PROCESSUAIS	607,40D	0,00	0,00	607,40D
322	OUTRAS DESPESAS	230,79D	238,70	0,00	469,49D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	2.144,01D	420,22	0,00	2.564,23D
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	825,26D	0,00	0,00	825,26D
149	MULTAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
277	DESPESAS BANCARIAS	1.318,75D	220,22	0,00	1.538,97D
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.272,90D	170,00	0,00	13.442,90D
315	PASSAGENS AÉREAS / RODOV. / FLUVIAIS (ASS. SOCIAL)	10.132,66D	0,00	0,00	10.132,66D
316	ALIMENTAÇÃO (ASS.SOCIAL)	917,20D	0,00	0,00	917,20D
325	TRANSPORTE URBANO	130,00D	170,00	0,00	300,00D
326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ASS SOC	2.093,04D	0,00	0,00	2.093,04D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	28.634,94D	144,00	0,00	28.778,94D
307	PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	28.147,04D	0,00	0,00	28.147,04D
311	ALIMENTAÇÃO	487,90D	144,00	0,00	631,90D
177	PROVISIONAMENTO	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	289.638,66D	21.083,36	0,00	310.722,02D
340	APOIO À INSTUIÇÕES AFILIADAS	289.638,66D	21.083,36	0,00	310.722,02D
341	APOIO APAEs ESTADUAIS - APAE MANAUS	289.638,66D	21.083,36	0,00	310.722,02D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	RECEITAS	434.403,61C	0,00	21.943,57	456.347,18C
194	ORDINÁRIAS	433.578,48C	0,00	21.826,89	455.405,37C
195	CUSTEIO	119.407,73C	0,00	0,00	119.407,73C
196	RECEITAS DE CONVÊNIOS	119.407,73C	0,00	0,00	119.407,73C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.170,75C	0,00	21.826,89	335.997,64C
327	CONVENIO FEDERAÇÃO NAC. APAES	314.170,75C	0,00	21.826,89	335.997,64C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	825,13C	0,00	116,68	941,81C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	825,13C	0,00	116,68	941,81C
324	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	825,13C	0,00	116,68	941,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	473.185,40D	46.021,66	68.896,01	450.311,05D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
DESPESAS	417.980,88D	44.817,92	0,00	462.798,80D
RECEITAS	434.403,61C	0,00	21.943,57	456.347,18C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	891.166,28D	90.839,58	68.896,01	913.109,85D
CONTAS CREDORAS	1.347.928,95C	0,00	21.943,57	1.369.872,52C
RESULTADO DO MES	0,00	44.817,92	21.943,57	22.874,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.422,73C	462.798,80	456.347,18	6.451,62D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	450.311,05D	78.898,33	122.847,96	406.361,42D
2	CIRCULANTE	409.162,05D	78.898,33	122.847,96	365.212,42D
3	DISPONIBILIDADES	409.162,05D	78.898,33	122.847,96	365.212,42D
276	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799	0,00	44.735,17	44.735,17	0,00
281	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472	1.010,29C	0,00	0,00	1.010,29C
286	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417	0,00	23.279,81	23.279,81	0,00
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	306.579,05D	0,00	0,00	306.579,05D
280	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799 - CTA APLICAÇÃO	61.885,00D	175,35	44.735,17	17.325,18D
283	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472 - TA APLICAÇÃO	26.414,46D	0,00	0,00	26.414,46D
285	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 598003 - CTA APLICAÇÃO	47,83D	0,00	0,00	47,83D
287	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417 - CTA APLICAÇÃO	15.246,00D	10.708,00	10.097,81	15.856,19D
30	PERMANENTE	41.149,00D	0,00	0,00	41.149,00D
34	IMOBILIZADO	87.546,00D	0,00	0,00	87.546,00D
36	UTENSÍLIOS	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
38	MOBILIÁRIOS	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
268	VEÍCULOS	51.625,00D	0,00	0,00	51.625,00D
274	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.272,00D	0,00	0,00	21.272,00D
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
275	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
97	FUNDO PATRIMONIAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
105	DESPESAS	462.798,80D	57.306,98	0,00	520.105,78D
106	RECURSOS HUMANOS	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
301	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.558,23D	43.947,56	0,00	83.505,79D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	624,45D	0,00	0,00	624,45D
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	624,45D	0,00	0,00	624,45D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	1.052,00D	331,34	0,00	1.383,34D
134	USO DA INTERNET	738,79D	218,78	0,00	957,57D
135	TARIFA DE TELEFONIA	313,21D	112,56	0,00	425,77D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	35.317,55D	43.392,90	0,00	78.710,45D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
138	TAXAS DE CONDOMÍNIO	828,15D	165,63	0,00	993,78D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.205,35D	255,47	0,00	1.460,82D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84,00D	1.573,98	0,00	1.657,98D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.577,86D	1.250,33	0,00	6.828,19D
302	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	5.000,00D	5.400,00	0,00	10.400,00D
304	CARTÓRIO	430,47D	0,00	0,00	430,47D
306	MATERIAL DE CONSUMO	3.202,83D	280,00	0,00	3.482,83D
320	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.912,00D	2.967,49	0,00	6.879,49D
328	CUSTAS PROCESSUAIS	607,40D	0,00	0,00	607,40D
333	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
322	OUTRAS DESPESAS	469,49D	0,00	0,00	469,49D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	2.564,23D	223,32	0,00	2.787,55D
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	825,26D	0,00	0,00	825,26D
