

APAE

**ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**

BALANCETE ANUAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

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

Folha: 1

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.613.534,05D	14.077.640,65	13.480.613,13	4.210.561,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.908,89D	11.435.754,66	10.674.522,29	1.052.141,26 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	103.369,10D	7.369.806,95	7.470.089,32	3.086,73 D
1.1.1.01	CAIXA	3,33D	407.234,93	406.862,98	375,28 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3,33D	407.234,93	406.862,98	375,28 D
1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	103.365,77D	6.962.572,02	7.063.226,34	2.711,45 D
1.1.1.02.002	B. BRASIL Cta 6730-X	1.098,80D	21.165,41	22.264,21	0,00 D
1.1.1.02.015	B.BRASIL Cta 547-9	2.982,88D	733.599,27	733.870,70	2.711,45 D
1.1.1.02.026	B.BRASIL Cta 25047-3	67.452,69D	1.718.314,19	1.785.766,88	0,00 D
1.1.1.02.031	B. BRASIL Cta 1329-3	85,08D	53.519,55	53.604,63	0,00 D
1.1.1.02.032	B. BRASIL Seeds Cta 1301-3	11.595,95D	225.284,70	236.880,65	0,00 D
1.1.1.02.033	B.BRASIL Cta 723-0	224,24D	1.242.373,84	1.242.598,08	0,00 D
1.1.1.02.038	B.BRASIL Cta 39542-0	0,00D	249.115,69	249.115,69	0,00 D
1.1.1.02.039	B.BRASIL Cta 39556-0	0,00D	469.680,61	469.680,61	0,00 D
1.1.1.02.040	B.BRASIL Cta 39552-8	0,00D	272.196,27	272.196,27	0,00 D
1.1.1.02.041	B.BRASIL Cta 39553-6	135,45D	167.831,33	167.966,78	0,00 D
1.1.1.02.042	B.BRASIL Cta 39555-2	200,46D	271.594,75	271.795,21	0,00 D
1.1.1.02.044	B.BRASIL Cta 27353-8 - cozinha	0,00D	112,94	112,94	0,00 D
1.1.1.02.046	B.BRASIL Cta 44670	9.758,05D	429.540,16	439.298,21	0,00 D
1.1.1.02.047	B.BRASIL Cta 47067-8	0,00D	735.893,22	735.893,22	0,00 D
1.1.1.02.048	B.BRASIL Cta 47628 - 5	500,18D	21.362,91	21.863,09	0,00 D
1.1.1.02.049	B.BRASIL Cta 47624-2	449,14D	23.517,76	23.966,90	0,00 D
1.1.1.02.050	B.BRASIL Cta 47625-0	449,14D	16.091,44	16.540,58	0,00 D
1.1.1.02.051	B.BRASIL Cta 47627-7	449,14D	15.428,83	15.877,97	0,00 D
1.1.1.02.052	B. BRASIL Cta 47247-6	7.984,57D	8.508,13	16.492,70	0,00 D
1.1.1.02.053	B.BRASIL Cta 48429-6	0,00D	136.145,67	136.145,67	0,00 D
1.1.1.02.054	B.BRASIL Cta 48431-8	0,00D	45.369,93	45.369,93	0,00 D
1.1.1.02.055	B.BRASIL Cta 48432-6	0,00D	80.564,65	80.564,65	0,00 D
1.1.1.02.056	B.BRASIL Cta 49541-7	0,00D	10.352,63	10.352,63	0,00 D
1.1.1.02.057	B.BRASIL Cta 49542-5	0,00D	15.008,14	15.008,14	0,00 D
1.1.2	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	177.641,00D	4.048.922,29	3.186.447,66	1.040.115,63 D
1.1.2.03	APLICACOES FINANCEIRAS	177.641,00D	4.048.922,29	3.186.447,66	1.040.115,63 D
1.1.2.03.016	BCO BRASIL Cta 25047-3 - Aplic	56,82D	1.312.314,90	867.916,54	444.455,18 D
1.1.2.03.018	BCO BRASIL Cta 1329-3 - Aplic	0,00D	13.138,70	13.138,70	0,00 D
1.1.2.03.019	BCO BRASIL Cta 547-9 - Aplic	0,00D	254.239,58	119.277,28	134.962,30 D
1.1.2.03.020	BCO BRASIL Cta 1301-3 - Aplic.	16.084,76D	94.040,75	110.125,17	0,34 D
1.1.2.03.021	BCO BRASIL Cta 723 - Aplic.	0,00D	756.160,36	599.023,64	157.136,72 D
1.1.2.03.025	BCO BRASIL Cta 6730-X - Aplicacao	0,00D	17.630,20	10.355,18	7.275,02 D
1.1.2.03.026	BCO BRASIL Cta 39552-8 Aplic	2.936,74D	123.497,36	125.511,82	922,28 D
1.1.2.03.027	BCO BRASIL Cta 39555-2 - Aplic	22.199,21D	100.162,30	122.361,47	0,04 D
1.1.2.03.028	BCO BRASIL Cta 39556-0 Aplic	6.100,23D	208.004,22	206.687,45	7.417,00 D
1.1.2.03.029	BCO BRASIL Cta 39542-0 Aplic	4.363,36D	119.330,34	103.623,34	20.070,36 D
1.1.2.03.030	BCO BRASIL Cta 39553-6 Aplic	1.505,43D	81.111,05	73.249,07	9.367,41 D
1.1.2.03.032	BCO BRASIL Cta 44670 - Aplic	61.555,86D	256.971,05	279.323,47	39.203,44 D
1.1.2.03.033	B. BRASIL Cta 47067-8 - Aplic	40.561,17D	463.392,41	367.883,36	136.070,22 D
1.1.2.03.034	B. BRASIL Cta 47628 - 5 - Aplic	6.222,64D	8.617,58	14.840,22	0,00 D
1.1.2.03.035	B.BRASIL Cta 47624-2 - Aplic	7.024,50D	8.953,96	15.978,46	0,00 D
1.1.2.03.036	B.BRASIL Cta 47625 - 0 - Aplic	4.515,14D	6.561,82	11.076,96	0,00 D
1.1.2.03.037	B.BRASIL Cta 47627-7 - Aplic	4.515,14D	5.925,18	10.440,32	0,00 D
1.1.2.03.038	B.BRASIL Cta 47247-6 - Aplic	0,00D	16.576,29	8.525,98	8.050,31 D

