

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE MACAÉ - RJ(2294)

CNPJ/CPF: 06.946.217/0001-75

End.: Rua DOUTOR FRANCISCO PORTELA 687-E FUNDOS-CENTRO - CEP: 27910-200

Município: MACAÉ

UF: RJ

Emitido em: 19/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00500		100000000	ATIVO		104.428,53	1.507.013,90	1.446.788,96	164.653,47
00014		110000000	ATIVO CIRCULANTE		16.423,29	1.505.153,90	1.433.894,69	87.682,50
00021		111000000	DISPONÍVEL		12.647,29	1.501.588,31	1.429.437,76	84.797,84
00028		111010000	CAIXA		32,14	59.132,04	55.063,36	4.100,82
00035		111010001	CAIXA		32,14	59.132,04	55.063,36	4.100,82
00042		111030000	BANCO C/MOVIMENTO		7.599,51	1.328.764,03	1.300.057,47	36.306,07
00049		111030001	BC. BRASIL - 48.911-5		0,00	7.698,52	7.698,52	0,00
01457		111030002	BC. ITAU - 220007-7		6.793,45	357.288,14	335.079,34	29.002,25
0145E		111030007	BRABESCO - 1.625-0 (PIA)		89,96	0,00	89,96	0,00
01468		111030025	BRABESCO - 0008890-0		0,00	144.301,41	144.300,41	1,00
01469		111030026	BC ITAU 26298-3 FOMENTO 01 PMM		400,00	0,00	400,00	0,00
00050		111030040	BC. BRADESCO - 0008891-9 (LOT)		79,07	33.333,35	33.411,42	1,00
00051		111030041	BC ITAU 26298-3 FOMENTO 05 PMM		237,03	786.142,61	779.077,82	7.301,82
00077		111060000	APLICAÇÕES DE LIQUIDES IMEDIAT		5.015,64	113.692,24	74.316,93	44.390,95
00085		111060006	BC. BRASIL - POUpanÇA VAR. 51		4.857,01	0,00	0,00	4.857,01
01470		111060007	BRABESCO -8890-0		0,00	108.332,35	68.798,41	39.533,94
00096		111060009	BC. BRASIL 48911-5 - 51		158,63	5.359,89	5.518,52	0,00
00105		113000000	OUTROS CREDITOS		3.776,00	3.565,59	4.456,93	2.884,66
00113		113020000	ADIANTAMENTO		3.776,00	500,00	1.581,60	2.694,40
01490		113020001	ADIANTAMENTO		3.776,00	500,00	1.581,60	2.694,40
00114		113030000	OUTRAS CONTAS		0,00	3.065,59	2.875,33	190,26
00115		113030001	SALARIO FAMILIA		0,00	3.065,59	2.875,33	190,26
00217		130000000	ATIVO PERMANENTE		88.005,24	1.860,00	12.894,27	76.970,97
00231		132000000	ATIVO IMOBILIZADO		88.005,24	1.860,00	12.894,27	76.970,97
00238		132010000	BENS EM OPERAÇÕES		234.565,76	1.860,00	0,00	236.425,76
01442		132010003	VEICULOS		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
00245		132010004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		37.946,25	0,00	0,00	37.946,25
00252		132010005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		6.623,00	1.860,00	0,00	8.483,00
00259		132010007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		90.996,51	0,00	0,00	90.996,51
00287		132020000	DEPRECIACÃO ACUMULADA		-146.560,52	0,00	12.894,27	-159.454,79
01449		132020003	(-) VEICULOS		-99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
00301		132020005	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		-6.623,00	0,00	0,00	-6.623,00
00308		132020007	(-) MOVEIS E UTENSILIOS		-29.159,07	0,00	9.099,65	-38.254,72
00294		132020040	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-11.782,45	0,00	3.794,62	-15.577,07
00329		200000000	PASSIVO		104.428,53	655.965,37	716.190,31	164.653,47
00336		210000000	PASSIVO CIRCULANTE		30.506,22	655.965,37	656.080,43	30.621,28
01310		213000000	IMPOSTOS E CONTR. A REC. PMM		831,02	59.200,80	60.491,67	2.121,89
01311		213010000	IMPOSTOS A RECOLHER PMM		93,95	205,63	266,89	155,21
01312		213010001	IRRE A RECOLHER PMM		93,95	205,63	266,89	155,21
01340		213020000	IMP. E CONTRIB. A RECOL. PMM		737,07	58.995,17	60.224,78	1.966,68
01341		213020001	INSS A RECOLHER PMM		0,00	31.317,83	33.222,91	1.905,08
01342		213020002	FGTS A RECOLHER PMM		737,07	27.403,15	26.666,08	0,00
01345		213020004	CONTR. SIND. A PAG. PMM		0,00	274,19	335,79	61,60
01309		214000000	IMPOST E CONTR. A RECOLHER		2.125,46	24.137,82	25.129,19	3.116,83

