

APAE

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA

BALANCETE ANUAL

Janeiro a Dezembro/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.253.168,19D	9.767.410,22	9.407.044,36	3.613.534,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	240.610,06D	6.969.234,03	6.918.935,20	290.908,89 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	106.147,50D	5.461.417,57	5.464.195,97	103.369,10 D
1.1.1.01	CAIXA	56,23D	418.522,06	418.574,96	3,33 D
1.1.1.01.001	CAIXA	56,23D	418.522,06	418.574,96	3,33 D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	106.091,27D	5.042.895,51	5.045.621,01	103.365,77 D
1.1.1.02.002	B. BRASIL Cta 6730-X	29,05D	26.336,18	25.266,43	1.098,80 D
1.1.1.02.015	B.BRASIL Cta 547-9	1.723,45D	1.042.231,66	1.040.972,23	2.982,88 D
1.1.1.02.026	B.BRASIL Cta 25047-3	66.583,64D	1.220.344,50	1.219.475,45	67.452,69 D
1.1.1.02.029	B. BRASIL Cta 26554-3	226,62D	316.600,00	316.826,62	0,00
1.1.1.02.031	B. BRASIL Cta 1329-3	78,00D	11.600,00	11.592,92	85,08 D
1.1.1.02.032	B. BRASIL Seeds Cta 1301-3	7.287,80D	150.015,69	145.707,54	11.595,95 D
1.1.1.02.033	B.BRASIL Cta 723-0	2,00D	962.315,62	962.093,38	224,24 D
1.1.1.02.038	B.BRASIL Cta 39542-0	82,67D	105.403,98	105.486,65	0,00
1.1.1.02.039	B.BRASIL Cta 39556-0	2.014,45D	316.203,53	318.217,98	0,00
1.1.1.02.040	B.BRASIL Cta 39552-8	192,25D	76.709,52	76.901,77	0,00
1.1.1.02.041	B.BRASIL Cta 39553-6	95,20D	75.828,38	75.788,13	135,45 D
1.1.1.02.042	B.BRASIL Cta 39555-2	0,00	77.434,12	77.233,66	200,46 D
1.1.1.02.044	B.BRASIL Cta 27353-8 - cozinha	2.342,93D	132.516,49	134.859,42	0,00
1.1.1.02.045	B.BRASIL Cta 27648-0 c/c	5.730,17D	0,00	5.730,17	0,00
1.1.1.02.046	B.BRASIL Cta 44670	19.703,04D	342.608,35	352.553,34	9.758,05 D
1.1.1.02.047	B.BRASIL Cta 47067-8	0,00	152.507,32	152.507,32	0,00
1.1.1.02.048	B.BRASIL Cta 44628 - 5	0,00	7.252,18	6.752,00	500,18 D
1.1.1.02.049	B.BRASIL Cta 47624-2	0,00	8.001,14	7.552,00	449,14 D
1.1.1.02.050	B.BRASIL Cta 47625-0	0,00	5.501,14	5.052,00	449,14 D
1.1.1.02.051	B.BRASIL Cta 47627-7	0,00	5.501,14	5.052,00	449,14 D
1.1.1.02.052	B. BRASIL Cta 47247-6	0,00	7.984,57	0,00	7.984,57 D
1.1.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	97.840,63D	1.501.772,14	1.421.971,77	177.641,00 D
1.1.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS	97.840,63D	1.501.772,14	1.421.971,77	177.641,00 D
1.1.2.03.016	BCO BRASIL Cta 25047-3 - Aplic	187,60D	519.445,86	519.576,64	56,82 D
1.1.2.03.019	BCO BRASIL Cta 547-9 - Aplic	0,00	72.559,94	72.559,94	0,00
1.1.2.03.020	BCO BRASIL Cta 1301-3 - Aplic.	992,88D	70.600,89	55.509,01	16.084,76 D
1.1.2.03.021	BCO BRASIL Cta 723 - Aplic.	6.332,59D	341.589,88	347.922,47	0,00
1.1.2.03.026	BCO BRASIL Cta 39552-8 Aplic	0,00	18.055,71	15.118,97	2.936,74 D
1.1.2.03.027	BCO BRASIL Cta 39555-2 - Aplic	14.113,99D	31.811,45	23.726,23	22.199,21 D
1.1.2.03.028	BCO BRASIL Cta 39556-0 Aplic	15.130,21D	111.453,38	120.483,36	6.100,23 D
1.1.2.03.029	BCO BRASIL Cta 39542-0 Aplic	0,00	29.394,40	25.031,04	4.363,36 D
1.1.2.03.030	BCO BRASIL Cta 39553-6 Aplic	0,00	31.655,05	30.149,62	1.505,43 D
1.1.2.03.031	BCO BRASIL Cta 27353 - Aplic	66,20D	21.105,32	21.171,52	0,00
1.1.2.03.032	BCO BRASIL Cta 44670 - Aplic	61.017,16D	153.263,13	152.724,43	61.555,86 D
1.1.2.03.033	B. BRASIL Cta 47067-8 - Aplic	0,00	76.529,81	35.968,64	40.561,17 D
1.1.2.03.034	B. BRASIL Cta 44628 - 5 - Aplic	0,00	6.731,07	508,43	6.222,64 D
