

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Diário: 17

Folha: 444

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo</b>		<b>**5.255.069,06C</b>	<b>**2.797.573,03C</b>
<b>Circulante</b>		<b>**4.039.975,64C</b>	<b>**1.528.283,94C</b>
Convênios e Projetos a Realizar (777)	2.1.01	246.838,73C	246.838,73C
Provisão de Convênios de Serv. Executados a Pagar (819)	2.1.03	3.347.015,32C	705.596,64C
Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - A. Social (1001)	2.1.07	15.113,21C	15.113,21C
Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - Educ. Sede (1022)	2.1.08	4.857,60C	4.857,60C
Tributos Contr. e Obrig a Pagar - At. Meio - Sede (1036)	2.1.09	7.854,06C	7.854,06C
Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - At Meio - FIA (1064)	2.1.10	19.965,68C	19.965,68C
Provisões Assist. Social (1120)	2.1.11	93.069,01C	93.069,01C
Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Educ. FIA (1134)	2.1.12	12.867,74C	12.867,74C
Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - A. Social - FIA (1176)	2.1.13	113.985,61C	113.985,61C
Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Saúde FIA (1232)	2.1.14	16.012,79C	16.012,79C
Contas a Pagar - Assist. Social - SEDE (1274)	2.1.15	33.566,17C	31.564,46C
Trib. Contr. e Obrig. a pagar - CONVÊNIO 620 (4655)	2.1.16	1.100,00C	0,00C
Trib. Contr. e Obrig. a pagar- CONVÊNIO 544/2016 (5033)	2.1.17	114.272,96C	20.499,28C
Trib.contr.e obrig. a pagar - ADMINISTR. CONV. 725 (5642)	2.1.18	3.900,94C	50.546,69C
Trib.Contr.e Obrig. a pagar-Assist.Social -Conv.725 (5712)	2.1.19	7.057,90C	140.321,94C
Trib.Contr. e Obrig. a pagar-EDUCAÇÃO -Conv. 725 (5950)	2.1.20	559,76C	8.764,34C
Trib. Contr.e Obrig. a pagar - SAÚDE- CONV.725 (6020)	2.1.21	1.938,16C	40.426,16C
<b>Patrimônio líquido</b>		<b>**1.215.093,42C</b>	<b>**1.269.289,09C</b>
Superavit/Deficit - Assist. Social (1414)	2.4.02	1.517.848,05C	1.517.848,05C
Lucros / Prejuízos acumulados (1512)	2.4.05	302.754,63D	248.558,96D



