

BALANCETE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

0001

RUA 24 DE OUTUBRO, 2668 - C/AVENIDA CUIABÁ - LIBERDADE CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 151040516

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	2.648.527,05D	19.914.796,21	11.871.181,88	10.692.141,38D
1.1	2 ATIVO CIRCULANTE	928.331,26D	12.157.693,48	10.622.394,72	2.463.630,02D
1.1.1	3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	820.809,13D	10.737.702,32	9.494.808,00	2.063.703,45D
1.1.1.01	4 CAIXA	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
1.1.1.01.001	5 CAIXA MATRIZ	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
1.1.1.02	8 BANCOS CONTA MOVIMENTO LIVRE	1.196,45D	1.796.923,34	1.798.119,79	0,00
1.1.1.02.001	9 BANCO DO BRASIL S.A. 2.333-7	0,00	1.796.923,34	1.796.923,34	0,00
1.1.1.02.002	10 BANCO DA AMAZÔNIA 071.485-6	1.196,45D	0,00	1.196,45	0,00
1.1.1.04	473 BANCOS CONTA MOVIM RECUR COM F	643.333,67D	4.693.094,33	5.335.670,53	757,47D
1.1.1.04.001	474 BANCO DO BRASIL 1.284-X	0,00	79.935,31	79.935,31	0,00
1.1.1.04.002	475 BANCO DO BRASIL 5.658-8	1.741,10D	1.195.992,47	1.197.733,57	0,00
1.1.1.04.003	476 BANCO DO BRASIL 17.382-7	0,00	25.193,69	25.193,69	0,00
1.1.1.04.004	477 BANCO DO BRASIL 35925-4	0,00	770.796,00	770.684,47	111,53D
1.1.1.04.006	479 BANCO DO BRASIL 100.388-7	0,00	13.999,22	13.999,22	0,00
1.1.1.04.007	480 BANCO DO BRASIL 105.297-7	641.592,57D	0,00	641.592,57	0,00
1.1.1.04.008	638 BANCO DO BRASIL 95908-1	0,00	25.859,81	25.859,81	0,00
1.1.1.04.009	856 BANCO DO BRASIL 108.238-8	0,00	745.740,72	745.094,88	645,84D
1.1.1.04.010	858 BANCO DO BRASIL 98.567-7	0,00	516.193,89	516.193,89	0,00
1.1.1.04.011	896 BANCO DO BRASIL 110.182-X	0,00	0,10	0,00	0,10D
1.1.1.04.012	897 BANCO DO BRASIL 110.181-1	0,00	714.449,10	714.449,10	0,00
1.1.1.04.013	902 BANCO DO BRASIL 110.183-8	0,00	604.934,02	604.934,02	0,00
1.1.1.05	14 APLIC. FINANC. LIQ. IMED. - REC. LIVRE	74.218,75D	727.133,49	800.795,05	557,19D
1.1.1.05.001	16 BANCO DO BRASIL 2.333-7	74.218,75D	727.133,49	800.795,05	557,19D
1.1.1.07	482 APLIC. FINANC. LIQ. IMED. - REC. RES	102.060,26D	3.518.427,16	1.558.098,63	2.062.388,79D
1.1.1.07.001	483 BANCO DO BRASIL S/A 1.284-X	0,00	3.106,30	3.106,30	0,00
1.1.1.07.002	484 BANCO DO BRASIL 5.658-8	0,00	541.033,87	533.423,41	7.610,46D
1.1.1.07.003	485 BANCO DO BRASIL 17.382-7	0,00	12.034,06	12.034,06	0,00
1.1.1.07.005	487 BANCO DO BRASIL 100.388-7	0,00	8.979,22	8.979,22	0,00
1.1.1.07.007	489 BASA 071.535-6 (1)	52,41D	0,00	52,41	0,00
1.1.1.07.008	490 BASA 071.535-6 (2)	20,36D	0,00	20,36	0,00
1.1.1.07.009	491 BASA 71485-6	101.987,49D	1.612,51	103.600,00	0,00
1.1.1.07.010	859 BANCO DO BRASIL 98.657-7	0,00	338.493,26	150.554,56	187.938,70D
1.1.1.07.011	860 BANCO DO BRASIL 105.297-7	0,00	656.839,27	656.839,27	0,00
1.1.1.07.012	861 BANCO DO BRASIL 108238-8	0,00	636.864,20	89.489,04	547.375,16D
1.1.1.07.014	904 BANCO DO BRASIL 110.181-1	0,00	714.493,15	0,00	714.493,15D
1.1.1.07.015	905 BANCO DO BRASIL 110.183-8	0,00	604.971,32	0,00	604.971,32D
1.1.2	493 CRÉDITOS	107.522,13D	220.653,16	139.810,22	188.365,07D
1.1.2.03	19 CONTAS A RECEBER	0,00	164.091,97	83.249,03	80.842,94D
1.1.2.03.004	808 CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	0,00	164.091,97	83.249,03	80.842,94D
1.1.2.04	23 CONVÊNIOS A RECEBER	107.522,13D	0,00	0,00	107.522,13D
1.1.2.04.001	499 CONVÊNIOS A RECEBER	107.522,13D	0,00	0,00	107.522,13D
1.1.2.05	24 ADIANTAMENTOS	0,00	33.998,87	33.998,87	0,00
1.1.2.05.001	700 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	33.998,87	33.998,87	0,00
1.1.2.12	34 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.602,35	3.602,35	0,00
1.1.2.12.004	738 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.875,60	1.875,60	0,00
1.1.2.12.005	777 SERVIÇOS DE CARTÓRIO	0,00	126,75	126,75	0,00
1.1.2.12.006	804 HONORÁRIOS ANTECIPADOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.2.13	38 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	18.959,97	18.959,97	0,00
1.1.2.13.001	39 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.2.13.003	742 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	18.159,97	18.159,97	0,00
1.1.3	43 ESTOQUES	0,00	1.199.338,00	987.776,50	211.561,50D
1.1.3.02	47 ALMOXARIFADO	0,00	1.199.338,00	987.776,50	211.561,50D
1.1.3.02.002	49 ESTOQ. DE MERC. DOADO E DEST. A	0,00	1.199.338,00	960.655,82	238.682,18D
1.1.3.02.003	946 (-) PERDAS ESTIMADAS EM ESTOQ	0,00	0,00	27.120,68	27.120,68C
1.2	58 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.720.195,79D	7.757.102,73	1.248.787,16	8.228.511,36D
1.2.3	68 IMOBILIZADO	2.060.430,82D	7.419.814,60	1.244.866,40	8.235.379,02D
1.2.3.01	69 IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	2.060.430,82D	7.419.814,60	1.244.866,40	8.235.379,02D
1.2.3.01.001	70 IMÓVEIS DE USO	1.244.866,40D	0,00	1.244.866,40	0,00

