

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]Ativo</b>	<b>3.045.602,14D</b>	<b>14.123.847,13</b>	<b>15.078.056,99</b>	<b>2.091.392,28D</b>
<b>[14]Circulante</b>	<b>1.904.524,76D</b>	<b>14.118.764,59</b>	<b>15.075.056,99</b>	<b>948.232,36D</b>
<b>[21]Disponível</b>	<b>641.204,27D</b>	<b>11.711.816,80</b>	<b>12.186.688,46</b>	<b>166.332,61D</b>
<b>[28]Numerários em Espécie</b>	<b>1.615,02D</b>	<b>9.033,46</b>	<b>- 8.790,99</b>	<b>1.857,49D</b>
[49]Caixa - Assist. Social - Sede	1.615,02D	9.033,46	8.790,99	1.857,49D
<b>[63]Banco conta movimento</b>	<b>982,11D</b>	<b>7.883.853,46</b>	<b>7.880.974,53</b>	<b>3.861,04D</b>
[70]Banco do Brasil 6055	0,00D	4.889,22	4.889,22	0,00D
[77]Banco Itau S/A.- SEDE	966,66D	53.707,99	52.516,61	2.158,04D
[84]Bradesco 1075-8	0,00D	951.426,73	951.425,73	1,00D
[4291]Bradesco 2520-8	1,00D	894.604,92	894.605,92	0,00D
[4340]Bradesco 3366-9	1,00D	47.238,28	47.238,28	1,00D
[4774]Bradesco conta 2519-4 -Conv. 544/2016	12,45D	703.632,98	703.644,43	1,00D
[5362]Bradesco conta 4632-9 - Convênio 725	1,00D	5.213.366,44	5.213.367,44	0,00D
[6223]Banco do Brasil- 13845-2	0,00D	8.336,62	6.636,62	1.700,00D
[6713]Banco do Brasil - 14.910-1 - PDDE	0,00D	6.650,28	6.650,28	0,00D
<b>[98]Aplicações</b>	<b>638.607,14D</b>	<b>3.818.929,88</b>	<b>4.296.922,94</b>	<b>160.614,08D</b>
[119]Aplicação Bradesco - conta 1075-8	157.334,98D	520.166,06	519.465,18	158.035,86D
[105]Banco do Brasil S/A- Conta 6055-0	3.813,60D	1.355,62	3.599,27	1.569,95D
[4389]Aplicação Bradesco 2520 Convênio 620	325.843,74D	426.839,46	752.683,20	0,00D
[4473]Aplicação C/C 3366-9 CONV. 001/17 - PREFEITURA	19,95D	22.457,46	21.599,75	877,66D
[4886]Aplicação Bradesco - Conta 2519-4 - Conv. 544/16	41.686,44D	296.224,00	337.814,54	95,90D
[5355]Aplicação Bradesco conta 4632-9 - Convênio 725	103.303,95D	2.548.510,15	2.651.814,10	0,00D
[6265]Aplicação CP Automático Conv. 891013 - BB 13845-2	6.604,48D	32,14	6.636,62	0,00D
[6734]Banco do Brasil - Aplicação PDDE	0,00D	3.344,99	3.310,28	34,71D
<b>[126]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>
[133]Conv. a Receber de Proj. Executados - Polo FIA	246.838,73D	0,00	0,00	246.838,73D
<b>[154]Provisão Convênios a Realizar</b>	<b>953.694,94D</b>	<b>2.020.026,77</b>	<b>2.583.441,52</b>	<b>390.280,19D</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	248.098,30D	0,00	241.111,82	6.986,48D
[5341]Convênio nº 725 - REGO BARROS	357.302,93D	1.960.026,77	2.317.329,70	0,00D
[6594]Convênio PMCM-Bradesco 3366-9	0,00D	60.000,00	25.000,00	35.000,00D
<b>[4277]EMPRÉSTIMOS A RECEBER</b>	<b>31.564,46D</b>	<b>346.974,02</b>	<b>264.982,01</b>	<b>113.556,47D</b>
[4284]Empréstimo Mútuo Conv. 620 BRADESCO C/C 2520-8	2.932,25D	105.964,53	105.964,53	2.932,25D
[4438]Empréstimo Mútuo Conv.92/12-BRADESCO C/C 1075-8	2.467,20D	105.889,17	76.770,00	31.586,37D
[5166]Empréstimos Mútuo - Convênio 544	26.165,01D	103.120,32	50.247,48	79.037,85D
[6160]Empréstimo mútuo- CONV. 725 - REGO BARROS	0,00D	32.000,00	32.000,00	0,00D
<b>[5236]ORDEM JUDICIAL</b>	<b>31.222,36D</b>	<b>39.947,00</b>	<b>39.945,00</b>	<b>31.224,36D</b>
[5243]Bloqueio / Desbloqueio - Ordem Judicial -Conv. 544	25.947,08D	2,00	1,00	25.948,08D
[5250]Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial- Conv. 92	1,00D	33.471,69	33.471,69	1,00D
[5264]Bloqueio/Desbloqueio Ordem Judicial- Conv.620	5.247,81D	0,00	0,00	5.247,81D
[5271]Bloqueio/Desbloqueio Judicial - SEDE - 1075-4	0,00D	6.471,31	6.471,31	0,00D
[5299]Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial - BB- 6055-0	26,47D	0,00	0,00	26,47D
[6643]Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial Conv. 725	0,00D	2,00	1,00	1,00D
<b>[469]Permanente</b>	<b>1.141.077,38D</b>	<b>5.082,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.143.159,92D</b>
<b>[497]Imobilizado</b>	<b>1.229.999,81D</b>	<b>5.082,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.232.082,35D</b>
[504]Equipamentos Telefonia - Sede	14.217,96D	0,00	0,00	14.217,96D
[511]Equipamentos Médicos - Sede	21.251,75D	0,00	0,00	21.251,75D
[518]Equipamentos Odontológicos - Sede	74.768,24D	0,00	0,00	74.768,24D
[525]Máquinas e Equipamentos - Sede	29.029,26D	5.082,54	3.000,00	31.111,80D
[532]Veiculos e Acessórios - Sede	83.044,42D	0,00	0,00	83.044,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[539]Equipamentos de Informática - Sede	79.683,20D	0,00	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	38.806,68D	0,00	0,00	38.806,68D
<b>[567]Depreciação Acumuladas</b>	<b>88.922,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.922,43C</b>
[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>[763]Passivo</b>	<b>3.045.602,14C</b>	<b>3.548.408,54</b>	<b>2.594.198,68</b>	<b>2.091.392,28C</b>
<b>[770]Circulante</b>	<b>1.836.817,66C</b>	<b>3.148.647,36</b>	<b>2.594.198,68</b>	<b>1.282.368,98C</b>
<b>[777]Convênios e Projetos a Realizar</b>	<b>246.838,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.838,73C</b>
[791]Conv. de Projetos Executados a Realizar - Polo FIA	246.838,73C	0,00	0,00	246.838,73C
<b>[819]Provisão de Convênios de Serv. Executados a Pagar</b>	<b>1.014.130,36C</b>	<b>2.643.876,94</b>	<b>2.020.026,77</b>	<b>390.280,19C</b>
[826]Serviços Executados a Pagar - Polo FIA	348.293,71C	0,00	0,00	348.293,71C
[4900]Serviços Executados-Conv. 544/2016	248.098,30C	241.111,82	0,00	6.986,48C
[5348]Serviços executados - Convênio 725- REGO BARROS	357.302,93C	2.317.329,70	1.960.026,77	0,00C
[6601]Serviços executados Conv. PMCM - Bradesco 3366-9	0,00C	25.000,00	60.000,00	35.000,00C
[6615]Serv. Executados - Conv. 891013- BB 13845-2	60.435,42C	60.435,42	0,00	0,00C
<b>[1001]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>
[1015]Férias a Pagar	15.113,21C	0,00	0,00	15.113,21C
<b>[1022]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>
[1029]Férias a Pagar	4.857,60C	0,00	0,00	4.857,60C
<b>[1036]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>
[1043]Férias a Pagar	7.854,06C	0,00	0,00	7.854,06C
<b>[1064]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>
[1071]Férias a Pagar	1.322,89C	0,00	0,00	1.322,89C
[1078]13° 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
[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]IRRF assalariado a Pagar	29,01C	0,00	0,00	29,01C
<b>[1120]Provisões Assist. Social</b>	<b>93.069,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.069,01C</b>
[1127]Provisão Verbas Rescisórias - Terceiros a Pagar	93.069,01C	0,00	0,00	93.069,01C
<b>[1134]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>
[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]13° 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>[1176]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>
[1183]Salário a Pagar	92.359,11C	0,00	0,00	92.359,11C



Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 18

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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]IRRF Assalariado a Pagar	6,88C	0,00	0,00	6,88C
<b>[1232]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>
[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]IRRF Assalariado a Pagar	211,15C	0,00	0,00	211,15C
<b>[1274]Contas a Pagar - Assist. Social - SEDE</b>	<b>31.564,46C</b>	<b>11.030,91</b>	<b>23.916,80</b>	<b>44.450,35C</b>
[1281]Honorário Contador a Pagar	0,00C	0,00	550,00	550,00C
[5012]FGTS a recolher s/ Folha	0,00C	0,00	692,90	692,90C
[5019]Salários e ordenados a pagar	0,00C	0,00	4.294,87	4.294,87C
[5173]Empréstimo Mútuo - SEDE - ITAU 1075-4	31.564,46C	11.030,91	18.374,93	38.908,48C
[6216]Empréstimo Mútuo - Conv. 001/17 - PMCM	0,00C	0,00	4,10	4,10C
<b>[5033]Trib. Contr. e Obrig. a pagar- CONVÊNIO 544/2016</b>	<b>20.499,28C</b>	<b>77.499,28</b>	<b>106.941,26</b>	<b>49.941,26C</b>
[5040]Salário e ordenados a pagar	16.645,61C	16.645,61	14.578,09	14.578,09C
[5047]Telefone a pagar	0,00C	0,00	146,87	146,87C
[5131]Emprest. Mútuo a pagar	0,00C	57.000,00	73.988,26	16.988,26C
[5201]INSS a recolher	1.532,39C	1.532,39	0,00	0,00C
[5208]DARF IR a recolher	78,64C	78,64	39,63	39,63C
[5222]FGTS s/ folha a recolher	2.242,64C	2.242,64	4.236,13	4.236,13C
[5334]13º salário a pagar	0,00C	0,00	13.952,28	13.952,28C
<b>[5642]Trib.contr.e obrig. a pagar - ADMINISTR. CONV. 725</b>	<b>50.546,69C</b>	<b>226.727,79</b>	<b>443.313,85</b>	<b>267.132,75C</b>
[5649]Salários e ordenados a pagar	7.412,67C	7.412,67	0,00	0,00C
[5670]FGTS a recolher	623,37C	623,37	0,00	0,00C
[5677]INSS a recolher	621,86C	621,86	0,00	0,00C
[5684]Rescisão a pagar	0,00C	0,00	189.477,12	189.477,12C
[5705]Honorário contábil a pagar	3.078,00C	3.078,00	0,00	0,00C
[5915]Vale alimentação a pagar	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00C
[5922]DARF IR a recolher	24,63C	24,63	0,00	0,00C
[6447]FGTS s/13º a recolher	305,14C	305,14	0,00	0,00C
[6153]Empréstimo mútuo a pagar	20.000,00C	196.181,10	253.836,73	77.655,63C
[6531]Material de informática a pagar	1.570,00C	1.570,00	0,00	0,00C
[6538]Material de limpeza a pagar	14.800,02C	14.800,02	0,00	0,00C
[6552]Material de escritório a pagar	551,00C	551,00	0,00	0,00C
<b>[5712]Trib.Contr.e Obrig.a pagar-Assist.Social -Conv.725</b>	<b>140.321,94C</b>	<b>140.321,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[5719]Salários e Ordenados a pagar	100.794,90C	100.794,90	0,00	0,00C
[5747]FGTS a recolher	8.791,01C	8.791,01	0,00	0,00C
[5754]INSS a recolher	8.916,32C	8.916,32	0,00	0,00C
[6454]FGTS s/13º a recolher	3.865,17C	3.865,17	0,00	0,00C
[6461]Vale alimentação a pagar	17.324,38C	17.324,38	0,00	0,00C
[6496]Pensão alimentícia a pagar	410,16C	410,16	0,00	0,00C
[6510]Exame ASO a pagar	220,00C	220,00	0,00	0,00C
<b>[5950]Trib.Contr. e Obrig. a pagar-EDUCAÇÃO -Conv. 725</b>	<b>8.764,34C</b>	<b>8.764,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[5957]Salários e Ordenados a pagar	4.546,68C	4.546,68	0,00	0,00C
[5985]FGTS a recolher	395,56C	395,56	0,00	0,00C
[5992]INSS a recolher	397,97C	397,97	0,00	0,00C
[6468]FGTS s/13º a recolher	187,78C	187,78	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6475]Vale alimentação a pagar	780,00C	780,00	0,00	0,00C
[6517]Material didático a pagar	2.456,35C	2.456,35	0,00	0,00C
<b>[6020]Trib. Contr.e Obrig. a pagar - SAÚDE- CONV.725</b>	<b>40.426,16C</b>	<b>40.426,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
[6027]Salários e Ordenados a pagar	14.306,67C	14.306,67	0,00	0,00C
[6055]FGTS a recolher	1.290,94C	1.290,94	0,00	0,00C
[6062]INSS a recolher	1.206,39C	1.206,39	0,00	0,00C
[6076]DARF IR a recolher	399,22C	399,22	0,00	0,00C
[6482]FGTS s/13º a recolher	589,57C	589,57	0,00	0,00C
[6489]Vale alimentação a pagar	2.019,33C	2.019,33	0,00	0,00C
[6503]Pensão alimentícia a pagar.	240,36C	240,36	0,00	0,00C
[6524]Material E.P.I a pagar	16.980,18C	16.980,18	0,00	0,00C
[6545]Material de Fisioterapia a pagar	3.393,50C	3.393,50	0,00	0,00C
<b>[1344]Patrimônio líquido</b>	<b>1.208.784,48C</b>	<b>399.761,18</b>	<b>0,00</b>	<b>809.023,30C</b>
<b>[1414]Superavit/Deficit - Assist. Social</b>	<b>1.208.784,48C</b>	<b>399.761,18</b>	<b>0,00</b>	<b>809.023,30C</b>
[1421]Superavit/Deficit do Exercício	302.118,63D	0,00	0,00	302.118,63D
[1428]Superavit/Deficit Acumulados	1.510.903,11C	399.761,18	0,00	1.111.141,93C
<b>[1659]Receita</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.704.553,46</b>	<b>2.704.553,46</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1666]Receita Bruta</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.684.796,90</b>	<b>2.684.796,90</b>	<b>0,00C</b>