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

Folha: 2

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.03.039	B.BRASIL Cta 48429-6 - Aplic	0,00D	107.547,42	64.144,23	43.403,19 D
1.1.2.03.040	B.BRASIL Cta 48431-8 Aplic	0,00D	25.372,63	25.372,63	0,00 D
1.1.2.03.041	B.BRASIL Cta 48432-6 - Aplic	0,00D	50.651,54	30.578,11	20.073,43 D
1.1.2.03.042	B.BRASIL Cta 49541-7 - Aplic	0,00D	10.373,46	4,29	10.369,17 D
1.1.2.03.043	B.BRASIL Cta 49542-5 - Aplic	0,00D	8.349,19	7.009,97	1.339,22 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.898,79D	17.025,42	17.985,31	8.938,90 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.898,79D	17.025,42	17.985,31	8.938,90 D
1.1.3.02.001	SALARIO FAMILIA	0,00D	4.917,10	4.917,10	0,00 D
1.1.3.02.002	SALARIO MATERNIDADE	2.031,08D	11.387,08	12.346,97	1.071,19 D
1.1.3.02.004	EMPRESTIMO CONV.N/CAIXA - func. a Rec	7.867,71D	0,00	0,00	7.867,71 D
1.1.3.02.013	SALARIO AFAST/O (Covid 19) -Res.Inclus	0,00D	624,00	624,00	0,00 D
1.1.3.02.014	SALARIO FAMILIA - Res. Inclus.	0,00D	48,62	48,62	0,00 D
1.1.3.02.015	SALARIO FAMILIA - Res Inclusiva	0,00D	48,62	48,62	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	549.714,97D	91.750,98	33.180,65	608.285,30 D
1.3.2	IMOBILIZADO	549.714,97D	91.750,98	33.180,65	608.285,30 D
1.3.2.01	VALOR CORRIGIDO	826.446,05D	91.750,98	0,00	918.197,03 D
1.3.2.01.001	INSTALACOES	19.216,00D	0,00	0,00	19.216,00 D
1.3.2.01.002	IMOVEIS	223,83D	0,00	0,00	223,83 D
1.3.2.01.004	VEICULOS	10.282,88D	0,00	0,00	10.282,88 D
1.3.2.01.005	MAQUINASE EQUIPAMENTOS	20.806,80D	5.026,00	0,00	25.832,80 D
1.3.2.01.006	MOVEISE UTENSILIOS	190.157,14D	0,00	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	CONSTRUCOESE OBRAS	78.336,38D	10.000,00	0,00	88.336,38 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	3.259,98	0,00	62.563,40 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	CONSTRUCOESE OBRAS - Vila Maringa	141.582,47D	73.465,00	0,00	215.047,47 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	276.731,08C	0,00	33.180,65	309.911,73 C
1.3.2.02.001	(-) DEPREC - Moveis Utensilios	97.468,60C	0,00	9.498,94	106.967,54 C
1.3.2.02.002	(-) DEPREC - Maq.Equip.	45.838,80C	0,00	6.186,74	52.025,54 C
1.3.2.02.003	(-) DEPREC - Computador	40.723,97C	0,00	1.018,77	41.742,74 C
1.3.2.02.004	(-) DEPREC - Motocicleta	3.500,28C	0,00	1.000,08	4.500,36 C
1.3.2.02.005	(-) DEPREC - Instalacao	11.417,94C	0,00	1.655,76	13.073,70 C
1.3.2.02.007	(-) DEPREC - Constr.Obras - V.Maringa	38.724,58C	0,00	4.416,30	43.140,88 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	3.661,51C	0,00	702,51	4.364,02 C
1.3.2.02.012	(-) DEPREC - Veiculos	1.166,69C	0,00	2.000,04	3.166,73 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.013	(-) DEPREC - Telefone	540,00C	0,00	0,00	540,00 C
1.3.2.02.014	(-) DEPREC - Instalações V.Maringá	4.820,01C	0,00	293,99	5.114,00 C
1.3.2.02.015	(-) DEPREC - Construção - Jardim Europa	26.248,77C	0,00	6.064,20	32.312,97 C
1.3.2.02.016	(-) DEPREC - Mov.Utens Brinquedos	371,93C	0,00	343,32	715,25 C
