

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

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO - [7]	3.486.814,23D	16.429.538,78	15.872.853,26	556.685,52D	4.043.499,75D
CIRCULANTE - [14]	2.115.035,93D	16.185.832,03	15.641.573,86	544.258,17D	2.659.294,10D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [28]	2.115.035,93D	16.185.832,03	15.641.573,86	544.258,17D	2.659.294,10D
FUNDO GERAL - [35]	1.617.186,73D	13.585.323,12	12.803.938,09	781.385,03D	2.398.571,76D
CAIXA - [42]	0,00D	366.512,46	366.512,46	0,00D	0,00D
Caixa Geral - [49]	0,00D	92.651,83	92.651,83	0,00D	0,00D
Conta Transitoria - [2255]	0,00D	256.630,63	256.630,63	0,00D	0,00D
Caixa (Contribuições/Doações) - [4144]	0,00D	17.230,00	17.230,00	0,00D	0,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO REC. PROPRIOS- SEM RESTRIÇÃO - [56]	4.091,64D	5.970.578,83	5.964.777,54	5.801,29D	9.892,93D
Banco do Brasil S/A C/C 720.446-9 - [2093]	0,00D	4.755.985,52	4.755.985,52	0,00D	0,00D
Caixa Economica Federal C/C 287-5 - [2100]	4.091,64D	1.214.593,31	1.208.792,02	5.801,29D	9.892,93D
BCOS MOVIMENTO CONVENIO/PROJETO - COM RESTRIÇÃO - [70]	1.116.187,30D	2.427.452,29	3.542.377,50	1.114.925,21C	1.262,09D
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	232,18	232,18	0,00D	0,00D
Banco do Brasil S/A C/C 32841-3 - [2262]	0,00D	51.487,53	51.487,53	0,00D	0,00D
Caixa Economica Federal C/C 2370-8 - [2395]	0,00D	17.859,78	17.859,78	0,00D	0,00D
Caixa Economica Federal C/C 2387-2 - [2458]	0,00D	259.007,84	258.120,50	887,34D	887,34D
Banco do Brasil S/A - C/C 12.747-7 - [3081]	0,00D	1.412,25	1.412,25	0,00D	0,00D
Banco Brasil S/A C/C 34.229-7-Capitacao PRONAS I - [1120]	648.812,45D	667.380,58	1.316.193,03	648.812,45C	0,00D
Banco Brasil S/A-C/C 34.230-0- Capitacao PRONAS II - [4137]	467.000,10D	233.160,24	700.160,34	467.000,10C	0,00D
Banco do Brasil S/A c/c 34.369-2 - PRONAS I MOV. - [4921]	0,00D	698.110,79	698.110,79	0,00D	0,00D
Banco Brasil S/A C/C34.444-3 -Capitação PRONAS III - [5146]	0,00D	498.801,10	498.801,10	0,00D	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROPRIAS - [2128]	492.489,81D	2.024.483,51	2.196.917,40	172.433,89C	320.055,92D
Caixa Economica Federal - Poupança - [2149]	132.623,10D	8.179,90	0,00	8.179,90D	140.803,00D
BB CP Automatico - [3766]	54.754,23D	2.008.884,40	1.919.749,76	89.134,64D	143.888,87D
Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI L C/C 287-5 - [3885]	5.684,50D	2,61	5.687,11	5.684,50C	0,00D
BB RF Corp 400mil C/C 720.446-9 - [4109]	299.427,98D	7.416,60	271.480,53	264.063,93C	35.364,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONVENIO/PROJETO - [2156]	4.417,98D	2.796.296,03	733.353,19	2.062.942,84D	2.067.360,82D
Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP C/C 2370-8 - [2402]	2.958,63D	1,16	2.959,78	2.958,62C	0,01D
Renda Fixa 500 C/C 32841-3 - [2416]	0,00D	21.827,04	21.170,69	656,35D	656,35D
Caixa Fic Giro Empresas RF REF DI L C/C 2387-2 - [2465]	0,01D	208.423,25	0,00	208.423,25D	208.423,26D
S Publico Supremo - C/C/ 12.747-7 PDDE - [3088]	1.459,34D	3,30	1.413,32	1.410,02C	49,32D
BB Renda Fixa 500 - 34.229-7 - PRONAS I - [4571]	0,00D	672.022,62	672.022,62	0,00D	0,00D

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
BB Renda Fixa 500 - 34.230-0 - PRONASII - [4578]	0,00D	726.946,61	5.056,20	721.890,41D	721.890,41D
BB automatico Empresa 34.369-2 PRONAS MOV - [4928]	0,00D	668.231,97	30.730,58	637.501,39D	637.501,39D
BB Automatico Empresas 34.444-3 PRONAS III - [5160]	0,00D	498.840,08	0,00	498.840,08D	498.840,08D
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]	25.441,91D	359.761,33	371.608,42	11.847,09C	13.594,82D
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS - [126]	9.321,91D	344.607,27	345.103,21	495,94C	8.825,97D
Adiantamento Salarios - [133]	3.181,91D	176.113,59	176.609,53	495,94C	2.685,97D
Adiantamento 13º Salario - [140]	0,00D	56.593,46	56.593,46	0,00D	0,00D
Emprestimo a Funcionario - [2353]	6.140,00D	0,00	0,00	0,00D	6.140,00D
Adiantamento de Férias - [5174]	0,00D	111.900,22	111.900,22	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO À PRESTADORES - [2079]	1.120,00D	4.197,17	4.197,17	0,00D	1.120,00D
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
Amazon Cards Ltda - [4627]	0,00D	724,65	724,65	0,00D	0,00D
ISMA- Esc. Salesiana do Trab. - [4648]	0,00D	200,00	200,00	0,00D	0,00D
A L Sarmiento - [4676]	0,00D	2.282,00	2.282,00	0,00D	0,00D
NET serviços - [4774]	0,00D	168,52	168,52	0,00D	0,00D
Valor a Reembolsar - [4851]	0,00D	197,00	197,00	0,00D	0,00D
Fundação Cultural do Pará - [4858]	0,00D	625,00	625,00	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES - [2177]	15.000,00D	10.956,89	22.308,04	11.351,15C	3.648,85D
Portugal Com. Produtos Descartaveis Ltda - [2500]	0,00D	666,28	666,28	0,00D	0,00D
adiantamento a Serviços Prestados PJ - [4095]	0,00D	8.513,61	4.891,76	3.621,85D	3.621,85D
Audiservice - Assistência de Aparelhos - [1064]	15.000,00D	0,00	15.000,00	15.000,00C	0,00D
Interton Comercio LTDA - [4564]	0,00D	1.570,00	1.570,00	0,00D	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]	0,00D	27,00	0,00	27,00D	27,00D