AUDICON - Consultoria Empresarial
Agostinho Sousa Nascimento

William José Pereira Coelho
CPF: 003.885.641-72
Presidente da APAE de Santarém

BALANCETE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

0001

RUA 24 DE OUTUBRO, 2668 - C/AVENIDA CUIABÁ - LIBERDADE CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 151040516

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.01.003	72 INSTALAÇÕES	14.231,00D	0,00	0,00	14.231,00D
1.2.3.01.004	73 VEÍCULOS - ATIVIDADES MEIO	98.447,48D	0,00	0,00	98.447,48D
1.2.3.01.005	74 VEÍCULOS - SOCIAL, SAÚDE E EDUC	100.440,77D	0,00	0,00	100.440,77D
1.2.3.01.006	75 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MAR	39.818,98D	0,00	0,00	39.818,98D
1.2.3.01.007	76 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EDUC	36.075,28D	3.510,00	0,00	39.585,28D
1.2.3.01.008	77 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ATIVI	63.505,19D	0,00	0,00	63.505,19D
1.2.3.01.009	501 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COF	2.078,90D	0,00	0,00	2.078,90D
1.2.3.01.010	502 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ORT	166.015,36D	16.013,00	0,00	182.028,36D
1.2.3.01.011	503 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRE	8.465,00D	0,00	0,00	8.465,00D
1.2.3.01.012	504 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚ	1.851,86D	0,00	0,00	1.851,86D
1.2.3.01.013	505 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ASS	10.532,00D	0,00	0,00	10.532,00D
1.2.3.01.014	506 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE	3.850,00D	11.454,50	0,00	15.304,50D
1.2.3.01.015	507 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO	17.189,45D	7.230,10	0,00	24.419,55D
1.2.3.01.016	508 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ATIVIDADE	126.127,36D	0,00	0,00	126.127,36D
1.2.3.01.017	509 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COPA/COZI	4.086,00D	0,00	0,00	4.086,00D
1.2.3.01.018	510 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ORTOPEDIA	1.415,00D	1.000,00	0,00	2.415,00D
1.2.3.01.019	511 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CAMS	8.682,00D	0,00	0,00	8.682,00D
1.2.3.01.020	512 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSIST SO	11.330,08D	0,00	0,00	11.330,08D
1.2.3.01.021	513 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -	30.243,81D	0,00	0,00	30.243,81D
1.2.3.01.022	514 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -	19.309,78D	0,00	0,00	19.309,78D
1.2.3.01.023	515 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -	12.432,04D	0,00	0,00	12.432,04D
1.2.3.01.024	516 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -	28.908,08D	0,00	0,00	28.908,08D
1.2.3.01.025	517 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -	6.429,00D	0,00	0,00	6.429,00D
1.2.3.01.026	518 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
1.2.3.01.027	926 TERRENOS	0,00	3.997.555,00	0,00	3.997.555,00D
1.2.3.01.028	928 EDIFICAÇÕES	0,00	3.383.052,00	0,00	3.383.052,00D
1.2.4	82 (-) DEPRECIACÃO	340.235,03C	337.288,13	3.920,76	6.867,66C
1.2.4.01	83 DEPRECIACÃO ACUMULADA	340.235,03C	337.288,13	3.920,76	6.867,66C
1.2.4.01.009	519 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	340.235,03C	337.288,13	3.920,76	6.867,66C
2	101 PASSIVO	2.648.527,05C	3.914.619,18	11.862.916,09	10.596.823,96C
2.1	102 CIRCULANTE	13.722,02C	1.833.410,36	3.949.768,33	2.130.079,99C
2.1.1	103 PASSIVO EXIGÍVEL DE CURTO PRAZO	13.722,02C	755.659,66	784.447,88	42.510,24C
2.1.1.01	104 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	274.318,16	274.477,37	159,21C
2.1.1.01.001	105 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	255.597,94	255.597,94	0,00
2.1.1.01.002	106 HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	8.303,85	8.368,02	64,17C
2.1.1.01.005	109 PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	0,00	5.677,98	5.677,98	0,00
2.1.1.01.006	110 RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.738,39	4.738,39	0,00
2.1.1.01.007	771 VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	0,00	95,04	95,04C
2.1.1.02	520 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	51.290,02	52.595,01	1.304,99C
2.1.1.02.001	640 INSS A RECOLHER	0,00	23.029,43	24.257,11	1.227,68C
2.1.1.02.002	641 FGTS A RECOLHER	0,00	24.591,64	24.591,64	0,00
2.1.1.02.003	642 IRRF A RECOLHER	0,00	3.668,95	3.746,26	77,31C
2.1.1.03	111 OBRIG VINCULADAS AO FORNEC DE M	0,00	128.291,83	142.098,46	13.806,63C
2.1.1.03.001	112 FORNECEDORES	0,00	128.291,83	142.098,46	13.806,63C
2.1.1.04	114 IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	5.318,73	5.662,57	343,84C
2.1.1.04.001	115 PIS A RECOLHER	0,00	3.008,76	3.008,76	0,00
2.1.1.04.003	117 ISS A RECOLHER	0,00	2.309,97	2.653,81	343,84C
2.1.1.07	124 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.460,10	1.460,10	0,00
2.1.1.07.004	938 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOL	0,00	1.460,10	1.460,10	0,00
2.1.1.09	130 CONTAS A PAGAR	13.722,02C	294.980,82	308.154,37	26.895,57C
2.1.1.09.001	131 DUPLICATAS A PAGAR	0,00	4.609,50	6.809,50	2.200,00C
2.1.1.09.006	664 HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	2.837,62	2.837,62	0,00
2.1.1.09.007	665 TELEFONE A PAGAR	0,00	1.167,66	1.740,37	572,71C
2.1.1.09.008	667 SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	147.112,93	150.959,30	3.846,37C
2.1.1.09.009	699 CONTAS A PAGAR	13.722,02C	139.253,11	145.807,58	20.276,49C
2.1.3	162 RECURSOS DE PROJETOS - COM RESTR	0,00	117.094,88	1.960.975,79	1.843.880,91C
2.1.3.05	909 RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUC	0,00	117.094,88	1.960.975,79	1.843.880,91C
2.1.3.05.001	910 PRONAS I - AMPLIAÇÃO DO ATENDI	0,00	117.094,88	641.592,57	524.497,69C
2.1.3.05.002	911 PRONAS II - BUSCANDO A EXECELE	0,00	0,00	604.934,02	604.934,02C
2.1.3.05.003	912 PRONAS III - EXPANDINDO SERVIÇ	0,00	0,00	714.449,10	714.449,10C
2.1.3.05.004	924 PRONAS IV - FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,10	0,10C

