

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- Apae

Página: 1

CNPJ : 57.741.209/0001-23
Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	179.060,17D	207.085,77	171.983,78	214.162,16D
27	ATIVO CIRCULANTE	18.531,72D	207.085,77	167.876,44	57.741,05D
35	DISPONIBILIDADES	7.775,22D	153.094,77	157.076,44	3.793,55D
43	CAIXA	219,52D	57.254,24	57.450,19	23,57D
51	Caixa Geral	219,52D	57.254,24	57.450,19	23,57D
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.545,05D	95.385,12	99.301,99	3.628,18D
7439	Banco do Brasil 5.957-9	1.038,89D	34.495,01	32.748,65	2.785,25D
7447	Banco do Brasil 8.634-7	534,59D	1.300,00	1.679,00	155,59D
7455	Banco do Brasil 79.456-2	5.971,57D	59.590,11	64.874,34	687,34D
108	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	10,65D	455,41	324,26	141,80D
116	Banco do Brasil	10,65D	455,41	324,26	141,80D
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	10.756,50D	53.991,00	10.800,00	53.947,50D
140	CLIENTES NACIONAIS	10.800,00D	52.500,00	10.800,00	52.500,00D
7684	Receitas a receber Projetos	10.800,00D	52.500,00	10.800,00	52.500,00D
205	TITULOS A RECEBER	43,50C	1.491,00	0,00	1.447,50D
213	Notas Promissórias a Receber	43,50C	1.491,00	0,00	1.447,50D
795	ATIVO IMOBILIZADO	160.528,45D	0,00	4.107,34	156.421,11D
1074	IMOBILIZADO	160.528,45D	0,00	4.107,34	156.421,11D
1082	BENS E DIREITOS EM USO	160.528,45D	0,00	4.107,34	156.421,11D
1090	Maquinas e Equipamentos	908,60D	0,00	90,86	817,74D
1104	Móveis e Utensílios	39.107,80D	0,00	3.910,78	35.197,02D
1120	Imoveis	119.455,00D	0,00	0,00	119.455,00D
1147	Computadores e Periféricos	1.057,05D	0,00	105,70	951,35D
1473	PASSIVO	179.060,17C	140.160,10	175.262,09	214.162,16C
1481	PASSIVO CIRCULANTE	218.417,09C	14.176,71	13.507,69	217.748,07C
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	218.417,09C	14.176,71	11.849,49	216.089,87C
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.417,09C	14.176,71	11.849,49	216.089,87C
1830	Inss Empregados a Recolher	0,00	0,00	298,26	298,26C
1856	Fgts a Pagar	0,00	0,00	228,13	228,13C
6920	Inss a Recolher	218.417,09C	14.176,71	11.323,10	215.563,48C
1872	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	23,60	23,60C
1953	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	0,00	0,00	23,60	23,60C
1988	Pis a Pagar	0,00	0,00	23,60	23,60C
6955	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.634,60	1.634,60C
7641	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.634,60	1.634,60C
7080	Contas Diversas a Pagar	0,00	0,00	1.634,60	1.634,60C
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	39.356,92D	125.983,39	161.754,40	3.585,91D
2348	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	39.356,92D	125.983,39	161.754,40	3.585,91D
7650	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	39.356,92D	125.983,39	161.754,40	3.585,91D
6645	Lucros Acumulados	39.356,92D	125.983,39	161.754,40	3.585,91D
2470	RECEITAS	0,00	161.754,40	161.754,40	0,00
2488	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	160.954,40	160.954,40	0,00
7340	RECEITAS DIVERSAS E SUBVENÇÕES	0,00	156.387,87	156.387,87	0,00
7366	RECEITAS DIVERSAS	0,00	156.387,87	156.387,87	0,00
7374	Mensalidades	0,00	10.186,00	10.186,00	0,00
7382	Doações	0,00	48.312,09	48.312,09	0,00
7595	FEDERAL	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
7536	SETE BARRAS	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
7609	EVENTOS	0,00	47.289,78	47.289,78	0,00
2577	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.111,12	4.111,12	0,00
2585	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	4.111,12	4.111,12	0,00
7692	Receita de Isenção Patronal	0,00	4.111,12	4.111,12	0,00
2666	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	455,41	455,41	0,00
2755	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	455,41	455,41	0,00
2763	Juros Ativos	0,00	455,41	455,41	0,00
2844	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
2852	ALIENACAO DE BENS PERMANENTES	0,00	800,00	800,00	0,00
2895	ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	800,00	800,00	0,00
2917	Alienacao de Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
3093	CUSTOS E DESPESAS	0,00	127.099,39	127.099,39	0,00
3719	DESPESAS	0,00	115.776,29	115.776,29	0,00
3727	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	74.000,02	74.000,02	0,00
3735	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	67.912,96	67.912,96	0,00
3751	Salários	0,00	59.739,15	59.739,15	0,00
3786	13.salario	0,00	722,15	722,15	0,00

CONTAPEL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/02/2020 10:21:18

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- Apae

Página: 2

CNPJ : 57.741.209/0001-23

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/12/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3794	Indenizações Trabalhistas				
3816	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.451,66	7.451,66	0,00
3824	Inss	0,00	6.087,06	6.087,06	0,00
3832	Fgts	0,00	4.980,24	4.980,24	0,00
6505	Pis	0,00	983,33	983,33	0,00
4138	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	123,49	123,49	0,00
4251	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.204,59	41.204,59	0,00
4260	Despesas com xerox/cartório	0,00	41.204,59	41.204,59	0,00
4278	Água e Esgoto	0,00	33,16	33,16	0,00
4570	Energia Elétrica	0,00	1.484,36	1.484,36	0,00
4596	Material Didático	0,00	2.031,28	2.031,28	0,00
4626	Despesas Supermercado	0,00	411,45	411,45	0,00
4642	Viagens	0,00	10.316,53	10.316,53	0,00
4669	Depreciações e Amortizações	0,00	2.088,21	2.088,21	0,00
4715	Manutenção de Maq. e Equipamentos	0,00	4.107,34	4.107,34	0,00
4790	Bens de Pequeno Valor	0,00	996,00	996,00	0,00
7625	EVENTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	19.286,26	19.286,26	0,00
4855	JUROS, DESCONTOS E OUTRAS DESPESAS	0,00	71,68	71,68	0,00
7013	Despesas Bancárias	0,00	71,68	71,68	0,00
4308	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	71,68	71,68	0,00
4936	MULTAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4952	Multas Fiscais Punitivas	0,00	500,00	500,00	0,00
4405	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	500,00	500,00	0,00
4413	CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS	0,00	11.323,10	11.323,10	0,00
4421	CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00	11.323,10	11.323,10	0,00
4448	Correção Monetária do Passivo	0,00	11.323,10	11.323,10	0,00

ADELMO MAGALHÃES DE FRANÇA

Presidente

CPF: 698.185.338-87

NEVE MARIA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 102.155.408-16

CRC: 155515