

Balancete

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

Emissão : 05/03/2025
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	1.493.052,58	D	3.122.998,53	3.203.159,33	1.412.891,78	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	651.271,22	D	3.122.998,53	3.197.858,45	576.411,30	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	648.653,52	D	3.122.998,53	3.197.858,45	573.793,60	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	213.229,66	D	2.381.080,67	2.330.514,45	263.795,88	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil 2580-1	144.077,39	D	704.998,66	823.088,88	25.987,17	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil 22820-6	1.360,31	D	227.830,80	197.725,16	31.465,95	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil 33279-8 - PIPA	0,00	D	326,50	326,50	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	540.177,59	540.177,59	0,00	D
1.1.01.02.0019 Banco do Brasil 38406-2	0,00	D	25.872,94	25.872,94	0,00	D
1.1.01.02.0026 Banco do Brasil 43049-8	46,00	D	0,00	0,00	46,00	D
1.1.01.02.0027 Banco do Brasil 42663-6	0,00	D	7.323,41	7.323,41	0,00	D
1.1.01.02.0028 Banco do Brasil 781-1	0,00	D	176.123,74	176.123,74	0,00	D
1.1.01.02.0029 Banco do Brasil 841-9	221,99	D	4.500,00	0,00	4.721,99	D
1.1.01.02.0030 Banco do Brasil 1085-5	10.841,60	D	6.636,77	17.295,33	183,04	D
1.1.01.02.0031 Banco do Brasil 43302-0	492,52	D	41.485,43	41.972,15	5,80	D
1.1.01.02.0032 Banco Siccob C/C: 40.012.614-1	250,00	D	8.637,70	7.205,45	1.682,25	D
1.1.01.02.0033 Banco Sicoob 40.032.437-7	0,00	D	287.921,49	287.921,49	0,00	D
1.1.01.02.0034 Banco do Brasil 1342-0	53.615,70	D	230.992,83	104.229,00	180.379,53	D
1.1.01.02.0035 Banco do Brasil C/C: 44936-9	0,00	D	57.250,81	57.250,81	0,00	D
1.1.01.02.0036 Banco do Brasil C/C: 1377-3	0,00	D	44.002,00	44.002,00	0,00	D
1.1.01.02.0037 Banco do Brasil C/C 1589-X	0,00	D	17.000,00	0,00	17.000,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES FINANCEIRAS	435.423,86	D	741.917,86	867.344,00	309.997,72	D
1.1.01.03.0002 Aplicação B. Brasil Renda Fixa 22820-6	81,37	D	7,13	0,00	88,50	D
1.1.01.03.0007 Aplicação B.Brasil F.Inv C.P.Auto 2580-1	2.480,66	D	162.108,25	102.838,61	61.750,30	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	5.716,71	D	509,90	448,49	5.778,12	D
1.1.01.03.0021 Aplicação B. Brasil CP P Sober. 38405-4	29,17	D	271.084,87	270.410,01	704,03	D
1.1.01.03.0022 Aplicação B. Brasil P. Supremo 38674-X	0,15	D	0,01	0,00	0,16	D
1.1.01.03.0025 Aplicação B. Brasil CP Auto 38406-2	72,22	D	13.744,89	12.415,04	1.402,07	D
1.1.01.03.0030 Aplicações Banco do Brasil 1085-5	5.500,00	D	0,00	5.911,43	411,43	C
1.1.01.03.0031 Aplicações Banco do Brasil 841-9	29,12	C	0,00	0,00	29,12	C
1.1.01.03.0032 Aplicação Sicoob C/C: 40.032.437-7	380.798,90	D	43.896,05	287.921,49	136.773,46	D
1.1.01.03.0033 Aplicação Sicoob C/C: 40.012.614-1	3.887,44	D	1.182,59	4.531,67	538,36	D
1.1.01.03.0034 Aplicação Banco do Brasil C/C: 1342-0	0,00	D	45.902,21	44.566,35	1.335,86	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	17,69	D	1,53	0,20	19,02	D
1.1.01.03.0063 Aplicação Financeira BB 42663-6 (PDDE)	259,15	D	7.489,28	21,17	7.727,26	D
1.1.01.03.0064 Aplicação Financeira BB 43302-0	37.463,77	D	4.021,66	41.485,43	0,00	D
1.1.01.03.0065 Aplicação Banco do Brasil 44936-9	0,00	D	65.562,66	1.033,76	64.528,90	D
1.1.01.03.0066 Aplicação Banco do Brasil 781-1	0,00	D	103.014,29	76.642,99	26.371,30	D
1.1.01.03.0067 Aplicação Banco do Brasil 1377-3	0,00	D	23.392,54	19.117,36	4.275,18	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	841.781,36	D	0,00	5.300,88	836.480,48	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	841.781,36	D	0,00	5.300,88	836.480,48	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
SUB-TOTAL	1.728.076,96		3.122.998,53	3.197.858,45	1.653.217,04	