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER - [147]	459.236,23D	2.208.415,16	2.432.457,87	224.042,71C	235.193,52D
CRÉDITOS BANCARIOS - [154]	451.997,63D	1.968.554,32	2.199.509,15	230.954,83C	221.042,80D
Banco do Brasil S/A - C/C 720.446-9 - [3864]	0,00D	1.460,00	1.460,00	0,00D	0,00D
APAE Energia a receber - [2808]	97.974,59D	1.241.737,52	1.239.712,11	2.025,41D	100.000,00D
Receita Prestacional a Receber - [2815]	120.862,80D	725.176,80	725.176,80	0,00D	120.862,80D
Banco do Brasil - c/c 34.230-0- PRONAS II - [4228]	233.160,24D	0,00	233.160,24	233.160,24C	0,00D
(-) PCLD Apae Energia - [4445]	0,00C	180,00	0,00	180,00D	180,00D
CRÉDITOS - [161]	7.238,60D	239.860,84	232.948,72	6.912,12D	14.150,72D
Salario Familia - [168]	0,00D	1.836,29	1.836,29	0,00D	0,00D
Salario Maternidade - [175]	0,00D	19.574,01	19.574,01	0,00D	0,00D
Vale Transporte - [182]	9.274,18D	75.274,20	72.747,58	2.526,62D	11.800,80D
Plano de Saúde - [189]	2.035,58C	143.176,34	138.790,84	4.385,50D	2.349,92D
ESTOQUE - [2906]	996,36D	8.483,11	8.483,11	0,00D	996,36D
Materiais doados a Distribuir - [2913]	0,00D	60,00	60,00	0,00D	0,00D
Mercadoria p/ Bazar - [4193]	996,36D	0,00	0,00	0,00D	996,36D
Materiais de Doações Revestidas Judicialmente - [4662]	0,00D	8.423,11	8.423,11	0,00D	0,00D
SEGUROS - [3067]	11.593,45D	23.849,31	25.086,37	1.237,06C	10.356,39D
Seguros a Apropriar - [3074]	11.593,45D	23.849,31	25.086,37	1.237,06C	10.356,39D
NÃO CIRCULANTE - [196]	1.371.778,30D	243.706,75	231.279,40	12.427,35D	1.384.205,65D
INVESTIMENTOS - [210]	45.008,86D	182.226,60	227.226,60	45.000,00C	8,86D
APLICAÇÕES CONSTANTES - [2191]	45.008,86D	182.226,60	227.226,60	45.000,00C	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
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - [4235]	45.000,00D	182.226,60	227.226,60	45.000,00C	0,00D
Título de Capitalização OUROCAP - Sem Restrição - [4242]	45.000,00D	182.226,60	227.226,60	45.000,00C	0,00D
IMOBILIZADO - [217]	1.326.769,44D	61.480,15	4.052,80	57.427,35D	1.384.196,79D
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [224]	1.114.882,73D	2.660,00	0,00	2.660,00D	1.117.542,73D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL - [231]	1.296.956,77D	2.660,00	0,00	2.660,00D	1.299.616,77D
Edificações / Benfeitorias - [238]	701.862,92D	0,00	0,00	0,00	701.862,92D
Móveis e Utensílios - [245]	129.027,52D	0,00	0,00	0,00	129.027,52D
Máquinas e Equipamentos - [252]	297.005,27D	2.660,00	0,00	2.660,00D	299.665,27D

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Veiculos - [259]	85.787,80D	0,00	0,00	0,00	85.787,80D
Computadores e Periféricos - [266]	83.273,26D	0,00	0,00	0,00	83.273,26D
DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL - [273]	182.074,04C	0,00	0,00	0,00C	182.074,04C
(-) Depreciação Acumulada - [280]	2.490,38C	0,00	0,00	0,00C	2.490,38C
(-) Dep Acum Móveis e Utensílios - [287]	18.076,12C	0,00	0,00	0,00C	18.076,12C
(-) Dep Acum Maquinas e Equipamentos - [294]	81.186,18C	0,00	0,00	0,00C	81.186,18C
(-) Dep Acum Veiculos - [301]	71.287,80C	0,00	0,00	0,00C	71.287,80C
(-) Dep Acum Computadores e Periféricos - [308]	9.033,56C	0,00	0,00	0,00C	9.033,56C
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [315]	31.370,23D	51.900,25	3.669,78	48.230,47D	79.600,70D
BENS ATIVO FIXO SAUDE - [322]	41.581,07D	51.900,25	0,00	51.900,25D	93.481,32D
Móveis e Utensílios - [3269]	10.605,53D	0,00	0,00	0,00D	10.605,53D
Computadores e Perifericos - [3353]	3.398,00D	0,00	0,00	0,00D	3.398,00D
Maquinas e Equipamentos - [1764]	27.577,54D	51.900,25	0,00	51.900,25D	79.477,79D
DEPRECIAÇÕES SAUDE - [3276]	10.210,84C	0,00	3.669,78	3.669,78C	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]	6.164,30C	0,00	3.669,78	3.669,78C	9.834,08C
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [329]	21.197,89D	76,00	5,70	70,30D	21.268,19D
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO - [336]	23.317,36D	76,00	0,00	76,00D	23.393,36D
Aparelhos - [3472]	18.232,20D	0,00	0,00	0,00D	18.232,20D
Moveis e Utensílios - [2444]	4.285,16D	0,00	0,00	0,00D	4.285,16D
Maquinas e Equipamentos - [2990]	800,00D	76,00	0,00	76,00D	876,00D
DEPRECIAÇÕES EDUCAÇÃO - [3479]	2.119,47C	0,00	5,70	5,70C	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]	285,82C	0,00	5,70	5,70C	291,52C
(-) Dep Acum Maquinas e Equipamentos - [2997]	53,36C	0,00	0,00	0,00C	53,36C
BENS IMOVEIS E MOVEIS - [3423]	159.318,59D	6.843,90	377,32	6.466,58D	165.785,17D
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADE MEIO - [3430]	204.470,31D	6.843,90	0,01	6.843,89D	211.314,20D
Computadores e Perifericos - [3437]	62.434,76D	3.905,90	0,00	3.905,90D	66.340,66D
Maquinas e Equipamentos - [3668]	24.927,76D	2.938,00	0,01	2.937,99D	27.865,75D
Moveis e Utensílios - [3906]	8.724,04D	0,00	0,00	0,00D	8.724,04D
Veiculo - [2381]	108.383,75D	0,00	0,00	0,00D	108.383,75D

