

Balancete

Folha : 2

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Emissão** : 24/04/2025**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	1.310.567,12	D	3.338.793,03	3.132.528,92	1.516.831,23	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	439.952,80	D	3.338.793,03	3.115.246,85	663.498,98	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	439.952,80	D	3.329.057,69	3.108.129,21	660.881,28	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	20.891,12	D	2.152.392,53	2.170.530,95	2.752,70	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil 2580-1	0,00	D	1.223.575,70	1.223.575,70	0,00	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil 22820-6	0,00	D	108.120,23	108.120,23	0,00	D
1.1.01.02.0003 Banco do Brasil 33.698 - X	0,00	D	46,81	46,81	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil 33279-8 - PIPA	0,00	D	298.099,26	298.099,26	0,00	D
1.1.01.02.0005 Banco do Brasil 17599-4	1.140,65	D	0,00	0,00	1.140,65	D
1.1.01.02.0013 Banco Santander 13.000128-4	1.183,50	D	0,00	0,00	1.183,50	D
1.1.01.02.0015 Banco do Brasil 38405-4	18.180,15	D	125.000,00	143.180,15	0,00	D
1.1.01.02.0019 Banco do Brasil 38406-2	0,00	D	52.123,13	52.123,13	0,00	D
1.1.01.02.0020 Banco do Brasil 38744-4	385,35	D	0,00	385,35	0,00	D
1.1.01.02.0022 Banco do Brasil 40993-6	0,27	D	0,00	0,27	0,00	D
1.1.01.02.0023 Banco do Brasil 103-1	1,20	D	222,17	223,37	0,00	D
1.1.01.02.0024 Banco do Brasil 310-7	0,00	D	81.760,25	81.760,25	0,00	D
1.1.01.02.0025 Banco do Brasil 454-5	0,00	D	75.696,55	75.268,00	428,55	D
1.1.01.02.0026 Banco do Brasil 43049-8	0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
1.1.01.02.0027 Banco do Brasil 42663-6	0,00	D	37.748,43	37.748,43	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES FINANCEIRAS	419.061,68	D	1.176.665,16	937.598,26	658.128,58	D
1.1.01.03.0002 Aplicação B. Brasil Renda Fixa 22820-6	8.708,76	D	51.383,42	41.587,45	18.504,73	D
1.1.01.03.0007 Aplicação B.Brasil F.Inv C.P.Auto 2580-1	129.729,60	D	563.736,64	627.416,08	66.050,16	D
1.1.01.03.0017 Aplicação B. Brasil CP Auto 33.698 - X	46,80	D	0,01	46,81	0,00	D
1.1.01.03.0018 Aplicação B. Brasil CP Auto 33279-8 PIPA	168.311,85	D	167.827,72	135.669,41	200.470,16	D
1.1.01.03.0021 Aplicação B. Brasil CP P Sober. 38405-4	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
1.1.01.03.0022 Aplicação B. Brasil P. Supremo 38674-X	0,13	D	0,00	0,00	0,13	D
1.1.01.03.0025 Aplicação B. Brasil CP Auto 38406-2	12.123,01	D	40.077,77	12.123,52	40.077,26	D
1.1.01.03.0028 Aplicação B. Brasil CP Auto 103-1	110,45	D	111,73	222,18	0,00	D
