

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 16

Folha: 307

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**4.630.187,31D	**5.260.769,06D
Circulante		**3.548.229,72D	**4.178.874,99D
Disponível		****433.662,65D	****499.306,71D
Numerários em Espécie (28)	1.1.01.01	1.200,17D	5.084,81D
Banco conta movimento (63)	1.1.01.02	656,96D	4.106,96D
Aplicações (98)	1.1.01.03	431.805,52D	490.114,94D
Convênios a Receber de Projetos Executados (126)	1.1.04	246.838,73D	246.838,73D
Provisão Convênios a Realizar (154)	1.1.05	2.867.728,34D	3.347.015,32D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER (4277)	1.1.15	0,00D	54.491,87D
ORDEM JUDICIAL (5236)	1.1.16	0,00D	31.222,36D
Permanente		**1.081.957,59D	**1.081.894,07D
Imobilizado (497)	1.3.02	1.170.880,02D	1.170.816,50D
Depreciação Acumuladas (567)	1.3.03	88.922,43C	88.922,43C



ANA LUCIA FERREIRA LEITE

Presidente

CPF: 755.955.407-53

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



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

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 16

Folha: 308

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**4.630.187,31C	**5.260.769,06C
Circulante		**4.015.662,65C	**4.045.675,64C
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	2.867.728,34C	3.347.015,32C
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	1.618,79C	39.266,17C
Trib. Contr. e Obrig.a pagar - CONVÊNIO 620 (4655)	2.1.16	533.157,15C	1.100,00C
Trib. Contr. e Obrig. a pagar- CONVÊNIO 544/2016 (5033)	2.1.17	82.593,94C	114.272,96C
Trib.contr.e obrig. a pagar - ADMINISTR. CONV. 725 (5642)	2.1.18	0,00C	3.900,94C
Trib.Contr.e Obrig.a pagar-Assist.Social-Conv.725 (5712)	2.1.19	0,00C	7.057,90C
Trib.Contr. e Obrig. a pagar-EDUCAÇÃO -Conv. 725 (5950)	2.1.20	0,00C	559,76C
Trib. Contr.e Obrig. a pagar - SAÚDE- CONV.725 (6020)	2.1.21	0,00C	1.938,16C
Patrimônio líquido		****614.524,66C	**1.215.093,42C
Superavit/Deficit - Assist. Social (1414)	2.4.02	1.517.848,05C	1.517.848,05C
Lucros / Prejuízos acumulados (1512)	2.4.05	903.323,39D	302.754,63D