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

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DEPRECIAÇÕES ATIVIDADE MEIO - [3444]	45.151,72C	0,00	377,31	377,31C	45.529,03C
(-) Dep Acum Computadores e Perifericos - [3451]	17.012,53C	0,00	260,39	260,39C	17.272,92C
(-) Dep Acum Maquinas e Equipamentos - [3675]	3.273,74C	0,00	116,92	116,92C	3.390,66C
(-) Dep Acum Moveis e Utensilios - [3913]	1.560,41C	0,00	0,00	0,00C	1.560,41C
(-) Dep Acum Veiculo - [2388]	23.305,04C	0,00	0,00	0,00C	23.305,04C
PASSIVO - [343]	3.486.814,23C	2.398.259,60	2.954.945,12	556.685,52C	4.043.499,75C
CIRCULANTE - [350]	823.487,08C	2.398.259,60	2.890.614,14	492.354,54C	1.315.841,62C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [357]	39.763,09C	1.938.973,10	1.934.720,18	4.252,92D	35.510,17C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [364]	29.992,66C	1.794.833,55	1.780.135,23	14.698,32D	15.294,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - [371]	9.717,33C	1.481.070,81	1.471.354,69	9.716,12D	1,21C
Salários à Pagar - [378]	0,00C	1.332.227,92	1.332.229,13	1,21C	1,21C
13º Salário à Pagar - [385]	0,00C	113.878,71	113.878,71	0,00C	0,00C
Férias à Pagar - [392]	9.717,33C	9.717,33	0,00	9.717,33D	0,00C
Rescisões Contratuais à Pagar - [399]	0,00C	22.658,24	22.658,24	0,00C	0,00C
Salarios à pagar PRONAS - [5062]	0,00C	2.588,61	2.588,61	0,00C	0,00C
ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR - [406]	20.275,33C	313.762,74	308.780,54	4.982,20D	15.293,13C
INSS à Pagar - [413]	3.937,62C	130.325,61	129.288,38	1.037,23D	2.900,39C
FGTS à Pagar - [420]	8.985,47C	116.439,59	109.140,70	7.298,89D	1.686,58C
PIS s/Folha à Pagar - [427]	1.125,57C	14.140,90	14.340,60	199,70C	1.325,27C
IRRF s/Folha à Pagar - [434]	1.260,89C	19.618,83	21.485,34	1.866,51C	3.127,40C
Contribuição Confederativa - [441]	558,82C	7.546,03	7.619,73	73,70C	632,52C
Contribuição Assistencial à Pagar - [455]	77,52C	1.069,73	1.238,47	168,74C	246,26C
Pensão Alimentícia - [2332]	0,00C	2.203,20	2.203,20	0,00C	0,00C
IRRF S/ Férias à Pagar - [2955]	509,22C	1.113,56	1.147,98	34,42C	543,64C
INSS s/ Férias à pagar - [2962]	3.820,22C	8.154,97	8.725,85	570,88C	4.391,10C
GRRF à Pagar - [3095]	0,00C	13.150,32	13.150,32	0,00C	0,00C
INSS PRONAS à pagar - [5090]	0,00C	0,00	207,04	207,04C	207,04C
FGTS PRONAS s/ Folha à pagar - [5097]	0,00C	0,00	207,04	207,04C	207,04C
PIS PRONAS s/ Folha à pagar - [5104]	0,00C	0,00	25,89	25,89C	25,89C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [462]	9.770,43C	22.145,35	19.154,51	2.990,84D	6.779,59C
RETENÇÕES À RECOLHER - [469]	9.770,43C	22.145,35	19.154,51	2.990,84D	6.779,59C
INSS Retido PF à Recolher - [476]	7.683,50C	12.556,27	10.126,58	2.429,69D	5.253,81C
IRRF Retido PF à Recolher - [490]	296,08C	1.992,14	1.701,92	290,22D	5,86C
IRRF Retido PJ à Recolher - [497]	26,80C	101,50	228,37	126,87C	153,67C

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ISS Retido PF à Recolher - [504]	1.439,97C	4.842,10	4.470,82	371,28D	1.068,69C
ISS Retido PJ à Recolher - [511]	249,30C	270,65	260,56	10,09D	239,21C
COFINS/PIS/CSLL PJ/ PJ Recolher - [518]	74,78C	582,12	565,69	16,43D	58,35C
PIS/COFINS/CSLL S/ PJ - PRONAS a recolher - [5125]	0,00C	1.361,41	1.361,41	0,00C	0,00C
IRRF S/ PJ - PRONAS a recolher - [5132]	0,00C	439,16	439,16	0,00C	0,00C
PROVISÕES TRABALHISTAS - [4270]	0,00C	121.994,20	135.430,44	13.436,24C	13.436,24C
Provisão de Férias - [4277]	0,00C	121.994,20	125.359,56	3.365,36C	3.365,36C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [4291]	0,00C	0,00	8.952,00	8.952,00C	8.952,00C
Provisão de Pis s/ Férias - [4368]	0,00C	0,00	1.118,88	1.118,88C	1.118,88C
FORNECEDORES - [525]	13.421,90C	429.574,11	430.445,98	871,87C	14.293,77C
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS - [532]	13.421,90C	429.574,11	430.445,98	871,87C	14.293,77C
FORNECEDORES DE MATERIAIS - [533]	3.517,45C	147.746,21	149.845,50	2.099,29C	5.616,74C
Trat Com de Produtos Odontologicos Ltda - [2226]	0,00C	554,83	554,83	0,00C	0,00C
Sol Informatica Ltda - [2233]	229,90C	4.864,70	4.634,80	229,90D	0,00C
Irmãos Teixeira Ltda - [3346]	1.423,48C	37.199,36	39.051,70	1.852,34C	3.275,82C
Portugal Com. Produtos Descartaveis Ltda - [3367]	776,08C	7.940,83	7.960,32	19,49C	795,57C
Estenge Mat. de Construção Ltda - [2367]	0,00C	4.658,62	4.658,62	0,00C	0,00C
Lima Comercio e Industria de Acumuladores LTDA - [2535]	0,00C	5.428,00	5.428,00	0,00C	0,00C
Companhia do papel Eireli - ECOPAPER - [2591]	764,69C	16.925,19	17.239,40	314,21C	1.078,90C
Interton Comercio Ltda - [2605]	0,00C	1.690,00	1.690,00	0,00C	0,00C
SINBRAS - [2612]	0,00C	714,64	714,64	0,00C	0,00C
Forte Center Comercio Ltda EPP. - [2647]	0,00C	638,35	638,35	0,00C	0,00C
Importadora Oplima Ltda - [2661]	323,30C	5.581,76	5.258,46	323,30D	0,00C
LN Dist. de Prod. Hosp. e Saude Ltda. - [2689]	0,00C	1.276,20	1.276,20	0,00C	0,00C
B dos Santos Sampaio - [2738]	0,00C	110,20	110,20	0,00C	0,00C
Papelaria dos Estudantes Eireli - [2920]	0,00C	7.875,82	7.875,82	0,00C	0,00C
F R Nunes Comercio de Confeccoos EPP - [3046]	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C	0,00C
Stoque Soluções Tecnologicas Ltda - [4074]	0,00C	1.438,38	1.434,00	4,38D	4,38D
Cibele W de Matos - Angolito - [4123]	0,00C	690,00	690,00	0,00C	0,00C
I.V.A Comercio e Serviço de Equipamento de Infor. - [4200]	0,00C	3.235,00	3.670,00	435,00C	435,00C
Shopping Hospitalar Comercio Ltda - [4207]	0,00C	321,80	321,80	0,00C	0,00C
Audiservice - Assistencia de Aparelhos - [4557]	0,00C	32.064,17	32.100,00	35,83C	35,83C
Maria da Gloria M Glins - Dental ISA - [4669]	0,00C	901,58	901,58	0,00C	0,00C
ITA - Instituto de Tecnologia Assistiva Ltda - [4830]	0,00C	2.661,43	2.661,43	0,00C	0,00C
Distribuidora Adapta Facil Ltda - [4844]	0,00C	1.416,35	1.416,35	0,00C	0,00C
Multiplus Comercio de Couros e Acabamentos Ltda - [4872]	0,00C	470,00	470,00	0,00C	0,00C