<b>[1673]Receita Bruta - Sede - At. Meio</b>	<b>0,00C</b>	<b>32.733,56</b>	<b>32.733,56</b>	<b>0,00C</b>
[1708]Doações APAE Energia - ENEL	0,00C	26.016,48	26.016,48	0,00C
[1715]Contribuições Associados	0,00C	6.717,08	6.717,08	0,00C
<b>[1743]Receita Bruta - Sede - Assist. Social</b>	<b>0,00C</b>	<b>33.183,02</b>	<b>33.183,02</b>	<b>0,00C</b>
[4354]Parcelas Convênios PMCM - Liberadas	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
[4802]Aluguel	0,00C	3.765,00	3.765,00	0,00C
[6699]Vendas Bazar/Rifas	0,00C	4.418,02	4.418,02	0,00C
<b>[4907]RECEITA BRUTA- SEDE FIA - CONV. 544/2016</b>	<b>0,00C</b>	<b>241.111,82</b>	<b>241.111,82</b>	<b>0,00C</b>
[4914]Parcelas Liberadas -Convênio 544/2016	0,00C	241.111,82	241.111,82	0,00C
<b>[6230]RECEITA CONV.891013- BCO BB 13845-2</b>	<b>0,00C</b>	<b>57.098,80</b>	<b>57.098,80</b>	<b>0,00C</b>
[6237]Parcelas liberadas Conv. 891013 - BB 13845-2	0,00C	57.098,80	57.098,80	0,00C
<b>[6244]RECEITA BRUTA- CONV. 725 - REGO BARROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.317.329,70</b>	<b>2.317.329,70</b>	<b>0,00C</b>
[6251]Parcelas Liberadas - Conv. 725- Rego Barros	0,00C	2.317.329,70	2.317.329,70	0,00C
<b>[6720]RECEITA BRUTA - CONV. FNDE</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.340,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>0,00C</b>
[6727]Parcelas Liberadas - FNDE	0,00C	3.340,00	3.340,00	0,00C
<b>[2058]Receita operacional</b>	<b>0,00C</b>	<b>19.756,56</b>	<b>19.756,56</b>	<b>0,00C</b>
<b>[2065]Receita financeira</b>	<b>0,00C</b>	<b>19.756,56</b>	<b>19.756,56</b>	<b>0,00C</b>
[2121]Doações	0,00C	12.672,80	12.672,80	0,00C
[4466]Receita s/ aplicação financeira- Convênio 620	0,00C	4.910,40	4.910,40	0,00C
[4501]Receita s/aplicação Conv. 001/2017 - Prefeitura	0,00C	3,55	3,55	0,00C
[4970]Receita s/ aplicação - Convênio 544/16	0,00C	129,64	129,64	0,00C
[6272]Receita CP automático - Conv.891013 - BB 13845-2	0,00C	32,14	32,14	0,00C
[6370]Receita s/aolicação Conv. 725	0,00C	1.014,51	1.014,51	0,00C
[6559]Receita s/aplicação conta 6055-0 BCO BRASIL	0,00C	55,62	55,62	0,00C
[6804]Receita s/aplicação 14910-1 PDDE	0,00C	4,99	4,99	0,00C
[6811]Receita s/ aplicação Conv.92/12	0,00C	932,91	932,91	0,00C
<b>[2247]Despesas</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.101.423,29</b>	<b>3.101.423,29</b>	<b>0,00D</b>
<b>[2254]Despesas Gerais</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.093.167,09</b>	<b>3.093.167,09</b>	<b>0,00D</b>
<b>[2387]Despeas Gerais - Sede - Assist. Social</b>	<b>0,00D</b>	<b>341.430,36</b>	<b>341.430,36</b>	<b>0,00D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2394]Salários e Ordenados	0,00D	35.974,32	35.974,32	0,00D
[2401]Previdência Social/ GPS	0,00D	1.371,64	1.371,64	0,00D
[2436]Energia Elétrica	0,00D	213,44	213,44	0,00D
[2443]Telefone	0,00D	11,21	11,21	0,00D
[2450]Consertos e Reparos	0,00D	4.758,89	4.758,89	0,00D
[2464]Material de Informática	0,00D	1.022,18	1.022,18	0,00D
[2471]Material Expediente	0,00D	59,70	59,70	0,00D
[2478]Manutenção Veículos	0,00D	4.479,12	4.479,12	0,00D
[2492]Correios	0,00D	221,50	221,50	0,00D
[2499]Despesas Legalização/Cartório	0,00D	1.128,29	1.128,29	0,00D
[2506]Serviços Terceiros - PJ	0,00D	350,00	350,00	0,00D
[2513]Serviços Terceiros - PF	0,00D	2.468,55	2.468,55	0,00D
[2520]Despesas de Viagem	0,00D	940,34	940,34	0,00D
[2527]IPVA	0,00D	1.079,68	1.079,68	0,00D
[2541]Férias	0,00D	8.457,03	8.457,03	0,00D
[2548]13º Salário	0,00D	459,63	459,63	0,00D
[2562]Ação Trabalhista	0,00D	19.000,00	19.000,00	0,00D
[2590]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	11.216,94	11.216,94	0,00D
[2604]Despesas com Eventos	0,00D	2.008,61	2.008,61	0,00D
[2625]Honorários Contador	0,00D	3.850,00	3.850,00	0,00D
[2632]Mensalidade FENAPAES	0,00D	801,65	801,65	0,00D
[2660]GRE/RJ FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL	0,00D	203.700,00	203.700,00	0,00D
[2688]Honorários Advogado	0,00D	19.300,00	19.300,00	0,00D
[4816]Material de Consumo	0,00D	2.302,85	2.302,85	0,00D
[4823]Despesas Diversas	0,00D	344,98	344,98	0,00D
[4837]Despesas com Alimentação	0,00D	4.010,64	4.010,64	0,00D
[5278]FGTS	0,00D	4.009,87	4.009,87	0,00D
[5292]Seguro/DPVAT	0,00D	16,16	16,16	0,00D
[6132]Material didático	0,00D	1.379,35	1.379,35	0,00D
[6286]Material de Construção	0,00D	2.592,00	2.592,00	0,00D
[6573]Cursos/Treinamento	0,00D	3.550,00	3.550,00	0,00D
[6692]Taxas Municipais	0,00D	351,79	351,79	0,00D
<b>[2695]Despesas Gerais - Sede - Educação</b>	<b>0,00D</b>	<b>33.471,69</b>	<b>33.471,69</b>	<b>0,00D</b>
