

Balancete

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

Emissão : 30/07/2024
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	1.302.719,29	D	3.264.957,94	3.074.624,65	1.493.052,58	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	455.222,02	D	3.264.957,94	3.068.908,74	651.271,22	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	452.604,32	D	3.264.957,94	3.068.908,74	648.653,52	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	102.821,30	D	2.398.112,08	2.287.703,72	213.229,66	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil 2580-1	881,88	D	600.686,84	457.491,33	144.077,39	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil 22820-6	0,00	D	250.601,33	229.241,02	21.360,31	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil 33279-8 - PIPA	5.949,13	D	202.219,55	208.168,68	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	0,00	D	251.206,24	251.206,24	0,00	D
1.1.01.02.0019 Banco do Brasil 38406-2	0,00	D	32.387,39	32.387,39	0,00	D
1.1.01.02.0026 Banco do Brasil 43049-8	0,00	D	174.328,53	174.282,53	46,00	D
1.1.01.02.0027 Banco do Brasil 42663-6	0,00	D	18.539,81	18.539,81	0,00	D
1.1.01.02.0028 Banco do Brasil 781-1	28.631,00	D	0,00	28.631,00	0,00	D
1.1.01.02.0029 Banco do Brasil 841-9	65.035,14	D	10.706,09	75.519,24	221,99	D
1.1.01.02.0030 Banco do Brasil 1085-5	0,00	D	130.890,31	120.048,71	10.841,60	D
1.1.01.02.0031 Banco do Brasil 43302-0	0,00	D	163.054,03	162.561,51	492,52	D
1.1.01.02.0032 Banco Siccob C/C: 40.012.614-1	0,00	D	67.436,80	87.186,80	19.750,00	C
1.1.01.02.0033 Banco Sicoob 40.032.437-7	0,00	D	442.439,46	442.439,46	0,00	D
1.1.01.02.0034 Banco do Brasil 1342-0	0,00	D	53.615,70	0,00	53.615,70	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES FINANCEIRAS	349.783,02	D	866.845,86	781.205,02	435.423,86	D
1.1.01.03.0002 Aplicação B. Brasil Renda Fixa 22820-6	698,06	D	13,77	630,46	81,37	D
1.1.01.03.0007 Aplicação B. Brasil F. Inv C.P.Auto 2580-1	88,37	D	97.000,94	94.608,65	2.480,66	D
1.1.01.03.0017 Aplicação B. Brasil CP Auto 33.698 - X	1.800,00	C	0,00	0,00	1.800,00	C
1.1.01.03.0018 Aplicação B. Brasil CP Auto 33279-8 PIPA	180.496,86	D	5.580,16	180.360,31	5.716,71	D
1.1.01.03.0021 Aplicação B. Brasil CP P Sober. 38405-4	1.183,64	D	125.145,98	126.300,45	29,17	D
1.1.01.03.0022 Aplicação B. Brasil P. Supremo 38674-X	0,14	D	0,02	0,01	0,15	D
1.1.01.03.0025 Aplicação B. Brasil CP Auto 38406-2	936,49	D	15.380,83	16.245,10	72,22	D
1.1.01.03.0030 Aplicações Banco do Brasil 1085-5	0,00	D	46.039,32	40.539,32	5.500,00	D
1.1.01.03.0031 Aplicações Banco do Brasil 841-9	0,00	D	10.000,00	10.029,12	29,12	C
1.1.01.03.0032 Aplicação Sicoob C/C: 40.032.437-7	0,00	D	411.619,18	30.820,28	380.798,90	D
1.1.01.03.0033 Aplicação Sicoob C/C: 40.012.614-1	0,00	D	35.287,12	31.399,68	3.887,44	D
1.1.01.03.0060 Aplicação Sicredi 520058	948,96	D	0,00	0,00	948,96	D
1.1.01.03.0061 Aplicação Banco do Brasil 454-5	3,21	C	0,00	0,00	3,21	C
1.1.01.03.0062 Aplicação Financeira BB 43049-8	165.383,83	D	11.560,29	176.926,43	17,69	D
1.1.01.03.0063 Aplicação Financeira BB 42663-6 (PDDE)	1.849,88	D	8.700,45	10.291,18	259,15	D
1.1.01.03.0064 Aplicação Financeira BB 43302-0	0,00	D	100.517,80	63.054,03	37.463,77	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS	1.507,30	D	0,00	0,00	1.507,30	D
1.1.03.01.0000 REEMBOLSO DE FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE	1.507,30	D	0,00	0,00	1.507,30	D
1.1.03.01.0002 Cemig pago em duplicidade	1.507,30	D	0,00	0,00	1.507,30	D
1.1.04.00.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.110,40	D	0,00	0,00	1.110,40	D
1.1.04.01.0000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.110,40	D	0,00	0,00	1.110,40	D
1.1.04.01.0005 Irrf s/ Aplicações	1.110,40	D	0,00	0,00	1.110,40	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	847.497,27	D	0,00	5.715,91	841.781,36	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	847.497,27	D	0,00	5.715,91	841.781,36	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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	288.936,27	C	0,00	5.715,91	294.652,18	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	33.759,51	C	0,00	3.177,15	36.936,66	C
1.3.02.09.0005 Deprec. Móveis e Utensílios	113.750,29	C	0,00	2.123,76	115.874,05	C
1.3.02.09.0006 Deprec. Equip. Informática	24.533,71	C	0,00	415,00	24.948,71	C
SUB-TOTAL	1.369.826,76		3.264.957,94	3.074.624,65	1.560.160,05	