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	6.268,00C	0,00	0,00	6.268,00 C
1.3.3.02.001	(-) AMORTIZACAO - Software	6.268,00C	0,00	0,00	6.268,00 C
1.4	ATIVO COMPENSADO	2.772.910,19D	2.550.135,01	2.772.910,19	2.550.135,01 D
1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	2.772.910,19D	2.550.135,01	2.772.910,19	2.550.135,01 D
1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	2.772.910,19D	2.550.135,01	2.772.910,19	2.550.135,01 D
1.4.1.01.001	GRATUIDADES PROJ SAUDE	20.019,58D	26.969,09	20.019,58	26.969,09 D
1.4.1.01.002	GRATUIDADES PROJ ESCOLARES	711,38D	524,81	711,38	524,81 D
1.4.1.01.003	GRATUIDADES PROJ ALIMENTACAO	180.306,53D	71.774,34	180.306,53	71.774,34 D
1.4.1.01.004	GRATUIDADES PROJ EVENTUAIS	2.153.947,64D	2.044.537,84	2.153.947,64	2.044.537,84 D
1.4.1.01.005	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS USUFRUIDA	417.925,06D	406.328,93	417.925,06	406.328,93 D
2	PASSIVO	3.613.534,05C	4.742.492,29	4.549.722,02	3.420.763,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.650,50C	1.902.643,40	1.932.648,31	143.655,41 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	113.650,50C	1.902.643,40	1.932.648,31	143.655,41 C
2.1.1.02	OBRIG. SOCIAIS - RES INCLUSIVA	713,72C	9.798,98	10.030,02	944,76 C
2.1.1.02.001	FGTS RESCISORIO - Resid. Inclusiva	0,00C	142,07	142,07	0,00 C
2.1.1.02.002	INSS A REC - Res. Inclus	590,10C	8.643,48	8.762,15	708,77 C
2.1.1.02.004	PIS FOLHA A REC - Res. Inclusiva	123,62C	997,28	1.109,65	235,99 C
2.1.1.02.005	IMP.RENDA Fte a Pagar - Res Inclus	0,00C	16,15	16,15	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS	41.038,98C	342.717,54	353.055,71	51.377,15 C
2.1.1.04.001	INSS A RECOLHER	9.249,03C	102.591,20	111.893,77	18.551,60 C
2.1.1.04.002	FGTS A RECOLHER	13.688,47C	108.583,10	112.011,70	17.117,07 C
2.1.1.04.003	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	36,57C	0,00	0,00	36,57 C
2.1.1.04.004	IRRF A RECOLHER	3.462,78C	22.311,10	22.351,28	3.502,96 C
2.1.1.04.006	PIS FOLHA a Recolher	2.106,95C	12.805,80	12.401,00	1.702,15 C
2.1.1.04.008	ISS Retencao a Recolher	0,00C	0,00	47,92	47,92 C
2.1.1.04.012	SINDICAL A RECOLHER	7.075,14C	0,00	0,00	7.075,14 C
2.1.1.04.017	RESCISORIO DO FGTS	0,00C	30.358,12	30.358,12	0,00 C
2.1.1.04.025	VALE TRANSP. A PAGAR	286,94C	0,00	0,00	286,94 C
2.1.1.04.027	CONVENIO - FARMACIA A PAGAR	5.133,10C	66.068,22	63.991,92	3.056,80 C
2.1.1.05	OBRIGACOES A PAGAR	71.897,80C	1.550.126,88	1.569.562,58	91.333,50 C
2.1.1.05.001	SALARIOS A PAGAR	91.526,00C	1.010.874,21	996.301,21	76.953,00 C
2.1.1.05.005	13.º SALARIO A PAGAR	0,00C	217.646,32	217.646,32	0,00 C
2.1.1.05.006	FERIAS A PAGAR	25.548,20D	147.890,17	180.099,62	6.661,25 C
2.1.1.05.007	RESCISAO A PAGAR	0,00C	59.441,10	59.441,35	0,25 C
2.1.1.05.012	SALARIO A PAGAR - Residencia Inclusiva	5.920,00C	87.131,55	88.930,55	7.719,00 C
2.1.1.05.013	13.º SALARIO A PAGAR - Resid. Inclusiva	0,00C	15.508,17	15.508,17	0,00 C
2.1.1.05.014	RESCISAO A PAGAR - Resid Inclusiva	0,00C	3.474,24	3.474,24	0,00 C