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
André Car Serviços Automotivos Eireli - [4942]	0,00C	289,00	289,00	0,00C	0,00C
FORNECEDOR DE SERVIÇOS - [546]	9.904,45C	281.827,90	280.600,48	1.227,42D	8.677,03C
Serviços de Terceiros - PF - [2219]	0,00C	90.266,38	90.266,38	0,00C	0,00C
Serviços Prestados - PJ - [2856]	1.100,00C	10.010,16	9.868,00	142,16D	957,84C
Erica Patricia Santos Raiol 99799898234 - [2521]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C	0,00C
Lima Comercio e Industria de Acumuladores LTDA - [2542]	1.035,00C	3.410,00	3.410,00	0,00C	1.035,00C
Edmilson J. F. de Miranda - Benigno Impressos - [2752]	0,00C	1.600,01	1.600,01	0,00C	0,00C
Telefonica Brasil S/A- VIVO - [2759]	0,00C	812,39	812,39	0,00C	0,00C
Amazon Cards - [2773]	0,00C	944,80	944,80	0,00C	0,00C
Claro S/A - [2794]	0,00C	17.524,14	17.524,14	0,00C	0,00C
Alessandro Sousa Magalhaes 94106991268 - [2801]	0,00C	5.988,00	5.988,00	0,00C	0,00C
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - [2829]	894,71C	11.826,25	10.931,59	894,66D	0,05C
Maxima Serviços de Monitoramento Eletronico - [2836]	2.550,51C	34.963,47	32.412,98	2.550,49D	0,02C
MAPFRE Seguradora - [2843]	3.236,76C	18.003,24	19.828,21	1.824,97C	5.061,73C
Telemar Norte Leste S/A - [2864]	922,21C	8.015,49	7.089,28	926,21D	4,00D
Bonna Viagens Ltda - [2899]	0,00C	1.469,50	1.469,50	0,00C	0,00C
CRS-Coleta e Transporte de Residuos Perigosos Ltda - [3060]	165,26C	2.028,87	2.040,00	11,13C	176,39C
NET serviços - [4081]	0,00C	2.065,57	2.065,57	0,00C	0,00C
Francisco Edivanir Rodrigues de Paulo 39881903300 - [4151]	0,00C	11.420,00	12.420,00	1.000,00C	1.000,00C
G & A Comercio e Serviços de Informatica Ltda - [4522]	0,00C	1.547,00	1.547,00	0,00C	0,00C
Vanberger Engenharia Ltda - [4606]	0,00C	1.397,00	1.397,00	0,00C	0,00C
Nexo Consultoria Ltda - [4641]	0,00C	37.277,53	37.727,53	450,00C	450,00C
ISMA-Escola Salesiana do Trabalho - [4697]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C	0,00C
A.C.M Gonçalves Eireli - [4711]	0,00C	1.417,00	1.417,00	0,00C	0,00C
Seguradora Banco do Brasil S/A - [4781]	0,00C	4.021,10	4.021,10	0,00C	0,00C
Jeffrisson Pinto da Silva - [4795]	0,00C	505,00	505,00	0,00C	0,00C
Felipe Pereira Sousa 88723992204 - [4816]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C	0,00C
Telecom - Shopping da Telefonia Ltda - [4823]	0,00C	390,00	390,00	0,00C	0,00C
André Car Serviços Automotivos Eireli - [4935]	0,00C	200,00	200,00	0,00C	0,00C
Nucleo de Medicina do Trabalho - [4949]	0,00C	375,00	375,00	0,00C	0,00C
Fundação Cultural do Estado do Pará - [4956]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [2282]	68.704,36C	28.300,14	26.646,88	1.653,26D	67.051,10C
OBRIGAÇÕES EM TRANSITO - [2289]	68.704,36C	28.300,14	26.646,88	1.653,26D	67.051,10C
CHEQUES EM TRANSITO - [2296]	5.704,36C	28.300,14	26.646,88	1.653,26D	4.051,10C
Cheques - [2303]	5.704,36C	28.300,14	26.646,88	1.653,26D	4.051,10C

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
VENDA DO IMOVEL - [2310]	63.000,00C	0,00	0,00	0,00	63.000,00C
Casa - [2317]	63.000,00C	0,00	0,00	0,00	63.000,00C
RECURSOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS - [4263]	701.597,73C	1.412,25	498.801,10	497.388,85C	1.198.986,58C
Projeto Ir Além - PRONAS - [4333]	700.160,34C	0,00	0,00	0,00C	700.160,34C
Convênio PDDE - [4459]	1.437,39C	1.412,25	0,00	1.412,25D	25,14C
Projeto Pronas III - [5181]	0,00C	0,00	498.801,10	498.801,10C	498.801,10C
PATRIMONIO SOCIAL - [539]	2.663.327,15C	0,00	64.330,98	64.330,98C	2.727.658,13C
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 Monetária - [2324]	8.809,67C	0,00	0,00	0,00C	8.809,67C
SUPERVIT/DEFICIT - [581]	2.018.253,65C	0,00	0,00	0,00C	2.018.253,65C
SUPERAVIT/DEFICIT - [588]	2.018.253,65C	0,00	0,00	0,00C	2.018.253,65C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO - [595]	2.018.253,65C	0,00	0,00	0,00C	2.018.253,65C
Superavit Acumulado - [602]	2.016.215,37C	0,00	0,00	0,00C	2.016.215,37C
(+/-) Ajustes Exerc Anterior - [616]	2.038,28C	0,00	0,00	0,00C	2.038,28C
RESUL TRANS DO EXERC EM CURSO - [623]	311.981,58C	0,00	64.330,98	64.330,98C	376.312,56C
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO - [630]	311.981,58C	0,00	64.330,98	64.330,98C	376.312,56C
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [637]	311.981,58C	0,00	64.330,98	64.330,98C	376.312,56C
Superavit do Exercício - [644]	863.534,45D	0,00	64.330,98	64.330,98C	799.203,47D
(-) Deficit do Exercício - [651]	19.774,88C	0,00	0,00	0,00C	19.774,88C
Apuração de Resultado do Exercício - [2234]	1.155.741,15C	0,00	0,00	0,00	1.155.741,15C
CUSTOS/DESPESAS - [658]	0,00D	2.456.274,25	2.456.274,25	0,00D	0,00D
CUSTOS/DESPESAS - [665]	0,00D	2.456.274,25	2.456.274,25	0,00D	0,00D
ASSISTENCIA SOCIAL - [672]	0,00D	112.813,97	112.813,97	0,00D	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [679]	0,00D	71.966,12	71.966,12	0,00D	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTA - [686]	0,00D	55.177,07	55.177,07	0,00D	0,00D
Salários - [693]	0,00D	39.730,62	39.730,62	0,00D	0,00D
Horas Extras - [700]	0,00D	740,58	740,58	0,00D	0,00D
DSR Hora Extra - [707]	0,00D	142,42	142,42	0,00D	0,00D
Anuenio + Trienio - [714]	0,00D	845,53	845,53	0,00D	0,00D
Insalubridade - [721]	0,00D	2.002,65	2.002,65	0,00D	0,00D

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Gratificações - [728]	0,00D	4.269,85	4.269,85	0,00D	0,00D
13º Salário - [742]	0,00D	4.248,90	4.248,90	0,00D	0,00D
Rescisões Contrato - [3493]	0,00D	3.196,52	3.196,52	0,00D	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [749]	0,00D	5.237,90	5.237,90	0,00D	0,00D
FGTS - [756]	0,00D	3.760,59	3.760,59	0,00D	0,00D
GRRF - [763]	0,00D	964,47	964,47	0,00D	0,00D
PIS S/Folha - [770]	0,00D	512,84	512,84	0,00D	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [777]	0,00D	11.551,15	11.551,15	0,00D	0,00D
Vale Transporte - [784]	0,00D	230,07	230,07	0,00D	0,00D
Plano de Saude - [791]	0,00D	4.676,74	4.676,74	0,00D	0,00D
Exame Médico - [798]	0,00D	435,00	435,00	0,00D	0,00D
Vale Alimentação - [2164]	0,00D	6.209,34	6.209,34	0,00D	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [819]	0,00D	2.295,91	2.295,91	0,00D	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM ASSISTÊNCIA SOCIAL - [826]	0,00D	2.295,91	2.295,91	0,00D	0,00D
Desp Material Consumo - [3059]	0,00D	19,03	19,03	0,00D	0,00D
Desp. Material de Limpeza - [2640]	0,00D	96,88	96,88	0,00D	0,00D
Desp. com Bazar - [4914]	0,00D	2.180,00	2.180,00	0,00D	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [952]	0,00D	37.495,08	37.495,08	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [959]	0,00D	30,00	30,00	0,00D	0,00D
Material p/Manut c/Equip - [966]	0,00D	30,00	30,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [1008]	0,00D	36.589,48	36.589,48	0,00D	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes - [1015]	0,00D	9.074,34	9.074,34	0,00D	0,00D
Peças/Acessórios/Pneus - [1022]	0,00D	7.866,89	7.866,89	0,00D	0,00D
Licenciamento Anual/Multa/Despachante - [1029]	0,00D	875,30	875,30	0,00D	0,00D
Serviços Manut c/Veículos - [1036]	0,00D	6.546,00	6.546,00	0,00D	0,00D
Seguros Veículos - [1043]	0,00D	12.226,95	12.226,95	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMOVEIS - [2996]	0,00D	875,60	875,60	0,00D	0,00D
Manutenção Imóveis - [3003]	0,00D	875,60	875,60	0,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1127]	0,00D	1.056,86	1.056,86	0,00D	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [1148]	0,00D	1.054,68	1.054,68	0,00D	0,00D
Tarifas Bancárias - [1155]	0,00D	1.054,68	1.054,68	0,00D	0,00D