ANA LUCIA FERREIRA LEITE

Presidente

CPF: 755.955.407-53

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

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
[7]Ativo				
[14]Circulante				
[21]Disponível				
[28]Numerários em Espécie				
[49]Caixa - Assist. Social - Sede	1.200,17D	24.792,27	20.907,63	5.084,81D
=Numerários em Espécie	1.200,17D	24.792,27	20.907,63	5.084,81D
[63]Banco conta movimento				
[70]Banco do Brasil 6055	45,70D	0,00	45,70	0,00D
[77]Banco Itau S/A.- SEDE	608,26D	117.166,86	113.670,16	4.104,96D
[84]Bradesco 1075-8	1,00D	3.333,05	3.334,05	0,00D
[4291]Bradesco 2520-8	1,00D	4.313.111,53	4.313.111,53	1,00D
[4340]Bradesco 3366-9	0,00D	0,14	0,14	0,00D
[4774]Bradesco conta 2519-4 -Conv. 544/2016	1,00D	770.863,94	770.863,94	1,00D
=Banco conta movimento	656,96D	5.204.475,52	5.201.025,52	4.106,96D
[98]Aplicações				
[119]Aplicação Bradesco - conta 1075-8	160.651,31D	0,00	3.316,33	157.334,98D
[4389]Aplicação Bradesco 2520 Convênio 620	224.254,23D	1.950.121,47	1.841.786,42	332.589,28D
[4886]Aplicação Bradesco - Conta 2519-4 - Conv. 544/16	46.899,98D	322.669,88	369.379,18	190,68D
=Aplicações	431.805,52D	2.272.791,35	2.214.481,93	490.114,94D
=Disponível	433.662,65D	7.502.059,14	7.436.415,08	499.306,71D
[126]Convênios a Receber de Projetos Executados				
[133]Conv. a Receber de Proj. Executados - Polo FIA	246.838,73D	0,00	0,00	246.838,73D
=Convênios a Receber de Projetos Executados	246.838,73D	0,00	0,00	246.838,73D
[154]Provisão Convênios a Realizar				
[161]Convênios a Realizar de Serv. Executados Polo FIA	348.293,71D	0,00	0,00	348.293,71D
[4361]Convênio a realizar - 620 Rego Barros	1.731.348,08D	1.028.543,52	2.759.891,60	0,00D
[4893]Convênio a Realizar - 544/2016	788.086,55D	0,00	312.620,44	475.466,11D
[5341]Convênio nº 725 - REGO BARROS	0,00D	2.523.255,50	0,00	2.523.255,50D
=Provisão Convênios a Realizar	2.867.728,34D	3.551.799,02	3.072.512,04	3.347.015,32D
[4277]EMPRÉSTIMOS A RECEBER				
[4284]Empréstimo Mútuo Conv. 620 BRADESCO C/C 2520-8	0,00D	45.524,28	22.592,03	22.932,25D
[4438]Empréstimo Mútuo Conv.92/12-BRADESCO C/C 1075-8	0,00D	2.467,20	0,00	2.467,20D
[5166]Empréstimos Mútuo - Convênio 544	0,00D	29.396,42	304,00	29.092,42D
[5180]Empréstimo Mútuo - SEDE - ITAU 1075-4	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
=EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00D	97.387,90	42.896,03	54.491,87D
[5236]ORDEM JUDICIAL				
[5243]Bloqueio / Desbloqueio - Ordem Judicial -Conv. 544	0,00D	51.895,16	25.948,08	25.947,08D
[5250]Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial- Conv. 92	0,00D	1,00	0,00	1,00D
[5264]Bloqueio/Desbloqueio Ordem Judicial- Conv.620	0,00D	10.496,62	5.248,81	5.247,81D
[5271]Bloqueio/Desbloqueio Judicial - SEDE - 1075-4	0,00D	6.054,81	6.054,81	0,00D
[5299]Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial - BB- 6055-0	0,00D	26,47	0,00	26,47D
=ORDEM JUDICIAL	0,00D	68.474,06	37.251,70	31.222,36D
=T o t a l - Circulante	3.548.229,72D	11.219.720,12	10.589.074,85	4.178.874,99D
[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	0,00	0,00	16.941,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[518]Equipamentos Odontológicos - Sede	74.768,24D	0,00	0,00	74.768,24D
[525]Máquinas e Equipamentos - Sede	13.081,00D	0,00	0,00	13.081,00D
[532]Veículos e Acessórios - Sede	83.044,42D	0,00	0,00	83.044,42D
[539]Equipamentos de Informática - Sede	59.416,85D	0,00	0,00	59.416,85D
[546]Terrenos - Sede	169,80D	0,00	63,52	106,28D
[553]Edificação - Sede	889.092,02D	0,00	0,00	889.092,02D
[560]Móveis e Utensílios - Sede	20.148,48D	0,00	0,00	20.148,48D
=Imobilizado	1.170.880,02D	0,00	63,52	1.170.816,50D