[4508]Ação Trabalhista	0,00D	33.471,69	33.471,69	0,00D
<b>[4872]DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO. 544/2016</b>	<b>0,00D</b>	<b>288.572,60</b>	<b>288.572,60</b>	<b>0,00D</b>
[4879]Salários e ordenados	0,00D	177.771,05	177.771,05	0,00D
[4935]Energia Elétrica	0,00D	4.388,99	4.388,99	0,00D
[4942]Telefone	0,00D	1.434,48	1.434,48	0,00D
[4956]Rescisão Contratual	0,00D	18.820,11	18.820,11	0,00D
[5110]Exame Médico-ASO	0,00D	330,00	330,00	0,00D
[5138]INSS/GPS	0,00D	13.242,13	13.242,13	0,00D
[5145]IR/ DARF	0,00D	1.463,86	1.463,86	0,00D
[5152]FGTS/GRF s/ Rescisão	0,00D	7.341,20	7.341,20	0,00D
[5159]FGTS s/ Folha Salarial	0,00D	20.889,37	20.889,37	0,00D
[5194]Serviços Prestados - PJ	0,00D	10.500,00	10.500,00	0,00D
[5257]INSS s/ 13º salário	0,00D	1.049,14	1.049,14	0,00D
[5327]13º salário	0,00D	13.952,28	13.952,28	0,00D
[6167]Férias	0,00D	17.239,99	17.239,99	0,00D
[6664]Manutenção de Veículo	0,00D	150,00	150,00	0,00D
<b>[5369]DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - CONV. 725 - REGO BARR</b>	<b>0,00D</b>	<b>477.383,03</b>	<b>477.383,03</b>	<b>0,00D</b>
[5376]Salários e ordenados	0,00D	66.162,69	66.162,69	0,00D
[5404]FGTS	0,00D	6.278,99	6.278,99	0,00D
[5411]INSS	0,00D	5.699,76	5.699,76	0,00D
[5418]Vale alimentação p/equipe	0,00D	10.801,47	10.801,47	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5432]Férias	0,00D	5.717,01	5.717,01	0,00D
[5439]Rescisão contratual	0,00D	203.024,82	203.024,82	0,00D
[5446]Material de escritório/ expediente	0,00D	827,80	827,80	0,00D
[5453]Material de informática	0,00D	178,00	178,00	0,00D
[5460]Material de limpeza/ Higiene	0,00D	42.664,83	42.664,83	0,00D
[5467]Exane médico - ASO/PCMSO/PPRA/LTCAT	0,00D	3.988,00	3.988,00	0,00D
[5481]Honorário contábil	0,00D	23.495,40	23.495,40	0,00D
[5495]Serviços de terceiros - mão de obra PJ	0,00D	21.000,00	21.000,00	0,00D
[5761]Material de consumo	0,00D	24.250,00	24.250,00	0,00D
[5768]Utensílios de cozinha	0,00D	2.472,89	2.472,89	0,00D
[5782]DARF IR	0,00D	251,37	251,37	0,00D
[6636]Material de Manutenção da Unidade	0,00D	53.213,40	53.213,40	0,00D
[6650]GRRF s/ Rescisão contratual	0,00D	7.356,60	7.356,60	0,00D
<b>[5383]DESPESAS ASSIST. SOCIAL- CONV. 725- REGO BARROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.445.612,19</b>	<b>1.445.612,19</b>	<b>0,00D</b>
[5509]Salários e ordenados	0,00D	744.695,08	744.695,08	0,00D
[5516]Férias	0,00D	21.109,35	21.109,35	0,00D
[5523]Rescisão contratual	0,00D	206.891,13	206.891,13	0,00D
[5537]FGTS	0,00D	67.154,19	67.154,19	0,00D
[5544]INSS	0,00D	81.535,54	81.535,54	0,00D
[5796]DARF IR	0,00D	372,70	372,70	0,00D
[5810]Eventos/ lanche	0,00D	1.722,00	1.722,00	0,00D
[5817]Eventos / açougue	0,00D	453,40	453,40	0,00D
[5831]Material de higiene pessoal - assistidos	0,00D	68.496,81	68.496,81	0,00D
[5838]Aquisição de colchões - assistidos	0,00D	30.019,54	30.019,54	0,00D
[5845]Pensão alimentícia / cuidador	0,00D	5.145,03	5.145,03	0,00D
[6300]Exame Médico - ASO	0,00D	90,00	90,00	0,00D
[6335]GRRF s/ Rescisão contratual	0,00	82.385,12	82.385,12	0,00
[6342]Vale Alimentação	0,00D	135.125,86	135.125,86	0,00D
[6671]Juros s/INSS	0,00D	397,95	397,95	0,00D
[6678]Juros s/FGTS	0,00D	14,55	14,55	0,00D
[6685]Juros s/IR	0,00D	3,94	3,94	0,00D
<b>[5390]DESPESA EDUCAÇÃO- CONV. 725- REGO BARROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>56.258,77</b>	<b>56.258,77</b>	<b>0,00D</b>
[5551]Salários e ordenados	0,00D	28.417,58	28.417,58	0,00D
[5558]Férias	0,00D	6.259,80	6.259,80	0,00D
[5565]Rescisão contratual	0,00D	6.007,00	6.007,00	0,00D
[5579]FGTS	0,00D	3.021,15	3.021,15	0,00D
[5586]INSS	0,00D	3.591,70	3.591,70	0,00D
[5866]DARF IR	0,00D	16,20	16,20	0,00D
[5873]Material didático	0,00D	1.238,15	1.238,15	0,00D
[6349]Vale Alimentação	0,00D	4.868,72	4.868,72	0,00D
[6657]GRRF s/Rescisão contratual	0,00D	2.838,47	2.838,47	0,00D
<b>[5397]DESPESAS SAUDE - CONV. 725 - REGO BARROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>441.649,40</b>	<b>441.649,40</b>	<b>0,00D</b>
[5593]Salários e ordenados	0,00D	196.053,55	196.053,55	0,00D
[5600]Férias	0,00D	16.890,63	16.890,63	0,00D
[5607]Rescisão contratual	0,00D	49.163,51	49.163,51	0,00D
[5621]FGTS	0,00D	19.333,27	19.333,27	0,00D
[5628]INSS	0,00D	21.454,70	21.454,70	0,00D
[5880]DARF IR	0,00D	4.690,83	4.690,83	0,00D
[5894]Material de enfermagem	0,00D	18.579,47	18.579,47	0,00D
[5908]Pensão alimentícia - farmacêutico	0,00D	1.499,37	1.499,37	0,00D
[6314]Exame Médico - ASO	0,00D	128,00	128,00	0,00D
[6328]E.P.I	0,00D	72.408,28	72.408,28	0,00D
[6356]Vale Alimentação	0,00D	22.424,65	22.424,65	0,00D
[6629]GRRF s/ Rescisão Contratual	0,00D	19.023,14	19.023,14	0,00D