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [1176]	0,00D	2,18	2,18	0,00D	0,00D
IR s/Aplicação - [2360]	0,00D	2,18	2,18	0,00D	0,00D
SAUDE - [1225]	0,00D	932.923,78	932.923,78	0,00D	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [1232]	0,00D	757.129,40	757.129,40	0,00D	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [1239]	0,00D	656.582,73	656.582,73	0,00D	0,00D
Salarios - [1246]	0,00D	425.113,64	425.113,64	0,00D	0,00D
DSR Horas Extras - [1260]	0,00D	268,22	268,22	0,00D	0,00D
Anuênio + Triênio - [1267]	0,00D	12.909,33	12.909,33	0,00D	0,00D
Insalubridade e Produtividade - [1274]	0,00D	32.900,81	32.900,81	0,00D	0,00D
Gratificações - [1281]	0,00D	74.847,39	74.847,39	0,00D	0,00D
Férias + 1/3 Constitucional - [1288]	0,00D	49.224,24	49.224,24	0,00D	0,00D
13º Salário - [1295]	0,00D	47.593,07	47.593,07	0,00D	0,00D
Rescisões Contrato - [3500]	0,00D	13.726,03	13.726,03	0,00D	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [1302]	0,00D	67.159,73	67.159,73	0,00D	0,00D
FGTS - [1309]	0,00D	51.507,20	51.507,20	0,00D	0,00D
PIS S/Folha - [1316]	0,00D	6.705,56	6.705,56	0,00D	0,00D
GRRF - [1785]	0,00D	8.946,97	8.946,97	0,00D	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [1323]	0,00D	33.386,94	33.386,94	0,00D	0,00D
Vale Transpote - [1330]	0,00D	11.329,30	11.329,30	0,00D	0,00D
Plano de Saúde - [1337]	0,00D	15.420,34	15.420,34	0,00D	0,00D
Exame Médico - [1344]	0,00D	785,00	785,00	0,00D	0,00D
Cursos/Treinamento - [3619]	0,00D	4.910,93	4.910,93	0,00D	0,00D
Uniformes - [1778]	0,00D	65,00	65,00	0,00D	0,00D
Vale Alimentação - [2780]	0,00D	876,37	876,37	0,00D	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [1351]	0,00D	15.247,38	15.247,38	0,00D	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM SAÚDE - [1358]	0,00D	15.247,38	15.247,38	0,00D	0,00D
Desp Material Escritorio - [1386]	0,00D	2.193,74	2.193,74	0,00D	0,00D
Desp Lanches/Refeições - [1400]	0,00D	60,00	60,00	0,00D	0,00D
Desp Material Consumo - [3052]	0,00	1.200,92	1.200,92	0,00	0,00
Desp Bens Pequeno Valor - [3220]	0,00D	429,50	429,50	0,00D	0,00D
Desp Material Limpeza - [3297]	0,00D	2.760,25	2.760,25	0,00D	0,00D
Desp. Material p/ Oficina CAMS - [2514]	0,00D	150,13	150,13	0,00D	0,00D
Desp. Material Grafico - [2528]	0,00D	246,00	246,00	0,00D	0,00D

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Desp. Mat. Odontologico - [2598]	0,00D	3.252,16	3.252,16	0,00D	0,00D
Desp. Material Atividades CAMS - [2654]	0,00D	635,14	635,14	0,00D	0,00D
Desp. Material Audiometria - [4130]	0,00D	321,80	321,80	0,00D	0,00D
Desp. Material p/ Atendimentos CAMS - [4466]	0,00D	3.045,21	3.045,21	0,00D	0,00D
Desp. c/ Lavanderia - [4683]	0,00D	60,00	60,00	0,00D	0,00D
Desp. com Frete - [4837]	0,00D	892,53	892,53	0,00D	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1421]	0,00D	5.386,51	5.386,51	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [1428]	0,00D	4.669,51	4.669,51	0,00D	0,00D
Material p/Manutenção c/Equipamento - [3206]	0,00D	2.125,51	2.125,51	0,00D	0,00D
Serviços Manutenção c/Equipamentos - [3248]	0,00D	2.544,00	2.544,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES - [1435]	0,00D	480,00	480,00	0,00D	0,00D
Serviços Instalação e Manutenção - [2213]	0,00D	480,00	480,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMOVEIS - [3255]	0,00D	237,00	237,00	0,00D	0,00D
Manutenção Imóveis - [3262]	0,00D	237,00	237,00	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [1449]	0,00D	138.140,68	138.140,68	0,00D	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [1456]	0,00D	64.262,15	64.262,15	0,00D	0,00D
Serviços Prestados - PF - [2527]	0,00D	64.262,15	64.262,15	0,00D	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [1463]	0,00D	73.878,53	73.878,53	0,00D	0,00D
Serviços Prestados - PJ - [1799]	0,00D	44.151,00	44.151,00	0,00D	0,00D
Consultoria (Capitação de Recursos PRONAS) - [5048]	0,00D	29.727,53	29.727,53	0,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1470]	0,00D	14.198,27	14.198,27	0,00D	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [1477]	0,00D	3.669,78	3.669,78	0,00D	0,00D
Despesa c/Depreciação - [3948]	0,00D	3.669,78	3.669,78	0,00D	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [1484]	0,00D	812,38	812,38	0,00D	0,00D
Tarifas Bancárias - [1491]	0,00D	812,38	812,38	0,00D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1498]	0,00D	8,58	8,58	0,00D	0,00D
Juros e Multas Passivas - [1505]	0,00D	8,58	8,58	0,00D	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [1512]	0,00D	9.707,53	9.707,53	0,00D	0,00D
IRRF S/Aplicação - [1526]	0,00D	9.707,53	9.707,53	0,00D	0,00D