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE MACAÉ - RJ (2294)

CNPJ/CPF: 06.946.217/0001-75

End.: Rua DOCTOR FRANCISCO PORTELA 687-E-FUNDOS-CENTRO-CEP: 27910-200

Município: MACAÉ

UF: RJ

Emitido em: 19/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
01316		214010000	IMPOSTOS A RECOLHER		452,86	666,94	320,94	106,86
01323		214010001	IRRF A RECOLHER		452,86	666,94	320,94	106,86
01330		214040000	CONTR. SOCIAIS A RECOLHER		1.672,60	23.470,88	24.808,25	3.009,97
01337		214040001	INSS A RECOLHER		1.510,64	14.261,76	12.751,12	0,00
01344		214040002	FGTS A RECOLHER		0,00	8.594,09	11.950,87	2.966,78
01414		214040004	CONTR. SIND. A PAGAR		161,96	215,03	96,26	43,19
01281		215000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR		0,00	197.707,85	197.707,85	0,00
01288		215010000	SALARIOS E HONOR. A PAGAR		0,00	197.707,85	197.707,85	0,00
01295		215010001	SALARIOS A PAGAR		0,00	164.696,96	164.696,96	0,00
01294		215010002	13º A PAGAR		0,00	33.010,89	33.010,89	0,00
01360		216000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAG. PMM		0,00	366.362,81	366.362,81	0,00
00392		216010000	SALARIOS E HON. A PAG PMM		0,00	366.362,81	366.362,81	0,00
01362		216010001	SALARIOS A PAG PMM		0,00	366.362,81	366.362,81	0,00
00063		217000000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		27.549,74	8.556,09	6.388,91	25.382,56
00070		217010000	CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMP.		27.549,74	8.556,09	6.388,91	25.382,56
00462		240000000	PATRIMONIO SOCIAL		73.922,31	0,00	60.109,88	134.032,19
00469		242000000	RESERVAS		73.922,31	0,00	60.109,88	134.032,19
00476		242040000	PATRIMONIO SOCIAL		73.922,31	0,00	60.109,88	134.032,19
00483		242040001	PATRIMONIO SOCIAL		73.922,31	0,00	60.109,88	134.032,19
00504		300000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.273.536,83	81.749,98	1.191.786,85
00532		320000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.273.536,83	81.749,98	1.191.786,85
00539		321000000	DESPESAS TÉCNICAS		0,00	895.873,99	78.210,32	817.663,67
00546		321010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	368.147,29	76.624,94	291.522,35
01372		321010050	INSS		0,00	1.203,65	0,00	1.203,65
01379		321010051	FGTS		0,00	35.609,69	0,00	35.609,69
01395		321010055	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	206.871,77	8.859,84	198.011,93
01396		321010057	13º SALARIO		0,00	33.010,89	0,00	33.010,89
01397		321010058	RESCISÃO		0,00	70.424,35	53.047,07	17.377,28
01296		321010600	FERIAS		0,00	21.026,94	14.718,03	6.308,91
00623		321020000	Materiais de Apoio Técnico		0,00	452,25	0,00	452,25
00645		321020004	MATERIAL EDUCATIVO		0,00	452,25	0,00	452,25
00547		321040000	DESPESAS COM PESSOAL PMM		0,00	409.761,08	1.585,38	408.175,70
00549		321040001	INSS PMM		0,00	563,53	0,00	563,53
00550		321040002	FGTS PMM		0,00	27.569,07	0,00	27.569,07
00553		321040003	FERIAS PMM		0,00	5.599,08	0,00	5.599,08
00552		321040004	SALARIO E ORDENADOS PMM		0,00	376.029,40	1.585,38	374.444,02
00772		321050000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PMM		0,00	117.513,37	0,00	117.513,37
00773		321050001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	91.312,37	0,00	91.312,37
00774		321050002	UNIFORMES E MAT. DE SEG. PMM		0,00	26.201,00	0,00	26.201,00
00658		322000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	311.890,60	3.539,66	308.350,94
00665		322010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	38.733,56	0,00	38.733,56
00672		322010017	DESP. COM ALIMENTAÇÃO		0,00	36.707,57	0,00	36.707,57
00679		322010018	UNIFORMES E MAT. DE SEGURANÇA		0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
00681		322010030	ASS.MEDICA/ODONTOLOGICA		0,00	869,99	0,00	869,99