[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
=Depreciação Acumuladas	88.922,43C	0,00	0,00	88.922,43C
=Total - Permanente	1.081.957,59D	0,00	63,52	1.081.894,07D
=Total - Ativo	4.630.187,31D	11.219.720,12	10.589.138,37	5.260.769,06D
[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
=Convênios e Projetos a Realizar	246.838,73C	0,00	0,00	246.838,73C
[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
[4368]Serviços Executados- Convênio .620 - Rego Barros	1.731.348,08C	2.759.891,60	1.028.543,52	0,00C
[4900]Serviços Executados-Conv. 544/2016	788.086,55C	312.620,44	0,00	475.466,11C
[5348]Serviços executados - Convênio 725- REGO BARROS	0,00C	0,00	2.523.255,50	2.523.255,50C
=Provisão de Convênios de Serv. Executados a Pagar	2.867.728,34C	3.072.512,04	3.551.799,02	3.347.015,32C
[1001]Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - A. Social				
[1015]Férias a Pagar	15.113,21C	0,00	0,00	15.113,21C
=Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - A. Social	15.113,21C	0,00	0,00	15.113,21C
[1022]Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - Educ. Sede				
[1029]Férias a Pagar	4.857,60C	0,00	0,00	4.857,60C
=Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - Educ. Sede	4.857,60C	0,00	0,00	4.857,60C
[1036]Tributos Contr. e Obrig a Pagar - At. Meio - Sede				
[1043]Férias a Pagar	7.854,06C	0,00	0,00	7.854,06C
=Tributos Contr. e Obrig a Pagar - At. Meio - Sede	7.854,06C	0,00	0,00	7.854,06C
[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
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - At Meio - FIA	19.965,68C	0,00	0,00	19.965,68C
[1120]Provisões Assist. Social				
[1127]Provisão Verbas Rescisórias - Terceiros a Pagar	93.069,01C	0,00	0,00	93.069,01C
=Provisões Assist. Social	93.069,01C	0,00	0,00	93.069,01C
[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
=Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Educ. FIA	12.867,74C	0,00	0,00	12.867,74C
[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]IRRF Assalariado a Pagar	6,88C	0,00	0,00	6,88C
=Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - A. Social - FIA	113.985,61C	0,00	0,00	113.985,61C
[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]IRRF Assalariado a Pagar	211,15C	0,00	0,00	211,15C
=Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Saúde FIA	16.012,79C	0,00	0,00	16.012,79C
[1274]Contas a Pagar - Assist. Social - SEDE				
[4998]INSS a recolher s/ folha	118,43C	0,00	122,50	240,93C
[5005]INSS a recolher s/ 13º Salário	6,84C	0,00	0,00	6,84C
[5012]FGTS a recolher s/ Folha	125,77C	0,00	122,50	248,27C
[5019]Salários e ordenados a pagar	1.367,75C	0,00	1.408,78	2.776,53C
[5173]Empréstimo Mútuo - SEDE - ITAU 1075-4	0,00C	0,00	34.491,87	34.491,87C
[5285]Empréstimo de pessoa física p/ APAE SEDE	0,00C	1.521,18	1.614,13	92,95C
[5320]13º salário a pagar	0,00C	0,00	1.408,78	1.408,78C
=Contas a Pagar - Assist. Social - SEDE	1.618,79C	1.521,18	39.168,56	39.266,17C
[4655]Trib. Contr. e Obrig.a pagar - CONVÊNIO 620				
[4662]Salários e Ordenados a pagar	381.566,48C	384.588,75	3.022,27	0,00C
[4669]FGTS s/ Folha a Recolher	10.884,10C	10.884,10	0,00	0,00C
[4676]GPS / INSS a Recolher	7.538,40C	7.538,40	0,00	0,00C
[4683]IRRF s/ Folha a Recolher	595,47C	595,47	0,00	0,00C
[4697]Honorário Contábil a pagar	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
[5054]Exame Médico / ASO a pagar	210,00C	210,00	0,00	0,00C
[5061]Cartão Alimentação a pagar	59.502,35C	59.502,35	0,00	0,00C
[5068]13º Salário a pagar	71.760,35C	71.760,35	0,00	0,00C
[5187]Empréstimo Mútuo CONVENIO 620	0,00C	304,00	304,00	0,00C