Balancete

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

Emissão : 05/03/2025
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	294.652,18	C	0,00	5.300,88	299.953,06	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	36.936,66	C	0,00	3.177,15	40.113,81	C
1.3.02.09.0005	Deprec. Móveis e Utensílios	115.874,05	C	0,00	2.123,73	117.997,78	C
1.3.02.09.0006	Deprec. Equip. Informática	24.948,71	C	0,00	0,00	24.948,71	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	1.493.052,58	C	80.160,80	0,00	1.412.891,78	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	1.444.373,98	C	80.160,80	0,00	1.364.213,18	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.444.373,98	C	80.160,80	0,00	1.364.213,18	C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT ACUMULADO	2.308.178,56	C	0,00	0,00	2.308.178,56	C
2.4.03.01.0003	Superavit Acumulado	2.308.178,56	C	0,00	0,00	2.308.178,56	C
2.4.03.02.0000	DÉFICT ACUMULADO	863.804,58	D	80.160,80	0,00	943.965,38	D
2.4.03.02.0001	Défict Acumulado	863.804,58	D	80.160,80	0,00	943.965,38	D
3.0.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO	0,00	D	1.065.581,52	1.065.581,52	0,00	D
3.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	D	583.672,56	583.672,56	0,00	D
3.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	0,00	D	518.172,57	518.172,57	0,00	D
3.1.01.02.0000	OUTRAS RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00	D	93.623,85	93.623,85	0,00	D
3.1.01.02.0001	Receitas Diversas - Educação	0,00	D	93.623,85	93.623,85	0,00	D
3.1.01.04.0000	RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIB. EDUCACAO	0,00	D	424.548,72	424.548,72	0,00	D
3.1.01.04.0001	Receita Doações e Cont.P.Física Educação	0,00	D	118.189,53	118.189,53	0,00	D
3.1.01.04.0004	Receita Doação Prefeit. Sta Rita Educação	0,00	D	278.904,00	278.904,00	0,00	D
3.1.01.04.0011	Recurso SEDESE -Conv Pref. SR -Educacao	0,00	D	113,50	113,50	0,00	D
3.1.01.04.0015	Receita Doações/Contrib P.Juríd Educação	0,00	D	20.931,69	20.931,69	0,00	D
3.1.01.04.0021	Recurso Ministerio Publico - Educação	0,00	D	6.410,00	6.410,00	0,00	D
3.1.03.00.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	65.499,99	65.499,99	0,00	D
3.1.03.01.0000	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	D	65.499,99	65.499,99	0,00	D
3.1.03.01.0005	Rendimentos Aplic. Financeiras	0,00	D	65.404,09	65.404,09	0,00	D
3.1.03.01.0009	Remuneração Sobre Ações	0,00	D	95,90	95,90	0,00	D
3.2.00.00.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	1.629,55	1.629,55	0,00	D
3.2.01.00.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	1.629,55	1.629,55	0,00	D
3.2.01.01.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	1.629,55	1.629,55	0,00	D
3.2.01.01.0001	Devolução de Recursos Publicos Educação	0,00	D	379,55	379,55	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		3.787.211,44	3.787.211,44	0,00	