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DESPESA C/ PESSOAL PRONAS I - [4970]	0,00D	2.821,54	2.821,54	0,00D	0,00D
SALARIO PRONAS (ano 1º) - [4977]	0,00D	2.588,61	2.588,61	0,00D	0,00D
Salario Nutricionista - [4984]	0,00D	309,73	309,73	0,00D	0,00D
Salario Médico Clinico - [4985]	0,00D	633,40	633,40	0,00D	0,00D
Salario Fonoaudiologo - [4992]	0,00D	309,73	309,73	0,00D	0,00D
Salario Fisioterapeuta - [4999]	0,00D	619,46	619,46	0,00D	0,00D
Salario Terapeuta Ocupacional - [5006]	0,00D	516,73	516,73	0,00D	0,00D
Insalubridade - [5034]	0,00D	199,56	199,56	0,00D	0,00D
ENCARGOS SOCIAIS PRONAS I (1º ano) - [5013]	0,00D	232,93	232,93	0,00D	0,00D
FGTS - Pronas - [5020]	0,00D	207,04	207,04	0,00D	0,00D
PIS - Pronas - [5027]	0,00D	25,89	25,89	0,00D	0,00D
EDUCAÇÃO - [1547]	0,00D	414.071,89	414.071,89	0,00D	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [2331]	0,00D	325.808,38	325.808,38	0,00D	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2338]	0,00D	273.680,59	273.680,59	0,00D	0,00D
Salarios - [2345]	0,00D	214.175,38	214.175,38	0,00D	0,00D
DSR Horas Extras - [2359]	0,00D	2.004,11	2.004,11	0,00D	0,00D
Adicional Noturno - [2366]	0,00D	3.374,57	3.374,57	0,00D	0,00D
Anuenio + Trienio - [2373]	0,00D	4.898,72	4.898,72	0,00D	0,00D
Férias + 1/3 Constitucional - [2387]	0,00D	22.087,92	22.087,92	0,00D	0,00D
13º Salário - [2394]	0,00D	19.837,28	19.837,28	0,00D	0,00D
Intrajornada Diurna - [2934]	0,00D	2.952,43	2.952,43	0,00D	0,00D
Intrajornada Noturna - [2941]	0,00D	2.694,60	2.694,60	0,00D	0,00D
Feriado - [2948]	0,00D	1.655,58	1.655,58	0,00D	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2401]	0,00D	23.710,48	23.710,48	0,00D	0,00D
FGTS - [2408]	0,00D	20.978,12	20.978,12	0,00D	0,00D
PIS/Folha - [2415]	0,00D	2.732,36	2.732,36	0,00D	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2422]	0,00D	28.417,31	28.417,31	0,00D	0,00D
Vale Transporte - [2429]	0,00D	12.244,10	12.244,10	0,00D	0,00D
Plano de Saúde - [2436]	0,00D	12.869,85	12.869,85	0,00D	0,00D
Exame Médico - [2443]	0,00D	280,00	280,00	0,00D	0,00D
Cursos/Congresso - [3920]	0,00D	3.023,36	3.023,36	0,00D	0,00D
DESPESA OPERACIONAIS - [2450]	0,00D	44.480,36	44.480,36	0,00D	0,00D

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
OPERACIONAIS ATIVIDADES FIM EDUCAÇÃO - [2457]	0,00D	44.480,36	44.480,36	0,00D	0,00D
Desp Bens Pequeno Valor - [2464]	0,00D	265,00	265,00	0,00D	0,00D
Desp Telefone - [2471]	0,00D	1.995,22	1.995,22	0,00D	0,00D
Desp Eventos - [2478]	0,00D	9.026,48	9.026,48	0,00D	0,00D
Desp Material Escritotio - [2485]	0,00D	1.765,03	1.765,03	0,00D	0,00D
Desp Material Copa/Cozinha - [2492]	0,00D	2.003,17	2.003,17	0,00D	0,00D
Desp Lanches/Refeições - [2499]	0,00D	13.688,87	13.688,87	0,00D	0,00D
Desp Material Consumo - [2520]	0,00D	1.013,27	1.013,27	0,00D	0,00D
Desp Material Limpeza - [3171]	0,00D	2.615,00	2.615,00	0,00D	0,00D
Desp Estadias/Viagens - [3710]	0,00D	1.324,88	1.324,88	0,00D	0,00D
Desp. Material p/ Atividades CAEE - [2724]	0,00D	4.746,81	4.746,81	0,00D	0,00D
Desp. c/ Brindes - [2745]	0,00D	3.291,00	3.291,00	0,00D	0,00D
Desp. Material Grafico CAEE - [2766]	0,00D	1.940,00	1.940,00	0,00D	0,00D
Desp. c/ Material p/ Oficinas CAEE - [4060]	0,00D	613,69	613,69	0,00D	0,00D
Material p/ Ações CAEE - [4550]	0,00D	191,94	191,94	0,00D	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [3017]	0,00D	2.050,62	2.050,62	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [3024]	0,00D	2.050,62	2.050,62	0,00D	0,00D
Material p/Manutenção c/Equipamento - [3031]	0,00D	828,30	828,30	0,00D	0,00D
Serv Manutenção c/Equipamento - [3038]	0,00D	1.222,32	1.222,32	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [3150]	0,00D	31.868,31	31.868,31	0,00D	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [3157]	0,00D	9.854,31	9.854,31	0,00D	0,00D
Serviços Terceiros - PF - [3164]	0,00D	9.854,31	9.854,31	0,00D	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [3339]	0,00D	22.014,00	22.014,00	0,00D	0,00D
Serviços Terceiros - PJ - [3304]	0,00D	22.014,00	22.014,00	0,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [3808]	0,00D	412,91	412,91	0,00D	0,00D
DESP OMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [3815]	0,00D	5,70	5,70	0,00D	0,00D
Despesa c/Depreciação - [3955]	0,00D	5,70	5,70	0,00D	0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [3822]	0,00D	341,50	341,50	0,00D	0,00D
Tarifas Bancarias - [2276]	0,00D	341,50	341,50	0,00D	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [3836]	0,00D	65,71	65,71	0,00D	0,00D
IOF - [3843]	0,00D	64,64	64,64	0,00D	0,00D
IRRF S/Aplicação - [3850]	0,00D	1,07	1,07	0,00D	0,00D