1.1.01.03.0029 Aplicações Banco do Brasil 310-7	100.031,08	D	5.358,23	78.188,54	27.200,77	D
1.1.01.03.0060 Aplicação Sicredi 520058	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
1.1.01.03.0061 Aplicação Banco do Brasil 454-5	0,00	D	50.196,55	25.696,55	24.500,00	D
1.1.01.03.0062 Aplicação Financeira BB 43049-8	0,00	D	151.230,52	246,10	150.984,42	D
1.1.01.03.0063 Aplicação Financeira BB 42663-6 (PDDE)	0,00	D	21.642,57	16.401,62	5.240,95	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS	0,00	D	8.624,94	7.117,64	1.507,30	D
1.1.03.01.0000 REEMBOLSO DE FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	D	4.780,10	3.272,80	1.507,30	D
1.1.03.01.0001 Ferias Pagas em duplicidade.	0,00	D	3.272,80	3.272,80	0,00	D
1.1.03.01.0002 Cemig pago em duplicidade	0,00	D	1.507,30	0,00	1.507,30	D
1.1.03.02.0000 REEMBOLSO RESCISÃO PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	D	3.844,84	3.844,84	0,00	D
1.1.03.02.0001 Rescisão pago em duplicidade	0,00	D	3.844,84	3.844,84	0,00	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	D	1.110,40	0,00	1.110,40	D
1.1.04.01.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	D	1.110,40	0,00	1.110,40	D
1.1.04.01.0005 Irrf s/ Aplicações	0,00	D	1.110,40	0,00	1.110,40	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	870.614,32	D	0,00	17.282,07	853.332,25	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	870.614,32	D	0,00	17.282,07	853.332,25	D
1.3.02.01.0000 CUSTOS CORRIGIDOS	1.136.433,54	D	0,00	0,00	1.136.433,54	D
1.3.02.01.0002 Instalações	10.895,00	D	0,00	0,00	10.895,00	D
1.3.02.01.0003 Equipamentos de Informática	17.651,39	D	0,00	0,00	17.651,39	D
1.3.02.01.0004 Veículos	36.030,32	D	0,00	0,00	36.030,32	D
1.3.02.01.0005 Maquinas e Equipamentos	52.220,30	D	0,00	0,00	52.220,30	D
1.3.02.01.0006 Móveis e Utensílios	128.471,51	D	0,00	0,00	128.471,51	D
1.3.02.01.0010 Construção em Andamento/Melhorias Imóvel	831.537,22	D	0,00	0,00	831.537,22	D
1.3.02.01.0012 Equipamentos Proc. de Dados	59.627,80	D	0,00	0,00	59.627,80	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACÃO ACUMULADA	265.819,22	C	0,00	17.282,07	283.101,29	C
1.3.02.09.0001 Deprec. Instalações	8.945,00	C	0,00	0,00	8.945,00	C
1.3.02.09.0003 Deprec. Veículos	40.840,29	C	0,00	0,00	40.840,29	C
1.3.02.09.0004 Deprec. Maquinas e Equipamentos	26.448,58	C	0,00	4.133,78	30.582,36	C
1.3.02.09.0005 Deprec. Móveis e Utensílios	99.889,96	C	0,00	11.700,50	111.590,46	C
1.3.02.09.0006 Deprec. Equip. Informática	22.587,92	C	0,00	1.447,79	24.035,71	C
1.3.02.09.0008 Deprec. Equip. Proc. Dados	67.107,47	C	0,00	0,00	67.107,47	C
SUB-TOTAL	1.310.567,12		3.338.793,03	3.132.528,92	1.516.831,23	