ANA LUCIA FERREIRA LEITE

Presidente

CPF: 755.955.407-53

RG: 053.202.48-7 Data Expedição:11/10/1979

Ana Lucia Ferreira Leite  
Presidente - APAE  
CPF: 755.955.407-53



MARY HELEN SILVA LEA

CRC: 122775-O/0 CNPJ: 07570802780

Mary Helen Silva Leal

Tec.Contabil

CPF:075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

RG: 105515621 Expedição:13/07/1993

Mary Helen Silva Leal  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]Ativo</b>				
<b>[14]Circulante</b>				
<b>[21]Disponível</b>				
<b>[28]Numerários em Espécie</b>				
[49]Caixa - Assist. Social - Sede	5.084,81D	22.427,05	25.880,08	1.631,78D
<b>=Numerários em Espécie</b>	<b>5.084,81D</b>	<b>22.427,05</b>	<b>25.880,08</b>	<b>1.631,78D</b>
<b>[63]Banco conta movimento</b>				
[70]Banco do Brasil 6055	0,00D	94.345,36	94.345,36	0,00D
[77]Banco Itau S/A.- SEDE	4.104,96D	53.553,19	56.091,49	1.566,66D
[4291]Bradesco 2520-8	1,00D	333.481,32	333.481,32	1,00D
[4340]Bradesco 3366-9	0,00D	50.097,77	50.096,77	1,00D
[4774]Bradesco conta 2519-4 -Conv. 544/2016	1,00D	1.247.342,31	1.247.330,86	12,45D
[5362]Bradesco conta 4632-9 - Convênio 725	0,00D	5.066.175,01	5.066.174,01	1,00D
[6223]Banco do Brasil- 13845-2	0,00D	161.573,56	161.573,56	0,00D
<b>=Banco conta movimento</b>	<b>4.106,96D</b>	<b>7.006.568,52</b>	<b>7.009.093,37</b>	<b>1.582,11D</b>
<b>[98]Aplicações</b>				
[119]Aplicação Bradesco - conta 1075-8	157.334,98D	0,00	0,00	157.334,98D
[105]Banco do Brasil S/A- Cona 6055-0	0,00D	48.240,89	44.685,79	3.555,10D
[4389]Aplicação Bradesco 2520 Convênio 620	332.589,28D	326.431,44	333.148,83	325.871,89D
[4473]Aplicação C/C 3366-9 CONV. 001/17 - PREFEITURA	0,00D	24.562,14	24.542,19	19,95D
[4886]Aplicação Bradesco - Conta 2519-4 - Conv. 544/16	190,68D	765.117,80	723.622,04	41.686,44D
[5355]Aplicação Bradesco conta 4632-9 - Convênio 725	0,00D	2.949.812,98	2.846.509,03	103.303,95D
[6265]Aplicação CP Automático Conv. 891013 - BB 13845-2	0,00D	107.390,51	101.103,25	6.287,26D
<b>=Aplicações</b>	<b>490.114,94D</b>	<b>4.221.555,76</b>	<b>4.073.611,13</b>	<b>638.059,57D</b>
<b>=Disponível</b>	<b>499.306,71D</b>	<b>11.250.551,33</b>	<b>11.108.584,58</b>	<b>641.273,46D</b>
<b>[126]Convênios a Receber de Projetos Executados</b>				
[133]Conv. a Receber de Proj. Executados - Polo FIA	246.838,73D	0,00	0,00	246.838,73D
<b>=Convênios a Receber de Projetos Executados</b>	<b>246.838,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.838,73D</b>
<b>[154]Provisão Convênios a Realizar</b>				
[161]Convênios a Realizar de Serv. Executados Polo FIA	348.293,71D	0,00	0,00	348.293,71D
[4893]Convênio a Realizar - 544/2016	475.466,11D	0,00	475.466,11	0,00D
[5341]Convênio nº 725 - REGO BARROS	2.523.255,50D	0,00	2.165.952,57	357.302,93D
<b>=Provisão Convênios a Realizar</b>	<b>3.347.015,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.418,68</b>	<b>705.596,64D</b>
<b>[4277]EMPRÉSTIMOS A RECEBER</b>				
[4284]Empréstimo Mútuo Conv. 620 BRADESCO C/C 2520-8	22.932,25D	0,00	20.000,00	2.932,25D
[4438]Empréstimo Mútuo Conv.92/12-BRADESCO C/C 1075-8	2.467,20D	0,00	0,00	2.467,20D
[5166]Empréstimos Mútuo - Convênio 544	23.992,42D	39.275,42	37.102,83	26.165,01D
[5180]Empréstimo Mútuo - SEDE - ITAU 1075-4	0,00D	553,63	553,63	0,00D
[6160]Empréstimo mútuo- CONV. 725 - REGO BARROS	0,00D	21.383,74	21.383,74	0,00D
[6188]Empréstimo mútuo SEDE- BB - 6055-0	0,00D	2.353,07	2.353,07	0,00D
<b>=EMPRÉSTIMOS A RECEBER</b>	<b>49.391,87D</b>	<b>63.565,86</b>	<b>81.393,27</b>	<b>31.564,46D</b>
<b>[5236]ORDEM JUDICIAL</b>				
[5243]Bloqueio / Desbloqueio - Ordem Judicial -Conv. 544	25.947,08D	0,00	0,00	25.947,08D
[5250]Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial- Conv. 92	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[5264]Bloqueio/Desbloqueio Ordem Judicial- Conv.620	5.247,81D	0,00	0,00	5.247,81D
[5299]Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial - BB- 6055-0	26,47D	0,00	0,00	26,47D
<b>=ORDEM JUDICIAL</b>	<b>31.222,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.222,36D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>4.173.774,99D</b>	<b>11.314.117,19</b>	<b>13.831.396,53</b>	<b>1.656.495,65D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[469]Permanente				
[497]Imobilizado				
[504]Equipamentos Telefonia - Sede	14.217,96D	0,00	0,00	14.217,96D
[511]Equipamentos Médicos - Sede	16.941,25D	4.310,50	0,00	21.251,75D
[518]Equipamentos Odontológicos - Sede	74.768,24D	0,00	0,00	74.768,24D
[525]Máquinas e Equipamentos - Sede	13.081,00D	15.948,26	0,00	29.029,26D
[532]Veículos e Acessórios - Sede	83.044,42D	0,00	0,00	83.044,42D
[539]Equipamentos de Informática - Sede	59.416,85D	20.266,35	0,00	79.683,20D
[546]Terrenos - Sede	106,28D	0,00	0,00	106,28D
[553]Edificação - Sede	889.092,02D	0,00	0,00	889.092,02D
[560]Móveis e Utensílios - Sede	20.148,48D	18.658,20	0,00	38.806,68D
<b>=Imobilizado</b>	<b>1.170.816,50D</b>	<b>59.183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.999,81D</b>
[567]Depreciação Acumuladas				
[574]Depreciação Móveis e Utensílios - Sede	2.162,41C	0,00	0,00	2.162,41C
[581]Depreciação Equip. Informática - Sede	19.376,26C	0,00	0,00	19.376,26C
[588]Depreciação Equip. Telefonia - Sede	4.886,55C	0,00	0,00	4.886,55C
[595]Depreciação Equipamentos Médicos - Sede	7.343,56C	0,00	0,00	7.343,56C
[602]Depreciação Equipamentos Médicos - Polo FIA	1.308,10C	0,00	0,00	1.308,10C
[609]Depreciação Equip. Odontológicos - Sede	19.026,60C	0,00	0,00	19.026,60C
[616]Depreciação Edificações - Sede	23.684,75C	0,00	0,00	23.684,75C
[623]Depreciação Veículos e Acessórios - Polo FIA	11.134,20C	0,00	0,00	11.134,20C
<b>=Depreciação Acumuladas</b>	<b>88.922,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.922,43C</b>
<b>=Total - Permanente</b>	<b>1.081.894,07D</b>	<b>59.183,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.077,38D</b>
<b>=Total - Ativo</b>	<b>5.255.669,06D</b>	<b>11.373.300,50</b>	<b>13.831.396,53</b>	<b>2.797.573,03D</b>
[763]Passivo				
[770]Circulante				
[777]Convênios e Projetos a Realizar				
[791]Conv. de Projetos Executados a Realizar - Polo FIA	246.838,73C	0,00	0,00	246.838,73C
<b>=Convênios e Projetos a Realizar</b>	<b>246.838,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.838,73C</b>
[819]Provisão de Convênios de Serv. Executados a Pagar				
[826]Serviços Executados a Pagar - Polo FIA	348.293,71C	0,00	0,00	348.293,71C
[4900]Serviços Executados-Conv. 544/2016	475.466,11C	475.466,11	0,00	0,00C
[5348]Serviços executados - Convênio 725- REGO BARROS	2.523.255,50C	2.165.952,57	0,00	357.302,93C
<b>=Provisão de Convênios de Serv. Executados a Pagar</b>	<b>3.347.015,32C</b>	<b>2.641.418,68</b>	<b>0,00</b>	<b>705.596,64C</b>