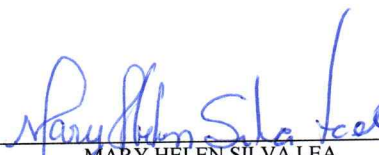


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[6104]PARCELAMENTO - APAE SEDE</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.478,77</b>	<b>5.478,77</b>	<b>0,00D</b>
[6118]Despesas FGTS- parcel. notificação nº 200.830..511	0,00D	5.478,77	5.478,77	0,00D
<b>[6748]DESPESAS GERAIS - FNDE</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.310,28</b>	<b>3.310,28</b>	<b>0,00D</b>
[6755]Material de Limpeza	0,00D	690,63	690,63	0,00D
[6762]Material de expediente/papelaria	0,00D	259,65	259,65	0,00D
[6769]Material de Informática	0,00D	105,00	105,00	0,00D
[6776]Serviços de Terceiros	0,00D	1.125,00	1.125,00	0,00D
[6790]Material de obras e reparos	0,00D	900,00	900,00	0,00D
[6797]Manutenção de Veículo	0,00D	230,00	230,00	0,00D
<b>[3290]Despesas Financeiras - Assist Social</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.598,81</b>	<b>1.598,81</b>	<b>0,00D</b>
<b>[3297]Despesas Oper. Bancárias - Assist Social</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.598,81</b>	<b>1.598,81</b>	<b>0,00D</b>
[4459]IRRF/IOF Convênio 620	0,00D	1.042,81	1.042,81	0,00D
[4480]IRRF/IOF Conv. 001/17 - PREFEITURA	0,00D	0,90	0,90	0,00D
[4991]IRRF/IOF - Convênio 544/2016	0,00D	319,31	319,31	0,00D
[6377]IRRF/IOF - Convênio 725	0,00D	173,44	173,44	0,00D
[6566]IRRF/IOF s/aplic. conta 6055-0 -BB	0,00D	10,05	10,05	0,00D
[6818]IRRF/IOF CONV. 92/12 BRADESCO - 1075-8	0,00D	52,30	52,30	0,00D
<b>[4025]Despesas financeiras</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.657,39</b>	<b>6.657,39</b>	<b>0,00D</b>
[4032]Tarifas Bancárias	0,00D	1.359,20	1.359,20	0,00D
<b>[4095]Despesas Bancárias</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.298,19</b>	<b>5.298,19</b>	<b>0,00D</b>
[4858]Tarifas Bancárias Convênio Prefeitura 001/17	0,00D	60,15	60,15	0,00D
[4865]Tarifa Bancária Conv. 544/2016	0,00D	570,95	570,95	0,00D
[5089]Tarifa Bancária- Convênio 92/12	0,00D	820,10	820,10	0,00D
[5635]Tarifas bancárias - Convênio 725	0,00D	3.846,99	3.846,99	0,00D
<b>[4193]Apuração de resultado</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.101.419,19</b>	<b>3.101.419,19</b>	<b>0,00D</b>
<b>[4200]Exercício corrente</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.101.419,19</b>	<b>3.101.419,19</b>	<b>0,00D</b>
<b>[4207]Contas transitórias</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.101.419,19</b>	<b>3.101.419,19</b>	<b>0,00D</b>
[4221]Resultado do exercício	0,00	3.101.419,19	3.101.419,19	0,00