2.1.1.05.016	FERIAS A PAGAR - Res Incl	0,00C	8.161,12	8.161,12	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	726.973,36C	66.938,70	66.938,70	726.973,36 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	660.034,66C	0,00	66.938,70	726.973,36 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	660.034,66C	0,00	66.938,70	726.973,36 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	660.034,66C	0,00	66.938,70	726.973,36 C
2.3.5	SUPERAVIT ACUMULADOS	66.938,70C	66.938,70	0,00	0,00
2.3.5.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	66.938,70C	66.938,70	0,00	0,00
2.3.5.01.001	SUPERAVIT EXERCICIO	66.938,70C	66.938,70	0,00	0,00
2.4	PASSIVO COMPENSADO	2.772.910,19C	2.772.910,19	2.550.135,01	2.550.135,01 C
2.4.1	CONTASDE COMPENSACAO	2.772.910,19C	2.772.910,19	2.550.135,01	2.550.135,01 C
2.4.1.01	CONTASDE COMPENSACAO	2.772.910,19C	2.772.910,19	2.550.135,01	2.550.135,01 C
2.4.1.01.001	GRATUIDADES CONCEDIDAS	2.354.985,13C	2.354.985,13	2.143.806,08	2.143.806,08 C
2.4.1.01.002	ISENCAO QUOTA PATRONAL USUFRUIDA	417.925,06C	417.925,06	406.328,93	406.328,93 C
3	RECEITAS	0,00C	28.836,63	3.368.769,43	3.339.932,80 C
3.1	RECEITA BRUTA	0,00C	28.836,63	2.949.344,19	2.920.507,56 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00C	28.836,63	2.949.344,19	2.920.507,56 C
3.1.1.01	GRATUIDADES RECEBIDAS	0,00C	28.836,63	2.698.196,30	2.669.359,67 C
3.1.1.01.001	CONVENIO SECRE EDUCACAO	0,00C	0,00	151.872,30	151.872,30 C
3.1.1.01.005	CONVENIO FEDERAL	0,00C	0,00	13.056,00	13.056,00 C
3.1.1.01.008	CONVENIO MUN. ITAPEVA	0,00C	0,00	1.186.013,23	1.186.013,23 C
3.1.1.01.010	CONVENIO EST ADUAL	0,00C	28.836,63	455.616,87	426.780,24 C
3.1.1.01.018	CONVENIO MUN. NOVA CAMPINA	0,00C	0,00	75.800,00	75.800,00 C
3.1.1.01.019	CONVENIO MUN.TAQUARIVAI	0,00C	0,00	64.700,00	64.700,00 C
3.1.1.01.024	CONVENIO - SUS	0,00C	0,00	751.137,90	751.137,90 C
3.1.1.02	DOACOES COMUNIDADES	0,00C	0,00	76.110,64	76.110,64 C
3.1.1.02.015	DOACOES P.FISICA	0,00C	0,00	30.597,28	30.597,28 C
3.1.1.02.016	DOACOES P.JURIDICA	0,00C	0,00	13.495,00	13.495,00 C
3.1.1.02.019	DOACOES EQUOTERAPIA	0,00C	0,00	850,00	850,00 C
3.1.1.02.025	MENSALIDADES	0,00C	0,00	2.836,00	2.836,00 C
3.1.1.02.026	DOACOES E ATENDIMENTOS	0,00C	0,00	765,00	765,00 C
3.1.1.02.027	LIVE BENEFICENTE	0,00C	0,00	27.567,36	27.567,36 C
3.1.1.03	RECEITAS: CAMPANHAS / EVENTOS	0,00C	0,00	35.380,00	35.380,00 C
3.1.1.03.005	CAMPANHA FEIJOADA	0,00C	0,00	12.432,61	12.432,61 C
3.1.1.03.041	LEILAO	0,00C	0,00	21.655,50	21.655,50 C
3.1.1.03.044	FEIRAO DE CARROS	0,00C	0,00	850,89	850,89 C
3.1.1.03.045	KIT LIMPEZA	0,00C	0,00	441,00	441,00 C
3.1.1.09	RECEITAS SAUDE	0,00C	0,00	101.968,04	101.968,04 C
3.1.1.09.001	TERAPIA OCUPACIONAL	0,00C	0,00	365,00	365,00 C
3.1.1.09.006	SANTA SAUDE	0,00C	0,00	28.532,03	28.532,03 C
3.1.1.09.007	EXAMES	0,00C	0,00	68.645,93	68.645,93 C
3.1.1.09.008	CONSULTAS	0,00C	0,00	4.425,08	4.425,08 C
3.1.1.11	RECEITAS COZINHA	0,00C	0,00	37.689,21	37.689,21 C
3.1.1.11.001	VENDAS MARMITE X	0,00C	0,00	37.689,21	37.689,21 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	419.425,24	419.425,24 C