1.1.2.03.035	B.BRASIL Cta 47624-2 - Aplic	0,00	7.533,31	508,81	7.024,50 D
1.1.2.03.036	B.BRASIL Cta 47625 - 0 - Aplic	0,00	5.021,47	506,33	4.515,14 D
1.1.2.03.037	B.BRASIL Cta 47627-7 - Aplic	0,00	5.021,47	506,33	4.515,14 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.621,93D	6.044,32	32.767,46	9.898,79 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	36.621,93D	6.044,32	32.767,46	9.898,79 D
1.1.3.02.001	SALARIO FAMILIA	0,00	3.930,32	3.930,32	0,00
1.1.3.02.002	SALARIO MATERNIDADE	2.031,08D	0,00	0,00	2.031,08 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.003	ADIANT.º DE FERIAS	24.855,14D	0,00	24.855,14	0,00
1.1.3.02.004	EMPRESTIMO CONV.N/CAIXA - func. a Rec	6.659,71D	2.114,00	906,00	7.867,71 D
1.1.3.02.005	ADIANTAMENTO SALARIO	3.076,00D	0,00	3.076,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	557.144,34D	25.266,00	32.695,37	549.714,97 D
1.3.2	IMOBILIZADO	557.129,04D	25.266,00	32.680,07	549.714,97 D
1.3.2.01	VALOR CORRIGIDO	801.180,05D	25.266,00	0,00	826.446,05 D
1.3.2.01.001	INSTALACOES	19.216,00D	0,00	0,00	19.216,00 D
1.3.2.01.002	MOVEIS	223,83D	0,00	0,00	223,83 D
1.3.2.01.004	VEICULOS	282,88D	10.000,00	0,00	10.282,88 D
1.3.2.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.806,80D	0,00	0,00	20.806,80 D
1.3.2.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	174.891,14D	15.266,00	0,00	190.157,14 D
1.3.2.01.008	TELEFONE	1.240,13D	0,00	0,00	1.240,13 D
1.3.2.01.009	TERRENOS	4.440,40D	0,00	0,00	4.440,40 D
1.3.2.01.017	CONSTRUCOES E OBRAS	78.336,38D	0,00	0,00	78.336,38 D
1.3.2.01.018	EQUIPAMENTOS	96.464,45D	0,00	0,00	96.464,45 D
1.3.2.01.019	FERRAMENTAS	277,43D	0,00	0,00	277,43 D
1.3.2.01.024	TELEFONE CELULAR	99,00D	0,00	0,00	99,00 D
1.3.2.01.025	TELEFONE FAX	830,00D	0,00	0,00	830,00 D
1.3.2.01.026	COMPUTADOR	59.303,42D	0,00	0,00	59.303,42 D
1.3.2.01.027	APARELHOS ORTOPEDICOS	2.636,27D	0,00	0,00	2.636,27 D
1.3.2.01.028	BIBLIOTECA	3.358,10D	0,00	0,00	3.358,10 D
1.3.2.01.029	TELEFONE PABX	948,00D	0,00	0,00	948,00 D
1.3.2.01.031	MOTOCICLETAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.3.2.01.032	CONSTRUCOES E OBRAS - Vila Maringa	141.582,47D	0,00	0,00	141.582,47 D
1.3.2.01.034	INSTALACOES - V. Maringa	5.468,75D	0,00	0,00	5.468,75 D
1.3.2.01.035	EQUOTERAPIA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
1.3.2.01.036	CONSTRUCOES - Jardim Europa	180.941,50D	0,00	0,00	180.941,50 D
1.3.2.01.037	MOVEIS UTENS. - Brinquedos	3.433,10D	0,00	0,00	3.433,10 D
1.3.2.02	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	244.051,01C	0,00	32.680,07	276.731,08 C
1.3.2.02.001	(-) DEPREC -Moveis Utensilios	86.741,46C	0,00	10.727,14	97.468,60 C
1.3.2.02.002	(-) DEPREC- Maq Equip.	39.647,20C	0,00	6.191,60	45.838,80 C
1.3.2.02.003	(-) DEPREC -Computador	39.976,85C	0,00	747,12	40.723,97 C
1.3.2.02.004	(-) DEPREC - Motocicleta	2.500,20C	0,00	1.000,08	3.500,28 C
1.3.2.02.005	(-) DEPREC - Instalacao	9.762,18C	0,00	1.655,76	11.417,94 C
1.3.2.02.007	(-) DEPREC- Constr.Obras - V.Maringa	34.821,10C	0,00	3.903,48	38.724,58 C
1.3.2.02.008	(-) DEPREC - Pabx	600,00C	0,00	0,00	600,00 C
1.3.2.02.009	(-) DEPREC- Aparelhos Ortopedicos	1.648,00C	0,00	0,00	1.648,00 C
1.3.2.02.011	(-) DEPREC - Constr.Obras	3.325,63C	0,00	335,88	3.661,51 C
1.3.2.02.012	(-) DEPREC - Veiculos	0,00	0,00	1.166,69	1.166,69 C
1.3.2.02.013	(-) DEPREC - Telefone	486,00C	0,00	54,00	540,00 C
1.3.2.02.014	(-) DEPREC - Instalacoes V.Maringa	4.329,21C	0,00	490,80	4.820,01 C