AUDICON - Consultoria Empresarial
Robsoninho Sousa Nascimento

William José Pereira Coelho
 CPF: 003.885.641-72
 Presidente da APAE de Santarém

BALANCETE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

0001

RUA 24 DE OUTUBRO, 2668 - C/AVENIDA CUIABÁ - LIBERDADE CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 151040516

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5	179 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	960.655,82	1.204.344,66	243.688,84C
2.1.5.01	180 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRA	0,00	960.655,82	1.204.344,66	243.688,84C
2.1.5.01.002	182 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	5.006,66	5.006,66C
2.1.5.01.006	941 RECEITA DE DOAÇÃO DE INST FED	0,00	960.655,82	1.199.338,00	238.682,18C
2.3	193 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.634.805,03C	2.081.208,82	7.913.147,76	8.466.743,97C
2.3.1	194 PATRIMÔNIO SOCIAL	366.167,54C	0,00	0,00	366.167,54C
2.3.1.01	195 FUNDO PATRIMONIAL	366.167,54C	0,00	0,00	366.167,54C
2.3.1.01.001	196 FUNDO PATRIMONIAL	366.167,54C	0,00	0,00	366.167,54C
2.3.3	199 OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00	6.473.028,73	6.473.028,73C
2.3.3.01	200 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.473.028,73	6.473.028,73C
2.3.3.01.001	927 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMON	0,00	0,00	6.473.028,73	6.473.028,73C
2.3.4	201 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	2.268.637,49C	2.081.208,82	1.440.119,03	1.627.547,70C
2.3.4.01	202 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	798.005,28C	798.005,28	0,00	0,00
2.3.4.01.001	521 SUPERAVIT DO EXERCICIO	798.005,28C	798.005,28	0,00	0,00
2.3.4.02	523 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.470.632,21C	1.283.203,54	1.440.119,03	1.627.547,70C
2.3.4.02.003	526 RESULTADOS ACUMULADOS	1.470.632,21C	641.610,97	798.526,46	1.627.547,70C
2.3.4.02.004	940 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOI	0,00	641.592,57	641.592,57	0,00
3	204 DESPESAS	0,00	1.630.327,74	26.118,95	1.604.208,79D
3.2	231 DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	419.819,47	0,00	419.819,47D
3.2.3	243 ADMINISTRAÇÃO / ATIVIDADE MEIO	0,00	408.083,23	0,00	408.083,23D
3.2.3.01	244 CUSTEIO DE PESSOAL	0,00	64.930,81	0,00	64.930,81D
3.2.3.01.001	245 SALÁRIOS	0,00	49.429,62	0,00	49.429,62D
3.2.3.01.006	250 FÉRIAS	0,00	6.951,29	0,00	6.951,29D
3.2.3.01.007	251 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.924,29	0,00	7.924,29D
3.2.3.01.013	590 RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	625,61	0,00	625,61D
3.2.3.02	594 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.343,34	0,00	13.343,34D
3.2.3.02.001	595 INSS	0,00	12.330,35	0,00	12.330,35D
3.2.3.02.002	596 FGTS	0,00	1.012,99	0,00	1.012,99D
3.2.3.03	599 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.330,75	0,00	4.330,75D
3.2.3.03.001	600 IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FON	0,00	15,00	0,00	15,00D
3.2.3.03.003	602 TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.009,91	0,00	1.009,91D
3.2.3.03.004	603 TAXAS MUNICIPAIS	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.2.3.03.006	605 TAXAS FEDERAIS	0,00	985,18	0,00	985,18D
3.2.3.03.007	668 ISS	0,00	1.049,98	0,00	1.049,98D
3.2.3.03.008	780 TAXAS DO CREA	0,00	538,96	0,00	538,96D
3.2.3.03.009	799 TAXA CIEE	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.2.3.03.010	835 MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	161,72	0,00	161,72D
3.2.3.03.011	936 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	341,00	0,00	341,00D
3.2.3.06	617 CAPACITAÇÕES	0,00	10.750,35	0,00	10.750,35D
3.2.3.06.001	618 CONGRESSOS E CURSOS	0,00	3.066,46	0,00	3.066,46D
3.2.3.06.002	619 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.953,30	0,00	1.953,30D
3.2.3.06.004	621 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.543,59	0,00	2.543,59D
3.2.3.06.005	622 DESPESAS COM TRANSPORTES / VI	0,00	3.187,00	0,00	3.187,00D
3.2.3.08	626 INSUMOS/OFICINAS	0,00	4.633,20	0,00	4.633,20D
3.2.3.08.001	660 INSUMOS/OFICINA	0,00	4.633,20	0,00	4.633,20D
3.2.3.09	693 MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORM/	0,00	6.797,97	0,00	6.797,97D
3.2.3.09.001	694 SOFTWARES	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
3.2.3.09.002	801 SERVIÇOS REPROGRAFIA	0,00	5.147,97	0,00	5.147,97D
3.2.3.10	627 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	15.884,18	0,00	15.884,18D
3.2.3.10.001	716 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	15.884,18	0,00	15.884,18D
3.2.3.12	629 COMUNICAÇÃO	0,00	4.836,86	0,00	4.836,86D
3.2.3.12.001	691 TELEFONIA FIXA	0,00	613,02	0,00	613,02D
3.2.3.12.002	692 TELEFONIA MOVEL	0,00	4.073,84	0,00	4.073,84D
3.2.3.12.003	781 INTERNET	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.2.3.13	630 TRANSPORTE	0,00	333,64	0,00	333,64D
3.2.3.13.001	689 CORREIOS	0,00	234,84	0,00	234,84D
3.2.3.13.002	690 FRETES	0,00	98,80	0,00	98,80D