=Trib. Contr. e Obrig.a pagar - CONVÊNIO 620	533.157,15C	535.383,42	3.326,27	1.100,00C
[5033]Trib. Contr. e Obrig. a pagar- CONVÊNIO 544/2016				
[5040]Salário e ordenados a pagar	82.405,89C	26.093,59	20.285,17	76.597,47C
[5047]Telefone a pagar	188,05C	188,05	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5131]Emprest. Mútuo a pagar	0,00C	42.592,03	62.592,03	20.000,00C
[5334]13º salário a pagar	0,00C	0,00	17.675,49	17.675,49C
=Trib. Contr. e Obrig. a pagar- CONVÊNIO 544/2016	82.593,94C	68.873,67	100.552,69	114.272,96C
[5642]Trib.contr.e obrig. a pagar - ADMINISTR. CONV. 725				
[5649]Salários e ordenados a pagar	0,00C	0,00	1.085,36	1.085,36C
[5670]FGTS a recolher	0,00C	0,00	94,36	94,36C
[5677]INSS a recolher	0,00C	0,00	94,36	94,36C
[5705]Honorário contábil a pagar	0,00C	0,00	893,61	893,61C
[5915]Vale alimentação/equipe a pagar	0,00	0,00	1.733,25	1.733,25C
=Trib.contr.e obrig. a pagar - ADMINISTR. CONV. 725	0,00C	0,00	3.900,94	3.900,94C
[5712]Trib.Contr.e Obrig.a pagar-Assist.Social -Conv.725				
[5719]Salários e Ordenados a pagar	0,00C	0,00	6.012,34	6.012,34C
[5747]FGTS a recolher	0,00C	0,00	522,78	522,78C
[5754]INSS a recolher	0,00C	0,00	522,78	522,78C
=Trib.Contr.e Obrig.a pagar-Assist.Social -Conv.725	0,00C	0,00	7.057,90	7.057,90C
[5950]Trib.Contr. e Obrig. a pagar-EDUCAÇÃO -Conv. 725				
[5957]Salários e Ordenados a pagar	0,00C	0,00	476,84	476,84C
[5985]FGTS a recolher	0,00C	0,00	41,46	41,46C
[5992]INSS a recolher	0,00C	0,00	41,46	41,46C
=Trib.Contr. e Obrig. a pagar-EDUCAÇÃO -Conv. 725	0,00C	0,00	559,76	559,76C
[6020]Trib. Contr.e Obrig. a pagar - SAÚDE- CONV.725				
[6027]Salários e Ordenados a pagar	0,00C	0,00	1.651,06	1.651,06C
[6055]FGTS a recolher	0,00C	0,00	143,55	143,55C
[6062]INSS a recolher	0,00C	0,00	143,55	143,55C
=Trib. Contr.e Obrig. a pagar - SAÚDE- CONV.725	0,00C	0,00	1.938,16	1.938,16C
=T o t a l - Circulante	4.015.662,65C	3.678.290,31	3.708.303,30	4.045.675,64C
[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
=Superavit/Deficit - Assist. Social	1.517.848,05C	0,00	0,00	1.517.848,05C
[1512]Lucros / Prejuízos acumulados				
[1519]Lucros Acumulados	0,00C	600.568,76	600.568,76	0,00C
[1526]Resultado do exercício	0,00C	2.777.831,84	2.777.831,84	0,00C
[1533]Prejuízo Acumulado	903.323,39D	0,00	600.568,76	302.754,63D
=Lucros / Prejuízos acumulados	903.323,39D	3.378.400,60	3.978.969,36	302.754,63D
=T o t a l - Patrimônio líquido	614.524,66C	3.378.400,60	3.978.969,36	1.215.093,42C
=T o t a l - Passivo	4.630.187,31C	7.056.690,91	7.687.272,66	5.260.769,06C
[1659]Receita				
[1666]Receita Bruta				
[1673]Receita Bruta - Sede - At. Meio				
[1708]Doações APAE Energia - ENEL	0,00C	29.886,64	29.886,64	0,00C
[1715]Contribuições Associados	0,00C	3.380,00	3.380,00	0,00C
=Receita Bruta - Sede - At. Meio	0,00C	33.266,64	33.266,64	0,00C
[1743]Receita Bruta - Sede - Assist. Social				
[4802]Aluguel	0,00C	3.277,31	3.277,31	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4809]Eventos Beneficentes	0,00C	989,55	989,55	0,00C
=Receita Bruta - Sede - Assist. Social	0,00C	4.266,86	4.266,86	0,00C
[1883]Receita Bruta - Polo FIA - Assist. Social				
[4382]Parcelas Convênio 620 - Liberadas	0,00C	2.366.463,15	2.366.463,15	0,00C
=Receita Bruta - Polo FIA - Assist. Social	0,00C	2.366.463,15	2.366.463,15	0,00C
[4907]RECEITA BRUTA- SEDE FIA - CONV. 544/2016				
[4914]Parcelas Liberadas -Convênio 544/2016	0,00	312.620,44	312.620,44	0,00
=RECEITA BRUTA- SEDE FIA - CONV. 544/2016	0,00C	312.620,44	312.620,44	0,00C
=T o t a l - Receita Bruta	0,00C	2.716.617,09	2.716.617,09	0,00C
[2058]Receita operacional				
[2065]Receita financeira				
[2121]Doações	0,00C	5.001,85	5.001,85	0,00C