149	MULTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
277	DESPESAS BANCARIAS	1.538,97D	223,32	0,00	1.762,29D
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.442,90D	0,00	0,00	13.442,90D
315	PASSAGENS AÉREAS / RODOV. / FLUVIAIS (ASS. SOCIAL)	10.132,66D	0,00	0,00	10.132,66D
316	ALIMENTAÇÃO (ASS.SOCIAL)	917,20D	0,00	0,00	917,20D
325	TRANSPORTE URBANO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ASS SOC	2.093,04D	0,00	0,00	2.093,04D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	28.778,94D	851,61	0,00	29.630,55D
307	PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	28.147,04D	0,00	0,00	28.147,04D
311	ALIMENTAÇÃO	631,90D	851,61	0,00	1.483,51D
177	PROVISIONAMENTO	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	310.722,02D	12.507,81	0,00	323.229,83D
340	APOIO À INSTIUÇÕES AFILIADAS	310.722,02D	12.507,81	0,00	323.229,83D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	APOIO APAEs ESTADUAIS - APAE MANAUS	310.722,02D	12.507,81	0,00	323.229,83D
193	RECEITAS	456.347,18C	0,00	13.357,35	469.704,53C
194	ORDINÁRIAS	455.405,37C	0,00	13.182,00	468.587,37C
195	CUSTEIO	119.407,73C	0,00	0,00	119.407,73C
196	RECEITAS DE CONVÊNIOS	119.407,73C	0,00	0,00	119.407,73C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.997,64C	0,00	13.182,00	349.179,64C
327	CONVENIO FEDERAÇÃO NAC. APAES	335.997,64C	0,00	13.182,00	349.179,64C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	941,81C	0,00	175,35	1.117,16C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	941,81C	0,00	175,35	1.117,16C
324	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941,81C	0,00	175,35	1.117,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	450.311,05D	78.898,33	122.847,96	406.361,42D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
DESPESAS	462.798,80D	57.306,98	0,00	520.105,78D
RECEITAS	456.347,18C	0,00	13.357,35	469.704,53C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	913.109,85D	136.205,31	122.847,96	926.467,20D
CONTAS CREDORAS	1.369.872,52C	0,00	13.357,35	1.383.229,87C
RESULTADO DO MES	0,00	57.306,98	13.357,35	43.949,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.451,62D	520.105,78	469.704,53	50.401,25D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	406.361,42D	488.376,78	230.888,94	663.849,26D
2	CIRCULANTE	365.212,42D	488.376,78	230.888,94	622.700,26D
3	DISPONIBILIDADES	365.212,42D	488.376,78	230.888,94	622.700,26D
276	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799	0,00	162.883,05	162.883,05	0,00
281	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472	1.010,29C	82.987,11	36.640,28	45.336,54D
331	BANCO DO BRASIL S/A -AG 1862 - CC 58936-5	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	306.579,05D	0,00	0,00	306.579,05D
280	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799 - CTA APLICAÇÃO	17.325,18D	156.983,09	5.875,32	168.432,95D
283	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472 - TA APLICAÇÃO	26.414,46D	0,00	1.010,29	25.404,17D
285	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 598003 - CTA APLICAÇÃO	47,83D	0,00	0,00	47,83D
287	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417 - CTA APLICAÇÃO	15.856,19D	0,00	0,00	15.856,19D
332	BANCO DO BRASIL S/A - AG 1862 CC 589365 - CONTA APLICAÇÃO	0,00	73.283,53	12.240,00	61.043,53D
30	PERMANENTE	41.149,00D	0,00	0,00	41.149,00D
34	IMOBILIZADO	87.546,00D	0,00	0,00	87.546,00D
36	UTENSÍLIOS	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
38	MOBILIÁRIOS	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
268	VEÍCULOS	51.625,00D	0,00	0,00	51.625,00D
274	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.272,00D	0,00	0,00	21.272,00D
39	(-)-DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
275	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
97	FUNDO PATRIMONIAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
105	DESPESAS	520.105,78D	54.816,90	0,00	574.922,68D
106	RECURSOS HUMANOS	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
301	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.505,79D	22.815,71	0,00	106.321,50D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	624,45D	480,00	0,00	1.104,45D
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	624,45D	480,00	0,00	1.104,45D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	1.383,34D	0,00	0,00	1.383,34D
134	USO DA INTERNET	957,57D	0,00	0,00	957,57D
135	TARIFA DE TELEFONIA	425,77D	0,00	0,00	425,77D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	78.710,45D	21.904,43	0,00	100.614,88D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
138	TAXAS DE CONDOMÍNIO	993,78D	0,00	0,00	993,78D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.460,82D	0,00	0,00	1.460,82D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.657,98D	0,00	0,00	1.657,98D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.828,19D	1.792,43	0,00	8.620,62D
302	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	10.400,00D	3.600,00	0,00	14.000,00D
304	CARTÓRIO	430,47D	0,00	0,00	430,47D
306	MATERIAL DE CONSUMO	3.482,83D	4.400,00	0,00	7.882,83D
320	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.879,49D	0,00	0,00	6.879,49D
328	CUSTAS PROCESSUAIS	607,40D	0,00	0,00	607,40D
333	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	28.000,00D	8.600,00	0,00	36.600,00D
322	OUTRAS DESPESAS	469,49D	12,00	0,00	481,49D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	2.787,55D	431,28	0,00	3.218,83D
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	825,26D	36,66	0,00	861,92D
149	MULTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
277	DESPESAS BANCARIAS	1.762,29D	394,62	0,00	2.156,91D
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.442,90D	26.362,90	0,00	39.805,80D