AUDICON - Consultoria Empresarial

Agostinho Sousa Nascimento

William José Pereira Coelho

CPF: 003.885.641-72

Presidente da APAE de Santarém

BALANCETE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

0001

RUA 24 DE OUTUBRO, 2668 - C/AVENIDA CUIABÁ - LIBERDADE CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 151040516

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.15	632 PEÇAS E COMBUSTÍVEL	0,00	2.059,56	0,00	2.059,56D
3.2.3.15.001	633 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.2.3.15.002	834 COMBUSTÍVEL	0,00	1.579,56	0,00	1.579,56D
3.2.3.16	634 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	189.540,41	0,00	189.540,41D
3.2.3.16.001	688 DESPESAS EVENTUAIS	0,00	28.002,72	0,00	28.002,72D
3.2.3.16.002	784 EXAMES LABORAT./ ASO	0,00	5.190,93	0,00	5.190,93D
3.2.3.16.003	843 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCR	0,00	4.153,42	0,00	4.153,42D
3.2.3.16.004	844 MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	3.662,22	0,00	3.662,22D
3.2.3.16.005	939 PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANC	0,00	213,56	0,00	213,56D
3.2.3.16.006	942 AVARIAS	0,00	12.803,02	0,00	12.803,02D
3.2.3.16.007	943 PERDAS	0,00	14.317,66	0,00	14.317,66D
3.2.3.16.009	945 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	39.373,40	0,00	39.373,40D
3.2.3.16.011	948 BRINDES E DONATIVOS	0,00	73.120,53	0,00	73.120,53D
3.2.3.16.012	949 COMISSÕES E ENCARGOS FINANCE	0,00	8.702,95	0,00	8.702,95D
3.2.3.18	636 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90.642,16	0,00	90.642,16D
3.2.3.18.001	639 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍS	0,00	31.048,30	0,00	31.048,30D
3.2.3.18.002	661 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JU	0,00	10.273,06	0,00	10.273,06D
3.2.3.18.003	662 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	24.948,01	0,00	24.948,01D
3.2.3.18.004	663 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
3.2.3.18.005	666 SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	22.396,04	0,00	22.396,04D
3.2.3.18.006	778 DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	126,75	0,00	126,75D
3.2.4	254 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.815,48	0,00	7.815,48D
3.2.4.01	255 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.815,48	0,00	7.815,48D
3.2.4.01.001	256 JUROS MORATÓRIOS	0,00	3.661,36	0,00	3.661,36D
3.2.4.01.002	257 MULTAS	0,00	93,99	0,00	93,99D
3.2.4.01.003	258 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.060,13	0,00	4.060,13D
3.2.5	261 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.920,76	0,00	3.920,76D
3.2.5.01	262 DEPRECIAÇÃO	0,00	3.920,76	0,00	3.920,76D
3.2.5.01.009	916 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	3.920,76	0,00	3.920,76D
3.3	276 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	477.463,88	26.118,95	451.344,93D
3.3.1	277 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	477.463,88	26.118,95	451.344,93D
3.3.1.01	669 CUSTEIO COM PESSOAL	0,00	360.974,51	26.068,84	334.905,67D
3.3.1.01.001	670 SALÁRIOS	0,00	258.483,27	0,00	258.483,27D
3.3.1.01.002	671 HORAS EXTRAS	0,00	6.115,40	0,00	6.115,40D
3.3.1.01.003	672 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.171,97	0,00	1.171,97D
3.3.1.01.006	675 FÉRIAS	0,00	31.892,22	0,00	31.892,22D
3.3.1.01.007	676 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	10.276,66	445,76	9.830,90D
3.3.1.01.008	677 AVISO PRÉVIO	0,00	4.186,68	0,00	4.186,68D
3.3.1.01.010	679 GRATIFICAÇÕES	0,00	898,00	0,00	898,00D
3.3.1.01.011	680 VALE TRANSPORTE	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.1.01.013	682 RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	20.217,31	13.420,36	6.796,95D
3.3.1.01.016	685 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.780,63	0,00	10.780,63D
3.3.1.01.017	686 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	328,00	328,00	0,00
3.3.1.01.019	862 PENSÃO	0,00	2.589,49	0,00	2.589,49D
3.3.1.01.020	917 SALARIO MATERNIDADE	0,00	11.874,72	11.874,72	0,00
3.3.1.01.021	918 AUXILIO DOENÇA	0,00	720,16	0,00	720,16D
3.3.1.02	278 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.820,01	50,11	89.769,90D
3.3.1.02.001	919 INSS	0,00	9.188,69	50,11	9.138,58D
3.3.1.02.002	920 FGTS	0,00	72.066,42	0,00	72.066,42D
3.3.1.02.003	921 PIS/PASEP	0,00	6.537,07	0,00	6.537,07D
3.3.1.02.004	922 IRRF	0,00	2.027,83	0,00	2.027,83D
3.3.1.05	782 INSUMOS	0,00	62,00	0,00	62,00D
3.3.1.05.001	783 INSUMOS	0,00	62,00	0,00	62,00D
3.3.1.07	282 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.647,95	0,00	1.647,95D
3.3.1.07.001	745 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.502,55	0,00	1.502,55D
3.3.1.07.002	841 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	145,40	0,00	145,40D
3.3.1.08	283 COPA/COZINHA	0,00	910,20	0,00	910,20D
3.3.1.08.001	840 MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	910,20	0,00	910,20D
3.3.1.12	291 COMBUSTÍVEL	0,00	7.277,56	0,00	7.277,56D
3.3.1.12.001	744 COMBUSTÍVEL	0,00	7.277,56	0,00	7.277,56D