Balancete

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

Emissão : 30/07/2024
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.3.02.09.0008	Deprec. Equip. Proc. Dados	67.107,47	C	0,00	0,00	67.107,47	C
2.0.00.00.0000	P A S S I V O	1.302.719,29	C	0,00	190.333,29	1.493.052,58	C
2.1.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	48.678,60	C	0,00	0,00	48.678,60	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	935,48	D	0,00	0,00	935,48	D
2.1.04.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	935,48	D	0,00	0,00	935,48	D
2.1.04.02.0001	FGTS a recolher	1.276,52	D	0,00	0,00	1.276,52	D
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	1.254.040,69	C	0,00	190.333,29	1.444.373,98	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.254.040,69	C	0,00	190.333,29	1.444.373,98	C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT ACUMULADO	2.117.845,27	C	0,00	190.333,29	2.308.178,56	C
2.4.03.01.0003	Superavit Acumulado	2.117.845,27	C	0,00	190.333,29	2.308.178,56	C
2.4.03.02.0000	DÉFICT ACUMULADO	863.804,58	D	0,00	0,00	863.804,58	D
2.4.03.02.0001	Défict Acumulado	863.804,58	D	0,00	0,00	863.804,58	D
3.0.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO	0,00	D	1.325.197,05	1.325.197,05	0,00	D
3.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	D	779.706,93	779.706,93	0,00	D
3.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	D	761.367,64	761.367,64	0,00	D
3.1.01.01.0000	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	D	46,00	46,00	0,00	D
3.1.01.01.0010	Estorno de pagamento - Educação	0,00	D	46,00	46,00	0,00	D
3.1.01.02.0000	OUTRAS RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	D	40.084,07	40.084,07	0,00	D
3.1.01.02.0001	Receitas Diversas - Educação	0,00	D	40.084,07	40.084,07	0,00	D
3.1.01.04.0000	RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIB. EDUCACAO	0,00	D	720.867,57	720.867,57	0,00	D
3.1.01.04.0001	Receita Doações e Cont.P.Física Educação	0,00	D	131.689,04	131.689,04	0,00	D
3.1.01.04.0004	Receita Doação Prefeit.Sta Rita Educação	0,00	D	549.789,18	549.789,18	0,00	D
3.1.01.04.0011	Recurso SEDESE -Conv Pref. SR -Educacao	0,00	D	8.330,00	8.330,00	0,00	D
3.1.01.04.0015	Receita Doações/Contrib P.Juríd Educação	0,00	D	31.059,35	31.059,35	0,00	D
3.1.01.06.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00	D	370,00	370,00	0,00	D
3.1.01.06.0001	Devolução de Recursos Públicos(Educação)	0,00	D	370,00	370,00	0,00	D
3.1.03.00.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	18.339,29	18.339,29	0,00	D
3.1.03.01.0000	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	D	18.339,29	18.339,29	0,00	D
3.1.03.01.0005	Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	D	18.255,79	18.255,79	0,00	D
3.1.03.01.0009	Remuneração Sobre Ações	0,00	D	83,50	83,50	0,00	D
3.2.00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	2.211,94	2.211,94	0,00	D
3.2.01.00.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	2.211,94	2.211,94	0,00	D
3.2.01.01.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	2.211,94	2.211,94	0,00	D
3.2.01.01.0001	Devolução de Recursos Publicos Educação	0,00	D	2.211,94	2.211,94	0,00	D
3.4.00.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	0,00	D	543.278,18	543.278,18	0,00	D
3.4.02.00.0000	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	D	279.458,23	279.458,23	0,00	D
3.4.02.01.0000	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	D	279.458,23	279.458,23	0,00	D
3.4.02.01.0001	Ordenados e Salários - Educação	0,00	D	159.934,63	159.934,63	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		4.206.811,44	4.206.811,44	0,00	