314	MATERIAL DE CONSUMO (ASS SOCIAL)	0,00	1.647,50	0,00	1.647,50D
315	PASSAGENS AÉREAS / RODOV. / FLUVIAIS (ASS. SOCIAL)	10.132,66D	21.842,30	0,00	31.974,96D
316	ALIMENTAÇÃO (ASS.SOCIAL)	917,20D	509,19	0,00	1.426,39D
325	TRANSPORTE URBANO	300,00D	1.260,00	0,00	1.560,00D
326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ASS SOC	2.093,04D	1.103,91	0,00	3.196,95D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	29.630,55D	5.638,29	0,00	35.268,84D
307	PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	28.147,04D	3.584,00	0,00	31.731,04D
311	ALIMENTAÇÃO	1.483,51D	2.054,29	0,00	3.537,80D
177	PROVISIONAMENTO	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	APOIO À INSTITUIÇÕES AFILIADAS	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
341	APOIO APAEs ESTADUAIS - APAE MANAUS	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
193	RECEITAS	469.704,53C	0,00	312.304,74	782.009,27C
194	ORDINÁRIAS	468.587,37C	0,00	312.304,74	780.892,11C
195	CUSTEIO	119.407,73C	0,00	312.304,74	431.712,47C
196	RECEITAS DE CONVÊNIOS	119.407,73C	0,00	312.304,74	431.712,47C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.179,64C	0,00	0,00	349.179,64C
327	CONVENIO FEDERAÇÃO NAC. APAES	349.179,64C	0,00	0,00	349.179,64C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	1.117,16C	0,00	0,00	1.117,16C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	1.117,16C	0,00	0,00	1.117,16C
324	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.117,16C	0,00	0,00	1.117,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	406.361,42D	488.376,78	230.888,94	663.849,26D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
DESPESAS	520.105,78D	54.816,90	0,00	574.922,68D
RECEITAS	469.704,53C	0,00	312.304,74	782.009,27C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	926.467,20D	543.193,68	230.888,94	1.238.771,94D
CONTAS CREDORAS	1.383.229,87C	0,00	312.304,74	1.695.534,61C
RESULTADO DO MES	0,00	54.816,90	312.304,74	257.487,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.401,25D	574.922,68	782.009,27	207.086,59C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	663.849,26D	54.047,31	133.718,34	584.178,23D
2	CIRCULANTE	622.700,26D	49.143,96	133.718,34	538.125,88D
3	DISPONIBILIDADES	622.700,26D	49.143,96	133.718,34	538.125,88D
276	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799	0,00	26.787,44	26.787,44	0,00
281	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472	45.336,54D	9.248,86	54.585,40	0,00
331	BANCO DO BRASIL S/A -AG 1862 - CC 58936-5	0,00	12.957,53	12.600,53	357,00D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	306.579,05D	0,00	0,00	306.579,05D
280	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799 - CTA APLICAÇÃO	168.432,95D	150,13	26.787,44	141.795,64D
283	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472 - TA APLICAÇÃO	25.404,17D	0,00	0,00	25.404,17D
285	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 598003 - CTA APLICAÇÃO	47,83D	0,00	0,00	47,83D
287	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417 - CTA APLICAÇÃO	15.856,19D	0,00	0,00	15.856,19D
332	BANCO DO BRASIL S/A - AG 1862 CC 589365 - CONTA APLICAÇÃO	61.043,53D	0,00	12.600,53	48.443,00D
299	CAIXA GERAL	0,00	0,00	357,00	357,00C
30	PERMANENTE	41.149,00D	4.903,35	0,00	46.052,35D
34	IMOBILIZADO	87.546,00D	4.903,35	0,00	92.449,35D
36	UTENSÍLIOS	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
38	MOBILIÁRIOS	1.999,00D	597,52	0,00	2.596,52D
268	VEÍCULOS	51.625,00D	0,00	0,00	51.625,00D
274	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.272,00D	4.305,83	0,00	25.577,83D
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
275	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
97	FUNDO PATRIMONIAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
105	DESPESAS	574.922,68D	82.896,47	0,00	657.819,15D
106	RECURSOS HUMANOS	64.600,00D	12.200,00	0,00	76.800,00D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	64.600,00D	12.200,00	0,00	76.800,00D
301	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	64.600,00D	12.200,00	0,00	76.800,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.321,50D	69.636,47	0,00	175.957,97D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	1.104,45D	0,00	0,00	1.104,45D
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.104,45D	0,00	0,00	1.104,45D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	1.383,34D	336,89	0,00	1.720,23D
134	USO DA INTERNET	957,57D	109,39	0,00	1.066,96D
135	TARIFA DE TELEFONIA	425,77D	227,50	0,00	653,27D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	100.614,88D	68.967,69	0,00	169.582,57D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
138	TAXAS DE CONDOMÍNIO	993,78D	331,26	0,00	1.325,04D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.460,82D	562,24	0,00	2.023,06D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.657,98D	0,00	0,00	1.657,98D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.620,62D	2.612,38	0,00	11.233,00D
302	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	14.000,00D	2.700,00	0,00	16.700,00D
304	CARTÓRIO	430,47D	0,00	0,00	430,47D
306	MATERIAL DE CONSUMO	7.882,83D	35,00	0,00	7.917,83D
317	TRANSPORTE URBANO E FRETES	0,00	280,00	0,00	280,00D
320	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.879,49D	1.000,00	0,00	7.879,49D
328	CUSTAS PROCESSUAIS	607,40D	0,00	0,00	607,40D
330	EVENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.395,50	0,00	43.395,50D
333	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	36.600,00D	14.000,00	0,00	50.600,00D
334	LICENCIAMENTO DE VEICULOS (TAXAS)	0,00	194,31	0,00	194,31D