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
CUSTOS PROJET/PROGR/CONVENIOS - [3773]	0,00D	9.451,31	9.451,31	0,00D	0,00D
PROJETOS/PROG/CONVENIO - [3780]	0,00D	9.451,31	9.451,31	0,00D	0,00D
Custos PDDE - [3801]	0,00D	1.412,25	1.412,25	0,00D	0,00D
Custo Projeto Festival Regional Nossa Arte - [4725]	0,00D	8.039,06	8.039,06	0,00D	0,00D
ATIVIDADE MEIO - [1554]	0,00D	996.464,61	996.464,61	0,00D	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [2534]	0,00D	654.793,60	654.793,60	0,00D	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2541]	0,00D	560.219,60	560.219,60	0,00D	0,00D
Salários - [2548]	0,00D	438.485,48	438.485,48	0,00D	0,00D
Horas Extras - [2555]	0,00D	8.925,85	8.925,85	0,00D	0,00D
DSR Horas Extras - [2562]	0,00D	2.797,36	2.797,36	0,00D	0,00D
Anuenio + Trienio - [2576]	0,00D	11.834,88	11.834,88	0,00D	0,00D
Férias + 1/3 Constitucional - [2590]	0,00D	40.588,08	40.588,08	0,00D	0,00D
13º Salário - [2597]	0,00D	40.670,71	40.670,71	0,00D	0,00D
Rescisões Contrato - [3514]	0,00D	5.735,69	5.735,69	0,00D	0,00D
Folga Remunerada - [3011]	0,00D	366,67	366,67	0,00D	0,00D
Feriado - [3018]	0,00D	71,86	71,86	0,00D	0,00D
Sálario Menor Aprendiz - [4655]	0,00D	10.743,02	10.743,02	0,00D	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2604]	0,00D	50.601,82	50.601,82	0,00D	0,00D
FGTS - [2611]	0,00D	41.846,79	41.846,79	0,00D	0,00D
GRRF - [2618]	0,00D	3.246,31	3.246,31	0,00D	0,00D
PIS/Folha Pagto - [3640]	0,00D	5.508,72	5.508,72	0,00D	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2625]	0,00D	43.972,18	43.972,18	0,00D	0,00D
Vale Transporte - [2632]	0,00D	14.596,26	14.596,26	0,00D	0,00D
Plano de Saúde - [2639]	0,00D	21.076,69	21.076,69	0,00D	0,00D
Exame Médico - [2646]	0,00D	340,00	340,00	0,00D	0,00D
Uniforme/Equip Segurança - [3185]	0,00D	3.977,32	3.977,32	0,00D	0,00D
Curso de Qualificação - [3192]	0,00	1.624,50	1.624,50	0,00	0,00
Vale Alimentação - [2787]	0,00	2.357,41	2.357,41	0,00	0,00
DESPESA OPERACIONAL - [2653]	0,00D	175.281,68	175.281,68	0,00D	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO - [2660]	0,00D	175.281,68	175.281,68	0,00D	0,00D
Desp Telefone - [2674]	0,00D	18.128,70	18.128,70	0,00D	0,00D
Desp Internet - [2681]	0,00D	8.927,36	8.927,36	0,00D	0,00D
Desp Material Expediente - [2688]	0,00D	5.856,51	5.856,51	0,00D	0,00D

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Desp Material Copa/Cozinha - [2695]	0,00D	1.471,00	1.471,00	0,00D	0,00D
Desp Lanches/Refeições - [2702]	0,00D	31.484,50	31.484,50	0,00D	0,00D
Desp Correios - [2709]	0,00D	1.610,36	1.610,36	0,00D	0,00D
Desp. Cartório - [2716]	0,00D	953,60	953,60	0,00D	0,00D
Desp Material Consumo - [2779]	0,00D	2.196,86	2.196,86	0,00D	0,00D
Desp Eventos/Reuniões - [2786]	0,00D	19.734,02	19.734,02	0,00D	0,00D
Desp Sistema - [2982]	0,00D	45.226,21	45.226,21	0,00D	0,00D
Desp Associação de Classe - [3066]	0,00D	2.537,53	2.537,53	0,00D	0,00D
Desp Comissão - [3080]	0,00D	2.386,40	2.386,40	0,00D	0,00D
Desp Condução - [3199]	0,00D	233,66	233,66	0,00D	0,00D
Desp Viagens/Estadias - [3234]	0,00D	6.401,00	6.401,00	0,00D	0,00D
Desp Propaganda/Publicação - [3241]	0,00D	2.610,00	2.610,00	0,00D	0,00D
Desp Brindes - [1736]	0,00D	2.155,00	2.155,00	0,00D	0,00D
Desp Bens Pequeno Valor - [3689]	0,00D	1.359,01	1.359,01	0,00D	0,00D
Desp Material Grafico - [2570]	0,00D	4.033,76	4.033,76	0,00D	0,00D
Desp. Material de Limpeza - [2633]	0,00D	7.234,86	7.234,86	0,00D	0,00D
Desp. com Lavanderia - [4186]	0,00D	235,00	235,00	0,00D	0,00D
Desp. com Fretes - [4802]	0,00D	10.506,34	10.506,34	0,00D	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2723]	0,00D	90.948,12	90.948,12	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [2730]	0,00D	23.460,97	23.460,97	0,00D	0,00D
Material p/Manutenção c/Equipamentos - [2968]	0,00D	4.144,97	4.144,97	0,00D	0,00D
Serviços Manutenção c/Equipamentos - [2975]	0,00D	19.316,00	19.316,00	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES - [2737]	0,00D	4.408,18	4.408,18	0,00D	0,00D
Serviços Manut c/Instalações - [3318]	0,00D	2.450,70	2.450,70	0,00D	0,00D
Material p/ Instalações - [2871]	0,00D	1.957,48	1.957,48	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [2744]	0,00D	45.426,15	45.426,15	0,00D	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes - [2863]	0,00D	30.146,46	30.146,46	0,00D	0,00D
Peças/Acessórios/Pneus - [2870]	0,00D	3.669,86	3.669,86	0,00D	0,00D
Licenciamento Anual - [2877]	0,00D	970,57	970,57	0,00D	0,00D
Serviços Manut c/Veículos - [2884]	0,00D	1.909,81	1.909,81	0,00D	0,00D
Seguros Veiculos - [3045]	0,00D	6.125,32	6.125,32	0,00D	0,00D
Lavagem - [4613]	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D	0,00D
Multa de Transito - [4704]	0,00D	104,13	104,13	0,00D	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMÓVEIS PRÓPRIOS - [2842]	0,00D	17.652,82	17.652,82	0,00D	0,00D

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Manutenção de Imóveis - [2849]	0,00D	10.918,72	10.918,72	0,00D	0,00D
Seguros - [2297]	0,00D	6.734,10	6.734,10	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [2751]	0,00D	37.191,94	37.191,94	0,00D	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [2758]	0,00D	13.219,94	13.219,94	0,00D	0,00D
Serviços Prestados - PF - [2765]	0,00D	13.219,94	13.219,94	0,00D	0,00D
DESP C/SERV TERCEIROS PJ - [2947]	0,00D	23.972,00	23.972,00	0,00D	0,00D
Serviços Prestados PJ - [2954]	0,00D	15.620,00	15.620,00	0,00D	0,00D
Serviço de Consultoria/Assessoria - [4634]	0,00D	8.352,00	8.352,00	0,00D	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [2793]	0,00D	32.557,27	32.557,27	0,00D	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [2800]	0,00D	377,31	377,31	0,00D	0,00D
Despesa c/Depreciação - [3962]	0,00D	377,31	377,31	0,00D	0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [2807]	0,00D	29.027,99	29.027,99	0,00D	0,00D
Tarifas Bancárias - [2891]	0,00D	8.193,89	8.193,89	0,00D	0,00D
Despesa com Capitalização - [5167]	0,00D	20.834,10	20.834,10	0,00D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2814]	0,00D	206,24	206,24	0,00D	0,00D
Juros e Multas Passivas - [2821]	0,00D	206,24	206,24	0,00D	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2828]	0,00D	2.945,73	2.945,73	0,00D	0,00D
Taxas e Emolumentos - [2835]	0,00D	384,98	384,98	0,00D	0,00D
IRRF S/Aplicação - [1190]	0,00D	1.873,19	1.873,19	0,00D	0,00D
TLPL - [3178]	0,00	208,03	208,03	0,00	0,00
IOF - [2423]	0,00D	479,53	479,53	0,00D	0,00D
CUSTOS PROJ/PROGR/CONV./CAMP. - [3647]	0,00D	5.692,00	5.692,00	0,00D	0,00D
PROJETOS/PROGR/CONV./CAMP. - [3654]	0,00D	5.692,00	5.692,00	0,00D	0,00D
Custo Campanha APAE NOEL - [4529]	0,00D	3.520,00	3.520,00	0,00D	0,00D
Conv. ISMA Esc. Salesiana do Trab - Menor Aprendiz - [4620]	0,00D	2.172,00	2.172,00	0,00D	0,00D
RECEITAS - [1806]	0,00C	2.511.560,22	2.511.560,22	0,00C	0,00C
RECEITAS - [1813]	0,00C	2.509.287,86	2.509.287,86	0,00C	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL - [1820]	0,00C	1.566.616,60	1.566.616,60	0,00C	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSE/CONVENIO - [1827]	0,00C	1.556.372,35	1.556.372,35	0,00C	0,00C
RECEITAS COM PROJETOS - [1834]	0,00C	1.556.372,35	1.556.372,35	0,00C	0,00C