Balancete

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

Emissão : 30/07/2024
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas		Saldo Anterior D/C		Débito	Crédito	Saldo Atual D/C	
3.4.02.01.0004	Férias - Educação	0,00	D	18.353,27	18.353,27	0,00	D
3.4.02.01.0005	13º Salário - Educação	0,00	D	5.461,57	5.461,57	0,00	D
3.4.02.01.0007	Inss Empresa - Educação	0,00	D	20.867,35	20.867,35	0,00	D
3.4.02.01.0008	Fgts - Educação	0,00	D	22.886,77	22.886,77	0,00	D
3.4.02.01.0021	Farmácia - Educação	0,00	D	8.823,45	8.823,45	0,00	D
3.4.02.01.0031	Rescisões Trabalhistas - Educação	0,00	D	29.774,10	29.774,10	0,00	D
3.4.02.01.0032	Fgts Rescisório - Educação	0,00	D	5.652,75	5.652,75	0,00	D
3.4.02.01.0034	Irrf s/ folha de pagamento - Educação	0,00	D	7.704,34	7.704,34	0,00	D
3.4.03.00.0000	DESPESAS CONCERTO E MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	D	1.211,68	1.211,68	0,00	D
3.4.03.01.0000	DESPESAS C/ CONCERTO E MANUTENÇÃO	0,00	D	1.211,68	1.211,68	0,00	D
3.4.03.01.0003	Manutenção Cons. Instalações - Educação	0,00	D	311,68	311,68	0,00	D
3.4.03.01.0004	Manutenção de Veículos - Educação	0,00	D	900,00	900,00	0,00	D
3.4.04.00.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE (EDUCAÇÃO)	0,00	D	27.225,70	27.225,70	0,00	D
3.4.04.01.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	27.225,70	27.225,70	0,00	D
3.4.04.01.0002	Telefone - Educação	0,00	D	875,73	875,73	0,00	D
3.4.04.01.0003	Energia Elétrica - Educação	0,00	D	16.594,74	16.594,74	0,00	D
3.4.04.01.0010	Água - Educação	0,00	D	2.034,76	2.034,76	0,00	D
3.4.04.01.0011	Gás - Educação	0,00	D	5.998,84	5.998,84	0,00	D
3.4.04.01.0014	Lanches e Refeições - Educação	0,00	D	1.444,13	1.444,13	0,00	D
3.4.04.01.0015	Material Informatica/Papelaria- Educação	0,00	D	277,50	277,50	0,00	D
3.4.05.00.0000	DESP. SERV. PESSOA JURIDICA - EDUCACAO	0,00	D	60.846,79	60.846,79	0,00	D
3.4.05.01.0000	DESP. SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	0,00	D	60.846,79	60.846,79	0,00	D
3.4.05.01.0001	Honorários Escritório Contábil -Educação	0,00	D	11.183,05	11.183,05	0,00	D
3.4.05.01.0003	Assessoria e Assist Técnica - Educação	0,00	D	86,33	86,33	0,00	D
3.4.05.01.0007	Prestação Serv Pessoa Jurid - Educação	0,00	D	49.577,41	49.577,41	0,00	D
3.4.06.00.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	0,00	D	114.169,89	114.169,89	0,00	D
3.4.06.01.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	114.169,89	114.169,89	0,00	D
3.4.06.01.0001	Depreciação	0,00	D	5.715,91	5.715,91	0,00	D
3.4.06.01.0002	Despesas Serviços de Motoboy - Educação	0,00	D	756,30	756,30	0,00	D