322	OUTRAS DESPESAS	481,49D	357,00	0,00	838,49D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	3.218,83D	331,89	0,00	3.550,72D
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	861,92D	0,00	0,00	861,92D
149	MULTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
277	DESPESAS BANCARIAS	2.156,91D	331,89	0,00	2.488,80D
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.805,80D	0,00	0,00	39.805,80D
314	MATERIAL DE CONSUMO (ASS SOCIAL)	1.647,50D	0,00	0,00	1.647,50D
315	PASSAGENS AÉREAS / RODOV. / FLUVIAIS (ASS. SOCIAL)	31.974,96D	0,00	0,00	31.974,96D
316	ALIMENTAÇÃO (ASS.SOCIAL)	1.426,39D	0,00	0,00	1.426,39D
325	TRANSPORTE URBANO	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ASS SOC	3.196,95D	0,00	0,00	3.196,95D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	35.268,84D	1.060,00	0,00	36.328,84D
307	PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	31.731,04D	0,00	0,00	31.731,04D
311	ALIMENTAÇÃO	3.537,80D	343,00	0,00	3.880,80D
310	HOSPEDAGEMS /ATIV ESP	0,00	717,00	0,00	717,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	PROVISIONAMENTO	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
340	APOIO À INSTUIÇÕES AFILIADAS	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
341	APOIO APAES ESTADUAIS - APAE MANAUS	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
193	RECETAS	782.009,27C	6.173,55	9.398,99	785.234,71C
194	ORDINÁRIAS	780.892,11C	6.173,55	9.248,86	783.967,42C
195	CUSTEIO	431.712,47C	6.173,55	9.248,86	434.787,78C
196	RECETAS DE CONVÊNIOS	431.712,47C	6.173,55	9.010,00	434.548,92C
199	REPASSES FINANCEIROS	0,00	0,00	238,86	238,86C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.179,64C	0,00	0,00	349.179,64C
327	CONVENIO FEDERAÇÃO NAC. APAES	349.179,64C	0,00	0,00	349.179,64C
230	RECETAS FINANCEIRAS	1.117,16C	0,00	150,13	1.267,29C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	1.117,16C	0,00	150,13	1.267,29C
324	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.117,16C	0,00	150,13	1.267,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	663.849,26D	54.047,31	133.718,34	584.178,23D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
DESPESAS	574.922,68D	82.896,47	0,00	657.819,15D
RECETAS	782.009,27C	6.173,55	9.398,99	785.234,71C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.238.771,94D	136.943,78	133.718,34	1.241.997,38D
CONTAS CREDORAS	1.695.534,61C	6.173,55	9.398,99	1.698.760,05C
RESULTADO DO MES	0,00	82.896,47	3.225,44	79.671,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	207.086,59C	657.819,15	785.234,71	127.415,56C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	584.178,23D	207.570,04	140.136,15	651.612,12D
2	CIRCULANTE	538.125,88D	207.570,04	140.136,15	605.559,77D
3	DISPONIBILIDADES	538.125,88D	207.570,04	140.136,15	605.559,77D
276	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799	0,00	25.911,42	25.911,42	0,00
281	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472	0,00	5.359,38	2.270,58	3.088,80D
284	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 598003	0,00	47.758,89	47.758,89	0,00
331	BANCO DO BRASIL S/A -AG 1862 - CC 58936-5	357,00D	11.843,00	12.200,00	0,00
335	BANCO DO BRASIL S/A AG 1862-7 C/C 80965-9	0,00	82.847,81	0,00	82.847,81D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	306.579,05D	0,00	0,00	306.579,05D
280	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799 - CTA APLICAÇÃO	141.795,64D	331,49	25.911,42	116.215,71D
283	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472 - TA APLICAÇÃO	25.404,17D	0,00	0,00	25.404,17D
285	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 598003 - CTA APLICAÇÃO	47,83D	33.518,05	14.240,84	19.325,04D
287	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417 - CTA APLICAÇÃO	15.856,19D	0,00	0,00	15.856,19D
332	BANCO DO BRASIL S/A - AG 1862 CC 589365 - CONTA APLICAÇÃO	48.443,00D	0,00	11.843,00	36.600,00D
299	CAIXA GERAL	357,00C	0,00	0,00	357,00C
30	PERMANENTE	46.052,35D	0,00	0,00	46.052,35D
34	IMOBILIZADO	92.449,35D	0,00	0,00	92.449,35D
36	UTENSÍLIOS	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
38	MOBILIÁRIOS	2.596,52D	0,00	0,00	2.596,52D
268	VEÍCULOS	51.625,00D	0,00	0,00	51.625,00D
274	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.577,83D	0,00	0,00	25.577,83D
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
275	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
97	FUNDO PATRIMONIAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
105	DESPESAS	657.819,15D	54.622,84	0,00	712.441,99D
106	RECURSOS HUMANOS	76.800,00D	12.200,00	0,00	89.000,00D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	76.800,00D	12.200,00	0,00	89.000,00D
301	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	76.800,00D	12.200,00	0,00	89.000,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.957,97D	25.908,42	0,00	201.866,39D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	1.104,45D	180,00	0,00	1.284,45D
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.104,45D	180,00	0,00	1.284,45D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	1.720,23D	109,39	0,00	1.829,62D
134	USO DA INTERNET	1.066,96D	109,39	0,00	1.176,35D
135	TARIFA DE TELEFONIA	653,27D	0,00	0,00	653,27D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	169.582,57D	25.311,78	0,00	194.894,35D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	24.500,00D	3.500,00	0,00	28.000,00D
138	TAXAS DE CONDOMÍNIO	1.325,04D	165,63	0,00	1.490,67D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.023,06D	352,27	0,00	2.375,33D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.657,98D	0,00	0,00	1.657,98D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.233,00D	2.215,73	0,00	13.448,73D
302	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	16.700,00D	2.700,00	0,00	19.400,00D