1.3.2.02.015	(-) DEPREC - Construcão - Jardim Europa	20.184,57C	0,00	6.064,20	26.248,77 C
1.3.2.02.016	(-) DEPREC - Mov.Utens.Brinquedos	28,61C	0,00	343,32	371,93 C
1.3.3	NAO CIRCULANTE - INTANGIVEL	15,30D	0,00	15,30	0,00
1.3.3.01	NAO CIRCULANTE	6.268,00D	0,00	0,00	6.268,00 D
1.3.3.01.001	SOFTWARE	6.268,00D	0,00	0,00	6.268,00 D
1.3.3.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADAS	6.252,70C	0,00	15,30	6.268,00 C
1.3.3.02.001	(-) AMORTIZACAO - Software	6.252,70C	0,00	15,30	6.268,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4	ATIVO COMPENSADO	2.455.413,79D	2.772.910,19	2.455.413,79	2.772.910,19 D
1.4.1	CONTAS E COMPENSACAO	2.455.413,79D	2.772.910,19	2.455.413,79	2.772.910,19 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.455.413,79D	2.772.910,19	2.455.413,79	2.772.910,19 D
1.4.1.01.001	GRATUIDADES PROJ SAUDE	37.155,77D	20.019,58	37.155,77	20.019,58 D
1.4.1.01.002	GRATUIDADES PROJ ESCOLARES	2.156,58D	711,38	2.156,58	711,38 D
1.4.1.01.003	GRATUIDADES PROJ ALIMENTACAO	180.023,89D	180.306,53	180.023,89	180.306,53 D
1.4.1.01.004	GRATUIDADES PROJ EVENTUAIS	1.876.428,33D	2.153.947,64	1.876.428,33	2.153.947,64 D
1.4.1.01.005	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS USUFRUIDA	359.649,22D	417.925,06	359.649,22	417.925,06 D
2	PASSIVO	3.253.168,19C	4.700.947,77	4.994.374,93	3.546.595,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.719,74C	2.068.888,85	2.044.819,61	113.650,50 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	137.719,74C	2.068.888,85	2.044.819,61	113.650,50 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.675,10C	33.941,10	25.266,00	0,00
2.1.1.01.001	DUPLICATAS A PAGAR	8.675,10C	23.941,10	15.266,00	0,00
2.1.1.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.02	OBRIG. SOCIAIS - RES.INCLUSIVA	0,00	6.164,88	6.878,60	713,72 C
2.1.1.02.002	INSS A REC - Res. Inclus	0,00	5.590,70	6.180,80	590,10 C
2.1.1.02.004	PIS FOLHA A REC - Res. Inclusiva	0,00	574,18	697,80	123,62 C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS	37.746,93C	377.719,46	381.011,51	41.038,98 C
2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	8.230,97C	124.669,19	125.687,25	9.249,03 C
2.1.1.04.002	FGTS A RECOLHER	12.102,49C	118.966,57	120.552,55	13.688,47 C
2.1.1.04.003	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	0,00	0,00	36,57	36,57 C
2.1.1.04.004	IRRF A RECOLHER	2.547,21C	15.467,57	16.383,14	3.462,78 C
2.1.1.04.006	PIS FOLHA a Recolher	1.992,18C	14.408,32	14.523,09	2.106,95 C
2.1.1.04.008	ISS Retencao a Recolher	170,66C	219,98	49,32	0,00
2.1.1.04.012	SINDICAL A RECOLHER	7.075,14C	0,00	0,00	7.075,14 C
2.1.1.04.016	INSS AUTONOMO	960,16C	3.104,22	2.144,06	0,00
2.1.1.04.017	RESCISORIO DO FGTS	0,00	38.485,94	38.485,94	0,00
2.1.1.04.025	VALE TRANSP. A PAGAR	826,94C	540,00	0,00	286,94 C
2.1.1.04.027	CONVENIO - FARMACIA A PAGAR	3.841,18C	61.857,67	63.149,59	5.133,10 C
2.1.1.05	OBRIGACOES A PAGAR	91.297,71C	1.651.063,41	1.631.663,50	71.897,80 C
2.1.1.05.001	SALARIOS A PAGAR	79.172,00C	1.193.343,16	1.205.697,16	91.526,00 C
2.1.1.05.005	13 .o SALARIO A PAGAR	239,00C	147.296,13	147.057,13	0,00
2.1.1.05.006	FERIAS A PAGAR	2.642,27C	139.703,30	111.512,83	25.548,20 D
2.1.1.05.007	RESCISAO A PAGAR	0,00	71.376,81	71.376,81	0,00
2.1.1.05.008	TECNICOS -a pagar	3.902,44C	11.610,94	7.708,50	0,00
2.1.1.05.012	SALARIO A PAGAR - Residencia Inclusiva	5.342,00C	76.719,75	77.297,75	5.920,00 C