Balancete

Folha : 3

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Emissão** : 24/04/2025**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	1.310.567,12	C	0,00	206.264,11	1.516.831,23	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	49.955,12	C	0,00	0,00	49.955,12	C
2.1.01.00.0000 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.230,41	D	0,00	0,00	11.230,41	D
2.1.01.01.0000 FORNECEDOR	9.257,41	D	0,00	0,00	9.257,41	D
2.1.01.01.0019 Casa Miranda Ltda	472,00	C	0,00	0,00	472,00	C
2.1.01.01.0048 Augeseg Segurança Eletronica Ltda	9.729,41	D	0,00	0,00	9.729,41	D
2.1.01.02.0000 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.973,00	D	0,00	0,00	1.973,00	D
2.1.01.02.0001 Diversos	1.973,00	D	0,00	0,00	1.973,00	D
2.1.02.00.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D	0,00	0,00	1.003,00	D
2.1.02.01.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D	0,00	0,00	1.003,00	D
2.1.02.01.0002 Rescisão Contrato Trabalho a Pagar	1.003,00	D	0,00	0,00	1.003,00	D
2.1.03.00.0000 PROVISÕES SOCIAIS	61.559,67	C	0,00	0,00	61.559,67	C
2.1.03.01.0000 PROVISÕES	61.559,67	C	0,00	0,00	61.559,67	C
2.1.03.01.0001 Provisão Férias	23.899,69	C	0,00	0,00	23.899,69	C
2.1.03.01.0002 Provisão 13º Salário	37.659,98	C	0,00	0,00	37.659,98	C
2.1.04.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	341,04	C	0,00	0,00	341,04	C
2.1.04.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	341,04	C	0,00	0,00	341,04	C
2.1.04.02.0002 FGTS Rescisório a recolher	341,04	C	0,00	0,00	341,04	C
2.1.05.00.0000 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	287,82	C	0,00	0,00	287,82	C
2.1.05.04.0000 PIS Á RECOLHER	43,04	D	0,00	0,00	43,04	D
2.1.05.04.0001 Pis a Recolher	43,04	D	0,00	0,00	43,04	D
2.1.05.06.0000 IRRF A RECOLHER	343,40	C	0,00	0,00	343,40	C
2.1.05.06.0001 IRRF a recolher	343,40	C	0,00	0,00	343,40	C
2.1.05.11.0000 ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	12,54	D	0,00	0,00	12,54	D
2.1.05.11.0001 ISS Retido na Fonte a Recolher	12,54	D	0,00	0,00	12,54	D
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	1.260.612,00	C	0,00	206.264,11	1.466.876,11	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.260.612,00	C	0,00	206.264,11	1.466.876,11	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT ACUMULADO	1.911.581,16	C	0,00	206.264,11	2.117.845,27	C
2.4.03.01.0003 Superavit Acumulado	1.911.581,16	C	0,00	206.264,11	2.117.845,27	C
2.4.03.02.0000 DÉFICT ACUMULADO	650.969,16	D	0,00	0,00	650.969,16	D
2.4.03.02.0001 Déficit Acumulado	650.969,16	D	0,00	0,00	650.969,16	D
3.0.00.00.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO	0,00	D	690.684,16	690.684,16	0,00	D
3.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	D	205.280,97	205.280,97	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	D	195.957,30	195.957,30	0,00	D
3.1.01.01.0000 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	D	2.150,00	2.150,00	0,00	D
3.1.01.01.0001 Receitas das Festas e Eventos - Educação	0,00	D	2.150,00	2.150,00	0,00	D
3.1.01.02.0000 OUTRAS RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	D	24.934,71	24.934,71	0,00	D
3.1.01.02.0001 Receitas Diversas - Educação	0,00	D	24.245,79	24.245,79	0,00	D
3.1.01.02.0002 Restituição Tributos Federais- Educação	0,00	D	688,92	688,92	0,00	D
3.1.01.04.0000 RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIB. EDUCACAO	0,00	D	168.872,59	168.872,59	0,00	D
3.1.01.04.0001 Receita Doações e Cont.P.Física Educação	0,00	D	20.112,64	20.112,64	0,00	D
3.1.01.04.0004 Receita Doação Prefeit.Sta Rita Educação	0,00	D	125.000,00	125.000,00	0,00	D
3.1.01.04.0011 Recurso SEDESE -Conv Pref. SR -Educacao	0,00	D	10.200,00	10.200,00	0,00	D
3.1.01.04.0015 Receita Doações/Contrib P.Juríd Educação	0,00	D	2.359,95	2.359,95	0,00	D
3.1.01.04.0020 Receitas PDDE -Programa direto na Escola	0,00	D	11.200,00	11.200,00	0,00	D
3.1.03.00.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	9.323,67	9.323,67	0,00	D
3.1.03.01.0000 RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	D	9.323,67	9.323,67	0,00	D
3.1.03.01.0005 Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	D	9.283,00	9.283,00	0,00	D
3.1.03.01.0009 Remuneração Sobre Ações	0,00	D	40,67	40,67	0,00	D
3.3.00.00.0000 DEVOLUÇÃO DE COMPRA EDUCAÇÃO	0,00	D	209,90	209,90	0,00	D
3.3.01.00.0000 DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	D	209,90	209,90	0,00	D
3.3.01.01.0000 DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	D	209,90	209,90	0,00	D
3.3.01.01.0001 Devolução de Compra Diversas (Educação)	0,00	D	209,90	209,90	0,00	D
3.4.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	0,00	D	485.193,29	485.193,29	0,00	D
3.4.02.00.0000 DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	D	314.853,50	314.853,50	0,00	D
3.4.02.01.0000 DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	D	314.853,50	314.853,50	0,00	D
3.4.02.01.0001 Ordenados e Salários - Educação	0,00	D	190.620,08	190.620,08	0,00	D
3.4.02.01.0004 Férias - Educação	0,00	D	17.763,82	17.763,82	0,00	D
3.4.02.01.0007 Inss Empresa - Educação	0,00	D	15.791,20	15.791,20	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		3.768.459,00	3.768.459,00	0,00	