AUDICON - Consultoria Empresarial

Agostinho Sousa Nascimento

CONTADOR - CRC/PA-0147

William José Pereira Coelho

CPF: 003.885.641-72

BALANCETE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

0001

RUA 24 DE OUTUBRO, 2668 - C/AVENIDA CUIABÁ - LIBERDADE CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 151040516

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.15	294 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.982,61	0,00	2.982,61D
3.3.1.15.001	746 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.1.15.002	747 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.282,61	0,00	2.282,61D
3.3.1.16	295 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.230,52	0,00	4.230,52D
3.3.1.16.001	296 IRRF	0,00	4.215,22	0,00	4.215,22D
3.3.1.16.004	748 ISS	0,00	15,30	0,00	15,30D
3.3.1.17	299 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.774,51	0,00	1.774,51D
3.3.1.17.001	857 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.774,51	0,00	1.774,51D
3.3.1.19	838 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	7.784,01	0,00	7.784,01D
3.3.1.19.001	839 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	0,00	7.784,01	0,00	7.784,01D
3.4	301 SAÚDE	0,00	568.012,62	0,00	568.012,62D
3.4.1	302 OFICINA ORTOPÉDICA	0,00	310.111,54	0,00	310.111,54D
3.4.1.01	303 CUSTEIO COM PESSOAL	0,00	76.858,46	0,00	76.858,46D
3.4.1.01.001	304 SALÁRIOS	0,00	58.581,81	0,00	58.581,81D
3.4.1.01.006	309 FÉRIAS	0,00	5.137,72	0,00	5.137,72D
3.4.1.01.007	310 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.532,85	0,00	6.532,85D
3.4.1.01.014	528 ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.4.1.01.018	888 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.286,08	0,00	6.286,08D
3.4.1.02	532 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.628,53	0,00	1.628,53D
3.4.1.02.001	891 FGTS	0,00	1.628,53	0,00	1.628,53D
3.4.1.03	533 CAPACITAÇÕES	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00D
3.4.1.03.002	830 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	273,00	0,00	273,00D
3.4.1.03.004	832 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.4.1.03.005	833 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGENS	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
3.4.1.04	534 REPASSE A TERCEIROS	0,00	971,13	0,00	971,13D
3.4.1.04.001	580 REPASSE A TERCEIROS	0,00	971,13	0,00	971,13D
3.4.1.06	536 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.009,36	0,00	1.009,36D
3.4.1.06.001	772 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.009,36	0,00	1.009,36D
3.4.1.08	538 COMUNICAÇÃO	0,00	280,22	0,00	280,22D
3.4.1.08.001	539 TELEFONIA FIXA	0,00	280,22	0,00	280,22D
3.4.1.09	541 TRANSPORTE	0,00	43.497,19	0,00	43.497,19D
3.4.1.09.002	543 FRETES	0,00	43.497,19	0,00	43.497,19D
3.4.1.12	546 PEÇAS USO PARA MANUTENÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.4.1.12.001	837 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.4.1.14	547 INSUMOS	0,00	154.087,49	0,00	154.087,49D
3.4.1.14.001	581 INSUMOS	0,00	154.087,49	0,00	154.087,49D
3.4.1.15	548 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.210,90	0,00	26.210,90D
3.4.1.15.001	776 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	19.049,24	0,00	19.049,24D
3.4.1.15.002	800 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	7.161,66	0,00	7.161,66D
3.4.1.16	549 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.477,71	0,00	1.477,71D
3.4.1.16.001	550 IRRF	0,00	60,21	0,00	60,21D
3.4.1.16.005	836 TAXA ABOTEC	0,00	1.417,50	0,00	1.417,50D
3.4.1.17	553 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	65,80	0,00	65,80D
3.4.1.17.001	889 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	65,80	0,00	65,80D
3.4.1.18	554 MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	1.681,75	0,00	1.681,75D
3.4.1.18.001	887 JUROS MORATÓRIOS	0,00	1.681,75	0,00	1.681,75D
3.4.2	555 CENTRO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE	0,00	163.309,67	0,00	163.309,67D
3.4.2.01	556 CUSTEIO COM PESSOAL	0,00	113.291,43	0,00	113.291,43D
3.4.2.01.001	722 SALÁRIOS	0,00	83.804,15	0,00	83.804,15D
3.4.2.01.006	727 FÉRIAS	0,00	7.862,37	0,00	7.862,37D
3.4.2.01.007	728 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	12.616,50	0,00	12.616,50D
3.4.2.01.008	729 AVISO PRÉVIO	0,00	1.742,77	0,00	1.742,77D
3.4.2.01.013	734 RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	7.265,64	0,00	7.265,64D
3.4.2.05	719 INSUMOS	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00D
3.4.2.05.001	720 INSUMOS	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00D
3.4.2.07	561 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.680,54	0,00	1.680,54D