2.1.1.05.013	13.º SALARIO A PAGAR - Resid. Inclusiva	0,00	8.507,58	8.507,58	0,00
2.1.1.05.014	RESCISAO A PAGAR - Resid Inclusiva	0,00	2.505,74	2.505,74	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	660.034,66C	176.645,13	176.645,13	660.034,66 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	483.389,53C	0,00	176.645,13	660.034,66 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	483.389,53C	0,00	176.645,13	660.034,66 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	483.389,53C	0,00	176.645,13	660.034,66 C
2.3.5	SUPERAVIT ACUMULADOS	176.645,13C	176.645,13	0,00	0,00
2.3.5.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	176.645,13C	176.645,13	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.5.01.001	SUPERAVIT EXERCICIO	176.645,13C	176.645,13	0,00	0,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO	2.455.413,79C	2.455.413,79	2.772.910,19	2.772.910,19 C
2.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	2.455.413,79C	2.455.413,79	2.772.910,19	2.772.910,19 C
2.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.455.413,79C	2.455.413,79	2.772.910,19	2.772.910,19 C
2.4.1.01.001	GRATUIDADES CONCEDIDAS	2.095.764,57C	2.095.764,57	2.772.910,19	2.772.910,19 C
2.4.1.01.002	ISENCAO QUOTA PATRONAL USUFRUIDA	359.649,22C	359.649,22	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	1.137,25	2.840.986,14	2.839.848,89 C
3.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.399.844,96	2.399.844,96 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.399.844,96	2.399.844,96 C
3.1.1.01	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.027.091,25	2.027.091,25 C
3.1.1.01.008	CONVENIO MUN. ITAPEVA	0,00	0,00	761.675,42	761.675,42 C
3.1.1.01.010	CONVENIO ESTADUAL	0,00	0,00	540.630,72	540.630,72 C
3.1.1.01.018	CONVENIO MUN. NOVA CAMPINA	0,00	0,00	58.621,06	58.621,06 C
3.1.1.01.019	CONVENIO MUN.TAQUARIVAI	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00 C
3.1.1.01.024	CONVENIO - SUS	0,00	0,00	623.414,05	623.414,05 C
3.1.1.02	DOACOES COMUNIDADES	0,00	0,00	52.141,62	52.141,62 C
3.1.1.02.001	DOACOES ANONIMAS	0,00	0,00	11.169,66	11.169,66 C
3.1.1.02.012	FORUM LEI 9099/95	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.1.02.015	DOACOES P.FISICA	0,00	0,00	4.844,19	4.844,19 C
3.1.1.02.016	DOACOES P.JURIDICA	0,00	0,00	13.654,00	13.654,00 C
3.1.1.02.021	PROJETOS P/ EQUOTERAPIA	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00 C
3.1.1.02.025	MENSALIDADES	0,00	0,00	4.823,77	4.823,77 C
3.1.1.03	RECEITAS : CAMPANHAS / EVENTOS	0,00	0,00	90.041,92	90.041,92 C
3.1.1.03.002	CAMPANHA BAZAR	0,00	0,00	7.103,42	7.103,42 C
3.1.1.03.005	CAMPANHA FELIOADA	0,00	0,00	7.878,00	7.878,00 C
3.1.1.03.025	ESPETACULOS E DANCAS	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00 C
3.1.1.03.034	CHA DAS MAES	0,00	0,00	7.656,09	7.656,09 C
3.1.1.03.041	LEILAO	0,00	0,00	46.677,50	46.677,50 C
3.1.1.03.044	FEIRAO DE CARROS	0,00	0,00	16.766,91	16.766,91 C
3.1.1.09	RECEITAS SAUDE	0,00	0,00	56.478,98	56.478,98 C
3.1.1.09.002	BANDAGEM	0,00	0,00	30,00	30,00 C
3.1.1.09.004	PSICOLOGA	0,00	0,00	995,00	995,00 C
3.1.1.09.006	SANTA SAUDE	0,00	0,00	52.605,98	52.605,98 C
3.1.1.09.007	EXAMES	0,00	0,00	2.848,00	2.848,00 C
3.1.1.11	RECEITAS COZINHA	0,00	0,00	174.091,19	174.091,19 C
3.1.1.11.001	VENDAS MARMITEX	0,00	0,00	174.091,19	174.091,19 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.137,25	441.141,18	440.003,93 C