Balancete

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

Emissão : 05/03/2025
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas		Saldo Anterior D/C		Débito	Crédito	Saldo Atual D/C	
3.2.01.01.0002	Devolução de Cheque - doação (Educação)	0,00	D	1.250,00	1.250,00	0,00	D
3.4.00.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS EDUCAÇÃO	0,00	D	480.279,41	480.279,41	0,00	D
3.4.02.00.0000	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	D	187.514,47	187.514,47	0,00	D
3.4.02.01.0000	DESPESAS COM MÃO DE OBRA	0,00	D	187.514,47	187.514,47	0,00	D
3.4.02.01.0001	Ordenados e Salários - Educação	0,00	D	110.875,34	110.875,34	0,00	D
3.4.02.01.0004	Férias - Educação	0,00	D	18.984,26	18.984,26	0,00	D
3.4.02.01.0007	Inss Empresa - Educação	0,00	D	16.006,69	16.006,69	0,00	D
3.4.02.01.0008	Fgts - Educação	0,00	D	18.692,58	18.692,58	0,00	D
3.4.02.01.0021	Farmácia - Educação	0,00	D	8.178,60	8.178,60	0,00	D
3.4.02.01.0031	Rescisões Trabalhistas - Educação	0,00	D	7.661,53	7.661,53	0,00	D
3.4.02.01.0032	Fgts Rescisório - Educação	0,00	D	691,13	691,13	0,00	D
3.4.02.01.0035	DARF DIGITAL (INSS + IR) Educação	0,00	D	2.518,34	2.518,34	0,00	D
3.4.02.01.0036	DARF DIGITAL (INSS + IR) Saude	0,00	D	2.933,35	2.933,35	0,00	D
3.4.02.01.0037	DARF DIGITAL (INSS + IR) Assist Social	0,00	D	972,65	972,65	0,00	D
3.4.04.00.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE (EDUCAÇÃO)	0,00	D	20.940,09	20.940,09	0,00	D
3.4.04.01.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	20.940,09	20.940,09	0,00	D
3.4.04.01.0002	Telefone - Educação	0,00	D	241,02	241,02	0,00	D
3.4.04.01.0003	Energia Eletrica - Educação	0,00	D	16.879,90	16.879,90	0,00	D
3.4.04.01.0010	Agua - Educação	0,00	D	528,63	528,63	0,00	D
3.4.04.01.0011	Gás - Educação	0,00	D	2.790,54	2.790,54	0,00	D
3.4.04.01.0017	Despesas com viagens/Hosp. - Educação	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
3.4.05.00.0000	DESP. SERV. PESSOA JURIDICA - EDUCACAO	0,00	D	23.282,16	23.282,16	0,00	D
3.4.05.01.0000	DESP. SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	0,00	D	23.282,16	23.282,16	0,00	D
3.4.05.01.0001	Honorários Escritório Contábil -Educação	0,00	D	9.180,96	9.180,96	0,00	D
3.4.05.01.0007	Prestação Serv Pessoa Jurid - Educação	0,00	D	14.101,20	14.101,20	0,00	D
3.4.06.00.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	0,00	D	227.476,35	227.476,35	0,00	D
3.4.06.01.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	227.476,35	227.476,35	0,00	D
3.4.06.01.0001	Depreciação	0,00	D	5.300,88	5.300,88	0,00	D
3.4.06.01.0002	Despesas Serviços de Motoboy - Educação	0,00	D	1.111,80	1.111,80	0,00	D
3.4.06.01.0005	Combustivel e Lubrificantes - Educação	0,00	D	2.236,58	2.236,58	0,00	D
3.4.06.01.0022	Despesas Diversas - Educação	0,00	D	38.507,09	38.507,09	0,00	D
3.4.06.01.0026	Despesas Equip. de Segurança (Educação)	0,00	D	180.320,00	180.320,00	0,00	D
3.4.07.00.0000	DESP. SERV.TERC. PESSOA FISICA- EDUCACAO	0,00	D	15.759,23	15.759,23	0,00	D
3.4.07.01.0000	DESP. SERV. TERC. - PESSOA FISICA	0,00	D	15.759,23	15.759,23	0,00	D
3.4.07.01.0004	Prestação Serviço P. Fisica - Educação	0,00	D	15.759,23	15.759,23	0,00	D
3.4.09.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUT - EDUCACAO	0,00	D	5.307,11	5.307,11	0,00	D
3.4.09.02.0000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	5.307,11	5.307,11	0,00	D
3.4.09.02.0001	IR S/Rendimentos aplicação	0,00	D	2.005,63	2.005,63	0,00	D
3.4.09.02.0006	Iof / Isof	0,00	D	143,54	143,54	0,00	D
3.4.09.02.0008	Tarifa Bancária	0,00	D	3.157,94	3.157,94	0,00	D
4.0.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO - SAUDE	0,00	D	1.695.596,15	1.695.596,15	0,00	D
4.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	781.444,55	781.444,55	0,00	D
4.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	781.444,55	781.444,55	0,00	D
4.1.01.02.0000	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	D	8.680,00	8.680,00	0,00	D
4.1.01.02.0001	Receitas Diversas - Saude	0,00	D	8.680,00	8.680,00	0,00	D
4.1.01.04.0000	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTR - SAUDE	0,00	D	772.764,55	772.764,55	0,00	D
4.1.01.04.0001	Receitas Doações Pessoa Fisica - Saude	0,00	D	4.146,00	4.146,00	0,00	D
4.1.01.04.0004	Receita Doação Prefeitura SR - Saude	0,00	D	668.090,35	668.090,35	0,00	D
4.1.01.04.0009	Recursos SUS/ Ministerio Saude (Saude)	0,00	D	93.244,70	93.244,70	0,00	D
4.1.01.04.0015	Receita Doações P Juridica - Saúde	0,00	D	7.283,50	7.283,50	0,00	D
4.4.00.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE	0,00	D	914.151,60	914.151,60	0,00	D
4.4.02.00.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA - SAUDE	0,00	D	620.972,11	620.972,11	0,00	D
4.4.02.01.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	D	620.972,11	620.972,11	0,00	D
4.4.02.01.0001	Ordenados e Salários - SAUDE	0,00	D	469.803,18	469.803,18	0,00	D
4.4.02.01.0004	Férias - SAUDE	0,00	D	18.038,17	18.038,17	0,00	D
4.4.02.01.0007	Inss Empresa - Saude	0,00	D	32.763,85	32.763,85	0,00	D
4.4.02.01.0008	FGTS - Saude	0,00	D	31.497,94	31.497,94	0,00	D
4.4.02.01.0009	Assistencia Medica Odontol - Saude	0,00	D	14.034,64	14.034,64	0,00	D
4.4.02.01.0021	Farmacia - SAUDE	0,00	D	12.329,88	12.329,88	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		5.628.653,06	5.628.653,06	0,00	