[1001]Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - A. Social				
[1015]Férias a Pagar	15.113,21C	0,00	0,00	15.113,21C
<b>=Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - A. Social</b>	<b>15.113,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113,21C</b>
[1022]Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - Educ. Sede				
[1029]Férias a Pagar	4.857,60C	0,00	0,00	4.857,60C
<b>=Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - Educ. Sede</b>	<b>4.857,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857,60C</b>
[1036]Tributos Contr. e Obrig a Pagar - At. Meio - Sede				
[1043]Férias a Pagar	7.854,06C	0,00	0,00	7.854,06C
<b>=Tributos Contr. e Obrig a Pagar - At. Meio - Sede</b>	<b>7.854,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.854,06C</b>
[1064]Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - At Meio - FIA				
[1071]Férias a Pagar	1.322,89C	0,00	0,00	1.322,89C
[1078]13º Salário a Pagar	648,77C	0,00	0,00	648,77C
[1085]PIS s/Folha a Pagar	78,98C	0,00	0,00	78,98C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1092]Salários a Pagar	6.477,50C	0,00	0,00	6.477,50C
[1099]Previdência Social a Recolher	10.776,70C	0,00	0,00	10.776,70C
[1106]FGTS a Recolher	631,83C	0,00	0,00	631,83C
[1113]JRRF assalariado a Pagar	29,01C	0,00	0,00	29,01C
<b>=Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - At Meio - FIA</b>	<b>19.965,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.965,68C</b>
[1120]Provisões Assist. Social				
[1127]Provisão Verbas Rescisórias - Terceiros a Pagar	93.069,01C	0,00	0,00	93.069,01C
<b>=Provisões Assist. Social</b>	<b>93.069,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.069,01C</b>
[1134]Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Educ. FIA				
[1141]Salário a Pagar	7.962,52C	0,00	0,00	7.962,52C
[1148]FGTS a Recolher	762,13C	0,00	0,00	762,13C
[1155]Férias a Pagar	3.263,47C	0,00	0,00	3.263,47C
[1162]13º Salário a Pagar	782,37C	0,00	0,00	782,37C
[1169]PIS s/ Folha a Pagar	97,25C	0,00	0,00	97,25C
<b>=Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Educ. FIA</b>	<b>12.867,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.867,74C</b>
[1176]Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - A. Social - FIA				
[1183]Salário a Pagar	92.359,11C	0,00	0,00	92.359,11C
[1197]FGTS a Recolher	8.850,14C	0,00	0,00	8.850,14C
[1204]Férias a Pagar	1.896,29C	0,00	0,00	1.896,29C
[1211]13º Salário a Pagar	9.768,83C	0,00	0,00	9.768,83C
[1218]PIS s/ Folha a Pagar	1.104,36C	0,00	0,00	1.104,36C
[1225]JRRF Assalariado a Pagar	6,88C	0,00	0,00	6,88C
<b>=Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - A. Social - FIA</b>	<b>113.985,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.985,61C</b>
[1232]Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Saúde FIA				
[1239]Salário a Pagar	13.045,98C	0,00	0,00	13.045,98C
[1246]FGTS a Recolher	1.233,20C	0,00	0,00	1.233,20C
[1253]13º Salário a Pagar	1.368,31C	0,00	0,00	1.368,31C
[1260]PIS s/ Folha a Recolher	154,15C	0,00	0,00	154,15C
[1267]JRRF Assalariado a Pagar	211,15C	0,00	0,00	211,15C
<b>=Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Saúde FIA</b>	<b>16.012,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.012,79C</b>
[1274]Contas a Pagar - Assist. Social - SEDE				
[4998]INSS a recolher s/ folha	240,93C	240,93	0,00	0,00C
[5005]INSS a recolher s/ 13º Salário	6,84C	6,84	0,00	0,00C
[5012]FGTS a recolher s/ Folha	248,27C	248,27	0,00	0,00C
[5019]Salários e ordenados a pagar	2.776,53C	2.776,53	0,00	0,00C
[5173]Empréstimo Mútuo - SEDE - ITAU 1075-4	28.791,87C	0,00	2.772,59	31.564,46C
[5285]Empréstimo de pessoa física p/ APAE SEDE	92,95C	92,95	0,00	0,00C
[5320]13º salário a pagar	1.408,78C	1.408,78	0,00	0,00C
[6195]Empréstimo mútuo - SEDE- BB- 6055-0	0,00C	350,00	350,00	0,00C
[6216]Empréstimo Mútuo - Conv. 001/17 - PMCM	0,00C	99,20	99,20	0,00C
<b>=Contas a Pagar - Assist. Social - SEDE</b>	<b>33.566,17C</b>	<b>5.223,50</b>	<b>3.221,79</b>	<b>31.564,46C</b>
[4655]Trib. Contr. e Obrig.a pagar - CONVÊNIO 620				
[4697]Honorário Contábil a pagar	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
<b>=Trib. Contr. e Obrig.a pagar - CONVÊNIO 620</b>	<b>1.100,00C</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[5033]Trib. Contr. e Obrig. a pagar- CONVÊNIO 544/2016				
[5040]Salário e ordenados a pagar	76.597,47C	76.597,47	16.645,61	16.645,61C
[5131]Emprest. Mútuo a pagar	20.000,00C	42.596,13	22.596,13	0,00C
[5201]INSS a recolher	0,00C	0,00	1.532,39	1.532,39C
[5208]DARF IR a recolher	0,00C	0,00	78,64	78,64C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5222]FGTS s/ folha a recolher	0,00C	0,00	2.242,64	2.242,64C
[5334]13º salário a pagar	17.675,49C	17.675,49	0,00	0,00C
<b>=Trib. Contr. e Obrig. a pagar- CONVÊNIO 544/2016</b>	<b>114.272,96C</b>	<b>136.869,09</b>	<b>43.095,41</b>	<b>20.499,28C</b>
[5642]Trib.contr.e obrig. a pagar - ADMINISTR. CONV. 725				
[5649]Salários e ordenados a pagar	1.085,36C	1.085,36	7.412,67	7.412,67C
[5670]FGTS a recolher	94,36C	94,36	623,37	623,37C
[5677]INSS a recolher	94,36C	94,36	621,86	621,86C
[5705]Honorário contábil a pagar	893,61C	893,61	3.078,00	3.078,00C
[5915]Vale alimentação a pagar	1.733,25C	1.733,25	1.560,00	1.560,00C
[5922]DARF IR a recolher	0,00	0,00	24,63	24,63C
[6447]FGTS s/13º a recolher	0,00C	0,00	305,14	305,14C
[6153]Empréstimo mútuo a pagar	0,00C	37.194,31	57.194,31	20.000,00C
[6531]Material de informática a pagar	0,00C	0,00	1.570,00	1.570,00C
[6538]Material de limpeza a pagar	0,00C	0,00	14.800,02	14.800,02C
[6552]Material de escritório a pagar	0,00C	0,00	551,00	551,00C
<b>=Trib.contr.e obrig. a pagar - ADMINISTR. CONV. 725</b>	<b>3.900,94C</b>	<b>41.095,25</b>	<b>87.741,00</b>	<b>50.546,69C</b>
[5712]Trib. Contr. e Obrig. a pagar-Assist.Social -Conv.725				
[5719]Salários e Ordenados a pagar	6.012,34C	6.012,34	100.794,90	100.794,90C
[5747]FGTS a recolher	522,78C	522,78	8.791,01	8.791,01C
[5754]INSS a recolher	522,78C	522,78	8.916,32	8.916,32C
[6454]FGTS s/13º a recolher	0,00C	0,00	3.865,17	3.865,17C
[6461]Vale alimentação a pagar	0,00C	0,00	17.324,38	17.324,38C
[6496]Pensão alimentícia a pagar	0,00C	0,00	410,16	410,16C
[6510]Exame ASO a pagar	0,00C	0,00	220,00	220,00C
<b>=Trib.Contr.e Obrig.a pagar-Assist.Social -Conv.725</b>	<b>7.057,90C</b>	<b>7.057,90</b>	<b>140.321,94</b>	<b>140.321,94C</b>
[5950]Trib. Contr. e Obrig. a pagar-EDUCAÇÃO -Conv. 725				
[5957]Salários e Ordenados a pagar	476,84C	476,84	4.546,68	4.546,68C
[5985]FGTS a recolher	41,46C	41,46	395,56	395,56C
[5992]INSS a recolher	41,46C	41,46	397,97	397,97C
[6468]FGTS s/13º a recolher	0,00C	0,00	187,78	187,78C
[6475]Vale alimentação a pagar	0,00C	0,00	780,00	780,00C
[6517]Material didático a pagar	0,00C	0,00	2.456,35	2.456,35C