304	CARTÓRIO	430,47D	0,00	0,00	430,47D
306	MATERIAL DE CONSUMO	7.917,83D	0,00	0,00	7.917,83D
317	TRANSPORTE URBANO E FRETES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
320	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.879,49D	1.427,00	0,00	9.306,49D
328	CUSTAS PROCESSUAIS	607,40D	0,00	0,00	607,40D
330	EVENTOS ADMINISTRATIVOS	43.395,50D	0,00	0,00	43.395,50D
333	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	50.600,00D	14.000,00	0,00	64.600,00D
334	LICENCIAMENTO DE VEICULOS (TAXAS)	194,31D	0,00	0,00	194,31D
322	OUTRAS DESPESAS	838,49D	951,15	0,00	1.789,64D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	3.550,72D	307,25	0,00	3.857,97D
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	861,92D	0,00	0,00	861,92D
149	MULTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
277	DESPESAS BANCARIAS	2.488,80D	307,25	0,00	2.796,05D
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.805,80D	14.220,84	0,00	54.026,64D
314	MATERIAL DE CONSUMO (ASS SOCIAL)	1.647,50D	0,00	0,00	1.647,50D
315	PASSAGENS AÉREAS / RODOV. / FLUVIAIS (ASS. SOCIAL)	31.974,96D	14.220,84	0,00	46.195,80D
316	ALIMENTAÇÃO (ASS.SOCIAL)	1.426,39D	0,00	0,00	1.426,39D
325	TRANSPORTE URBANO	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ASS SOC	3.196,95D	0,00	0,00	3.196,95D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	36.328,84D	2.293,58	0,00	38.622,42D
307	PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	31.731,04D	1.644,58	0,00	33.375,62D
311	ALIMENTAÇÃO	3.880,80D	649,00	0,00	4.529,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	HOSPEDAGEMS /ATIV ESP	717,00D	0,00	0,00	717,00D
177	PROVISIONAMENTO	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
340	APOIO À INSTIUÇÕES AFILIADAS	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
341	APOIO APAEs ESTADUAIS - APAE MANAUS	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
193	RECEITAS	785.234,71C	0,00	122.056,73	907.291,44C
194	ORDINÁRIAS	783.967,42C	0,00	121.725,24	905.692,66C
195	CUSTEIO	434.787,78C	0,00	121.725,24	556.513,02C
196	RECEITAS DE CONVÊNIOS	434.548,92C	0,00	121.725,24	556.274,16C
199	REPASSES FINANCEIROS	238,86C	0,00	0,00	238,86C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.179,64C	0,00	0,00	349.179,64C
327	CONVENIO FEDERAÇÃO NAC. APAES	349.179,64C	0,00	0,00	349.179,64C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	1.267,29C	0,00	331,49	1.598,78C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	1.267,29C	0,00	331,49	1.598,78C
324	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.267,29C	0,00	331,49	1.598,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	584.178,23D	207.570,04	140.136,15	651.612,12D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
DESPESAS	657.819,15D	54.622,84	0,00	712.441,99D
RECEITAS	785.234,71C	0,00	122.056,73	907.291,44C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.241.997,38D	262.192,88	140.136,15	1.364.054,11D
CONTAS CREDORAS	1.698.760,05C	0,00	122.056,73	1.820.816,78C
RESULTADO DO MES	0,00	54.622,84	122.056,73	67.433,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.415,56C	712.441,99	907.291,44	194.849,45C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	651.612,12D	73.494,11	209.687,54	515.418,69D
2	CIRCULANTE	605.559,77D	73.494,11	209.687,54	469.366,34D
3	DISPONIBILIDADES	605.559,77D	73.494,11	209.687,54	469.366,34D
276	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799	0,00	24.396,30	24.396,30	0,00
281	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472	3.088,80D	216,00	3.304,80	0,00
284	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 598003	0,00	32.036,50	32.036,50	0,00
331	BANCO DO BRASIL S/A -AG 1862 - CC 58936-5	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
335	BANCO DO BRASIL S/A AG 1862-7 C/C 80965-9	82.847,81D	0,00	77.660,06	5.187,75D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	306.579,05D	0,00	0,00	306.579,05D
280	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799 - CTA APLICAÇÃO	116.215,71D	144,24	24.396,30	91.963,65D
283	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472 - TA APLICAÇÃO	25.404,17D	0,00	0,00	25.404,17D
285	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 598003 - CTA APLICAÇÃO	19.325,04D	4.338,19	23.277,58	385,65D
287	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417 - CTA APLICAÇÃO	15.856,19D	0,00	0,00	15.856,19D
332	BANCO DO BRASIL S/A - AG 1862 CC 589365 - CONTA APLICAÇÃO	36.600,00D	0,00	12.200,00	24.400,00D
299	CAIXA GERAL	357,00C	162,88	216,00	410,12C
30	PERMANENTE	46.052,35D	0,00	0,00	46.052,35D
34	IMOBILIZADO	92.449,35D	0,00	0,00	92.449,35D
36	UTENSÍLIOS	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
38	MOBILIÁRIOS	2.596,52D	0,00	0,00	2.596,52D
268	VEÍCULOS	51.625,00D	0,00	0,00	51.625,00D
274	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.577,83D	0,00	0,00	25.577,83D
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
275	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
97	FUNDO PATRIMONIAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
105	DESPESAS	712.441,99D	142.057,67	0,00	854.499,66D
106	RECURSOS HUMANOS	89.000,00D	7.300,00	0,00	96.300,00D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	89.000,00D	7.300,00	0,00	96.300,00D
301	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	89.000,00D	7.300,00	0,00	96.300,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.866,39D	33.363,53	0,00	235.229,92D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	1.284,45D	0,00	0,00	1.284,45D
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.284,45D	0,00	0,00	1.284,45D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	1.829,62D	339,01	0,00	2.168,63D