Balancete

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

Emissão : 05/03/2025
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas		Saldo Anterior D/C		Débito	Crédito	Saldo Atual D/C	
4.4.02.01.0031	Rescisões Trabalhistas - Saude	0,00	D	31.370,24	31.370,24	0,00	D
4.4.02.01.0032	Fgts Rescisório - SAUDE	0,00	D	11.134,21	11.134,21	0,00	D
4.4.04.00.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE (SAUDE)	0,00	D	37.931,11	37.931,11	0,00	D
4.4.04.01.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	37.931,11	37.931,11	0,00	D
4.4.04.01.0002	Telefone - SAUDE	0,00	D	1.715,34	1.715,34	0,00	D
4.4.04.01.0003	Energia Eletrica - SAUDE	0,00	D	28.225,43	28.225,43	0,00	D
4.4.04.01.0010	Agua SAUDE	0,00	D	7.588,84	7.588,84	0,00	D
4.4.04.01.0011	GAS - SAUDE	0,00	D	401,50	401,50	0,00	D
4.4.05.00.0000	DESP SERV PESSOA JURIDICA - SAUDE	0,00	D	187.521,25	187.521,25	0,00	D
4.4.05.01.0000	DESP SER TERC PESSOA JURIDICA	0,00	D	187.521,25	187.521,25	0,00	D
4.4.05.01.0001	Honorarios Escritorio Contabil - SAUDE	0,00	D	15.475,96	15.475,96	0,00	D
4.4.05.01.0003	Assessoria e Assit Tecnica - SAUDE	0,00	D	7.715,00	7.715,00	0,00	D
4.4.05.01.0007	Prestação Serv Pessoa Juridica - SAUDE	0,00	D	164.330,29	164.330,29	0,00	D
4.4.06.00.0000	OUTRAS DESPESES DIVERSAS - SAUDE	0,00	D	58.424,52	58.424,52	0,00	D
4.4.06.01.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	58.424,52	58.424,52	0,00	D
4.4.06.01.0002	Despesas Serviços de Motoboy - SAUDE	0,00	D	985,80	985,80	0,00	D
4.4.06.01.0005	Combustivel e Lubrificantes - SAUDE	0,00	D	5.052,80	5.052,80	0,00	D
4.4.06.01.0022	Despesas Diversas - SAUDE	0,00	D	52.385,92	52.385,92	0,00	D
4.4.07.00.0000	DESP SERV TER PESSOAS FISICA - SAUDE	0,00	D	9.302,61	9.302,61	0,00	D
4.4.07.01.0000	DESP SERV TERC PESSOA FISICA	0,00	D	9.302,61	9.302,61	0,00	D
4.4.07.01.0004	Prestação Serviço P Fisica - SAUDE	0,00	D	9.302,61	9.302,61	0,00	D
5.0.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCICIO - ASSIST SOCIAL	0,00	D	478.804,27	478.804,27	0,00	D
5.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	214.484,46	214.484,46	0,00	D
5.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	D	214.484,46	214.484,46	0,00	D
5.1.01.02.0000	OUTRAS RECEITAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	11.739,36	11.739,36	0,00	D
5.1.01.02.0001	Receitas Diversas - ASSIST SOCIAL	0,00	D	11.739,36	11.739,36	0,00	D
5.1.01.04.0000	RECEITAS DE DOAÇÕES - ASSIST SOCIAL	0,00	D	202.745,10	202.745,10	0,00	D
5.1.01.04.0001	Receitas Doações P Fisica ASSIST SOCIAL	0,00	D	230,00	230,00	0,00	D
5.1.01.04.0004	Receita doação Pref SRita ASSIST SOCIAL	0,00	D	146.622,35	146.622,35	0,00	D
5.1.01.04.0015	Receita Doações Juridica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	48.692,75	48.692,75	0,00	D
5.1.01.04.0016	Receita Doação (FIA) - ASSIST SOCIAL	0,00	D	7.200,00	7.200,00	0,00	D
5.4.00.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIT SOCIAL	0,00	D	264.319,81	264.319,81	0,00	D