<b>=Trib.Contr. e Obrig. a pagar-EDUCAÇÃO -Conv. 725</b>	<b>559,76C</b>	<b>559,76</b>	<b>8.764,34</b>	<b>8.764,34C</b>
[6020]Trib. Contr. e Obrig. a pagar - SAÚDE- CONV.725				
[6027]Salários e Ordenados a pagar	1.651,06C	1.651,06	14.306,67	14.306,67C
[6055]FGTS a recolher	143,55C	143,55	1.290,94	1.290,94C
[6062]INSS a recolher	143,55C	143,55	1.206,39	1.206,39C
[6076]DARF IR a recolher	0,00C	0,00	399,22	399,22C
[6482]FGTS s/13º a recolher	0,00C	0,00	589,57	589,57C
[6489]Vale alimentação a pagar	0,00C	0,00	2.019,33	2.019,33C
[6503]Pensão alimentícia a pagar.	0,00C	0,00	240,36	240,36C
[6524]Material E.P.I a pagar	0,00C	0,00	16.980,18	16.980,18C
[6545]Material de Fisioterapia a pagar	0,00C	0,00	3.393,50	3.393,50C
<b>=Trib. Contr.e Obrig. a pagar - SAÚDE- CONV.725</b>	<b>1.938,16C</b>	<b>1.938,16</b>	<b>40.426,16</b>	<b>40.426,16C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>4.039.975,64C</b>	<b>2.835.262,34</b>	<b>323.570,64</b>	<b>1.528.283,94C</b>
[1344]Patrimônio líquido				
[1414]Superavit/Deficit - Assist. Social				
[1421]Superavit/Deficit do Exercício	36,00C	0,00	0,00	36,00C
[1428]Superavit/Deficit Acumulados	1.517.812,05C	0,00	0,00	1.517.812,05C
<b>=Superavit/Deficit - Assist. Social</b>	<b>1.517.848,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.848,05C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1512]Lucros / Prejuízos acumulados				
[1519]Lucros Acumulados	0,00C	0,00	54.195,67	54.195,67C
[1526]Resultado do exercício	0,00C	2.829.368,31	2.829.368,31	0,00C
[1533]Prejuízo Acumulado	302.754,63D	0,00	0,00	302.754,63D
<b>=Lucros / Prejuízos acumulados</b>	<b>302.754,63D</b>	<b>2.829.368,31</b>	<b>2.883.563,98</b>	<b>248.558,96D</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	<b>1.215.093,42C</b>	<b>2.829.368,31</b>	<b>2.883.563,98</b>	<b>1.269.289,09C</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>	<b>5.255.069,06C</b>	<b>5.664.630,65</b>	<b>3.207.134,62</b>	<b>2.797.573,03C</b>
<b>[1659]Receita</b>				
[1666]Receita Bruta				
[1673]Receita Bruta - Sede - At. Meio				
[1708]Doações APAE Energia - ENEL	0,00C	27.469,68	27.469,68	0,00C
[1715]Contribuições Associados	0,00C	5.646,00	5.646,00	0,00C
<b>=Receita Bruta - Sede - At. Meio</b>	<b>0,00C</b>	<b>33.115,68</b>	<b>33.115,68</b>	<b>0,00C</b>
[1743]Receita Bruta - Sede - Assist. Social				
[4354]Parcelas Convênios Gov. Municipal - Liberadas	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
[4802]Aluguel	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[4809]Eventos Beneficentes	0,00C	10.432,25	10.432,25	0,00C
<b>=Receita Bruta - Sede - Assist. Social</b>	<b>0,00C</b>	<b>36.932,25</b>	<b>36.932,25</b>	<b>0,00C</b>
[4907]RECEITA BRUTA- SEDE FIA - CONV. 544/2016				
[4914]Parcelas Liberadas -Convênio 544/2016	0,00C	475.466,11	475.466,11	0,00C
[6174]Devolução valor pago indevido	0,00	3.788,22	3.788,22	0,00
<b>=RECEITA BRUTA- SEDE FIA - CONV. 544/2016</b>	<b>0,00C</b>	<b>479.254,33</b>	<b>479.254,33</b>	<b>0,00C</b>
[6230]RECEITA CONV.891013- BCO BB 13845-2				
[6237]Parcelas liberadas Conv. 891013 - BB 13845-2	0,00C	60.435,42	60.435,42	0,00C
<b>=RECEITA CONV.891013- BCO BB 13845-2</b>	<b>0,00C</b>	<b>60.435,42</b>	<b>60.435,42</b>	<b>0,00C</b>
[6244]RECEITA BRUTA- CONV. 725 - REGO BARROS				
[6251]Parcelas Liberadas - Conv. 725- Rego Barros	0,00C	2.165.952,57	2.165.952,57	0,00C
<b>=RECEITA BRUTA- CONV. 725 - REGO BARROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.165.952,57</b>	<b>2.165.952,57</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - Receita Bruta</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.775.690,25</b>	<b>2.775.690,25</b>	<b>0,00C</b>
[2058]Receita operacional				
[2065]Receita financeira				
[2121]Doações	0,00C	4.921,08	4.921,08	0,00C
[4466]Receita s/ aplicação financeira- Convênio 620	0,00C	254,10	254,10	0,00C
[4501]Receita s/aplicação Conv. 001/2017 - Prefeitura	0,00C	1,49	1,49	0,00C
[4830]Depósitos Diversos	0,00C	4.819,15	4.819,15	0,00C
[4970]Receita s/ aplicação - Convênio 544/16	0,00C	709,62	709,62	0,00C
[6272]Receita CP automático - Conv.891013 - BB 13845-2	0,00C	16,76	16,76	0,00C
[6370]Receita s/aolicação Conv. 725	0,00C	951,04	951,04	0,00C
<b>=Receita financeira</b>	<b>0,00C</b>	<b>11.673,24</b>	<b>11.673,24</b>	<b>0,00C</b>
[2128]Recuperações diversas				
[6293]Recuperação PIS	0,00C	42.004,82	42.004,82	0,00C
<b>=Recuperações diversas</b>	<b>0,00C</b>	<b>42.004,82</b>	<b>42.004,82</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - Receita operacional</b>	<b>0,00C</b>	<b>53.678,06</b>	<b>53.678,06</b>	<b>0,00C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.829.368,31</b>	<b>2.829.368,31</b>	<b>0,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2247]Despesas</b>				
[2254]Despesas Gerais				
[2387]Despesas Gerais - Sede - Assist. Social				
[2394]Salários e Ordenados	0,00D	16.632,78	16.632,78	0,00D
[2401]Previdência Social/ GPS	0,00D	1.700,72	1.700,72	0,00D
[2408]FGTS / Multas Rescisórias	0,00D	392,04	392,04	0,00D
[2436]Energia Elétrica	0,00D	113,61	113,61	0,00D
[2457]Material Escritório	0,00D	389,45	389,45	0,00D
[2464]Material de Informática	0,00D	844,50	844,50	0,00D
[2478]Manutenção Veículos	0,00D	9.520,79	9.520,79	0,00D
[2492]Correios	0,00D	223,22	223,22	0,00D
[2499]Despesas Legalização/Cartório	0,00D	807,33	807,33	0,00D
[2506]Serviços Terceiros - PJ	0,00D	5.357,00	5.357,00	0,00D
[2513]Serviços Terceiros - PF	600,00C	29.922,00	29.322,00	0,00D
[2520]Despesas de Viagem	0,00D	610,52	610,52	0,00D
[2541]Férias	0,00D	1.873,64	1.873,64	0,00D
[2548]13º Salário	0,00D	1.993,62	1.993,62	0,00D
[2555]Indenização Trabalhista	0,00D	2.134,67	2.134,67	0,00D
[2590]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	18.346,58	18.346,58	0,00D
[2604]Despesas com Eventos	0,00D	2.222,99	2.222,99	0,00D
[2618]Exames Médicos	0,00D	35,00	35,00	0,00D
[2632]Mensalidade FENAPAES	0,00D	666,43	666,43	0,00D
[2639]Internet	0,00D	239,60	239,60	0,00D
[2660]GRERJ	0,00D	97,69	97,69	0,00D
[2688]Honorários Advogado	0,00D	16.500,00	16.500,00	0,00D
[4816]Material de Consumo	0,00D	290,99	290,99	0,00D
[4823]Despesas Diversas	0,00D	6.613,29	6.613,29	0,00D
[5026]INSS s/ 13º Salário	0,00D	126,26	126,26	0,00D
[5278]FGTS	0,00D	1.803,01	1.803,01	0,00D
[6132]Material didático	0,00D	3.034,20	3.034,20	0,00D
[6286]Materiais de Construção	0,00D	13.014,68	13.014,68	0,00D
<b>=Despesas Gerais - Sede - Assist. Social</b>	<b>600,00C</b>	<b>135.506,61</b>	<b>134.906,61</b>	<b>0,00D</b>
[4515]DESP. GERAIS - ASSIST. SOCIAL REGO BARRO CONV. 620				
[6125]GRE/ SEFAZ RJ	0,00D	6.901,33	6.901,33	0,00D
<b>=DESP. GERAIS - ASSIST. SOCIAL REGO BARRO CONV. 620</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.901,33</b>	<b>6.901,33</b>	<b>0,00D</b>