134	USO DA INTERNET	1.176,35D	109,18	0,00	1.285,53D
135	TARIFA DE TELEFONIA	653,27D	229,83	0,00	883,10D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	194.894,35D	32.626,74	0,00	227.521,09D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	28.000,00D	3.500,00	0,00	31.500,00D
138	TAXAS DE CONDOMÍNIO	1.490,67D	165,63	0,00	1.656,30D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.375,33D	290,57	0,00	2.665,90D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.657,98D	826,79	0,00	2.484,77D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.448,73D	5.006,80	0,00	18.455,53D
302	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	19.400,00D	6.300,00	0,00	25.700,00D
304	CARTÓRIO	430,47D	0,00	0,00	430,47D
306	MATERIAL DE CONSUMO	7.917,83D	336,95	0,00	8.254,78D
317	TRANSPORTE URBANO E FRETES	280,00D	850,00	0,00	1.130,00D
320	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.306,49D	50,00	0,00	9.356,49D
328	CUSTAS PROCESSUAIS	607,40D	0,00	0,00	607,40D
330	EVENTOS ADMINISTRATIVOS	43.395,50D	0,00	0,00	43.395,50D
333	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	64.600,00D	15.300,00	0,00	79.900,00D
334	LICENCIAMENTO DE VEICULOS (TAXAS)	194,31D	0,00	0,00	194,31D
322	OUTRAS DESPESAS	1.789,64D	0,00	0,00	1.789,64D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	3.857,97D	397,78	0,00	4.255,75D
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	861,92D	0,00	0,00	861,92D
149	MULTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
277	DESPESAS BANCARIAS	2.796,05D	397,78	0,00	3.193,83D
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.026,64D	70.636,98	0,00	124.663,62D
314	MATERIAL DE CONSUMO (ASS SOCIAL)	1.647,50D	40,00	0,00	1.687,50D
315	PASSAGENS AÉREAS / RODOV. / FLUVIAIS (ASS. SOCIAL)	46.195,80D	70.596,98	0,00	116.792,78D
316	ALIMENTAÇÃO (ASS.SOCIAL)	1.426,39D	0,00	0,00	1.426,39D
325	TRANSPORTE URBANO	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ASS SOC	3.196,95D	0,00	0,00	3.196,95D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	38.622,42D	30.757,16	0,00	69.379,58D
307	PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	33.375,62D	0,00	0,00	33.375,62D
311	ALIMENTAÇÃO	4.529,80D	2.174,16	0,00	6.703,96D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	HOSPEDAGEMS /ATIV ESP	717,00D	28.583,00	0,00	29.300,00D
177	PROVISIONAMENTO	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
340	APOIO À INSTIUÇÕES AFILIADAS	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
341	APOIO APAEs ESTADUAIS - APAE MANAUS	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
193	RECEITAS	907.291,44C	0,00	5.864,24	913.155,68C
194	ORDINÁRIAS	905.692,66C	0,00	5.720,00	911.412,66C
195	CUSTEIO	556.513,02C	0,00	5.720,00	562.233,02C
196	RECEITAS DE CONVÊNIOS	556.274,16C	0,00	5.720,00	561.994,16C
199	REPASSES FINANCEIROS	238,86C	0,00	0,00	238,86C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.179,64C	0,00	0,00	349.179,64C
327	CONVENIO FEDERAÇÃO NAC. APAES	349.179,64C	0,00	0,00	349.179,64C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	1.598,78C	0,00	144,24	1.743,02C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	1.598,78C	0,00	144,24	1.743,02C
324	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.598,78C	0,00	144,24	1.743,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	651.612,12D	73.494,11	209.687,54	515.418,69D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
DESPESAS	712.441,99D	142.057,67	0,00	854.499,66D
RECEITAS	907.291,44C	0,00	5.864,24	913.155,68C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.364.054,11D	215.551,78	209.687,54	1.369.918,35D
CONTAS CREDORAS	1.820.816,78C	0,00	5.864,24	1.826.681,02C
RESULTADO DO MES	0,00	142.057,67	5.864,24	136.193,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	194.849,45C	854.499,66	913.155,68	58.656,02C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	515.418,69D	50.287,20	85.504,61	480.201,28D
2	CIRCULANTE	469.366,34D	50.287,20	85.504,61	434.148,93D
3	DISPONIBILIDADES	469.366,34D	50.287,20	85.504,61	434.148,93D
276	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799	0,00	24.921,09	24.921,09	0,00
284	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 598003	0,00	431,24	431,24	0,00
331	BANCO DO BRASIL S/A - AG 1862 - CC 58936-5	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
335	BANCO DO BRASIL S/A AG 1862-7 C/C 80965-9	5.187,75D	12.000,00	10.399,95	6.787,80D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	306.579,05D	0,00	0,00	306.579,05D
280	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799 - CTA APLICAÇÃO	91.963,65D	303,63	24.921,09	67.346,19D
283	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472 - TA APLICAÇÃO	25.404,17D	0,00	0,00	25.404,17D
285	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 598003 - CTA APLICAÇÃO	385,65D	0,00	385,65	0,00
287	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417 - CTA APLICAÇÃO	15.856,19D	0,00	0,00	15.856,19D
332	BANCO DO BRASIL S/A - AG 1862 CC 589365 - CONTA APLICAÇÃO	24.400,00D	0,00	12.200,00	12.200,00D
299	CADXA GERAL	410,12C	431,24	45,59	24,47C
30	PERMANENTE	46.052,35D	0,00	0,00	46.052,35D
34	IMOBILIZADO	92.449,35D	0,00	0,00	92.449,35D
36	UTENSÍLIOS	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
38	MOBILIÁRIOS	2.596,52D	0,00	0,00	2.596,52D
268	VEÍCULOS	51.625,00D	0,00	0,00	51.625,00D
274	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.577,83D	0,00	0,00	25.577,83D
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
275	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
97	FUNDO PATRIMONIAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	384.040,67C	0,00	0,00	384.040,67C