Balancete

Folha : 4

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Emissão** : 24/04/2025**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.4.02.01.0008	Fgts - Educação	0,00	D	18.640,53	18.640,53	0,00	D
3.4.02.01.0009	Assistencia Medica/Odontol. - Educação	0,00	D	1.448,05	1.448,05	0,00	D
3.4.02.01.0016	Vale Transporte - Educação	0,00	D	436,89	436,89	0,00	D
3.4.02.01.0021	Farmácia - Educação	0,00	D	9.718,12	9.718,12	0,00	D
3.4.02.01.0031	Rescisões Trabalhistas - Educação	0,00	D	44.775,75	44.775,75	0,00	D
3.4.02.01.0032	Fgts Rescisório - Educação	0,00	D	11.873,95	11.873,95	0,00	D
3.4.02.01.0034	Irrf s/ folha de pagamento - Educação	0,00	D	3.785,11	3.785,11	0,00	D
3.4.03.00.0000	DESPESAS CONserto E MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	D	6.574,73	6.574,73	0,00	D
3.4.03.01.0000	DESPESAS C/ CONserto E MANUTENÇÃO	0,00	D	6.574,73	6.574,73	0,00	D
3.4.03.01.0002	Manutenção Cons. Edificações - Educação	0,00	D	4.608,32	4.608,32	0,00	D
3.4.03.01.0003	Manutenção Cons. Instalações - Educação	0,00	D	1.856,91	1.856,91	0,00	D
3.4.03.01.0004	Manutenção de Veículos - Educação	0,00	D	109,50	109,50	0,00	D
3.4.04.00.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE (EDUCAÇÃO)	0,00	D	16.670,37	16.670,37	0,00	D
3.4.04.01.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	16.670,37	16.670,37	0,00	D
3.4.04.01.0002	Telefone - Educação	0,00	D	710,50	710,50	0,00	D
3.4.04.01.0003	Energia Elétrica - Educação	0,00	D	7.232,86	7.232,86	0,00	D
3.4.04.01.0006	Material de Limpeza / Superm. Educação	0,00	D	140,83	140,83	0,00	D
3.4.04.01.0010	Agua - Educação	0,00	D	986,11	986,11	0,00	D
3.4.04.01.0011	Gás - Educação	0,00	D	2.820,49	2.820,49	0,00	D
3.4.04.01.0014	Lanches e Refeições - Educação	0,00	D	3.860,65	3.860,65	0,00	D
3.4.04.01.0015	Material Informatica/Papelaria- Educação	0,00	D	918,93	918,93	0,00	D
3.4.05.00.0000	DESP. SERV. PESSOA JURIDICA - EDUCACAO	0,00	D	36.874,27	36.874,27	0,00	D
3.4.05.01.0000	DESP. SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	0,00	D	36.874,27	36.874,27	0,00	D
3.4.05.01.0001	Honorários Escritório Contábil -Educação	0,00	D	9.482,33	9.482,33	0,00	D
3.4.05.01.0003	Assessoria e Assist Técnica - Educação	0,00	D	2.031,04	2.031,04	0,00	D
3.4.05.01.0007	Prestação Serv Pessoa Jurid - Educação	0,00	D	25.360,90	25.360,90	0,00	D
3.4.06.00.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	0,00	D	87.485,71	87.485,71	0,00	D
3.4.06.01.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	87.485,71	87.485,71	0,00	D
3.4.06.01.0001	Depreciação	0,00	D	17.282,07	17.282,07	0,00	D
3.4.06.01.0002	Despesas Serviços de Motoboy - Educação	0,00	D	349,31	349,31	0,00	D