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE MACAÉ - RJ (2294)

CNPJ/CPF: 06.946.217/0001-75

End.: Rua DOUTOR FRANCISCO PORTELA 687-E FUNDOS-CENTRO - CEP: 27310-200

Município: MACAÉ

UF: RJ

Emitido em: 19/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
00714		322030000	DESP. C/EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÃO		0,00	12.913,17	0,00	12.913,17
00721		322030001	Depreciações e Amortizações		0,00	12.894,27	0,00	12.894,27
00749		322030004	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO IMÓVEL		0,00	18,90	0,00	18,90
00880		322040000	DESP. C/EDIFICAÇÃO/INSTAL PMM		0,00	3.053,20	0,00	3.053,20
00881		322040001	MANUTENÇÃO/CONS. IMÓVEL PMM		0,00	3.053,20	0,00	3.053,20
00840		322050000	DESP. C/LOCOMOÇÃO E VIAGENS		0,00	3.269,65	276,00	2.993,65
00847		322050001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	188,00	0,00	188,00
00854		322050002	VIAGENS E ESTÁDIA		0,00	2.274,87	0,00	2.274,87
00574		322050003	VALE TRANSPORTE		0,00	276,00	276,00	0,00
01463		322050007	SEGURO		0,00	530,78	0,00	530,78
00841		322060000	DESP. C/LOCOMOÇÃO E VIAGENS PMM		0,00	21.858,10	3.263,66	18.594,44
00848		322060001	COMB. E LUBRIFICANTE		0,00	7.028,23	0,00	7.028,23
00862		322060001	MANUT. E REP. VEICULOS		0,00	5.584,00	0,00	5.584,00
01499		322060001	SEGURO		0,00	5.936,27	0,00	5.936,27
01500		322060001	VALE TRANSPORTE PMM		0,00	3.309,60	3.263,66	45,94
00882		322070000	DESP. GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	21.529,87	0,00	21.529,87
00903		322070004	DESPESA POSTAL		0,00	40,37	0,00	40,37
00931		322070009	MENSAL. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	1.494,66	0,00	1.494,66
00945		322070015	MENSALIDADE INTERNET		0,00	600,00	0,00	600,00
00959		322070018	GLP - GAS		0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
00428		322070028	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	6.480,11	0,00	6.480,11
00433		322070036	CUSTAS E EMOLUMENTOS		0,00	129,64	0,00	129,64
00432		322070040	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.729,19	0,00	1.729,19
00439		322070055	TELEFONE		0,00	401,88	0,00	401,88
00440		322070056	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	1.769,20	0,00	1.769,20
00438		322070060	ENERGIA ELETRICA		0,00	1.982,66	0,00	1.982,66
00470		322072002	MAT. DE USO E CONSUMO		0,00	3.197,16	0,00	3.197,16
00447		322076300	DESP. ROTATIVO		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
00987		322080000	DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS		0,00	4.375,38	0,00	4.375,38
01002		322080002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	1.725,42	0,00	1.725,42
01003		322080070	IPPU		0,00	2.559,11	0,00	2.559,11
01004		322081001	IMP. E TAXAS DIVERSAS		0,00	90,85	0,00	90,85
00884		322090000	DESPESAS GERAIS E ADM PMM		0,00	206.157,67	0,00	206.157,67
00897		322090001	ALUGUEL - PMM		0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
00894		322090001	ENERGIA ELETRICA PMM		0,00	10.469,25	0,00	10.469,25
00891		322090001	HONORARIOS CONTABILIS PMM		0,00	25.129,17	0,00	25.129,17
00895		322090001	MAT. DE USO E CONSUMO PMM		0,00	47.874,66	0,00	47.874,66
00885		322090001	MATERIAL DE ESCRITORIO PMM		0,00	13.817,25	0,00	13.817,25
00893		322090001	MATERIAL DE INF. PMM		0,00	5.939,20	0,00	5.939,20
00888		322090001	MENSALIDADE INTERNET PMM		0,00	2.575,29	0,00	2.575,29
00890		322090001	SERVIÇOS DE TERCEIROS PMM		0,00	773,53	0,00	773,53
00892		322090001	TELEFONE - PMM		0,00	3.579,32	0,00	3.579,32
01022		323000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.662,36	0,00	5.662,36
01029		323010000	Despesas Financeiras		0,00	3,78	0,00	3,78
01050		323010013	Juros e Multas s/ Impostos		0,00	3,78	0,00	3,78
01030		323020000	DESPESAS FINANCEIRAS PMM		0,00	5.658,58	0,00	5.658,58
01044		323020001	DESP. BANCARIAS		0,00	5.658,58	0,00	5.658,58
01023		324000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	60.109,88	0,00	60.109,88
00497		324010000	Resultado do Exercício		0,00	60.109,88	0,00	60.109,88
01092		400000000	RECEITAS		0,00	27.630,64	1.219.417,49	1.191.786,85