[4466]Receita s/ aplicação financeira- Convênio 620	0,00C	254,63	254,63	0,00C
[4830]Depósitos Diversos	0,00C	2.706,00	2.706,00	0,00C
[4970]Receita s/ aplicação - Convênio 544/16	0,00C	61,54	61,54	0,00C
=Receita financeira	0,00C	8.024,02	8.024,02	0,00C
[2128]Recuperações diversas				
[2135]Reembolsos diversos	0,00C	3.190,73	3.190,73	0,00C
=Recuperações diversas	0,00C	3.190,73	3.190,73	0,00C
[2177]Receitas patrimoniais				
[2184]Resultado da venda de bens/ imóveis	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
=Receitas patrimoniais	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
=T o t a l - Receita operacional	0,00C	61.214,75	61.214,75	0,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	2.777.831,84	2.777.831,84	0,00C
[2247]Despesas				
[2254]Despesas Gerais				
[2387]Despeas Gerais - Sede - Assist. Social				
[2394]Salários e Ordenados	0,00D	16.840,20	16.840,20	0,00D
[2401]Previdência Social/ GPS	0,00D	122,50	122,50	0,00D
[2436]Energia Elétrica	0,00D	96,86	96,86	0,00D
[2443]Telefone	0,00D	485,41	485,41	0,00D
[2450]Consertos e Reparos	0,00D	2.472,58	2.472,58	0,00D
[2457]Material Escritório	0,00D	104,60	104,60	0,00D
[2464]Material de Informática	0,00D	2.054,55	2.054,55	0,00D
[2471]Material Expediente	0,00D	835,60	835,60	0,00D
[2478]Manutenção Veículos	0,00D	13.683,86	13.683,86	0,00D
[2485]Despesas c/ Refeitório - Refeições e Lanche	0,00D	47,38	47,38	0,00D
[2492]Correios	0,00D	384,33	384,33	0,00D
[2499]Despesas Legalização	0,00D	40,43	40,43	0,00D
[2513]Serviços Terceiros - PF	0,00D	7.517,65	7.517,65	0,00D
[2520]Despesas de Viagem	0,00D	2.618,91	2.618,91	0,00D
[2527]IPVA	0,00D	1.178,84	1.178,84	0,00D
[2548]13º Salário	0,00D	1.487,44	1.487,44	0,00D
[2562]Ação Trabalhista	0,00D	142,64	142,64	0,00D
[2590]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	11.559,17	11.559,17	0,00D
[2618]Exames Médicos	0,00D	35,00	35,00	0,00D
[2632]Mensalidade FENAPAES	0,00D	662,20	662,20	0,00D
[2639]Internet	0,00D	312,51	312,51	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2660]GRERJ	0,00D	282,63	282,63	0,00D
[2674]Farmácia	0,00D	73,25	73,25	0,00D
[2688]Honorários Advogado	0,00D	12.998,00	12.998,00	0,00D
[4816]Material de Consumo	0,00D	247,38	247,38	0,00D
[4823]Despesas Diversas	0,00D	2.997,72	2.997,72	0,00D
[5278]FGTS	0,00D	122,50	122,50	0,00D
[5292]Seguro/DPVAT	0,00D	153,46	153,46	0,00D
=Despesas Gerais - Sede - Assist. Social	0,00D	79.557,60	79.557,60	0,00D
[4515]DESP. GERAIS - ASSIST. SOCIAL REGO BARRO CONV. 620				
[4522]Salários e Ordenados	0,00D	862.204,19	862.204,19	0,00D
[4536]Honorário Contábil	0,00D	11.329,99	11.329,99	0,00D
[4543]Serviços de Terceiros - PJ	0,00D	480,00	480,00	0,00D
[4550]Serviços de Terceiros-PF	0,00D	700,00	700,00	0,00D
[4557]GPS/INSS	0,00D	134.435,13	134.435,13	0,00D
[4564]FGTS s/ Salário	0,00D	80.401,48	80.401,48	0,00D
[4578]IRRF s/ folha de pagamento	0,00D	6.324,35	6.324,35	0,00D
[4585]Material de Informática/ Escritório	0,00D	2.301,58	2.301,58	0,00D
[4592]Rescisão Contratual	0,00D	306.307,70	306.307,70	0,00D
[4634]FGTS s/Multa Rescisória	0,00D	118.543,18	118.543,18	0,00D
[4648]Eventos/Lanches	0,00D	1.067,00	1.067,00	0,00D
[4704]Material de Higiene/Limpeza	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
[4746]Equipamento Proteção Individual - E.P.I	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
[4760]Férias / 1/3 Férias	0,00D	66.172,54	66.172,54	0,00D
[4795]Acordo/Processo Trabalhista	0,00D	17.000,00	17.000,00	0,00D
[5075]Cartão Alimentação	0,00D	144.335,44	144.335,44	0,00D
[5082]Exame Médico - ASO	0,00D	3.142,70	3.142,70	0,00D
=DESP. GERAIS - ASSIST. SOCIAL REGO BARRO CONV. 620	0,00D	1.759.045,28	1.759.045,28	0,00D