AUDICON - Consultoria Empresarial
Agostinho Sousa Nascimento

William José Pereira Coeli.
CPF: 003.885.641-72
Diretor da APAE de Santarém

BALANCETE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

0001

RUA 24 DE OUTUBRO, 2668 - C/AVENIDA CUIABÁ - LIBERDADE CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 151040516

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.07.001	721 MATERIAL DE USO EM CONSUMO	0,00	1.680,54	0,00	1.680,54D
3.4.2.09	563 COMUNICAÇÃO	0,00	814,03	0,00	814,03D
3.4.2.09.001	564 TELEFONIA FIXA	0,00	814,03	0,00	814,03D
3.4.2.10	566 TRANSPORTE	0,00	193,92	0,00	193,92D
3.4.2.10.002	568 FRETES	0,00	193,92	0,00	193,92D
3.4.2.13	571 PEÇAS USO PARA MANUTENÇÃO	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00D
3.4.2.13.001	845 PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00D
3.4.2.15	573 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	43.929,75	0,00	43.929,75D
3.4.2.15.001	701 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	38.958,33	0,00	38.958,33D
3.4.2.15.002	702 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.971,42	0,00	4.971,42D
3.4.3	870 PRONAS	0,00	94.591,41	0,00	94.591,41D
3.4.3.01	871 CUSTEIO C/ PESSOAL	0,00	49.059,97	0,00	49.059,97D
3.4.3.01.001	872 SALÁRIOS	0,00	43.336,64	0,00	43.336,64D
3.4.3.01.007	878 13º SALÁRIO	0,00	3.354,48	0,00	3.354,48D
3.4.3.01.008	890 RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00	2.368,85	0,00	2.368,85D
3.4.3.02	879 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.835,88	0,00	8.835,88D
3.4.3.02.001	880 INSS	0,00	4.651,63	0,00	4.651,63D
3.4.3.02.002	881 FGTS	0,00	4.184,25	0,00	4.184,25D
3.4.3.03	884 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.086,21	0,00	2.086,21D
3.4.3.03.001	885 IRRF	0,00	97,17	0,00	97,17D
3.4.3.03.003	899 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.989,04	0,00	1.989,04D
3.4.3.04	929 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.608,56	0,00	34.608,56D
3.4.3.04.002	931 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00D
3.4.3.04.004	935 HONORÁRIOS DE AUDITORIA	0,00	3.208,56	0,00	3.208,56D
3.4.3.05	933 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,79	0,00	0,79D
3.4.3.05.001	934 JUROS MORATORIOS	0,00	0,79	0,00	0,79D
3.5	316 EDUCAÇÃO	0,00	139.575,72	0,00	139.575,72D
3.5.1	317 EDUCAÇÃO	0,00	139.575,72	0,00	139.575,72D
3.5.1.01	318 CUSTEIO COM PESSOAL	0,00	51.513,14	0,00	51.513,14D
3.5.1.01.001	319 SALÁRIOS	0,00	42.763,91	0,00	42.763,91D
3.5.1.01.005	323 FÉRIAS	0,00	3.401,77	0,00	3.401,77D
3.5.1.01.006	324 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.847,46	0,00	4.847,46D
3.5.1.01.009	327 GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.1.02	335 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	812,56	0,00	812,56D
3.5.1.02.001	336 INSS	0,00	812,56	0,00	812,56D
3.5.1.03	340 CAPACITAÇÕES	0,00	18.697,13	0,00	18.697,13D
3.5.1.03.002	788 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00D
3.5.1.03.003	789 DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	286,05	0,00	286,05D
3.5.1.03.004	790 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.523,08	0,00	2.523,08D
3.5.1.03.005	791 DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGENS	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00D
3.5.1.05	717 INSUMOS	0,00	3.313,00	0,00	3.313,00D
3.5.1.05.001	718 INSUMOS	0,00	3.313,00	0,00	3.313,00D
3.5.1.07	343 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20.059,36	0,00	20.059,36D
3.5.1.07.001	739 USO E CONSUMO	0,00	20.059,36	0,00	20.059,36D
3.5.1.08	344 COPA / COZINHA	0,00	629,49	0,00	629,49D
3.5.1.08.001	842 MATERIAL DE COPA/COZINHA	0,00	629,49	0,00	629,49D
3.5.1.09	345 COMUNICAÇÃO	0,00	968,56	0,00	968,56D
3.5.1.09.001	346 TELEFONIA FIXA	0,00	968,56	0,00	968,56D
3.5.1.12	352 COMBUSTÍVEL	0,00	2.705,70	0,00	2.705,70D
3.5.1.12.001	786 COMBUSTÍVEL	0,00	2.705,70	0,00	2.705,70D
3.5.1.13	353 PEÇAS USO PARA MANUTENÇÃO	0,00	11.529,39	0,00	11.529,39D
3.5.1.13.001	779 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.225,39	0,00	11.225,39D
3.5.1.13.002	785 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	304,00	0,00	304,00D
3.5.1.14	354 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	1.880,60	0,00	1.880,60D
3.5.1.14.001	698 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA APAE	0,00	1.880,60	0,00	1.880,60D
3.5.1.15	355 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.444,61	0,00	27.444,61D