3.4.06.01.0005	Combustivel e Lubrificantes - Educação	0,00	D	3.680,24	3.680,24	0,00	D
3.4.06.01.0006	Seguros Incendios / Roubo - Educação	0,00	D	1.031,20	1.031,20	0,00	D
3.4.06.01.0009	Material de Uso/Consumo - Educação	0,00	D	33,99	33,99	0,00	D
3.4.06.01.0022	Despesas Diversas - Educação	0,00	D	65.108,90	65.108,90	0,00	D
3.4.07.00.0000	DESP. SERV.TERC. PESSOA FISICA- EDUCACAO	0,00	D	17.412,33	17.412,33	0,00	D
3.4.07.01.0000	DESP. SERV. TERC. - PESSOA FISICA	0,00	D	17.412,33	17.412,33	0,00	D
3.4.07.01.0004	Prestação Serviço P. Fisica - Educação	0,00	D	17.412,33	17.412,33	0,00	D
3.4.09.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - EDUCACAO	0,00	D	5.322,38	5.322,38	0,00	D
3.4.09.02.0000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	3.418,41	3.418,41	0,00	D
3.4.09.02.0001	IR S/Rendimentos aplicação	0,00	D	204,14	204,14	0,00	D
3.4.09.02.0006	Iof / Isof	0,00	D	141,34	141,34	0,00	D
3.4.09.02.0008	Tarifa Bancária	0,00	D	3.072,93	3.072,93	0,00	D
3.4.09.03.0000	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIB - EDUCACAO	0,00	D	1.903,97	1.903,97	0,00	D
3.4.09.03.0005	Taxas e Emolumentos de Cartório Educação	0,00	D	1.711,04	1.711,04	0,00	D
3.4.09.03.0007	Iss s/ contratação de serviços -Educação	0,00	D	192,93	192,93	0,00	D
4.0.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCICIO - SAUDE	0,00	D	1.263.783,03	1.263.783,03	0,00	D
4.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	923.742,08	923.742,08	0,00	D
4.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	923.742,08	923.742,08	0,00	D
4.1.01.02.0000	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	D	6.859,66	6.859,66	0,00	D
4.1.01.02.0001	Receitas Diversas - Saude	0,00	D	6.859,66	6.859,66	0,00	D
4.1.01.04.0000	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTR - SAUDE	0,00	D	916.882,42	916.882,42	0,00	D
4.1.01.04.0001	Receitas Doações Pessoa Fisica - Saude	0,00	D	1.876,00	1.876,00	0,00	D
4.1.01.04.0006	Receita Estado fazenda (PIPA) - Saude	0,00	D	151.522,67	151.522,67	0,00	D
4.1.01.04.0009	Recursos SUS/ Ministerio Saude (Saude)	0,00	D	721.123,79	721.123,79	0,00	D
4.1.01.04.0015	Receita Doações P Juridica - Saúde	0,00	D	2.359,96	2.359,96	0,00	D
4.1.01.04.0018	Recursos FNAS - Assist. Social.	0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
4.4.00.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE	0,00	D	340.040,95	340.040,95	0,00	D
4.4.02.00.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA - SAUDE	0,00	D	275.216,27	275.216,27	0,00	D
4.4.02.01.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	D	275.216,27	275.216,27	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		4.953.219,27	4.953.219,27	0,00	