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

Folha: 5

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	415.491,45	415.491,45 C
3.2.1.01	BENEFICIOS ISENCAO	0,00C	0,00	406.328,93	406.328,93 C
3.2.1.01.001	ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS	0,00C	0,00	406.328,93	406.328,93 C
3.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.025,39	9.025,39 C
3.2.1.03.001	RENDIMENTOS APLI FINANCEIRAS	0,00C	0,00	9.025,39	9.025,39 C
3.2.1.04	RETENCOES	0,00C	0,00	137,13	137,13 C
3.2.1.04.001	INSS RETIDO	0,00C	0,00	27,69	27,69 C
3.2.1.04.002	ISS RETIDO	0,00C	0,00	109,44	109,44 C
3.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	3.933,79	3.933,79 C
3.2.2.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	3.933,79	3.933,79 C
3.2.2.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	2.161,79	2.161,79 C
3.2.2.01.008	ALUGUEL DE SALA	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
3.2.2.01.009	DOACOES e ATENDIMENTOS	0,00C	0,00	422,00	422,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	2.624.313,93	74.178,92	2.550.135,01 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	195.358,84	3.318,89	192.039,95 D
4.1.1	ADMINISTRATIVA	0,00D	195.358,84	3.318,89	192.039,95 D
4.1.1.05	NOVA CAMPINA - Parcelamento	0,00D	28.467,39	0,00	28.467,39 D
4.1.1.05.001	PARCEL.º - Prefeitura Nova Campina	0,00D	5.277,36	0,00	5.277,36 D
4.1.1.05.002	MULTA - Nova campina	0,00D	3.248,63	0,00	3.248,63 D
4.1.1.05.003	JUROS - Nova Campina	0,00D	16.473,94	0,00	16.473,94 D
4.1.1.05.004	HONORARIO - Nova Campina	0,00D	3.467,46	0,00	3.467,46 D
4.1.1.06	RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00D	166.891,45	3.318,89	163.572,56 D
4.1.1.06.001	CONSMAN. INSTALACOES	0,00D	38,79	0,00	38,79 D
4.1.1.06.002	MAN. COPA E COZINHA	0,00D	13,93	0,00	13,93 D
4.1.1.06.003	SALARIO - Residencia Inclusiva	0,00D	85.494,31	31,93	85.462,38 D
4.1.1.06.004	13.º SALARIO - Resid. Inclusiva	0,00D	15.508,17	3.286,00	12.222,17 D
4.1.1.06.005	AGUA	0,00D	1.953,52	0,00	1.953,52 D
4.1.1.06.006	ENERGIA	0,00D	2.463,75	0,00	2.463,75 D
4.1.1.06.007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	2.178,94	0,00	2.178,94 D
4.1.1.06.008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	2.682,96	0,00	2.682,96 D
4.1.1.06.009	REFEICOES	0,00D	23.820,04	0,00	23.820,04 D
4.1.1.06.010	ATIVO PEQ. VALOR - Res. Inclus	0,00D	3.749,69	0,00	3.749,69 D
4.1.1.06.012	RESCISAO - Resid Incl	0,00D	3.474,24	0,96	3.473,28 D
4.1.1.06.013	EVENTOS - Res. Inclusiva	0,00D	14,91	0,00	14,91 D
4.1.1.06.014	MEDICAMENTOS - Res. Inclusiva	0,00D	6.058,40	0,00	6.058,40 D
4.1.1.06.015	FGTS - Resc - Resid Inclusiva	0,00D	142,07	0,00	142,07 D
4.1.1.06.016	VESTUARIO - Res Inclusiva	0,00D	20,68	0,00	20,68 D
4.1.1.06.018	FRETES - Res Incl	0,00D	50,84	0,00	50,84 D
4.1.1.06.019	PIS FOLHA - Resid. Inclusiv	0,00D	1.109,65	0,00	1.109,65 D
4.1.1.06.020	CONSMAN APARELHOS	0,00D	6,39	0,00	6,39 D
4.1.1.06.021	DESP INTERNET - Res Inclusiva	0,00D	838,80	0,00	838,80 D
4.1.1.06.022	FERIAS - Res Incl	0,00D	8.161,12	0,00	8.161,12 D
4.1.1.06.023	DESP. DIVERSAS - Res. Inclusiva	0,00D	333,45	0,00	333,45 D
4.1.1.06.024	CONSULTA MEDICA - Res Inclus	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.06.025	FARMACIA - Res Incl	0,00D	31,80	0,00	31,80 D