AUDICON Consultoria Empresarial
Agostinho Sousa Nascimento

William José Pereira Coelho
CPF: 003.885.641-72
Presidente da APAE de Santarém

BALANCETE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

0001

RUA 24 DE OUTUBRO, 2668 - C/AVENIDA CUIABÁ - LIBERDADE CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 151040516

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 7

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.15.001	711 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	12.231,35	0,00	12.231,35D
3.5.1.15.002	712 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	11.211,26	0,00	11.211,26D
3.5.1.15.004	714 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.002,00	0,00	4.002,00D
3.5.1.16	356 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	22,18	0,00	22,18D
3.5.1.16.001	695 IRRF	0,00	22,18	0,00	22,18D
3.6	846 DOAÇÕES DE BENS E MATERIAS	0,00	23.392,21	0,00	23.392,21D
3.6.1	847 DOAÇÕES DE BENS E MATERIAS	0,00	23.392,21	0,00	23.392,21D
3.6.1.01	848 DOAÇÕES PÚBLICAS	0,00	6.622,76	0,00	6.622,76D
3.6.1.01.001	849 DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	5.174,76	0,00	5.174,76D
3.6.1.01.002	852 DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00D
3.6.1.01.003	855 DOAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.6.1.02	850 DOAÇÕES PRIVADAS	0,00	16.769,45	0,00	16.769,45D
3.6.1.02.001	851 DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	6.302,35	0,00	6.302,35D
3.6.1.02.002	853 DOAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.023,74	0,00	6.023,74D
3.6.1.02.003	854 DOAÇÃO DIVERSAS	0,00	4.443,36	0,00	4.443,36D
3.8	359 DESPESAS	0,00	2.063,84	0,00	2.063,84D
3.8.2	584 DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.063,84	0,00	2.063,84D
3.8.2.01	585 DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.8.2.01.001	586 DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.8.2.03	706 OUTROS IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	63,84	0,00	63,84D
3.8.2.03.003	803 ISS	0,00	63,84	0,00	63,84D
4	364 RECEITAS	0,00	661.915,04	2.361.441,25	1.699.526,21C
4.2	380 RECEITAS	0,00	661.915,04	2.361.441,25	1.699.526,21C
4.2.1	381 RECEITAS NO EXERCÍCIO	0,00	473.340,98	2.290.860,48	1.817.519,50C
4.2.1.01	757 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.519,93	32.519,93C
4.2.1.01.007	582 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	344,90	344,90C
4.2.1.01.008	583 RENDIMENTOS POUPANÇA	0,00	0,00	4.752,03	4.752,03C
4.2.1.01.009	898 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.910,65	1.910,65C
4.2.1.01.010	937 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - PR	0,00	0,00	25.512,35	25.512,35C
4.2.1.02	755 REC. SUBV. E TRANSF. GOVERNAM. FISCAL	0,00	0,00	122.114,88	122.114,88C
4.2.1.02.001	750 MEC-FNDE/PDDE	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00C
4.2.1.02.002	759 PRONAS I - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO	0,00	0,00	117.094,88	117.094,88C
4.2.1.04	751 REC. SUBV. E TRANSF. GOVERNAM. MUNICIPAL	0,00	0,00	572.729,06	572.729,06C
4.2.1.04.001	752 MPAS / SAS / SEMTRAS	0,00	0,00	50.215,00	50.215,00C
4.2.1.04.002	753 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE / SUS	0,00	0,00	522.514,06	522.514,06C
4.2.1.05	382 RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.745,92	65.745,92C
4.2.1.05.001	756 SERVIÇOS DE ORTESE E PROTESES	0,00	0,00	65.745,92	65.745,92C
4.2.1.06	387 DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	473.340,98	1.497.750,69	1.024.409,71C