3.2.1	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	423.942,56	423.942,56 C
3.2.1.01	BENEFICIOS ISENCAO	0,00	0,00	417.925,06	417.925,06 C
3.2.1.01.001	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	417.925,06	417.925,06 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.893,24	5.893,24 C
3.2.1.03.001	RENDIMENTOS APLI FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.893,24	5.893,24 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.04	RETENCOES	0,00	0,00	124,26	124,26 C
3.2.1.04.001	INSS RETIDO	0,00	0,00	49,41	49,41 C
3.2.1.04.002	ISS RETIDO	0,00	0,00	74,85	74,85 C
3.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.137,25	17.198,62	16.061,37 C
3.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.274,50	16.274,50 C
3.2.2.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.334,54	2.334,54 C
3.2.2.01.008	ALUGUEL DE SALA	0,00	0,00	5.254,00	5.254,00 C
3.2.2.01.009	DOACOES e ATENDIMENTOS	0,00	0,00	8.648,58	8.648,58 C
3.2.2.01.012	REEMBOLSO DE TARIFAS	0,00	0,00	37,38	37,38 C
3.2.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.137,25	924,12	213,13 D
3.2.2.02.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	1.137,25	924,12	213,13 D
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.843.616,15	70.705,96	2.772.910,19 D
4.1	DESPESAS OPRACIONAIS	0,00	158.071,89	2.905,28	155.166,61 D
4.1.1	ADMINISTRATIVA	0,00	158.071,89	2.905,28	155.166,61 D
4.1.1.05	NOVA CAMPINA - Parcelamento	0,00	48.801,24	0,00	48.801,24 D
4.1.1.05.001	PARCEL.º -Prefeitura Nova Campina	0,00	10.554,72	0,00	10.554,72 D
4.1.1.05.002	MULTA - Nova campina	0,00	5.569,08	0,00	5.569,08 D
4.1.1.05.003	JUROS - Nova Campina	0,00	28.241,04	0,00	28.241,04 D
4.1.1.05.004	HONORARIO - Nova Campina	0,00	4.436,40	0,00	4.436,40 D
4.1.1.06	RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	109.270,65	2.905,28	106.365,37 D
4.1.1.06.001	CONS.MAN. INSTALACOES	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00 D
4.1.1.06.002	MAN. COPA E COZINHA	0,00	76,32	0,00	76,32 D
4.1.1.06.003	SALARIO - Residência Inclusiva	0,00	76.349,15	57,22	76.291,93 D
4.1.1.06.004	13.º SALARIO - Resid. Inclusiva	0,00	8.507,58	2.848,00	5.659,58 D
4.1.1.06.005	AGUA	0,00	2.563,46	0,00	2.563,46 D
4.1.1.06.006	ENERGIA	0,00	2.519,83	0,00	2.519,83 D
4.1.1.06.007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.695,32	0,00	1.695,32 D
4.1.1.06.008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.551,92	0,00	1.551,92 D
4.1.1.06.009	REFEICOES	0,00	7.301,80	0,00	7.301,80 D
4.1.1.06.010	ATIVO PEQ. VALOR - Res. Inclus	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.1.1.06.012	RESCISAO - Resid Incl	0,00	2.502,46	0,06	2.502,40 D
4.1.1.06.013	EVENTOS - Res. Inclusiva	0,00	14,58	0,00	14,58 D
4.1.1.06.014	MEDICAMENTOS - Res. Inclusiva	0,00	3.009,69	0,00	3.009,69 D
4.1.1.06.016	VESTUARIO- Res Inclusiva	0,00	538,64	0,00	538,64 D
4.1.1.06.017	MATERIAL ESCOLAR - Res. Inclus	0,00	26,78	0,00	26,78 D
4.1.1.06.018	FRETES - Res Incl	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4.1.1.06.019	PIS FOLHA - Resid. Inclusiv	0,00	697,80	0,00	697,80 D
4.1.1.06.020	CONS MAN APARELHOS	0,00	30,62	0,00	30,62 D
4.1.1.06.021	DESP INTERNET - Res Inclusiva	0,00	209,70	0,00	209,70 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.685.544,26	67.800,68	2.617.743,58 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	2.667.802,89	67.800,68	2.600.002,21 D
4.2.1.01	PESSOAL	0,00	1.777.655,32	67.800,68	1.709.854,64 D