31

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE MACAÉ - RJ (2294)

CNPJ/CPF: 06.946.217/0001-75

End.: Rua DOUTOR FRANCISCO PORTELA 697-E FUNDOS-CENTRO - CEP: 27910-200

Município: MACAÉ

UF: RJ

Emitido em: 19/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
01099		410000000	RECEITA OPERACIONAL		0,00	27.630,64	1.219.417,49	1.191.786,85
01106		411000000	RECEITA BRUTA		0,00	27.630,64	1.219.417,49	1.191.786,85
01113		411010000	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	1.544,00	1.544,00
01120		411010001	ASSOCIADOS		0,00	0,00	1.544,00	1.544,00
00155		411030000	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		0,00	27.630,64	1.174.884,14	1.147.253,50
01162		411030001	DOAÇÕES ESPONTANEAS		0,00	0,00	13.726,31	13.726,31
01176		411030003	CONVENIO ENEL		0,00	0,00	274.497,49	274.497,49
01267		411030004	CONVENIO FIA		0,00	0,00	108.333,35	108.333,35
01279		411030019	FOMENTO PMM 005		0,00	27.630,64	778.326,99	750.696,35
01183		411040000	OUTROS RECURSOS		0,00	0,00	42.743,34	42.743,34
01219		411040002	PROCESSO JUDICIAL		0,00	0,00	3.693,16	3.693,16
01211		411040004	RECURSOS DE EVENTOS		0,00	0,00	2.515,70	2.515,70
01217		411040012	DOAÇÃO ALIMENTOS MERCADO EXTRA		0,00	0,00	36.534,48	36.534,48
01218		411050000	RECEITA FINANCEIRA		0,00	0,00	246,01	246,01
01226		411050002	RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,00	0,00	246,01	246,01

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE MACAÉ - RJ (2294)

CNPJ/CPF: 06.946.217/0001-75

End.: Rua DOUTOR FRANCISCO PORTELA 697-E FUNDOS-CENTRO - CEP: 27910-200

Município: MACAÉ

UF: RJ

Emitido em: 19/06/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	-----	---------------	-------------	--------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	164.653,47D
PASSIVO	164.653,47C
CUSTOS E DESPESAS	1.191.786,85D
RECEITAS	1.191.786,85C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

Ubiano de Souza Santana
 Contador
 CRC-RJ 46.198-1
 CPF: 320.107.107-38