4.2.1.06.001	388 APAE ENERGIA	0,00	0,00	444.370,34	444.370,34C
4.2.1.06.002	389 ASSOCIADOS	0,00	0,00	12.868,21	12.868,21C
4.2.1.06.003	390 DOAÇÕES PRIVADAS/PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	19.725,14	19.725,14C
4.2.1.06.004	391 DOAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
4.2.1.06.005	392 FEAPAE/FENAPAE	0,00	0,00	24.731,18	24.731,18C
4.2.1.06.006	863 JUSTIÇA DE SANTARÉM - CEMPA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
4.2.1.06.007	864 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00C
4.2.1.06.008	894 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	473.340,98	960.655,82	487.314,84C
4.2.2	398 DOAÇÕES DE BENS, MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	0,00	23.392,21	23.392,21C
4.2.2.01	399 ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	5.895,46	5.895,46C
4.2.2.01.001	400 DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	4.547,46	4.547,46C
4.2.2.01.002	401 DOAÇÕES DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00C
4.2.2.02	403 ORGANIZAÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	17.496,75	17.496,75C
4.2.2.02.001	404 DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	6.929,65	6.929,65C
4.2.2.02.002	405 DOAÇÕES DE MATERIAIS	0,00	0,00	10.567,10	10.567,10C
4.2.3	407 PROMOÇÃO E EVENTOS	0,00	188.574,06	4.658,00	183.916,06D
4.2.3.01	408 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	4.658,00	4.658,00C
4.2.3.01.001	409 BAZAR	0,00	0,00	3.178,00	3.178,00C
4.2.3.01.007	415 ARTESANATOS	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C

AUDICON Consultoria Empresarial

William José Pereira Coelho

CPF: 003.885.641-72

Presidente da APAE de Santarém

BALANCETE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

0001

RUA 24 DE OUTUBRO, 2668 - C/AVENIDA CUIABÁ - LIBERDADE CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 151040516

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 8

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.3.01.009	915 APAE NOEL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.2.3.02	865 DEDUÇÕES APAENERGIA	0,00	188.574,06	0,00	188.574,06D
4.2.3.02.001	866 FEAPAES 10%	0,00	32.095,90	0,00	32.095,90D
4.2.3.02.002	867 REDE CELPA 5%	0,00	21.210,90	0,00	21.210,90D
4.2.3.02.003	868 SOLLO 28%	0,00	108.452,12	0,00	108.452,12D
4.2.3.02.004	869 FENAPAES 10%	0,00	26.815,14	0,00	26.815,14D
4.2.5	417 RECEITAS DE ALUGUÉIS / ARRENDAMEI	0,00	0,00	19.613,67	19.613,67C
4.2.5.01	418 RECEITA DE ALUGUÉIS / ARRENDAMEI	0,00	0,00	19.613,67	19.613,67C
4.2.5.01.001	761 ALOJAMENTO	0,00	0,00	10.478,67	10.478,67C
4.2.5.01.002	893 OUTROS	0,00	0,00	9.135,00	9.135,00C
4.2.6	419 CREDITOS DE VALORES	0,00	0,00	22.916,89	22.916,89C
4.2.6.01	420 CREDITO DE VALORES	0,00	0,00	22.916,89	22.916,89C
4.2.6.01.002	806 DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	352,89	352,89C
4.2.6.01.003	895 RECEBIMENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	22.564,00	22.564,00C

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	2.648.527,05D	19.914.796,21	11.871.181,88	10.692.141,38D
2 - 101 PASSIVO	2.648.527,05C	3.914.619,18	11.862.916,09	10.596.823,96C
3 - 204 DESPESAS	0,00	1.630.327,74	26.118,95	1.604.208,79D
4 - 364 RECEITAS	0,00	661.915,04	2.361.441,25	1.699.526,21C
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>				95.317,42

AUDICON Consultoria Empresarial
 Agostinho Sousa Nascimento
 CONTADOR - CRC/PA: 6147

William José Pereira Coelho
 CPF: 003.885.641-72
 Presidente da APAE de Santarém