4.2.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.201.819,34	14.289,93	1.187.529,41 D
4.2.1.01.003	FERIAS	0,00	110.884,37	0,00	110.884,37 D
4.2.1.01.004	13º SALARIO	0,00	147.057,13	49.003,61	98.053,52 D
4.2.1.01.005	INSS	0,00	0,00	37,26	37,26 C
4.2.1.01.006	FGTS	0,00	121.355,22	0,00	121.355,22 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.008	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.2.1.01.010	RESCISÕES	0,00	71.375,72	4.469,88	66.905,84 D
4.2.1.01.011	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	570,00	0,00	570,00 D
4.2.1.01.015	PIS FOLHA	0,00	14.523,09	0,00	14.523,09 D
4.2.1.01.020	FGTS Multa 40 %	0,00	29.207,58	0,00	29.207,58 D
4.2.1.01.022	VALE TRANSPORTES	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00 D
4.2.1.01.023	MENOR APRENDIZ	0,00	42.788,01	0,00	42.788,01 D
4.2.1.01.027	VALE ALIMENTACAO	0,00	25.738,20	0,00	25.738,20 D
4.2.1.01.028	FGTS Contrib Social 10 %	0,00	7.030,26	0,00	7.030,26 D
4.2.1.01.033	INSS - Acao Trabalhista	0,00	3.436,40	0,00	3.436,40 D
4.2.1.02	GASTOS GERAIS	0,00	112.726,55	0,00	112.726,55 D
4.2.1.02.002	ENERGIA- ELEKTRO	0,00	7.205,53	0,00	7.205,53 D
4.2.1.02.003	AGUA- SABESP	0,00	1.495,38	0,00	1.495,38 D
4.2.1.02.004	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	10.232,53	0,00	10.232,53 D
4.2.1.02.005	FRETES	0,00	140,81	0,00	140,81 D
4.2.1.02.007	MAN. COPA COZINHA	0,00	70,50	0,00	70,50 D
4.2.1.02.010	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	22.616,47	0,00	22.616,47 D
4.2.1.02.013	DESP.COM SOFTWARE	0,00	15,30	0,00	15,30 D
4.2.1.02.014	DESPESAS C/ EDITAIS	0,00	643,00	0,00	643,00 D
4.2.1.02.015	DESPESAS DEPRECIACAO	0,00	32.680,07	0,00	32.680,07 D
4.2.1.02.017	CONS MANU INSTALACOES	0,00	11.557,00	0,00	11.557,00 D
4.2.1.02.018	MATERIAL LIMPEZA	0,00	2.766,24	0,00	2.766,24 D
4.2.1.02.019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	17,05	0,00	17,05 D
4.2.1.02.026	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	2.646,75	0,00	2.646,75 D
4.2.1.02.028	DESPESAS CARTORIOS	0,00	426,52	0,00	426,52 D
4.2.1.02.029	DESPESAS CORREIOS	0,00	142,40	0,00	142,40 D
4.2.1.02.035	CONS.MAQUINAS APARELHOS	0,00	2.647,53	0,00	2.647,53 D
4.2.1.02.036	ATIVO PEQUENO VALOR	0,00	429,16	0,00	429,16 D
4.2.1.02.041	DESPESAS INTERNET	0,00	2.414,13	0,00	2.414,13 D
4.2.1.02.042	SERVICOS MONIT. E SEGURANCA	0,00	1.473,38	0,00	1.473,38 D
4.2.1.02.043	HONORARIOS	0,00	12.954,00	0,00	12.954,00 D
4.2.1.02.044	DESPESAS C/ ORNAMENTOS	0,00	152,80	0,00	152,80 D
4.2.1.03	SERVICOS TERCEIROS	0,00	29.095,94	0,00	29.095,94 D
4.2.1.03.004	TECNICOS - Salarios	0,00	7.705,50	0,00	7.705,50 D
4.2.1.03.007	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	21.390,44	0,00	21.390,44 D
4.2.1.04	MANUTENCAO VEICULOS	0,00	24.654,40	0,00	24.654,40 D
4.2.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.566,32	0,00	17.566,32 D
4.2.1.04.004	DESPESAS COM VEICULOS - Pecas	0,00	5.031,90	0,00	5.031,90 D
4.2.1.04.005	SEGUROS VEICULOS	0,00	24,98	0,00	24,98 D
4.2.1.04.006	DESPESAS C/ VEICULOS -Mao Obra	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00 D
4.2.1.04.007	LICENCIAMENTO	0,00	541,20	0,00	541,20 D
4.2.1.05	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	494.454,21	0,00	494.454,21 D
4.2.1.05.002	MATERIAL ESCOLAR	0,00	436,30	0,00	436,30 D
4.2.1.05.003	REFEICOES	0,00	66.691,67	0,00	66.691,67 D
4.2.1.05.005	BRINQUEDOS E MAT PEDAGOGICO	0,00	248,30	0,00	248,30 D