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
APAE Energia - [2772]	0,00C	1.241.737,52	1.241.737,52	0,00C	0,00C
Carimbo do Sorte - [4214]	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C	0,00C
Tele Apae oi - [4221]	0,00C	27.964,34	27.964,34	0,00C	0,00C
Receita Doação Receita Federal - [4963]	0,00C	236.670,49	236.670,49	0,00C	0,00C
RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [1855]	0,00C	9.813,69	9.813,69	0,00C	0,00C
RECEITA DIVERSAS - [1862]	0,00C	9.813,69	9.813,69	0,00C	0,00C
Receita C/Doações - PF - [1876]	0,00C	4.013,69	4.013,69	0,00C	0,00C
Receita C/Doações - PJ - [1883]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C	0,00C
Premio Nota Fiscal Cidada - [4501]	0,00C	300,00	300,00	0,00C	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [1890]	0,00C	430,56	430,56	0,00C	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1897]	0,00C	430,56	430,56	0,00C	0,00C
Receita Rendimento Aplicação - [1904]	0,00C	430,56	430,56	0,00C	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS SAUDE - [1918]	0,00C	801.603,38	801.603,38	0,00C	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSES/CONVENIO - [3087]	0,00C	20.906,92	20.906,92	0,00C	0,00C
SUBVENÇÕES - [3101]	0,00C	20.906,92	20.906,92	0,00C	0,00C
Receita de Projeto TJ-PA - VEPMA - [4809]	0,00C	20.906,92	20.906,92	0,00C	0,00C
RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [3108]	0,00C	729.809,12	729.809,12	0,00C	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [3115]	0,00C	729.809,12	729.809,12	0,00C	0,00C
Receita Com Contribuições - [3122]	0,00C	160,16	160,16	0,00C	0,00C
Receita Prestacional - [3143]	0,00C	725.176,80	725.176,80	0,00C	0,00C
Receita de Serviços - [4760]	0,00C	4.472,16	4.472,16	0,00C	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [4585]	0,00C	50.887,34	50.887,34	0,00C	0,00C
RECEITA FINANCEIRA - [4592]	0,00C	50.887,34	50.887,34	0,00C	0,00C
Receita de Aplicação - [4599]	0,00C	50.887,34	50.887,34	0,00C	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO - [1925]	0,00C	9.489,63	9.489,63	0,00C	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSE/CONVENIO - [3724]	0,00C	9.247,43	9.247,43	0,00C	0,00C
PROGRAMA MEC - [3731]	0,00C	1.412,25	1.412,25	0,00C	0,00C
PDDE - [3738]	0,00C	1.412,25	1.412,25	0,00C	0,00C
PROJETOS/PARCEIRAS - [4732]	0,00C	7.835,18	7.835,18	0,00C	0,00C
Projeto Festival Regional Nossa Arte - [4739]	0,00C	7.835,18	7.835,18	0,00C	0,00C

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 18

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS - [3745]	0,00C	242,20	242,20	0,00C	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [3752]	0,00C	42,20	42,20	0,00C	0,00C
Receitas Rendimento Aplicação - [3759]	0,00C	42,20	42,20	0,00C	0,00C
 RECEITA DE DOAÇÃO - [4879]	 0,00C	 200,00	 200,00	 0,00C	 0,00C
Receita de Doação - PF/PJ - [4886]	0,00C	200,00	200,00	0,00C	0,00C
 RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO - [1932]	 0,00C	 131.578,25	 131.578,25	 0,00C	 0,00C
RECEITAS CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [1974]	0,00C	114.807,09	114.807,09	0,00C	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [1981]	0,00C	114.807,09	114.807,09	0,00C	0,00C
Receitas Com Contribuições - [1988]	0,00C	18.336,93	18.336,93	0,00C	0,00C
Receita C/Doações - PF - [1995]	0,00C	2.144,44	2.144,44	0,00C	0,00C
Receita C/Doações - PJ - [2002]	0,00C	11.150,00	11.150,00	0,00C	0,00C
Receita Evento - [3073]	0,00C	30.553,23	30.553,23	0,00C	0,00C
Receita de Bazar - [2563]	0,00C	854,19	854,19	0,00C	0,00C
Receita Campanha APAE Noel - [4165]	0,00C	3.560,00	3.560,00	0,00C	0,00C
Doações Revestidas Judicialmente - [4494]	0,00C	15.302,11	15.302,11	0,00C	0,00C
Doações Func. IPAMB - [4508]	0,00C	984,24	984,24	0,00C	0,00C
Doações Func. Camara Mun. Belem - [4515]	0,00C	2.035,56	2.035,56	0,00C	0,00C
Doações Online - [4536]	0,00C	23.102,00	23.102,00	0,00C	0,00C
Receita com Inscrição de Curso/Palestras - [4543]	0,00C	4.319,37	4.319,37	0,00C	0,00C
Receita de Serviços diversos - [4767]	0,00C	2.465,02	2.465,02	0,00C	0,00C
 OUTRAS RECEITAS - [2009]	 0,00C	 16.771,16	 16.771,16	 0,00C	 0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2016]	0,00C	16.771,16	16.771,16	0,00C	0,00C
Receita Rendimento Aplicação - [2023]	0,00C	8.591,26	8.591,26	0,00C	0,00C
Receita Rendimento Poupança - [2030]	0,00C	8.179,90	8.179,90	0,00C	0,00C
 RESULTADO NÃO OPERACIONAIS - [2037]	 0,00C	 2.272,36	 2.272,36	 0,00C	 0,00C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS - [2898]	0,00C	2.272,36	2.272,36	0,00C	0,00C
ASSISTENCIA SOCIAL - [2905]	0,00C	902,26	902,26	0,00C	0,00C
ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÕES - [3584]	0,00C	902,26	902,26	0,00C	0,00C
Restituição de Adiantamento - [4690]	0,00C	902,26	902,26	0,00C	0,00C
 SAUDE - [2912]	 0,00C	 1.230,26	 1.230,26	 0,00C	 0,00C
ALIENACAO E INDENIZAÇÕES - [3598]	0,00C	1.230,26	1.230,26	0,00C	0,00C
Faltas - [3605]	0,00C	1.230,26	1.230,26	0,00C	0,00C

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019

Folha: 19

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVIDADE MEIO - [2926]	0,00C	139,84	139,84	0,00C	0,00C
ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÕES - [2933]	0,00C	139,84	139,84	0,00C	0,00C
Faltas - [3563]	0,00	139,84	139,84	0,00	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - [1680]	0,00	2.511.828,44	2.511.828,44	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO - [1687]	0,00	2.511.828,44	2.511.828,44	0,00	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	4.043.499,75D	Passivo ----->	4.043.499,75C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
APURAÇÃO DE RESULTADO--->	0,00D		
=====>	4.043.499,75D	=====>	4.043.499,75C

Valores do Período =====

Receita ----->	2.511.560,22C
Despesa/Custo ----->	2.447.229,24D
Superávit ----->	64.330,98

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