[4872]DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO. 544/2016				
[4879]Salários e ordenados	0,00D	238.424,11	238.424,11	0,00D
[4921]Alimentação / Sede	0,00D	14.134,92	14.134,92	0,00D
[4928]Material de Consumo	0,00D	1.378,00	1.378,00	0,00D
[4935]Energia Elétrica	0,00D	5.899,71	5.899,71	0,00D
[4942]Telefone	0,00D	1.434,73	1.434,73	0,00D
[4956]Rescisão Contratual	0,00D	-10.441,61	10.441,61	0,00D
[5110]Exame Médico-ASO	0,00D	150,00	150,00	0,00D
[5138]INSS/GPS	0,00D	31.433,90	31.433,90	0,00D
[5145]IR/ DARF	0,00D	705,45	705,45	0,00D
[5152]FGTS s/ Rescisão	0,00D	3.089,70	3.089,70	0,00D
[5159]FGTS s/ Folha Salarial	0,00D	28.388,38	28.388,38	0,00D
[5257]INSS s/ 13º salário	0,00D	1.874,71	1.874,71	0,00D
[5327]13º salário	0,00D	38.772,34	38.772,34	0,00D
[6139]Impostos diversos	0,00D	993,34	993,34	0,00D
[6146]Serviços Prestados - PF	0,00D	63.036,38	63.036,38	0,00D
[6167]Férias	0,00D	23.614,47	23.614,47	0,00D
[6181]Tributos diversos	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
<b>=DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO. 544/2016</b>	<b>0,00D</b>	<b>483.771,75</b>	<b>483.771,75</b>	<b>0,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5369]DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - CONV. 725 -REGO BARR0S				
[5376]Salários e ordenados	0,00D	109.455,50	109.455,50	0,00D
[5404]FGTS	0,00D	12.625,47	12.625,47	0,00D
[5411]INSS	0,00D	9.754,45	9.754,45	0,00D
[5418]Vale alimentação p/equipe	0,00D	43.957,17	43.957,17	0,00D
[5425]Décimo terceiro salário	0,00D	8.244,82	8.244,82	0,00D
[5446]Material de escritório/ expediente	0,00D	4.210,39	4.210,39	0,00D
[5453]Material de informática	0,00D	4.561,06	4.561,06	0,00D
[5460]Material de limpeza	0,00D	18.188,14	18.188,14	0,00D
[5467]Exame médico - ASO/PCMSO/PPRA/LTCAT	0,00D	2.666,00	2.666,00	0,00D
[5481]Honorário contábil	0,00D	36.936,00	36.936,00	0,00D
[5488]Serviços de terceiros - mão de obra PF	0,00D	13.223,36	13.223,36	0,00D
[5502]Despesas diversas/outras	0,00D	1.422,00	1.422,00	0,00D
[5775]E.P.I	0,00D	807,60	807,60	0,00D
[5782]DARF IR	0,00D	1.581,96	1.581,96	0,00D
[6384]FGTS s/ 13º salário	0,00D	708,18	708,18	0,00D
[6440]INSS s/13º salário	0,00D	608,21	608,21	0,00D
<b>=DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - CONV. 725 -REGO BARR0S</b>	<b>0,00D</b>	<b>268.950,31</b>	<b>268.950,31</b>	<b>0,00D</b>
[5383]DESPESAS ASSIST. SOCIAL- CONV. 725- REGO BARROS				
[5509]Salários e ordenados	0,00D	1.114.053,75	1.114.053,75	0,00D
[5523]Rescisão contratual	0,00D	52.201,67	52.201,67	0,00D
[5530]Décimo terceiro salário	0,00D	90.747,02	90.747,02	0,00D
[5537]FGTS	0,00D	94.460,73	94.460,73	0,00D
[5544]INSS	0,00D	97.286,78	97.286,78	0,00D
[5810]Eventos/ lanche	0,00D	3.257,86	3.257,86	0,00D
[5817]Eventos / açougue	0,00D	1.278,96	1.278,96	0,00D
[5824]Eventos / apresentação	0,00D	400,00	400,00	0,00D
[5845]Pensão alimentícia / cuidador	0,00D	5.322,56	5.322,56	0,00D
[6300]Exame Médico - ASO	0,00D	3.538,00	3.538,00	0,00D
[6335]FGTS s/ Rescisão	0,00	7.209,83	7.209,83	0,00
[6342]Vale Alimentação	0,00D	174.584,62	174.584,62	0,00D
[6363]Outraa Despesas	0,00D	79,80	79,80	0,00D
[6391]FGTS s/13º salário	0,00D	7.902,96	7.902,96	0,00D
[6433]INSS s/13º salário	0,00D	7.625,03	7.625,03	0,00D
<b>=DESPESAS ASSIST. SOCIAL- CONV. 725- REGO BARROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.659.949,57</b>	<b>1.659.949,57</b>	<b>0,00D</b>
[5390]DESPESA EDUCAÇÃO- CONV. 725- REGO BARROS				
[5551]Salários e ordenados	0,00D	51.146,75	51.146,75	0,00D
[5572]Décimo terceiro salário	0,00D	4.318,97	4.318,97	0,00D
[5579]FGTS	0,00D	4.310,23	4.310,23	0,00D
[5586]INSS	0,00D	4.365,76	4.365,76	0,00D
[5873]Material didático	0,00D	5.318,20	5.318,20	0,00D
[6321]Exame Médico - ASO	0,00D	70,00	70,00	0,00D
[6349]Vale Aliimentação	0,00D	7.569,28	7.569,28	0,00D
[6398]FGTS s/13º salário	0,00D	375,56	375,56	0,00D
[6426]INSS s/13º salário	0,00D	375,47	375,47	0,00D
<b>=DESPESA EDUCAÇÃO- CONV. 725- REGO BARROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>77.850,22</b>	<b>77.850,22</b>	<b>0,00D</b>
[5397]DESPESAS SAUDE - CONV. 725 - REGO BARROS				
[5593]Salários e ordenados	0,00D	171.223,58	171.223,58	0,00D
[5614]Décimo terceiro salário	0,00D	14.445,45	14.445,45	0,00D
[5621]FGTS	0,00D	14.866,59	14.866,59	0,00D
[5628]INSS	0,00D	13.791,26	13.791,26	0,00D
[5880]DARF IR	0,00D	1.872,71	1.872,71	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5894]Material de enfermagem	0,00D	490,00	490,00	0,00D
[5901]Material de fisioterapia	0,00D	3.710,30	3.710,30	0,00D
[5908]Pensão alimentícia - farmacêutico	0,00D	2.906,56	2.906,56	0,00D
[6314]Exame Médico - ASO	0,00D	210,00	210,00	0,00D
[6328]E.P.I	0,00D	23.666,49	23.666,49	0,00D
[6356]Vale Alimentação	0,00D	18.714,45	18.714,45	0,00D
[6405]FGTS s/13º salário	0,00D	1.227,18	1.227,18	0,00D
[6419]INSS s/13º salário	0,00D	1.069,13	1.069,13	0,00D
<b>=DESPESAS SAUDE - CONV. 725 - REGO BARROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>268.193,70</b>	<b>268.193,70</b>	<b>0,00D</b>
[6104]PARCELAMENTO - APAE SEDE				
[6118]Despesas FGTS- parcel. notificação nº 200.830..511	0,00D	3.476,09	3.476,09	0,00D
<b>=PARCELAMENTO - APAE SEDE</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.476,09</b>	<b>3.476,09</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Gerais</b>	<b>600,00C</b>	<b>2.904.599,58</b>	<b>2.903.999,58</b>	<b>0,00D</b>
[3290]Despesas Financeiras - Assist Social				
[3297]Despesas Oper. Bancárias - Assist Social				
[4459]IRRF/IOF Convênio 620	0,00D	1,11	1,11	0,00D
[4480]IRRF/IOF Conv. 001/17 - PREFEITURA	0,00D	0,23	0,23	0,00D
[4991]IRRF/IOF - Convênio 544/2016	0,00D	349,29	349,29	0,00D
[6377]IRRF/IOF - Convênio 725	0,00D	274,32	274,32	0,00D
<b>=Despesas Oper. Bancárias - Assist Social</b>	<b>0,00D</b>	<b>624,95</b>	<b>624,95</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras - Assist Social</b>	<b>0,00D</b>	<b>624,95</b>	<b>624,95</b>	<b>0,00D</b>
[4025]Despesas financeiras				
[4032]Tari fas Bancárias	0,00D	1.391,17	1.391,17	0,00D
[4095]Despesas Bancárias				
[4627]Tari fas Bancárias - Convênio 620	0,00D	402,65	402,65	0,00D
[4858]Tari fas Bancárias Convênio Prefeitura 001/17	0,00D	236,45	236,45	0,00D
[4865]Tari fa Bancária Conv. 544/2016	0,00D	1.736,00	1.736,00	0,00D
[5635]Tari fas bancárias - Convênio 725	0,00D	5.411,15	5.411,15	0,00D
[6279]Taxa s/devolução de cheque	0,00D	2,10	2,10	0,00D
<b>=Despesas Bancárias</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.788,35</b>	<b>7.788,35</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.179,52</b>	<b>9.179,52</b>	<b>0,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>600,00C</b>	<b>2.914.404,05</b>	<b>2.913.804,05</b>	<b>0,00D</b>