105	DESPESAS	854.499,66D	47.521,04	0,00	902.020,70D
106	RECURSOS HUMANOS	96.300,00D	3.500,00	0,00	99.800,00D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	96.300,00D	3.500,00	0,00	99.800,00D
301	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	96.300,00D	3.500,00	0,00	99.800,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.229,92D	33.790,09	0,00	269.020,01D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	1.284,45D	0,00	0,00	1.284,45D
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.284,45D	0,00	0,00	1.284,45D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	2.168,63D	221,95	0,00	2.390,58D
134	USO DA INTERNET	1.285,53D	109,39	0,00	1.394,92D
135	TARIFA DE TELEFONIA	883,10D	112,56	0,00	995,66D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	227.521,09D	33.347,60	0,00	260.868,69D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	31.500,00D	3.500,00	0,00	35.000,00D
138	TAXAS DE CONDOMÍNIO	1.656,30D	165,63	0,00	1.821,93D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.665,90D	334,67	0,00	3.000,57D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.484,77D	0,00	0,00	2.484,77D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.455,53D	1.505,11	0,00	19.960,64D
302	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	25.700,00D	6.300,00	0,00	32.000,00D
304	CARTÓRIO	430,47D	1.212,35	0,00	1.642,82D
306	MATERIAL DE CONSUMO	8.254,78D	140,00	0,00	8.394,78D
317	TRANSPORTE URBANO E FRETES	1.130,00D	870,60	0,00	2.000,60D
320	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.356,49D	0,00	0,00	9.356,49D
328	CUSTAS PROCESSUAIS	607,40D	0,00	0,00	607,40D
330	EVENTOS ADMINISTRATIVOS	43.395,50D	0,00	0,00	43.395,50D
333	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	79.900,00D	19.100,00	0,00	99.000,00D
334	LICENCIAMENTO DE VEICULOS (TAXAS)	194,31D	219,24	0,00	413,55D
322	OUTRAS DESPESAS	1.789,64D	0,00	0,00	1.789,64D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	4.255,75D	220,54	0,00	4.476,29D
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	861,92D	0,00	0,00	861,92D
149	MULTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
277	DESPESAS BANCARIAS	3.193,83D	220,54	0,00	3.414,37D
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.663,62D	10.230,95	0,00	134.894,57D
314	MATERIAL DE CONSUMO (ASS SOCIAL)	1.687,50D	0,00	0,00	1.687,50D
315	PASSAGENS AÉREAS / RODOV. / FLUVIAIS (ASS. SOCIAL)	116.792,78D	10.230,95	0,00	127.023,73D
316	ALIMENTAÇÃO (ASS.SOCIAL)	1.426,39D	0,00	0,00	1.426,39D
325	TRANSPORTE URBANO	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ASS SOC	3.196,95D	0,00	0,00	3.196,95D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	69.379,58D	0,00	0,00	69.379,58D
307	PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	33.375,62D	0,00	0,00	33.375,62D
311	ALIMENTAÇÃO	6.703,96D	0,00	0,00	6.703,96D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	HOSPEDAGEMS /ATIV ESP	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
177	PROVISIONAMENTO	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
340	APOIO À INSTITUIÇÕES AFILIADAS	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
341	APOIO APAES ESTADUAIS - APAE MANAUS	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
193	RECEITAS	913.155,68C	0,00	12.303,63	925.459,31C
194	ORDINÁRIAS	911.412,66C	0,00	12.000,00	923.412,66C
195	CUSTEIO	562.233,02C	0,00	12.000,00	574.233,02C
196	RECEITAS DE CONVÊNIOS	561.994,16C	0,00	12.000,00	573.994,16C
199	REPASSES FINANCEIROS	238,86C	0,00	0,00	238,86C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.179,64C	0,00	0,00	349.179,64C
327	CONVENIO FEDERAÇÃO NAC. APAES	349.179,64C	0,00	0,00	349.179,64C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	1.743,02C	0,00	303,63	2.046,65C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	1.743,02C	0,00	303,63	2.046,65C
324	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.743,02C	0,00	303,63	2.046,65C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	515.418,69D	50.287,20	85.504,61	480.201,28D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	0,00	0,00	456.762,67C
DESPESAS	854.499,66D	47.521,04	0,00	902.020,70D
RECEITAS	913.155,68C	0,00	12.303,63	925.459,31C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.369.918,35D	97.808,24	85.504,61	1.382.221,98D
CONTAS CREDORAS	1.826.681,02C	0,00	12.303,63	1.838.984,65C
RESULTADO DO MES	0,00	47.521,04	12.303,63	35.217,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	58.656,02C	902.020,70	925.459,31	23.438,61C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	480.201,28D	357.618,10	572.354,40	265.464,98D
2	CIRCULANTE	434.148,93D	207.618,10	572.354,40	69.412,63D
3	DISPONIBILIDADES	434.148,93D	207.618,10	572.354,40	69.412,63D
276	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799	0,00	40.785,84	40.785,84	0,00
331	BANCO DO BRASIL S/A -AG 1862 - CC 58936-5	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
335	BANCO DO BRASIL S/A AG 1862-7 C/C 80965-9	6.787,80D	0,00	5.232,29	1.555,51D
337	BANCO DO BRASIL S/A - AG. 18627 C/C 76334-9	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
339	BANCO DO BRASIL S/A AG. 18627 C/C 534893	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	306.579,05D	0,00	306.579,05	0,00
280	BANCO DO BRASIL SA AG 18627 CC 537799 - CTA APLICAÇÃO	67.346,19D	0,00	40.749,43	26.596,76D
283	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 531472 - TA APLICAÇÃO	25.404,17D	0,00	0,00	25.404,17D
287	BANCO DO BRASIL SA - AG 18627 CC 2364417 - CTA APLICAÇÃO	15.856,19D	0,00	0,00	15.856,19D
332	BANCO DO BRASIL S/A - AG 1862 CC 589365 - CONTA APLICAÇÃO	12.200,00D	0,00	12.200,00	0,00
338	BANCO DO BRASIL S/ AG. 18627 C/C763349 APLIC.	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