Balancete

Folha : 5

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL**CNPJ/CPF/CEI** : 17937327000197**Emissão** : 24/04/2025**Inscrição Estadual** :**Período** : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
4.4.02.01.0001	Ordenados e Salários - SAUDE	0,00	D	192.540,30	192.540,30	0,00	D
4.4.02.01.0004	Férias - SAUDE	0,00	D	19.720,59	19.720,59	0,00	D
4.4.02.01.0007	Inss Empresa - Saude	0,00	D	16.256,67	16.256,67	0,00	D
4.4.02.01.0008	FGTS - Saude	0,00	D	20.830,99	20.830,99	0,00	D
4.4.02.01.0009	Assistencia Medica Odontol - Saude	0,00	D	878,70	878,70	0,00	D
4.4.02.01.0016	Vale Transporte - Saude	0,00	D	192,46	192,46	0,00	D
4.4.02.01.0021	Farmacia - SAUDE	0,00	D	5.332,78	5.332,78	0,00	D
4.4.02.01.0031	Rescisões Trabalhistas - Saude	0,00	D	15.367,04	15.367,04	0,00	D
4.4.02.01.0032	Fgts Rescisório - SAUDE	0,00	D	665,32	665,32	0,00	D
4.4.02.01.0034	Irrf s/ folha de pagamento - SAUDE	0,00	D	3.431,42	3.431,42	0,00	D
4.4.03.00.0000	DESPESAS CONserto e MANUTENÇÃO - SAUDE	0,00	D	6.614,11	6.614,11	0,00	D
4.4.03.01.0000	DESPESAS C/ CONserto e MANUTENÇÃO	0,00	D	6.614,11	6.614,11	0,00	D
4.4.03.01.0002	Manutenção Cons Edificações - SAUDE	0,00	D	2.646,72	2.646,72	0,00	D
4.4.03.01.0003	Manutenção Cons Instalações - SAUDE	0,00	D	1.437,89	1.437,89	0,00	D
4.4.03.01.0004	Manutenção de Veiculos - SAUDE	0,00	D	109,50	109,50	0,00	D
4.4.03.01.0006	Manutenção Maquinas e Equip - SAUDE	0,00	D	2.420,00	2.420,00	0,00	D
4.4.04.00.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE (SAUDE)	0,00	D	10.661,59	10.661,59	0,00	D
4.4.04.01.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	10.661,59	10.661,59	0,00	D
4.4.04.01.0002	Telefone - SAUDE	0,00	D	684,39	684,39	0,00	D
4.4.04.01.0003	Energia Eletrica - SAUDE	0,00	D	6.347,49	6.347,49	0,00	D
4.4.04.01.0006	Material de Limpeza / Supermerc - SAUDE	0,00	D	140,83	140,83	0,00	D
4.4.04.01.0010	Agua SAUDE	0,00	D	986,11	986,11	0,00	D
4.4.04.01.0011	GAS - SAUDE	0,00	D	1.524,66	1.524,66	0,00	D
4.4.04.01.0014	Lanches e Refeições - SAUDE	0,00	D	658,78	658,78	0,00	D
4.4.04.01.0015	Material Informatica / Papelaria SAUDE	0,00	D	319,33	319,33	0,00	D
4.4.05.00.0000	DESP SERV PESSOA JURIDICA - SAUDE	0,00	D	34.447,95	34.447,95	0,00	D
4.4.05.01.0000	DESP SER TERC PESSOA JURIDICA	0,00	D	34.447,95	34.447,95	0,00	D
4.4.05.01.0001	Honorarios Escritorio Contabil - SAUDE	0,00	D	9.482,32	9.482,32	0,00	D
4.4.05.01.0003	Assessoria e Assit Tecnica - SAUDE	0,00	D	5.930,83	5.930,83	0,00	D
4.4.05.01.0007	Prestação Serv Pessoa Juridica - SAUDE	0,00	D	19.034,80	19.034,80	0,00	D
4.4.06.00.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - SAUDE	0,00	D	6.486,84	6.486,84	0,00	D