3.4.06.01.0005	Combustivel e Lubrificantes - Educação	0,00	D	356,38	356,38	0,00	D
3.4.06.01.0022	Despesas Diversas - Educação	0,00	D	107.341,30	107.341,30	0,00	D
3.4.07.00.0000	DESP. SERV.TERC. PESSOA FISICA- EDUCACAO	0,00	D	51.669,83	51.669,83	0,00	D
3.4.07.01.0000	DESP. SERV. TERC. - PESSOA FISICA	0,00	D	51.669,83	51.669,83	0,00	D
3.4.07.01.0004	Prestação Serviço P. Fisica - Educação	0,00	D	51.669,83	51.669,83	0,00	D
3.4.09.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - EDUCACAO	0,00	D	8.696,06	8.696,06	0,00	D
3.4.09.02.0000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	8.682,98	8.682,98	0,00	D
3.4.09.02.0001	IR S/Rendimentos aplicação	0,00	D	4.559,15	4.559,15	0,00	D
3.4.09.02.0006	Iof / Isof	0,00	D	3,57	3,57	0,00	D
3.4.09.02.0008	Tarifa Bancária	0,00	D	4.120,26	4.120,26	0,00	D
3.4.09.03.0000	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIB - EDUCACAO	0,00	D	13,08	13,08	0,00	D
3.4.09.03.0010	Pagamento de DARF - Educação	0,00	D	13,08	13,08	0,00	D
4.0.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCICIO - SAUDE	0,00	D	1.157.383,31	1.157.383,31	0,00	D
4.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	622.170,32	622.170,32	0,00	D
4.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	622.170,32	622.170,32	0,00	D
4.1.01.04.0000	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTR - SAUDE	0,00	D	622.170,32	622.170,32	0,00	D
4.1.01.04.0009	Recursos SUS/ Ministerio Saude (Saude)	0,00	D	622.170,32	622.170,32	0,00	D
4.4.00.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE	0,00	D	535.212,99	535.212,99	0,00	D
4.4.02.00.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA - SAUDE	0,00	D	292.659,47	292.659,47	0,00	D
4.4.02.01.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	D	292.659,47	292.659,47	0,00	D
4.4.02.01.0001	Ordenados e Salários - SAUDE	0,00	D	196.799,50	196.799,50	0,00	D
4.4.02.01.0004	Férias - SAUDE	0,00	D	21.270,02	21.270,02	0,00	D
4.4.02.01.0007	Inss Empresa - Saude	0,00	D	25.838,29	25.838,29	0,00	D
4.4.02.01.0008	FGTS - Saude	0,00	D	22.731,63	22.731,63	0,00	D
4.4.02.01.0009	Assistencia Medica Odontol - Saude	0,00	D	340,33	340,33	0,00	D
4.4.02.01.0016	Vale Transporte - Saude	0,00	D	1.715,15	1.715,15	0,00	D
4.4.02.01.0021	Farmacia - SAUDE	0,00	D	9.240,25	9.240,25	0,00	D
4.4.02.01.0031	Rescisões Trabalhistas - Saude	0,00	D	4.958,15	4.958,15	0,00	D
4.4.02.01.0034	Irrf s/ folha de pagamento - SAUDE	0,00	D	9.766,15	9.766,15	0,00	D
4.4.03.00.0000	DESPESAS CONCERTO E MANUTENÇÃO - SAUDE	0,00	D	4.499,00	4.499,00	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		5.504.984,78	5.504.984,78	0,00	