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

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



MARY HELEN SILVA LEA  
CRC: 122775-O/0 CNPJ: 07570802780  
TEC. CONTABIL

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

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 18

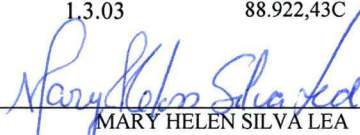
Folha: 8

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo</b>		<b>**3.045.602,14D</b>	<b>**2.091.392,28D</b>
<b>Circulante</b>		<b>**1.904.524,76D</b>	<b>****948.232,36D</b>
<b>Disponível</b>		<b>****641.204,27D</b>	<b>****166.332,61D</b>
Numerários em Espécie (28)	1.1.01.01	1.615,02D	1.857,49D
Banco conta movimento (63)	1.1.01.02	982,11D	3.861,04D
Aplicações (98)	1.1.01.03	638.607,14D	160.614,08D
Convênios a Receber de Projetos Executados (126)	1.1.04	246.838,73D	246.838,73D
Provisão Convênios a Realizar (154)	1.1.05	953.694,94D	390.280,19D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER (4277)	1.1.15	31.564,46D	113.556,47D
ORDEM JUDICIAL (5236)	1.1.16	31.222,36D	31.224,36D
<b>Permanente</b>		<b>**1.141.077,38D</b>	<b>**1.143.159,92D</b>
Imobilizado (497)	1.3.02	1.229.999,81D	1.232.082,35D
Depreciação Acumuladas (567)	1.3.03	88.922,43C	88.922,43C



ANA LÚCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

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



MARY HELEN SILVA LEA  
Tec. Contabil  
CRC: 122775-O/0 RJ CPF: 07570802780

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



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 18

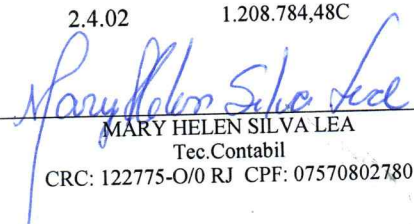
Folha: 9

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo</b>		<b>**3.045.602,14C</b>	<b>**2.091.392,28C</b>
<b>Circulante</b>		<b>**1.836.817,66C</b>	<b>**1.282.368,98C</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	1.014.130,36C	390.280,19C
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	31.564,46C	44.450,35C
Trib. Contr. e Obrig. a pagar- CONVÊNIO 544/2016 (5033)	2.1.17	20.499,28C	49.941,26C
Trib.contr.e obrig. a pagar - ADMINISTR. CONV. 725 (5642)	2.1.18	50.546,69C	267.132,75C
Trib.Contr.e Obrig.a pagar-Assist.Social -Conv.725 (5712)	2.1.19	140.321,94C	0,00C
Trib.Contr. e Obrig. a pagar-EDUCAÇÃO -Conv. 725 (5950)	2.1.20	8.764,34C	0,00C
Trib. Contr.e Obrig. a pagar - SAÚDE- CONV.725 (6020)	2.1.21	40.426,16C	0,00C
<b>Patrimônio líquido</b>		<b>**1.208.784,48C</b>	<b>****809.023,30C</b>
Superavit/Deficit - Assist. Social (1414)	2.4.02	1.208.784,48C	809.023,30C



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

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



MARY HELEN SILVA LEA  
Tec.Contabil  
CRC: 122775-O/O RJ CPF: 07570802780

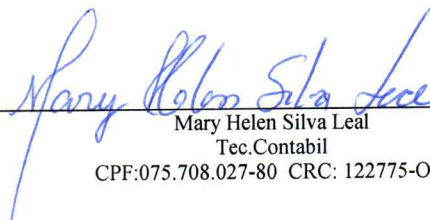
Mary Helen Silva Lea  
Técnico em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta			
Receita Bruta - Sede - At. Meio			
Doações APAE Energia - ENEL	3.1.01.05	1708	26.016,48C
Contribuições Associados	3.1.01.06	1715	6.365,08C
<b>=Receita Bruta - Sede - At. Meio</b>			<b>*****32.381,56C</b>
Receita Bruta - Sede - Assist. Social			
Parcelas Convênios PMCM - Liberadas	3.1.02.05	4354	25.000,00C
Aluguel	3.1.02.06	4802	3.250,00C
Vendas Bazar/Rifas	3.1.02.09	6699	2.389,57C
<b>=Receita Bruta - Sede - Assist. Social</b>			<b>*****30.639,57C</b>
RECEITA BRUTA- SEDE FIA - CONV. 544/2016			
Parcelas Liberadas -Convênio 544/2016	3.1.09.01	4914	241.111,82C
<b>=RECEITA BRUTA- SEDE FIA - CONV. 544/2016</b>			<b>****241.111,82C</b>
RECEITA CONV.891013- BCO BB 13845-2			
Parcelas liberadas Conv. 891013 - BB 13845-2	3.1.10.01	6237	57.098,80C
<b>=RECEITA CONV.891013- BCO BB 13845-2</b>			<b>*****57.098,80C</b>
RECEITA BRUTA- CONV. 725 - REGO BARROS			
Parcelas Liberadas - Conv. 725- Rego Barros	3.1.11.01	6251	2.317.329,70C
<b>=RECEITA BRUTA- CONV. 725 - REGO BARROS</b>			<b>**2.317.329,70C</b>
RECEITA BRUTA - CONV. FNDE			
Parcelas Liberadas - FNDE	3.1.12.01	6727	3.340,00C
<b>=RECEITA BRUTA - CONV. FNDE</b>			<b>*****3.340,00C</b>
<b>=T o t a l - Receita Bruta</b>			<b>**2.681.901,45C</b>
Receita operacional			
Receita financeira			
Doações	3.3.01.09	2121	12.672,80C