4.1.1.06.026	VALE ALIMENTACAO - Res Incl	0,00D	2.715,00	0,00	2.715,00 D
4.1.1.06.027	DESP.C/ ORNAMENTOS - Res Incl	0,00D	4.430,00	0,00	4.430,00 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.428.798,91	70.860,03	2.357.938,88 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.420.307,42	70.860,03	2.349.447,39 D
4.2.1.01	PESSOAL	0,00D	1.650.733,52	70.860,03	1.579.873,49 D
4.2.1.01.002	SALARIOSE ORDENADOS	0,00D	935.549,66	18.478,82	917.070,84 D
4.2.1.01.003	FERIAS	0,00D	180.099,62	0,00	180.099,62 D
4.2.1.01.004	13o SALARIO	0,00D	215.623,70	49.415,73	166.207,97 D
4.2.1.01.006	FGTS	0,00D	112.011,70	0,00	112.011,70 D
4.2.1.01.010	RESCISOES	0,00D	59.434,87	2.965,48	56.469,39 D
4.2.1.01.015	PISFOLHA	0,00D	12.401,00	0,00	12.401,00 D
4.2.1.01.020	FGTS Multa 40 %	0,00D	30.358,12	0,00	30.358,12 D
4.2.1.01.022	VALE TRANSPORTES	0,00D	540,00	0,00	540,00 D
4.2.1.01.023	MENOR APRENDIZ	0,00D	39.601,85	0,00	39.601,85 D
4.2.1.01.027	VALE ALIMENTACAO	0,00D	65.113,00	0,00	65.113,00 D
4.2.1.02	GASTOS GERAIS	0,00D	173.427,84	0,00	173.427,84 D
4.2.1.02.002	ENERGIA- ELEKTRO	0,00D	4.549,20	0,00	4.549,20 D
4.2.1.02.003	AGUA- SABESP	0,00D	763,92	0,00	763,92 D
4.2.1.02.004	DESPESAS TELEFONICAS	0,00D	6.067,41	0,00	6.067,41 D
4.2.1.02.005	FRETES	0,00D	139,40	0,00	139,40 D
4.2.1.02.007	MAN. COPA COZINHA	0,00D	280,25	0,00	280,25 D
4.2.1.02.010	MATERIAL ESCRITORIO	0,00D	19.050,85	0,00	19.050,85 D
4.2.1.02.012	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	476,05	0,00	476,05 D
4.2.1.02.014	DESPESAS C/ EDITAIS	0,00D	650,00	0,00	650,00 D
4.2.1.02.015	DESPESAS DEPRECIACAO	0,00D	33.180,65	0,00	33.180,65 D
4.2.1.02.017	CONSMANU INSTALACOES	0,00D	35.707,63	0,00	35.707,63 D
4.2.1.02.018	MATERIAL LIMPEZA	0,00D	4.276,42	0,00	4.276,42 D
4.2.1.02.026	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00D	3.734,84	0,00	3.734,84 D
4.2.1.02.028	DESPESAS CARTORIOS	0,00D	51,00	0,00	51,00 D
4.2.1.02.029	DESPESAS CORREIOS	0,00D	302,12	0,00	302,12 D
4.2.1.02.035	CONSMQUINAS APARELHOS	0,00D	16.582,85	0,00	16.582,85 D
4.2.1.02.036	ATIVO PEQUENO VALOR	0,00D	30.435,42	0,00	30.435,42 D
4.2.1.02.041	DESPESAS INTERNET	0,00D	1.577,70	0,00	1.577,70 D
4.2.1.02.042	SERVICOS MONIT. E SEGURANCA	0,00D	1.522,33	0,00	1.522,33 D
4.2.1.02.043	HONORARIOS	0,00D	13.540,00	0,00	13.540,00 D
4.2.1.02.044	DESPESAS C/ ORNAMENTOS	0,00D	54,80	0,00	54,80 D
4.2.1.02.048	MATERIAL P/ MONITORAMENTO	0,00D	485,00	0,00	485,00 D
4.2.1.03	SERVICOS TERCEIROS	0,00D	49.520,00	0,00	49.520,00 D
4.2.1.03.007	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	49.520,00	0,00	49.520,00 D
4.2.1.04	MANUTENCAO VEICULOS	0,00D	10.159,77	0,00	10.159,77 D
4.2.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	6.396,45	0,00	6.396,45 D
4.2.1.04.004	DESPESAS COM VEICULOS - Pecas	0,00D	1.970,67	0,00	1.970,67 D
4.2.1.04.005	SEGUROS VEICULOS	0,00D	500,06	0,00	500,06 D
4.2.1.04.006	DESPESAS C/ VEICULOS -Mao Obra	0,00D	470,00	0,00	470,00 D
4.2.1.04.007	LICENCIAMENTO	0,00D	822,59	0,00	822,59 D
4.2.1.05	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00D	423.104,23	0,00	423.104,23 D
4.2.1.05.001	MEDICAMENTOS	0,00D	528,66	0,00	528,66 D
4.2.1.05.002	MATERIAL ESCOLAR	0,00D	431,71	0,00	431,71 D