299	CAIXA GERAL	24,47C	88,26	63,79	0,00
30	PERMANENTE	46.052,35D	150.000,00	0,00	196.052,35D
34	IMOBILIZADO	92.449,35D	150.000,00	0,00	242.449,35D
36	UTENSÍLIOS	12.650,00D	0,00	0,00	12.650,00D
38	MOBILIÁRIOS	2.596,52D	0,00	0,00	2.596,52D
268	VEÍCULOS	51.625,00D	150.000,00	0,00	201.625,00D
274	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.577,83D	0,00	0,00	25.577,83D
39	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
275	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	46.397,00C	0,00	0,00	46.397,00C
46	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	306.579,05	0,00	150.183,62C
96	PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	306.579,05	0,00	150.183,62C
97	FUNDO PATRIMONIAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
98	FUNDO INSTITUCIONAL	72.722,00C	0,00	0,00	72.722,00C
101	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	384.040,67C	306.579,05	0,00	77.461,62C
102	SUPERÁVIT ACUMULADO	384.040,67C	306.579,05	0,00	77.461,62C
105	DESPESAS	902.020,70D	60.517,51	0,00	962.538,21D
106	RECURSOS HUMANOS	99.800,00D	0,00	0,00	99.800,00D
118	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	99.800,00D	0,00	0,00	99.800,00D
301	SERVIÇO PRESTADO PESSOA JURÍDICA	99.800,00D	0,00	0,00	99.800,00D
127	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.020,01D	56.334,95	0,00	325.354,96D
128	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	1.284,45D	0,00	0,00	1.284,45D
131	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.284,45D	0,00	0,00	1.284,45D
132	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	2.390,58D	109,39	0,00	2.499,97D
134	USO DA INTERNET	1.394,92D	109,39	0,00	1.504,31D
135	TARIFA DE TELEFONIA	995,66D	0,00	0,00	995,66D
136	APOIO ADMINISTRATIVO	260.868,69D	55.853,57	0,00	316.722,26D
137	ALUGUEL DE IMÓVEIS	35.000,00D	7.000,00	0,00	42.000,00D
138	TAXAS DE CONDOMÍNIO	1.821,93D	165,63	0,00	1.987,56D
139	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,57D	271,65	0,00	3.272,22D
141	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.484,77D	0,00	0,00	2.484,77D
144	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.960,64D	1.250,14	0,00	21.210,78D
302	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	32.000,00D	9.000,00	0,00	41.000,00D
304	CARTÓRIO	1.642,82D	0,00	0,00	1.642,82D
306	MATERIAL DE CONSUMO	8.394,78D	1.141,15	0,00	9.535,93D
317	TRANSPORTE URBANO E FRETES	2.000,60D	425,00	0,00	2.425,60D
320	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.356,49D	0,00	0,00	9.356,49D
328	CUSTAS PROCESSUAIS	607,40D	0,00	0,00	607,40D
330	EVENTOS ADMINISTRATIVOS	43.395,50D	0,00	0,00	43.395,50D
333	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	99.000,00D	36.600,00	0,00	135.600,00D
334	LICENCIAMENTO DE VEICULOS (TAXAS)	413,55D	0,00	0,00	413,55D
322	OUTRAS DESPESAS	1.789,64D	0,00	0,00	1.789,64D
146	DESPESAS FINANCEIRAS	4.476,29D	371,99	0,00	4.848,28D
148	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	861,92D	27,38	0,00	889,30D
149	MULTAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
277	DESPESAS BANCARIAS	3.414,37D	344,61	0,00	3.758,98D
156	ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.894,57D	0,00	0,00	134.894,57D
314	MATERIAL DE CONSUMO (ASS SOCIAL)	1.687,50D	0,00	0,00	1.687,50D
315	PASSAGENS AÉREAS / RODOV. / FLUVIAIS (ASS. SOCIAL)	127.023,73D	0,00	0,00	127.023,73D
316	ALIMENTAÇÃO (ASS.SOCIAL)	1.426,39D	0,00	0,00	1.426,39D
325	TRANSPORTE URBANO	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
326	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ASS SOC	3.196,95D	0,00	0,00	3.196,95D
162	ATIVIDADE ESPORTIVA	69.379,58D	4.182,56	0,00	73.562,14D
307	PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS	33.375,62D	0,00	0,00	33.375,62D
311	ALIMENTAÇÃO	6.703,96D	4.140,56	0,00	10.844,52D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	HOSPEDAGEMS /ATIV ESP	29.300,00D	42,00	0,00	29.342,00D
177	PROVISIONAMENTO	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
182	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
185	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	5.696,71D	0,00	0,00	5.696,71D
186	DESPESA EXTRAORDINÁRIA	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
340	APOIO À INSTIUÇÕES AFILIADAS	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
341	APOIO APAEs ESTADUAIS - APAE MANAUS	323.229,83D	0,00	0,00	323.229,83D
193	RECEITAS	925.459,31C	0,00	152.360,26	1.077.819,57C
194	ORDINÁRIAS	923.412,66C	0,00	152.360,26	1.075.772,92C
195	CUSTEIO	574.233,02C	0,00	152.360,26	726.593,28C
196	RECEITAS DE CONVÊNIOS	573.994,16C	0,00	152.272,00	726.266,16C
199	REPASSES FINANCEIROS	238,86C	0,00	88,26	327,12C
209	ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.179,64C	0,00	0,00	349.179,64C
327	CONVENIO FEDERAÇÃO NAC. APAES	349.179,64C	0,00	0,00	349.179,64C
230	RECEITAS FINANCEIRAS	2.046,65C	0,00	0,00	2.046,65C
231	FUNDOS PRÓPRIOS	2.046,65C	0,00	0,00	2.046,65C
324	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.046,65C	0,00	0,00	2.046,65C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	480.201,28D	357.618,10	572.354,40	265.464,98D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	306.579,05	0,00	150.183,62C
PATRIMÔNIO SOCIAL	456.762,67C	306.579,05	0,00	150.183,62C
DESPESAS	902.020,70D	60.517,51	0,00	962.538,21D
RECEITAS	925.459,31C	0,00	152.360,26	1.077.819,57C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.382.221,98D	418.135,61	572.354,40	1.228.003,19D
CONTAS CREDORAS	1.838.984,65C	613.158,10	152.360,26	1.378.186,81C
RESULTADO DO MES	0,00	60.517,51	152.360,26	91.842,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.438,61C	962.538,21	1.077.819,57	115.281,36C