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

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



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

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



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita s/ aplicação financeira- Convênio 620	3.3.01.10	4466	4.910,40C
Receita s/aplicação Conv. 001/2017 - Prefeitura	3.3.01.11	4501	3,55C
Receita s/ aplicação - Convênio 544/16	3.3.01.13	4970	129,64C
Receita CP automático - Conv.891013 - BB 13845-2	3.3.01.14	6272	32,14C
Receita s/aolicação Conv. 725	3.3.01.15	6370	1.014,51C
Receita s/aplicação conta 6055-0 BCO BRASIL	3.3.01.16	6559	55,62C
Receita s/aplicação 14910-1 PDDE	3.3.01.17	6804	4,99C
Receita s/ aplicação Conv.92/12	3.3.01.18	6811	932,91C
<b>=Receita financeira</b>			<b>*****19.756,56C</b>
<b>=T o t a l - Receita operacional</b>			<b>*****19.756,56C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>**2.701.658,01C</b>



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

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



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

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Despesas Gerais			
Despesas Gerais - Sede - Assist. Social			
Salários e Ordenados	4.1.02.01	2394	35.974,32D
Previdência Social/ GPS	4.1.02.02	2401	1.371,64D
Energia Elétrica	4.1.02.07	2436	213,44D
Telefone	4.1.02.08	2443	11,21D
Consertos e Reparos	4.1.02.09	2450	4.758,89D
Material de Informática	4.1.02.11	2464	1.022,18D
Material Expediente	4.1.02.12	2471	59,70D
Manutenção Veículos	4.1.02.13	2478	4.479,12D
Correios	4.1.02.15	2492	221,50D
Despesas Legalização/Cartório	4.1.02.16	2499	1.128,29D
Serviços Terceiros - PJ	4.1.02.17	2506	350,00D
Serviços Terceiros - PF	4.1.02.18	2513	2.468,55D
Despesas de Viagem	4.1.02.19	2520	940,34D
IPVA	4.1.02.20	2527	1.079,68D
Férias	4.1.02.22	2541	8.457,03D
13º Salário	4.1.02.23	2548	459,63D
Ação Trabalhista	4.1.02.25	2562	19.000,00D
Combustíveis e Lubrificantes	4.1.02.29	2590	11.216,94D
Despesas com Eventos	4.1.02.31	2604	2.008,61D
Honorários Contador	4.1.02.34	2625	3.850,00D
Mensalidade FENAPAES	4.1.02.35	2632	801,65D
GRE/RJ FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL	4.1.02.39	2660	203.700,00D
Honorários Advogado	4.1.02.43	2688	19.300,00D
Material de Consumo	4.1.02.46	4816	2.302,85D
Despesas Diversas	4.1.02.47	4823	344,98D
Despesas com Alimentação	4.1.02.48	4837	4.010,64D
FGTS	4.1.02.51	5278	4.009,87D
Seguro/DPVAT	4.1.02.52	5292	16,16D
Material didático	4.1.02.53	6132	1.379,35D
Material de Construção	4.1.02.54	6286	2.592,00D
Cursos/Treinamento	4.1.02.55	6573	3.550,00D



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
 Presidente  
 CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia 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

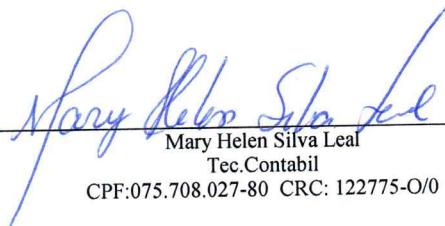


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Taxas Municipais	4.1.02.56	6692	351,79D
<b>=Despesas Gerais - Sede - Assist. Social</b>			<b>****341.430,36D</b>
Despesas Gerais - Sede - Educação			
Ação Trabalhista	4.1.03.18	4508	33.471,69D
<b>=Despesas Gerais - Sede - Educação</b>			<b>*****33.471,69D</b>
DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO. 544/2016			
Salários e ordenados	4.1.10.01	4879	177.771,05D
Energia Elétrica	4.1.10.04	4935	4.388,99D
Telefone	4.1.10.05	4942	1.434,48D
Rescisão Contratual	4.1.10.07	4956	18.820,11D
Exame Médico-ASO	4.1.10.09	5110	330,00D
INSS/GPS	4.1.10.10	5138	13.242,13D
IR/ DARF	4.1.10.11	5145	1.463,86D
FGTS/GRF s/ Rescisão	4.1.10.12	5152	7.341,20D
FGTS s/ Folha Salarial	4.1.10.13	5159	20.889,37D
Serviços Prestados - PJ	4.1.10.14	5194	10.500,00D
INSS s/ 13º salário	4.1.10.15	5257	1.049,14D
13º salário	4.1.10.16	5327	13.952,28D
Férias	4.1.10.19	6167	17.239,99D
Manutenção de Veículo	4.1.10.21	6664	150,00D
<b>=DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO. 544/2016</b>			<b>****288.572,60D</b>
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - CONV. 725 -REGO BARROS			
Salários e ordenados	4.1.11.01	5376	66.162,69D
FGTS	4.1.11.02	5404	6.278,99D
INSS	4.1.11.03	5411	5.699,76D
Vale alimentação p/equipe	4.1.11.04	5418	10.801,47D
Férias	4.1.11.06	5432	5.717,01D
Rescisão contratual	4.1.11.07	5439	203.024,82D
Material de escritório/ expediente	4.1.11.08	5446	827,80D
Material de informática	4.1.11.09	5453	178,00D
Material de limpeza/ Higiene	4.1.11.10	5460	42.664,83D



ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

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



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

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Exame médico - ASO/PCMSO/PPRA/LTCAT	4.1.11.11	5467	3.988,00D
Honorário contábil	4.1.11.13	5481	23.495,40D
Serviços de terceiros - mão de obra PJ	4.1.11.15	5495	21.000,00D
Material de consumo	4.1.11.17	5761	24.250,00D
Utensílios de cozinha	4.1.11.18	5768	2.472,89D
DARF IR	4.1.11.20	5782	251,37D
Material de Manutenção da Unidade	4.1.11.24	6636	53.213,40D
GRRF s/ Rescisão contratual	4.1.11.25	6650	7.356,60D
<b>=DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - CONV. 725 -REGO BARROS</b>			<b>****477.383,03D</b>