4.2.1.05.010	CUSTO ISENCAO QUOTA PATRONAL-INSS	0,00	417.925,06	0,00	417.925,06 D
4.2.1.05.011	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.182,48	0,00	1.182,48 D
4.2.1.05.013	PROJETO EQUOTERAPIA	0,00	7.059,40	0,00	7.059,40 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.05.015	MATERIAL P/ REABILITACAO	0,00	739,00	0,00	739,00 D
4.2.1.05.019	EXAMES	0,00	172,00	0,00	172,00 D
4.2.1.06	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	25.881,67	0,00	25.881,67 D
4.2.1.06.004	EVENTOS	0,00	470,00	0,00	470,00 D
4.2.1.06.009	ESPETACULOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.2.1.06.011	CHA DAS MAES	0,00	59,92	0,00	59,92 D
4.2.1.06.022	LEILAO	0,00	14.821,38	0,00	14.821,38 D
4.2.1.06.023	JANTAR ELEKTRO	0,00	5.520,02	0,00	5.520,02 D
4.2.1.06.025	FEIRAO DE CARROS	0,00	4.760,35	0,00	4.760,35 D
4.2.1.09	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	7.715,23	0,00	7.715,23 D
4.2.1.09.001	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	7.715,23	0,00	7.715,23 D
4.2.1.12	GASTOS GERAIS ESCOLA - VILA MARINGA	0,00	77.521,88	0,00	77.521,88 D
4.2.1.12.001	AGUA - V. Maringa	0,00	6.051,06	0,00	6.051,06 D
4.2.1.12.002	ENERGIA - V. Maringa	0,00	22.508,73	0,00	22.508,73 D
4.2.1.12.003	JUROS MORA - V. Maringa	0,00	0,79	0,00	0,79 D
4.2.1.12.004	CONS.MAN.INSTALACOES-Vila Maringa	0,00	8.039,93	0,00	8.039,93 D
4.2.1.12.005	DESPESAS DIVERSAS - Vila Maringa	0,00	11,50	0,00	11,50 D
4.2.1.12.006	DESP.MANUT. LIMPEZA- Vila maringa	0,00	1.682,53	0,00	1.682,53 D
4.2.1.12.007	DESP.C/ PROJETOS - Vila Maringa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4.2.1.12.009	MATERIAL DE ESCRITORIO - V.Maringa	0,00	1.909,15	0,00	1.909,15 D
4.2.1.12.011	SERVICO MONIT.SEG.-V. Maringa	0,00	1.350,76	0,00	1.350,76 D
4.2.1.12.013	ATIVO PEQ VALOR - V.Maringa	0,00	25.087,10	0,00	25.087,10 D
4.2.1.12.015	TELEFONE - V. Maringa	0,00	839,98	0,00	839,98 D
4.2.1.12.016	HIGIENE E LIMPEZA - V.Maringa	0,00	1.832,10	0,00	1.832,10 D
4.2.1.12.017	INTERNET -V.Maringa	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00 D
4.2.1.12.018	EVENTOS - V. Maringa	0,00	141,00	0,00	141,00 D
4.2.1.12.019	COPA E COZINHA - V Maringa	0,00	293,25	0,00	293,25 D
4.2.1.15	COZINHA COMUNITARIA	0,00	118.097,69	0,00	118.097,69 D
4.2.1.15.001	ATIVO DE PEQ.VALOR - Coz. Comunit	0,00	631,98	0,00	631,98 D
4.2.1.15.002	SERVICO MONIT. SEGURANCA - Coz.Comunit.	0,00	1.241,07	0,00	1.241,07 D
4.2.1.15.003	MAT.ESCRITORIO - Coz Comunitaria	0,00	64,45	0,00	64,45 D
4.2.1.15.004	REFEICOES A TERCEIROS -Coz.Comunitaria	0,00	106.313,06	0,00	106.313,06 D
4.2.1.15.005	TELEFONE- Coz.Comunitaria	0,00	568,16	0,00	568,16 D
4.2.1.15.006	MATERIAL DE LIMPEZA - Coz Comunitaria	0,00	5.171,44	0,00	5.171,44 D
4.2.1.15.007	MAN.COPA E COZINHA- Coz.Comunitaria	0,00	174,30	0,00	174,30 D
4.2.1.15.008	CONS MAN INSTALAÇÕES - Coz Comun	0,00	2.878,02	0,00	2.878,02 D
4.2.1.15.012	HIGIENE E LIMPEZA - Coz Comun	0,00	1.055,21	0,00	1.055,21 D
4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.470,40	0,00	14.470,40 D
4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.470,40	0,00	14.470,40 D
4.2.3.01.001	JUROS DE MORA	0,00	859,51	0,00	859,51 D
4.2.3.01.008	TARIFAS BANCARIAS	0,00	13.205,33	0,00	13.205,33 D
4.2.3.01.017	IRRet - Aplie	0,00	405,56	0,00	405,56 D
4.2.4	IMPOSTOS	0,00	3.270,97	0,00	3.270,97 D
4.2.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.270,97	0,00	3.270,97 D
4.2.4.01.005	TAXAS Diversas	0,00	1.029,50	0,00	1.029,50 D