Balancete

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

Emissão : 30/07/2024
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas		Saldo Anterior D/C		Débito	Crédito	Saldo Atual D/C	
4.4.03.01.0000	DESPESAS C/ CONserto e Manutenção	0,00	D	4.499,00	4.499,00	0,00	D
4.4.03.01.0002	Manutenção Cons Edificações - SAUDE	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
4.4.03.01.0006	Manutenção Maquinas e Equip - SAUDE	0,00	D	499,00	499,00	0,00	D
4.4.04.00.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE (SAUDE)	0,00	D	21.749,65	21.749,65	0,00	D
4.4.04.01.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	21.749,65	21.749,65	0,00	D
4.4.04.01.0002	Telefone - SAUDE	0,00	D	583,67	583,67	0,00	D
4.4.04.01.0003	Energia Eletrica - SAUDE	0,00	D	15.919,81	15.919,81	0,00	D
4.4.04.01.0005	Impressos e Material p/ escrit. - SAUDE	0,00	D	464,00	464,00	0,00	D
4.4.04.01.0010	Agua SAUDE	0,00	D	2.297,43	2.297,43	0,00	D
4.4.04.01.0011	GAS - SAUDE	0,00	D	1.605,74	1.605,74	0,00	D
4.4.04.01.0015	Material Informatica / Papelaria SAUDE	0,00	D	879,00	879,00	0,00	D
4.4.05.00.0000	DESP SERV PESSOA JURIDICA - SAUDE	0,00	D	106.771,46	106.771,46	0,00	D
4.4.05.01.0000	DESP SER TERC PESSOA JURIDICA	0,00	D	106.771,46	106.771,46	0,00	D
4.4.05.01.0001	Honorarios Escritorio Contabil - SAUDE	0,00	D	11.183,05	11.183,05	0,00	D
4.4.05.01.0003	Assessoria e Assit Tecnica - SAUDE	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
4.4.05.01.0007	Prestação Serv Pessoa Juridica - SAUDE	0,00	D	89.588,41	89.588,41	0,00	D
4.4.06.00.0000	OUTRAS DESPESES DIVERSAS - SAUDE	0,00	D	58.006,72	58.006,72	0,00	D
4.4.06.01.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	58.006,72	58.006,72	0,00	D
4.4.06.01.0002	Despesas Serviços de Motoboy - SAUDE	0,00	D	611,64	611,64	0,00	D
4.4.06.01.0005	Combustível e Lubrificantes - SAUDE	0,00	D	2.385,93	2.385,93	0,00	D
4.4.06.01.0022	Despesas Diversas - SAUDE	0,00	D	55.009,15	55.009,15	0,00	D
4.4.07.00.0000	DESP SERV TER PESSOAS FISICA - SAUDE	0,00	D	51.526,69	51.526,69	0,00	D
4.4.07.01.0000	DESP SERV TERC PESSOA FISICA	0,00	D	51.526,69	51.526,69	0,00	D
4.4.07.01.0004	Prestação Serviço P Fisica - SAUDE	0,00	D	51.526,69	51.526,69	0,00	D
5.0.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCICIO - ASSIST SOCIAL	0,00	D	520.089,24	520.089,24	0,00	D
5.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	196.199,31	196.199,31	0,00	D
5.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	196.199,31	196.199,31	0,00	D
5.1.01.02.0000	OUTRAS RECEITAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
5.1.01.02.0002	Restituição Trib Federais - ASSIST SOCIA	0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
5.1.01.04.0000	RECEITAS DE DOAÇÕES - ASSIST SOCIAL	0,00	D	190.199,31	190.199,31	0,00	D
5.1.01.04.0009	Recursos SUS/ Minist. Saude (ASSIST SOC)	0,00	D	53.615,70	53.615,70	0,00	D
5.1.01.04.0015	Receita Doações Juridica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	31.141,08	31.141,08	0,00	D
5.1.01.04.0016	Receita Doação (FIA) - ASSIST SOCIAL	0,00	D	105.442,53	105.442,53	0,00	D
5.4.00.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	323.889,93	323.889,93	0,00	D
5.4.02.00.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA - ASSIST SOCIAL	0,00	D	190.761,10	190.761,10	0,00	D