DESPESAS ASSIST. SOCIAL- CONV. 725- REGO BARROS

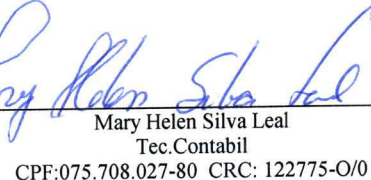
Salários e ordenados	4.1.12.01	5509	744.695,08D
Férias	4.1.12.02	5516	21.109,35D
Rescisão contratual	4.1.12.03	5523	206.891,13D
FGTS	4.1.12.05	5537	67.154,19D
INSS	4.1.12.06	5544	81.535,54D
DARF IR	4.1.12.07	5796	372,70D
Eventos/ lanche	4.1.12.09	5810	1.722,00D
Eventos / açougue	4.1.12.10	5817	453,40D
Material de higiene pessoal - assistidos	4.1.12.12	5831	68.496,81D
Aquisição de colchões - assistidos	4.1.12.13	5838	30.019,54D
Pensão alimentícia / cuidador	4.1.12.14	5845	5.145,03D
Exame Médico - ASO	4.1.12.15	6300	90,00D
GRRF s/ Rescisão contratual	4.1.12.16	6335	82.385,12D
Vale Alimentação	4.1.12.17	6342	135.125,86D
Juros s/INSS	4.1.12.21	6671	397,95D
Juros s/FGTS	4.1.12.22	6678	14,55D
Juros s/IR	4.1.12.23	6685	3,94D
<b>=DESPESAS ASSIST. SOCIAL- CONV. 725- REGO BARROS</b>			<b>**1.445.612,19D</b>

DESPESA EDUCAÇÃO- CONV. 725- REGO BARROS

Salários e ordenados	4.1.13.01	5551	28.417,58D
Férias	4.1.13.02	5558	6.259,80D
Rescisão contratual	4.1.13.03	5565	6.007,00D

  
ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia 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  
Técnic. em Contabilidade  
CRC-RJ: 122775/O-0  
CPF: 075.708.027-80



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
FGTS	4.1.13.05	5579	3.021,15D
INSS	4.1.13.06	5586	3.591,70D
DARF IR	4.1.13.08	5866	16,20D
Material didático	4.1.13.09	5873	1.238,15D
Vale Alimentação	4.1.13.11	6349	4.868,72D
GRRF s/Rescisão contratual	4.1.13.14	6657	2.838,47D
<b>=DESPESA EDUCAÇÃO- CONV. 725- REGO BARROS</b>			<b>*****56.258,77D</b>

DESPESAS SAUDE - CONV. 725 - REGO BARROS


Salários e ordenados	4.1.14.01	5593	196.053,55D
Férias	4.1.14.02	5600	16.890,63D
Rescisão contratual	4.1.14.03	5607	49.163,51D
FGTS	4.1.14.05	5621	19.333,27D
INSS	4.1.14.06	5628	21.454,70D
DARF IR	4.1.14.07	5880	4.690,83D
Material de enfermagem	4.1.14.09	5894	18.579,47D
Pensão alimentícia - farmacêutico	4.1.14.11	5908	1.499,37D
Exame Médico - ASO	4.1.14.12	6314	128,00D
E.P.I	4.1.14.13	6328	72.408,28D
Vale Alimentação	4.1.14.14	6356	22.424,65D
GRRF s/ Rescisão Contratual	4.1.14.17	6629	19.023,14D
<b>=DESPESAS SAUDE - CONV. 725 - REGO BARROS</b>			<b>****441.649,40D</b>

PARCELAMENTO - APAE SEDE


Despesas FGTS- parcel. notificação nº 200.830..511	4.1.15.02	6118	5.478,77D
<b>=PARCELAMENTO - APAE SEDE</b>			<b>*****5.478,77D</b>

DESPESAS GERAIS - FNDE

Material de Limpeza	4.1.16.01	6755	690,63D
Matrial de expediente/papelaria	4.1.16.02	6762	259,65D
Material de Informática	4.1.16.03	6769	105,00D
Serviços de Terceiros	4.1.16.04	6776	1.125,00D
Material de obras e reparos	4.1.16.06	6790	900,00D
Manutenção de Veículo	4.1.16.07	6797	230,00D

  
ANA LÚCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia 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>=DESPESAS GERAIS - FNDE</b>			<b>*****3.310,28D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Gerais</b>			<b>**3.093.167,09D</b>
Despesas Financeiras - Assist Social			
Despesas Oper. Bancárias - Assist Social			
IRRF/IOF Convênio 620	4.2.01.03	4459	1.042,81D
IRRF/IOF Conv. 001/17 - PREFEITURA	4.2.01.04	4480	0,90D
IRRF/IOF - Convênio 544/2016	4.2.01.05	4991	319,31D
IRRF/IOF - Convênio 725	4.2.01.06	6377	173,44D
IRRF/IOF s/aplic. conta 6055-0 -BB	4.2.01.07	6566	10,05D
IRRF/IOF CONV. 92/12 BRADESCO - 1075-8	4.2.01.08	6818	52,30D
<b>=Despesas Oper. Bancárias - Assist Social</b>			<b>*****1.598,81D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras - Assist Social</b>			<b>*****1.598,81D</b>
Despesas financeiras			
Tarifas Bancárias	4.4.00	4032	1.355,10D
Despesas Bancárias			
Tarifas Bancárias Convênio Prefeitura 001/17	4.4.04.07	4858	60,15D
Tarifa Bancária Conv. 544/2016	4.4.04.08	4865	570,95D
Tarifa Bancária- Convênio 92/12	4.4.04.09	5089	820,10D
Tarifas bancárias - Convênio 725	4.4.04.10	5635	3.846,99D
<b>=Despesas Bancárias</b>			<b>*****5.298,19D</b>
<b>=T o t a l - Despesas financeiras</b>			<b>*****6.653,29D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>**3.101.419,19D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.701.658,01C  
DESPESAS + CUSTO-----> 3.101.419,19D

  
ANA LUCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia 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
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****399.761,18			



ANA LÚCIA FERREIRA LEITE  
Presidente  
CPF: 755.955.407-53

Ana Lúcia 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