[4872]DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO. 544/2016				
[4879]Salários e ordenados	0,00D	224.984,67	224.984,67	0,00D
[4921]Alimentação / Sede	0,00D	27.291,51	27.291,51	0,00D
[4928]Material de Consumo	0,00D	2.700,00	2.700,00	0,00D
[4935]Energia Elétrica	0,00D	7.079,38	7.079,38	0,00D
[4942]Telefone	0,00D	2.043,25	2.043,25	0,00D
[4956]Rescisão Contratual	0,00D	2.255,67	2.255,67	0,00D
[5103]Outros/Diversos	0,00D	4.271,20	4.271,20	0,00D
[5110]Exame Médico-ASO	0,00D	949,77	949,77	0,00D
[5152]FGTS s/ Rescisão	0,00D	875,35	875,35	0,00D
[5159]FGTS s/ Folha Salarial	0,00D	2.730,69	2.730,69	0,00D
[5194]Serviços Prestados - PJ	0,00D	370,00	370,00	0,00D
[5257]INSS s/ 13º salário	0,00D	1.806,71	1.806,71	0,00D
[5327]13º salário	0,00D	17.675,49	17.675,49	0,00D
=DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO. 544/2016	0,00D	295.033,69	295.033,69	0,00D
[5369]DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - CONV. 725 -REGO BARRÓS				
[5376]Salários e ordenados	0,00D	1.085,36	1.085,36	0,00D
[5404]FGTS	0,00D	94,36	94,36	0,00D
[5411]INSS	0,00D	94,36	94,36	0,00D
[5418]Vale alimentação p/equipe	0,00D	1.733,25	1.733,25	0,00D
[5481]Honorário contábil	0,00D	893,61	893,61	0,00D
=DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - CONV. 725 -REGO BARRÓS	0,00D	3.900,94	3.900,94	0,00D
[5383]DESOESAS ASSIST. SOCIAL- CONV. 725- REGO BARROS				
[5509]Salários e ordenados	0,00D	6.012,34	6.012,34	0,00D
[5537]FGTS	0,00D	522,78	522,78	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5544]INSS	0,00D	522,78	522,78	0,00D
=DESOESAS ASSIST. SOCIAL- CONV. 725- REGO BARROS	0,00D	7.057,90	7.057,90	0,00D
[5390]DESPESA EDUCAÇÃO- CONV. 725- REGO BARROS				
[5551]Salários e ordenados	0,00D	476,84	476,84	0,00D
[5579]FGTS	0,00D	41,46	41,46	0,00D
[5586]INSS	0,00D	41,46	41,46	0,00D
=DESPESA EDUCAÇÃO- CONV. 725- REGO BARROS	0,00D	559,76	559,76	0,00D
[5397]DESPESAS SAUDE - CONV. 725 - REGO BARROS				
[5593]Salários e ordenados	0,00D	1.651,06	1.651,06	0,00D
[5621]FGTS	0,00D	143,55	143,55	0,00D
[5628]INSS	0,00D	143,55	143,55	0,00D
=DESPESAS SAUDE - CONV. 725 - REGO BARROS	0,00D	1.938,16	1.938,16	0,00D
[6104]PARCELAMENTO - APAE SEDE				
[6118]Despesas FGTS- parcel. notificação nº 200.830..511	0,00D	21.264,94	21.264,94	0,00D
=PARCELAMENTO - APAE SEDE	0,00D	21.264,94	21.264,94	0,00D
=T o t a l - Despesas Gerais	0,00D	2.168.358,27	2.168.358,27	0,00D
[3290]Despesas Financeiras - Assist Social				
[3297]Despesas Oper. Bancárias - Assist Social				
[4459]IRRF/IOF Convênio 620	0,00D	93,77	93,77	0,00D
[4991]IRRF/IOF - Convênio 544/2016	0,00D	25,14	25,14	0,00D
=Despesas Oper. Bancárias - Assist Social	0,00D	118,91	118,91	0,00D
=T o t a l - Despesas Financeiras - Assist Social	0,00D	118,91	118,91	0,00D
[4025]Despesas financeiras				
[4032]Tarifas Bancárias	0,00D	1.530,17	1.530,17	0,00D
[4095]Despesas Bancárias				
[4627]Tarifas Bancárias - Convênio 620	0,00D	5.415,45	5.415,45	0,00D
[4858]Tarifas Bancárias Convênio Prefeitura 001/17	0,00D	0,14	0,14	0,00D
[4865]Tarifa Bancária Conv. 544/2016	0,00D	1.940,21	1.940,21	0,00D
[5089]Tarifa Bancária- Convênio 92/12	0,00D	165,31	165,31	0,00D
=Despesas Bancárias	0,00D	7.521,11	7.521,11	0,00D
=T o t a l - Despesas financeiras	0,00D	9.051,28	9.051,28	0,00D
[4151]Despesas Patrimoniais				
[4158]Despesas com Ativo Permanente				
[5306]Despesas com vendas de ativo -terrenos	0,00D	63,52	63,52	0,00D
=Despesas com Ativo Permanente	0,00D	63,52	63,52	0,00D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais	0,00D	63,52	63,52	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	2.177.591,98	2.177.591,98	0,00D