5.4.02.00.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA - ASSIST SOCIAL	0,00	D	146.337,08	146.337,08	0,00	D
5.4.02.01.0000	DESPESAS COM MAO DE OBRA	0,00	D	146.337,08	146.337,08	0,00	D
5.4.02.01.0001	Ordenados e Salários - ASSIST SOCIAL	0,00	D	95.655,87	95.655,87	0,00	D
5.4.02.01.0004	Ferias - ASSIST SOCIAL	0,00	D	16.754,67	16.754,67	0,00	D
5.4.02.01.0007	Inss Empresa - ASSIT SOCIAL	0,00	D	14.083,97	14.083,97	0,00	D
5.4.02.01.0008	FGTS - ASSIT SOCIAL	0,00	D	13.648,65	13.648,65	0,00	D
5.4.02.01.0021	Farmacia - ASSIST SOCIAL	0,00	D	5.426,13	5.426,13	0,00	D
5.4.02.01.0031	Rescisões Trabalhistas - ASSIST SOCIAL	0,00	D	767,79	767,79	0,00	D
5.4.04.00.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE ASSIST SOCIAL	0,00	D	14.720,42	14.720,42	0,00	D
5.4.04.01.0000	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	D	14.720,42	14.720,42	0,00	D
5.4.04.01.0002	Telefone - ASSIT SOCIAL	0,00	D	903,21	903,21	0,00	D
5.4.04.01.0003	Energia Eletrica - ASSIST SOCIAL	0,00	D	11.745,91	11.745,91	0,00	D
5.4.04.01.0010	Agua - ASSIST SOCIAL	0,00	D	1.669,80	1.669,80	0,00	D
5.4.04.01.0011	GAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	401,50	401,50	0,00	D
5.4.05.00.0000	DESP SERV PESSOAS JURIDICA ASSIST SOCIAL	0,00	D	79.767,14	79.767,14	0,00	D
5.4.05.01.0000	DESP SERV TERC PESSOA JURIDICA	0,00	D	79.767,14	79.767,14	0,00	D
5.4.05.01.0001	Honorarios Contabeis - ASSIST SOCIAL	0,00	D	9.175,98	9.175,98	0,00	D
5.4.05.01.0007	Prestação Serviço PJ - ASSIST SOCIAL	0,00	D	70.591,16	70.591,16	0,00	D
5.4.06.00.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - ASSIST SOCIAL	0,00	D	15.052,23	15.052,23	0,00	D
5.4.06.01.0000	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	15.052,23	15.052,23	0,00	D
5.4.06.01.0002	Despesas Serviço Motoboy - ASSIST SOCIAL	0,00	D	912,83	912,83	0,00	D
5.4.06.01.0005	Combustivel e Lubrif. ASSIST SOCIAL	0,00	D	374,34	374,34	0,00	D
5.4.06.01.0022	Despesas Diversas - ASSIST SOCIAL	0,00	D	13.765,06	13.765,06	0,00	D
5.4.07.00.0000	DESP SERVIÇOS TERCEIR PF - ASSIST SOCIAL	0,00	D	8.442,94	8.442,94	0,00	D
5.4.07.01.0000	DESP SERV TER PESSOA FISICA	0,00	D	8.442,94	8.442,94	0,00	D
5.4.07.01.0004	Prestação Serviço PF - ASSIST SOCIAL	0,00	D	8.442,94	8.442,94	0,00	D
9.0.00.00.0000	CONTAS AUXILIARES	0,00	D	1.659.648,87	1.659.648,87	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		6.443.141,27	6.443.141,27	0,00	

Balancete

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

Emissão : 05/03/2025
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
9.1.00.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.659.648,87	1.659.648,87	0,00	D
9.1.01.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	1.659.648,87	1.659.648,87	0,00	D
9.1.01.01.0000	RESULTADO EXERCICIO	0,00	D	1.659.648,87	1.659.648,87	0,00	D
9.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	D	1.659.648,87	1.659.648,87	0,00	D

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2024

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

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