4.2.1.05.003	REFEICOES	0,00D	2.228,72	0,00	2.228,72 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.05.005	BRINQUEDOS E MAT PEDAGOGICO	0,00D	93,10	0,00	93,10 D
4.2.1.05.009	VESTUARIO	0,00D	5.852,00	0,00	5.852,00 D
4.2.1.05.010	CUSTO ISENCAO QUOTA PATRONAL-INSS	0,00D	406.328,93	0,00	406.328,93 D
4.2.1.05.011	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.343,36	0,00	1.343,36 D
4.2.1.05.013	PROJETO EQUOTERAPIA	0,00D	6.043,75	0,00	6.043,75 D
4.2.1.05.015	MATERIAL P/ REABILITACAO	0,00D	122,00	0,00	122,00 D
4.2.1.05.019	EXAMES	0,00D	132,00	0,00	132,00 D
4.2.1.06	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00D	3.268,27	0,00	3.268,27 D
4.2.1.06.004	EVENTOS	0,00D	55,00	0,00	55,00 D
4.2.1.06.025	FEIRA DE CARROS	0,00D	2.115,00	0,00	2.115,00 D
4.2.1.06.026	FEIJOADA	0,00D	1.098,27	0,00	1.098,27 D
4.2.1.12	GASTOS GERAIS ESCOLA - VILA MARINGA	0,00D	59.653,22	0,00	59.653,22 D
4.2.1.12.001	AGUA - V. Maringa	0,00D	3.155,24	0,00	3.155,24 D
4.2.1.12.002	ENERGIA - V. Maringa	0,00D	12.415,70	0,00	12.415,70 D
4.2.1.12.004	CONSMAN.INSTALACOES-Vila Maringa	0,00D	35.986,25	0,00	35.986,25 D
4.2.1.12.006	DESP.MANUT. LIMPEZA- Vila maringa	0,00D	1.620,29	0,00	1.620,29 D
4.2.1.12.009	MATERIAL DE ESCRITORIO - V.Maringa	0,00D	2.345,92	0,00	2.345,92 D
4.2.1.12.011	SERVICO MONIT.SEG.-V. Maringa	0,00D	1.363,33	0,00	1.363,33 D
4.2.1.12.013	ATIVO PEQ VALOR - V.Maringa	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
4.2.1.12.016	HIGIENE E LIMPEZA - V.Maringa	0,00D	406,49	0,00	406,49 D
4.2.1.12.017	INTERNET -V.Maringa	0,00D	1.660,00	0,00	1.660,00 D
4.2.1.15	COZINHA COMUNITARIA	0,00D	50.440,57	0,00	50.440,57 D
4.2.1.15.001	ATIVO DE PEQ.VALOR - Coz. Comunit	0,00D	282,00	0,00	282,00 D
4.2.1.15.002	SERVICO MONIT. SEGURANCA - Coz.Comunit.	0,00D	1.249,33	0,00	1.249,33 D
4.2.1.15.004	REFEICOES A TERCEIROS -Coz.Comunitaria	0,00D	45.725,22	0,00	45.725,22 D
4.2.1.15.006	MATERIAL DE LIMPEZA - Coz Comunitaria	0,00D	2.000,80	0,00	2.000,80 D
4.2.1.15.007	MAN.COPA E COZINHA- Coz.Comunitaria	0,00D	408,60	0,00	408,60 D
4.2.1.15.008	CONSMAN INSTALACOES - Coz Comun	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
4.2.1.15.011	CONSMAN MAQ E APARELHOS- Coz Comun	0,00D	9,45	0,00	9,45 D
4.2.1.15.012	HIGIENE E LIMPEZA - Coz Comun	0,00D	586,30	0,00	586,30 D
4.2.1.15.013	FRETES -Coz Comunit	0,00D	28,87	0,00	28,87 D
4.2.1.15.014	MATERIAL DE MONITORAMENTO	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.043,71	0,00	4.043,71 D
4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.043,71	0,00	4.043,71 D
4.2.3.01.001	JUROS DE MORA	0,00D	238,39	0,00	238,39 D
4.2.3.01.008	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	1.584,73	0,00	1.584,73 D
4.2.3.01.017	IRRet - Aplic	0,00D	2.220,59	0,00	2.220,59 D
4.2.4	IMPOSTOS	0,00D	4.447,78	0,00	4.447,78 D
4.2.4.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	4.447,78	0,00	4.447,78 D
4.2.4.01.005	TAXAS DIVERSAS	0,00D	686,87	0,00	686,87 D
4.2.4.01.008	IPTU	0,00D	304,33	0,00	304,33 D
4.2.4.01.012	FED. ESTADUAL APAES	0,00D	3.003,24	0,00	3.003,24 D
4.2.4.01.014	TAXA LICENCA	0,00D	177,94	0,00	177,94 D
4.2.4.01.015	VIGILANCIA SANITARIA	0,00D	220,88	0,00	220,88 D
4.2.4.01.019	TAXA DE CARTAO	0,00D	54,52	0,00	54,52 D