  
ANA LUCIA FERREIRA LEITE

Presidente

CPF: 755.955.407-53

Ana Lucia Ferreira Leite  
Presidente - APAE  
CPF: 755.955.407-53

  
Mary Helen Silva Leal

TEC.CONTABIL

CPF:075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

Mary Helen Silva Leal  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Receita			
Receita Bruta			
Receita Bruta - Sede - At. Meio			
Doações APAE Energia - ENEL	3.1.01.05	1708	27.469,68C
Contribuições Associados	3.1.01.06	1715	5.646,00C
<b>=Receita Bruta - Sede - At. Meio</b>			<b>*****33.115,68C</b>
Receita Bruta - Sede - Assist. Social			
Parcelas Convênios Gov. Municipal - Liberadas	3.1.02.05	4354	25.000,00C
Aluguel	3.1.02.06	4802	1.500,00C
Eventos Beneficentes	3.1.02.07	4809	10.432,25C
<b>=Receita Bruta - Sede - Assist. Social</b>			<b>*****36.932,25C</b>
RECEITA BRUTA- SEDE FIA - CONV. 544/2016			
Parcelas Liberadas -Convênio 544/2016	3.1.09.01	4914	475.466,11C
Devolução valor pago indevido	3.1.09.02	6174	3.788,22C
<b>=RECEITA BRUTA- SEDE FIA - CONV. 544/2016</b>			<b>****479.254,33C</b>
RECEITA CONV.891013- BCO BB 13845-2			
Parcelas liberadas Conv. 891013 - BB 13845-2	3.1.10.01	6237	60.435,42C
<b>=RECEITA CONV.891013- BCO BB 13845-2</b>			<b>*****60.435,42C</b>
RECEITA BRUTA- CONV. 725 - REGO BARROS			
Parcelas Liberadas - Conv. 725- Rego Barros	3.1.11.01	6251	2.165.952,57C
<b>=RECEITA BRUTA- CONV. 725 - REGO BARROS</b>			<b>**2.165.952,57C</b>
<b>=Total - Receita Bruta</b>			<b>**2.775.690,25C</b>
Receita operacional			
Receita financeira			
Doações	3.3.01.09	2121	4.921,08C
Receita s/ aplicação financeira- Convênio 620	3.3.01.10	4466	254,10C
Receita s/aplicação Conv. 001/2017 - Prefeitura	3.3.01.11	4501	1,49C
Depósitos Diversos	3.3.01.12	4830	4.819,15C

  
 Ana Lucia Ferreira Leite  
 Presidente - APAE  
 CPF: 755.955.407-53  
 ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
 Presidente  
 CPF: 755.955.407-53