Empresa: APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA

Folha: 8

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

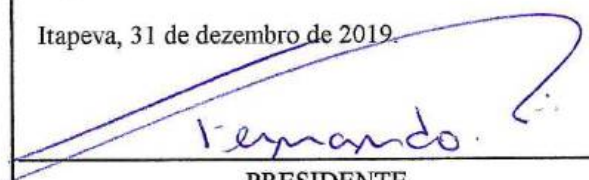
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.4.01.007	FEDERACAO NACIONAL APAES	0,00	1.142,90	0,00	1.142,90 D
4.2.4.01.014	TAXAS LICENCA	0,00	1.098,57	0,00	1.098,57 D
ATIVO		3.253.168,19 D	9.767.410,22	9.407.044,36	3.613.534,05 D
PASSIVO		3.253.168,19 C	4.700.947,77	4.994.374,93	3.546.595,35 C
RECEITA		0,00	1.137,25	2.840.986,14	2.839.848,89 C
DESPESA		0,00	2.843.616,15	70.705,96	2.772.910,19 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

66.938,70

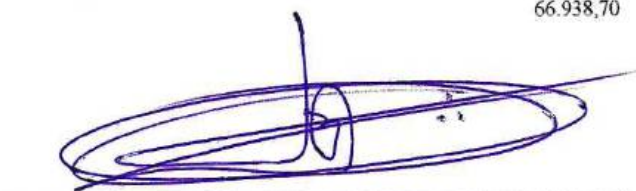
Itapeva, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO M DOS REIS

CPF: 043.313.398-82



TESOUREIRO

GENIVALDO TEZOTO

CPF: 050.460.518-69



CONTADOR

MARCIA CRISTINA PERES MELO LARA

CTCRC: 165112/0-8