5.4.02.01.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	D	190.761,10	190.761,10	0,00	D
5.4.02.01.0001	Ordenados e Salários - ASSIST SOCIAL	0,00	D	134.606,88	134.606,88	0,00	D
5.4.02.01.0004	Ferias - ASSIST SOCIAL	0,00	D	8.535,16	8.535,16	0,00	D
5.4.02.01.0007	Inss Empresa - ASSIT SOCIAL	0,00	D	17.540,14	17.540,14	0,00	D
5.4.02.01.0008	FGTS - ASSIT SOCIAL	0,00	D	14.451,70	14.451,70	0,00	D
5.4.02.01.0010	Irrf s/ folha de pagamento Assist Social	0,00	D	6.675,63	6.675,63	0,00	D
5.4.02.01.0021	Farmacia - ASSIST SOCIAL	0,00	D	8.951,59	8.951,59	0,00	D
5.4.04.00.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE ASSIST SOCIAL	0,00	D	25.174,77	25.174,77	0,00	D
5.4.04.01.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	25.174,77	25.174,77	0,00	D
5.4.04.01.0002	Telefone - ASSIT SOCIAL	0,00	D	587,70	587,70	0,00	D
5.4.04.01.0003	Energia Eletrica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	17.455,08	17.455,08	0,00	D
5.4.04.01.0010	Agua - ASSIST SOCIAL	0,00	D	2.166,11	2.166,11	0,00	D
5.4.04.01.0011	GAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.605,74	1.605,74	0,00	D
5.4.04.01.0015	Material Inf / Papelaria ASSIST SOCIAL	0,00	D	3.360,14	3.360,14	0,00	D
5.4.05.00.0000	DESP SERV PESSOAS JURIDICA ASSIST SOCIAL	0,00	D	50.414,34	50.414,34	0,00	D
5.4.05.01.0000	DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA	0,00	D	50.414,34	50.414,34	0,00	D
5.4.05.01.0001	Honorarios Contabeis - ASSIST SOCIAL	0,00	D	11.183,06	11.183,06	0,00	D
5.4.05.01.0007	Prestação Servico PJ - ASSIST SOCIAL	0,00	D	39.231,28	39.231,28	0,00	D
5.4.06.00.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	47.816,09	47.816,09	0,00	D
5.4.06.01.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	47.816,09	47.816,09	0,00	D
5.4.06.01.0002	Despesas Serviço Motoboy - ASSIST SOCIAL	0,00	D	684,06	684,06	0,00	D
5.4.06.01.0005	Combustível e Lubrif. ASSIST SOCIAL	0,00	D	356,40	356,40	0,00	D
5.4.06.01.0022	Despesas Diversas - ASSIST SOCIAL	0,00	D	46.775,63	46.775,63	0,00	D
5.4.07.00.0000	DESP SERVIÇOS TERCEIR PF - ASSIST SOCIAL	0,00	D	9.723,63	9.723,63	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		6.257.903,91	6.257.903,91	0,00	

Balancete

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

Emissão : 30/07/2024
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas		Saldo Anterior		D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
5.4.07.01.0000	DESP SERV TER PESSOA FISICA	0,00		D	9.723,63	9.723,63	0,00	D
5.4.07.01.0004	Prestação Serviço PF - ASSIST SOCIAL	0,00		D	9.723,63	9.723,63	0,00	D
9.0.00.00.0000	CONTAS AUXILIARES	0,00		D	1.593.942,56	1.593.942,56	0,00	D
9.1.00.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00		D	1.593.942,56	1.593.942,56	0,00	D
9.1.01.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00		D	1.593.942,56	1.593.942,56	0,00	D
9.1.01.01.0000	RESULTADO EXERCICIO	0,00		D	1.593.942,56	1.593.942,56	0,00	D
9.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00		D	1.593.942,56	1.593.942,56	0,00	D

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2023

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

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