4.4.06.01.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	6.486,84	6.486,84	0,00	D
4.4.06.01.0002	Despesas Serviços de Motoboy - SAUDE	0,00	D	400,64	400,64	0,00	D
4.4.06.01.0005	Combustivel e Lubrificantes - SAUDE	0,00	D	886,70	886,70	0,00	D
4.4.06.01.0006	Seguros Incendios / Roubo - SAUDE	0,00	D	1.031,18	1.031,18	0,00	D
4.4.06.01.0009	Material de Uso / Consumo - SAUDE	0,00	D	33,99	33,99	0,00	D
4.4.06.01.0022	Despesas Diversas - SAUDE	0,00	D	4.134,33	4.134,33	0,00	D
4.4.07.00.0000	DESP SERV TER PESSOAS FISICA - SAUDE	0,00	D	6.322,33	6.322,33	0,00	D
4.4.07.01.0000	DESP SERV TERC PESSOA FISICA	0,00	D	6.322,33	6.322,33	0,00	D
4.4.07.01.0004	Prestação Serviço P Fisica - SAUDE	0,00	D	6.322,33	6.322,33	0,00	D
4.4.09.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - SAUDE	0,00	D	291,86	291,86	0,00	D
4.4.09.03.0000	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES- SAUDE	0,00	D	291,86	291,86	0,00	D
4.4.09.03.0005	Taxas e Emolumentos - SAUDE	0,00	D	291,86	291,86	0,00	D
5.0.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCICIO - ASSIST SOCIAL	0,00	D	256.299,72	256.299,72	0,00	D
5.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	79.282,56	79.282,56	0,00	D
5.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	79.282,56	79.282,56	0,00	D
5.1.01.02.0000	OUTRAS RECEITAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	6.859,65	6.859,65	0,00	D
5.1.01.02.0001	Receitas Diversas - ASSIST SOCIAL	0,00	D	6.859,65	6.859,65	0,00	D
5.1.01.04.0000	RECEITAS DE DOAÇÕES - ASSIST SOCIAL	0,00	D	72.422,91	72.422,91	0,00	D
5.1.01.04.0001	Receitas Doações P Fisica ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.928,00	1.928,00	0,00	D
5.1.01.04.0004	Receita doação Pref SRita ASSIST SOCIAL	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.1.01.04.0015	Receita Doações Juridica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	20.494,91	20.494,91	0,00	D
5.4.00.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIT SOCIAL	0,00	D	177.017,16	177.017,16	0,00	D
5.4.02.00.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA - ASSIST SOCIAL	0,00	D	122.612,97	122.612,97	0,00	D
5.4.02.01.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	D	122.612,97	122.612,97	0,00	D
5.4.02.01.0001	Ordenados e Salários - ASSIST SOCIAL	0,00	D	90.146,59	90.146,59	0,00	D
5.4.02.01.0004	Ferias - ASSIST SOCIAL	0,00	D	4.844,15	4.844,15	0,00	D
5.4.02.01.0007	Inss Empresa - ASSIT SOCIAL	0,00	D	9.988,68	9.988,68	0,00	D
5.4.02.01.0008	FGTS - ASSIT SOCIAL	0,00	D	11.691,78	11.691,78	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		5.489.213,98	5.489.213,98	0,00	