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

Folha: 8

CNPJ: 45.909.132/0001-79

Nire: 41426

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

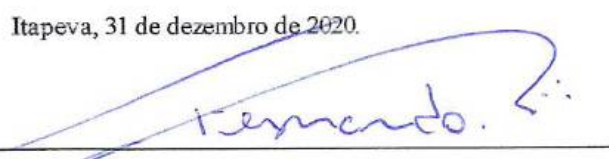
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00 D	156,18	0,00	156,18 D
4.6.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00 D	156,18	0,00	156,18 D
4.6.1.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00 D	156,18	0,00	156,18 D
4.6.1.01.003	MULTAS INFRACAO	0,00 D	156,18	0,00	156,18 D
ATIVO		3.613.534,05 D	14.077.640,65	13.480.613,13	4.210.561,57 D
PASSIVO		3.613.534,05 C	4.742.492,29	4.549.722,02	3.420.763,78 C
RECEITA		0,00 C	28.836,63	3.368.769,43	3.339.932,80 C
DESPESA		0,00 D	2.624.313,93	74.178,92	2.550.135,01 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

789.797,79

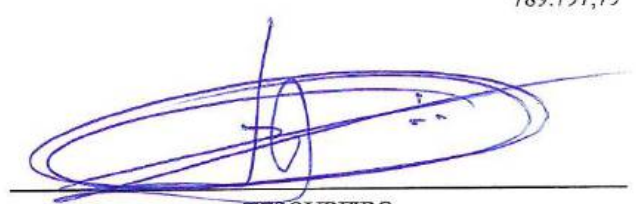
Itapeva, 31 de dezembro de 2020.



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

CPF: 165112/0-8