  
 Mary Helen Silva Leal  
 Tec. Contabil  
 CPF:075.708.027-80 CRC: 122775-0/0


Mary Helen Silva Leal  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC-RJ: 122775/0-0  
 CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita s/ aplicação - Convênio 544/16	3.3.01.13	4970	709,62C
Receita CP automático - Conv.891013 - BB 13845-2	3.3.01.14	6272	16,76C
Receita s/aolicação Conv. 725	3.3.01.15	6370	951,04C
<b>=Receita financeira</b>			<b>*****11.673,24C</b>
Recuperações diversas			
Recuperação PIS	3.3.02.08	6293	42.004,82C
<b>=Recuperações diversas</b>			<b>*****42.004,82C</b>
<b>=T o t a l - Receita operacional</b>			<b>*****53.678,06C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>**2.829.368,31C</b>



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

Ana Lucia Ferreira Leite  
Presidente - APAE  
CPF: 755.955.407-53



Mary Helen Silva Leal  
Tec. Contabil  
CPF:075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

Mary Helen Silva Leal  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
Despesas			
Despesas Gerais			
Despesas Gerais - Sede - Assist. Social			
Salários e Ordenados	4.1.02.01	2394	15.265,03D
Previdência Social/ GPS	4.1.02.02	2401	1.341,38D
FGTS/ Multas Rescisórias	4.1.02.03	2408	392,04D
Energia Elétrica	4.1.02.07	2436	113,61D
Material Escritório	4.1.02.10	2457	389,45D
Material de Informática	4.1.02.11	2464	844,50D
Manutenção Veiculos	4.1.02.13	2478	1.137,05D
Correios	4.1.02.15	2492	223,22D
Despesas Legalização/Cartório	4.1.02.16	2499	807,33D
Serviços Terceiros - PJ	4.1.02.17	2506	5.357,00D
Serviços Terceiros - PF	4.1.02.18	2513	26.322,00D
Despesas de Viagem	4.1.02.19	2520	610,52D
Férias	4.1.02.22	2541	1.873,64D
13º Salário	4.1.02.23	2548	1.993,62D
Indenização Trabalhista	4.1.02.24	2555	2.134,67D
Combustiveis e Lubrificantes	4.1.02.29	2590	18.346,58D
Despeses com Eventos	4.1.02.31	2604	2.222,99D
Exames Médicos	4.1.02.33	2618	35,00D
Mensalidade FENAPAES	4.1.02.35	2632	611,04D
Internet	4.1.02.36	2639	239,60D
GRERJ	4.1.02.39	2660	97,69D
Honorários Advogado	4.1.02.43	2688	16.500,00D
Material de Consumo	4.1.02.46	4816	290,99D
INSS s/ 13º Salário	4.1.02.50	5026	119,42D
FGTS	4.1.02.51	5278	1.119,52D
Material didático	4.1.02.53	6132	3.034,20D
Materuak de Construção	4.1.02.54	6286	9.856,68D
<b>=Despesas Gerais - Sede - Assist. Social</b>			<b>****111.278,77D</b>
DESP. GERAIS - ASSIST. SOCIAL REGO BARRO CONV. 620			
GRE/ SEFAZ RJ	4.1.09.27	6125	6.901,33D



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
 Presidente  
 CPF: 755.955.407-53

Ana Lucia Ferreira Leite  
 Presidente - APAE  
 CPF: 755.955.407-53



Mary Helen Silva Leal  
 Tec. Contabil  
 CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

Mary Helen Silva Leal  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC-RJ: 122775/O-0  
 CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=DESP. GERAIS - ASSIST. SOCIAL REGO BARRO CONV. 620</b>			<b>*****6.901,33D</b>
DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO. 544/2016			
Salários e ordenados	4.1.10.01	4879	161.826,64D
Alimentação / Sede	4.1.10.02	4921	14.134,92D
Material de Consumo	4.1.10.03	4928	1.378,00D
Energia Elétrica	4.1.10.04	4935	5.899,71D
Telefone	4.1.10.05	4942	1.434,73D
Rescisão Contratual	4.1.10.07	4956	10.441,61D
Exame Médico-ASO	4.1.10.09	5110	150,00D
INSS/GPS	4.1.10.10	5138	27.836,88D
IR/ DARF	4.1.10.11	5145	705,45D
FGTS s/ Rescisão	4.1.10.12	5152	3.089,70D
FGTS s/ Folha Salarial	4.1.10.13	5159	24.105,88D
INSS s/ 13º salário	4.1.10.15	5257	1.874,71D
13º salário	4.1.10.16	5327	21.096,85D
Impostos diversos	4.1.10.17	6139	993,34D
Serviços Prestados - PF	4.1.10.18	6146	63.036,38D
Férias	4.1.10.19	6167	23.614,47D
Tributos diversos	4.1.10.20	6181	20.000,00D
<b>=DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO. 544/2016</b>			<b>****381.619,27D</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - CONV. 725 -REGO BARROS

Salários e ordenados	4.1.11.01	5376	107.607,19D
FGTS	4.1.11.02	5404	12.531,11D
INSS	4.1.11.03	5411	9.660,09D
Vale alimentação p/equipe	4.1.11.04	5418	42.223,92D
Décimo terceiro salário	4.1.11.05	5425	8.244,82D
Material de escritório/ expediente	4.1.11.08	5446	4.210,39D
Material de informática	4.1.11.09	5453	4.561,06D
Material de limpeza	4.1.11.10	5460	18.188,14D
Exame médico - ASO/PCMSO/PPRA/LTCAT	4.1.11.11	5467	2.666,00D
Honorário contábil	4.1.11.13	5481	36.936,00D
Serviços de terceiros - mão de obra PF	4.1.11.14	5488	13.223,36D



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

Ana Lucia Ferreira Leite  
Presidente - APAE  
CPF: 755.955.407-53



Mary Helen Silva Leal  
Tec. Contabil  
CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

Mary Helen Silva Leal  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas diversas/outras	4.1.11.16	5502	1.422,00D
E.P.I	4.1.11.19	5775	807,60D
DARF IR	4.1.11.20	5782	1.581,96D
FGTS s/ 13º salário	4.1.11.22	6384	708,18D
INSS s/13º salário	4.1.11.23	6440	608,21D
<b>=DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - CONV. 725 -REGO BARROS</b>			<b>****265.180,03D</b>

DESPESAS ASSIST. SOCIAL- CONV. 725- REGO BARROS

Salários e ordenados	4.1.12.01	5509	1.108.041,41D
Rescisão contratual	4.1.12.03	5523	52.201,67D
Décimo terceiro salário	4.1.12.04	5530	90.747,02D
FGTS	4.1.12.05	5537	93.937,95D
INSS	4.1.12.06	5544	96.764,00D
Eventos/ lanche	4.1.12.09	5810	3.257,86D
Eventos / açougue	4.1.12.10	5817	1.278,96D
Eventos / apresentação	4.1.12.11	5824	400,00D
Pensão alimentícia / cuidador	4.1.12.14	5845	5.322,56D
Exame Médico - ASO	4.1.12.15	6300	3.538,00D
FGTS s/ Rescisão	4.1.12.16	6335	7.209,83D
Vale Alimentação	4.1.12.17	6342	174.584,62D
Outra Despesas	4.1.12.18	6363	79,80D
FGTS s/13º salário	4.1.12.19	6391	7.902,96D
INSS s/13º salário	4.1.12.20	6433	7.625,03D
<b>=DESPESAS ASSIST. SOCIAL- CONV. 725- REGO BARROS</b>			<b>**1.652.891,67D</b>