Balancete

Folha : 6

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
Inscrição Estadual :

Emissão : 24/04/2025
Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
5.4.02.01.0009 Assistência Medica Odont - ASSIST SOCIAL	0,00	D	580,63	580,63	0,00	D
5.4.02.01.0010 Irrf s/ folha de pagamento Assist Social	0,00	D	1.655,54	1.655,54	0,00	D
5.4.02.01.0021 Farmacia - ASSIST SOCIAL	0,00	D	3.705,60	3.705,60	0,00	D
5.4.03.00.0000 DESPESAS CONCERTO E MANUT. ASSIS SOCIAL	0,00	D	4.194,29	4.194,29	0,00	D
5.4.03.01.0000 DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENCAO	0,00	D	4.194,29	4.194,29	0,00	D
5.4.03.01.0002 Manutenção Cons Edific. - ASSIST SOCIAL	0,00	D	2.646,81	2.646,81	0,00	D
5.4.03.01.0003 Manutenção Cons Instal. ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.437,98	1.437,98	0,00	D
5.4.03.01.0004 Manutenção de veiculos - ASSIS SOCIAL	0,00	D	109,50	109,50	0,00	D
5.4.04.00.0000 DESPESAS COM EXPEDIENTE ASSIST SOCIAL	0,00	D	11.645,66	11.645,66	0,00	D
5.4.04.01.0000 DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	11.645,66	11.645,66	0,00	D
5.4.04.01.0002 Telefone - ASSIT SOCIAL	0,00	D	593,38	593,38	0,00	D
5.4.04.01.0003 Energia Eletrica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	7.632,01	7.632,01	0,00	D
5.4.04.01.0006 Material de Limpeza - ASSIST SOCIAL	0,00	D	40,14	40,14	0,00	D
5.4.04.01.0010 Agua - ASSIST SOCIAL	0,00	D	986,11	986,11	0,00	D
5.4.04.01.0011 GAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.524,67	1.524,67	0,00	D
5.4.04.01.0014 Lanches e Refeições - ASSIST SOCIAL	0,00	D	550,00	550,00	0,00	D
5.4.04.01.0015 Material Inf / Papelaria ASSIST SOCIAL	0,00	D	319,35	319,35	0,00	D
5.4.05.00.0000 DESP SERV PESSOAS JURIDICA ASSIST SOCIAL	0,00	D	13.963,21	13.963,21	0,00	D
5.4.05.01.0000 DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA	0,00	D	13.963,21	13.963,21	0,00	D
5.4.05.01.0001 Honorarios Contabeis - ASSIST SOCIAL	0,00	D	9.483,35	9.483,35	0,00	D
5.4.05.01.0002 Ass Assist Tecnica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	23,33	23,33	0,00	D
5.4.05.01.0007 Prestação Serviço PJ - ASSIST SOCIAL	0,00	D	4.456,53	4.456,53	0,00	D
5.4.06.00.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	9.885,03	9.885,03	0,00	D
5.4.06.01.0000 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	9.885,03	9.885,03	0,00	D
5.4.06.01.0002 Despesas Serviço Motoboy - ASSIST SOCIAL	0,00	D	375,05	375,05	0,00	D
5.4.06.01.0005 Combustivel e Lubrif. ASSIST SOCIAL	0,00	D	886,73	886,73	0,00	D
5.4.06.01.0006 Seguros Incendios /Roubo ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.030,03	1.030,03	0,00	D
5.4.06.01.0009 Material de Uso / Consumo ASSIST SOCIAL	0,00	D	34,01	34,01	0,00	D
5.4.06.01.0022 Despesas Diversas - ASSIST SOCIAL	0,00	D	7.559,21	7.559,21	0,00	D
5.4.07.00.0000 DESP SERVIÇOS TERCEIR PF - ASSIST SOCIAL	0,00	D	14.424,14	14.424,14	0,00	D
5.4.07.01.0000 DESP SERV TER PESSOA FISICA	0,00	D	14.424,14	14.424,14	0,00	D
5.4.07.01.0004 Prestação Serviço PF - ASSIST SOCIAL	0,00	D	14.424,14	14.424,14	0,00	D
5.4.09.00.0000 DESPESAS FINANCEIRAS ASSIST SOCIAL	0,00	D	291,86	291,86	0,00	D
5.4.09.03.0000 IMPOSTOS / TAXAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	291,86	291,86	0,00	D
5.4.09.03.0005 Taxas e Emolumentos - ASSIST SOCIAL	0,00	D	291,86	291,86	0,00	D
9.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.208.515,51	1.208.515,51	0,00	D
9.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.208.515,51	1.208.515,51	0,00	D
9.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.208.515,51	1.208.515,51	0,00	D
9.1.01.01.0000 RESULTADO EXERCICIO	0,00	D	1.208.515,51	1.208.515,51	0,00	D
9.1.01.01.0001 Resultado do Exercicio	0,00	D	1.208.515,51	1.208.515,51	0,00	D

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2021

RITA HELENA REZEK NASSAR
RG: MG 729454 - SSP / MG
CPF: 49590251668
PRESIDENTE

PATRICIA ABREU MURAD SOARES
CRC: 088130 MG
CPF: 83185470630
Técnico Contábil

TOTAL GERAL	0,00	6.758.075,45	6.758.075,45	0,00
--------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------