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



ANA LUCIA FERREIRA LEITE

Presidente

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
Receita			
Receita Bruta			
Receita Bruta - Sede - At. Meio	3.1.01	1673	33.266,64C
Receita Bruta - Sede - Assist. Social	3.1.02	1743	4.266,86C
Receita Bruta - Polo FIA - Assist. Social	3.1.06	1883	2.366.463,15C
RECEITA BRUTA- SEDE FIA - CONV. 544/2016	3.1.09	4907	312.620,44C
=T o t a l - Receita Bruta			**2.716.617,09C
Receita operacional			
Receita financeira	3.3.01	2065	8.024,02C
Recuperações diversas	3.3.02	2128	3.190,73C
Receitas patrimoniais	3.3.03	2177	50.000,00C
=T o t a l - Receita operacional			*****61.214,75C
=T o t a l - Receita			**2.777.831,84C



ANALÚCIA FERREIRA LEITE
Presidente
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			
Despesas Gerais			
Despesas Gerais - Sede - Assist. Social	4.1.02	2387	79.485,78D
DESP. GERAIS - ASSIST. SOCIAL REGO BARRO CONV. 620	4.1.09	4515	1.758.851,34D
DESPESAS GERAIS - CONVÊNIO. 544/2016	4.1.10	4872	295.033,69D
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - CONV. 725 -REGO BARROS	4.1.11	5369	3.900,94D
DESOESAS ASSIST. SOCIAL- CONV. 725- REGO BARROS	4.1.12	5383	7.057,90D
DESPESA EDUCAÇÃO- CONV. 725- REGO BARROS	4.1.13	5390	559,76D
DESPESAS SAUDE - CONV. 725 - REGO BARROS	4.1.14	5397	1.938,16D
PARCELAMENTO - APAE SEDE	4.1.15	6104	21.264,94D
=T o t a l - Despesas Gerais			**2.168.092,51D
Despesas Financeiras - Assist Social			
Despesas Oper. Bancárias - Assist Social	4.2.01	3297	118,91D
=T o t a l - Despesas Financeiras - Assist Social			*****118,91D
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias	4.4.04	4095	7.457,97D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****8.988,14D
Despesas Patrimoniais			
Despesas com Ativo Permanente	4.5.01	4158	63,52D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais			*****63,52D
=T o t a l - Despesas			**2.177.263,08D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.777.831,84C
 DESPESAS + CUSTO-----> 2.177.263,08D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****600.568,76


 ANA LUCIA FERREIRA LEITE
 Presidente
 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