DESPESA EDUCAÇÃO- CONV. 725- REGO BARROS

Salários e ordenados	4.1.13.01	5551	50.669,91D
Décimo terceiro salário	4.1.13.04	5572	4.318,97D
FGTS	4.1.13.05	5579	4.268,77D
INSS	4.1.13.06	5586	4.324,30D
Material didático	4.1.13.09	5873	5.318,20D
Exame Médico - ASO	4.1.13.10	6321	70,00D
Vale Alimentação	4.1.13.11	6349	7.569,28D
FGTS s/13º salário	4.1.13.12	6398	375,56D



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
 Presidente  
 CPF: 755.955.407-53

Ana Lucia Ferreira Leite  
 Presidente - APAE  
 CPF: 755.955.407-53



Mary Helen Silva Leal  
 Tec. Contabil  
 CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

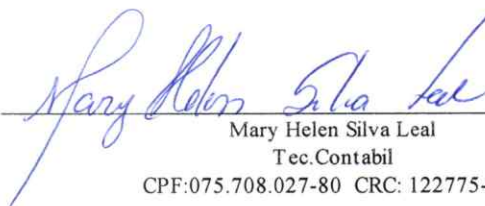
Mary Helen Silva Leal  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC-RJ: 122775/O-0  
 CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
INSS s/13º salário	4.1.13.13	6426	375,47D
<b>=DESPESA EDUCAÇÃO- CONV. 725- REGO BARROS</b>			<b>*****77.290,46D</b>
DESPESAS SAUDE - CONV. 725 - REGO BARROS			
Salários e ordenados	4.1.14.01	5593	171.223,58D
Décimo terceiro salário	4.1.14.04	5614	14.445,45D
FGTS	4.1.14.05	5621	14.723,04D
INSS	4.1.14.06	5628	13.647,71D
DARF IR	4.1.14.07	5880	1.872,71D
Material de enfermagem	4.1.14.09	5894	490,00D
Material de fisioterapia	4.1.14.10	5901	3.710,30D
Pensão alimentícia - farmacêutico	4.1.14.11	5908	2.906,56D
Exame Médico - ASO	4.1.14.12	6314	210,00D
E.P.I	4.1.14.13	6328	23.666,49D
Vale Alimentação	4.1.14.14	6356	18.714,45D
FGTS s/13º salário	4.1.14.15	6405	1.227,18D
INSS s/13º salário	4.1.14.16	6419	1.069,13D
<b>=DESPESAS SAUDE - CONV. 725 - REGO BARROS</b>			<b>****267.906,60D</b>
PARCELAMENTO - APAE SEDE			
Despesas FGTS- parcel. notificação nº 200.830..511	4.1.15.02	6118	3.476,09D
<b>=PARCELAMENTO - APAE SEDE</b>			<b>*****3.476,09D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Gerais</b>			<b>**2.766.544,22D</b>
Despesas Financeiras - Assist Social			
Despesas Oper. Bancárias - Assist Social			
IRRF/IOF Convênio 620	4.2.01.03	4459	1,11D
IRRF/IOF Conv. 001/17 - PREFEITURA	4.2.01.04	4480	0,23D
IRRF/IOF - Convênio 544/2016	4.2.01.05	4991	349,29D
IRRF/IOF - Convênio 725	4.2.01.06	6377	274,32D
<b>=Despesas Oper. Bancárias - Assist Social</b>			<b>*****624,95D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras - Assist Social</b>			<b>*****624,95D</b>



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
 Presidente  
 CPF: 755.955.407-53

Ana Lucia Ferreira Leite  
 Presidente - APAE  
 CPF: 755.955.407-53



Mary Helen Silva Leal  
 Tec.Contabil  
 CPF:075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

Mary Helen Silva Leal  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC-RJ: 122775/O-0  
 CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas financeiras			
Tarifas Bancárias	4.4.00	4032	1.391,17D
Despesas Bancárias			
Tarifas Bancárias - Convênio 620	4.4.04.06	4627	69,05D
Tarifas Bancárias Convênio Prefeitura 001/17	4.4.04.07	4858	236,45D
Tarifa Bancária Conv. 544/2016	4.4.04.08	4865	1.666,95D
Tarifas bancárias - Convênio 725	4.4.04.10	5635	5.237,75D
Taxa s/devolução de cheque	4.4.04.11	6279	2,10D
<b>=Despesas Bancárias</b>			<b>*****7.212,30D</b>
<b>=Total - Despesas financeiras</b>			<b>*****8.603,47D</b>
<b>=Total - Despesas</b>			<b>**2.775.772,64D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS-----> 2.829.368,31C  
DESPESAS + CUSTO-----> 2.775.772,64D  
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*53.595,67

---



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

Ana Lucia Ferreira Leite  
Presidente - APAE  
CPF: 755.955.407-53



Mary Helen Silva Leal  
Tec. Contabil  
CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

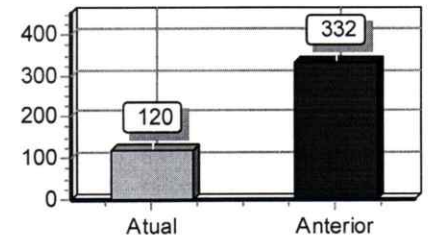
Mary Helen Silva Leal  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80



### Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.528.283,94	
<hr/>		= 1,20
Patrimônio Líquido	1.269.289,09	

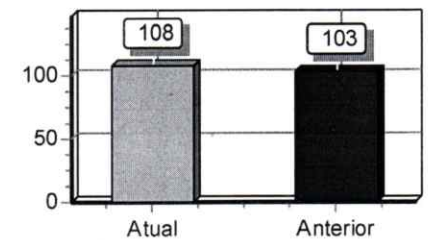
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 120% do capital próprio.



### Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.656.495,65	
<hr/>		= 1,08
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.528.283,94	

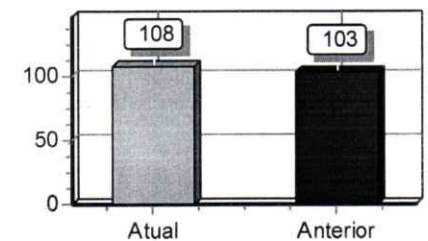
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,08 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



### Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.656.495,65	
<hr/>		= 1,08
Passivo Circulante	1.528.283,94	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,08 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Conceição de Macabu, 31 de dezembro de 2020.

ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53  
RG: 053.202.48-7 Data Expedição: 11/10/1979

Ana Lucia Ferreira Leite  
Presidente - APAE  
CPF: 755.955.407-53

MARY HELEN SILVA LEA  
CRC: 122775-O/0 CNPJ: 07570802780  
Mary Helen Silva Leal  
Tec. Contabil  
CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0  
RG: 105515621 Expedição: 13/07/1993

Mary Helen Silva Leal  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80