

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(00003)

Balancete Sintético de 01/01/2015 até 31/12/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	2.065.647,71D	7.159.723,11	6.764.211,54	2.461.159,28D
CIRCULANTE - [14]	756.148,97D	7.135.254,67	6.721.632,23	1.169.771,41D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - [28]	756.148,97D	7.135.254,67	6.721.632,23	1.169.771,41D
FUNDO GERAL - [35]	748.431,25D	6.949.593,10	6.535.413,98	1.162.610,37D
CAIXA - [42]	145,62D	156.495,87	145.073,40	11.568,09D
BANCO CONTA MOVIMENTO REC. PRÓPRIOS- SEM RESTRIÇÃO - [56]	947,88D	4.621.113,08	4.618.830,81	3.230,15D
BCOS MOVIMENTO CONVENIO/PROJETO - COM RESTRIÇÃO - [70]	48.430,53D	141.374,88	189.430,66	374,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS - [2128]	698.907,22D	2.030.609,27	1.582.079,11	1.147.437,38D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - [84]	188,83D	322,11	0,00	510,94D
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR - [91]	119,08D	322,11	0,00	441,19D
ENCARGOS A RECUPERAR - [2192]	69,75D	0,00	0,00	69,75D
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS - [119]	4.000,89D	59.087,13	60.730,92	2.357,10D
ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS - [126]	0,89D	46.207,13	45.850,92	357,10D
ADIANTAMENTO À PRESTADORES - [2079]	4.000,00D	12.880,00	14.880,00	2.000,00D
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER - [147]	3.528,00D	126.252,33	125.487,33	4.293,00D
CRÉDITOS BANCARIOS - [154]	0,00D	1.032,00	1.032,00	0,00D
CRÉDITOS - [161]	3.528,00D	125.220,33	124.455,33	4.293,00D
NÃO CIRCULANTE - [196]	1.309.498,74D	24.468,44	42.579,31	1.291.387,87D
INVESTIMENTOS - [210]	8,86D	0,00	0,00	8,86D
APLICAÇÕES CONSTANTES - [2191]	8,86D	0,00	0,00	8,86D
AÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS - [2198]	8,86D	0,00	0,00	8,86D
IMOBILIZADO - [217]	1.309.489,88D	24.468,44	42.579,31	1.291.379,01D
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [224]	1.285.653,48D	1.780,00	37.687,25	1.249.746,23D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL - [231]	1.424.334,65D	1.780,00	0,00	1.426.114,65D
DEPRECIACÕES ASSISTENCIA SOCIAL - [273]	138.681,17C	0,00	37.687,25	176.368,42C
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [315]	10.527,34D	15.114,00	2.277,26	23.364,08D
BENS ATIVO FIXO SAUDE - [322]	13.315,17D	15.114,00	0,00	28.429,17D
DEPRECIACÕES SAUDE - [3276]	2.787,83C	0,00	2.277,26	5.065,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS IMÓVEIS E MOVEIS - [329]	2.242,72D	0,00	236,99	2.005,73D
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO - [336]	2.369,95D	0,00	0,00	2.369,95D
DEPRECIÇÕES EDUCAÇÃO - [3479]	127,23C	0,00	236,99	364,22C
BENS IMOVEIS E MOVEIS - [3423]	11.066,34D	7.574,44	2.377,81	16.262,97D
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADE MEIO - [3430]	12.614,70D	7.574,44	0,00	20.189,14D
DEPRECIÇÕES ATIVIDADE MEIO - [3444]	1.548,36C	0,00	2.377,81	3.926,17C
PASSIVO - [343]	2.065.647,71C	1.369.455,16	1.764.966,73	2.461.159,28C
CIRCULANTE - [350]	98.795,87C	1.369.453,35	1.367.332,16	96.674,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS - [357]	28.980,91C	1.241.174,67	1.239.062,87	26.869,11C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [364]	15.672,78C	1.187.891,91	1.191.426,98	19.207,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - [371]	8,58C	1.004.631,70	1.005.070,56	447,44C
ENCARGOS S/FOLHA À PAGAR - [406]	15.664,20C	183.260,21	186.356,42	18.760,41C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [462]	13.308,13C	53.282,76	47.635,89	7.661,26C
RETENÇÕES À RECOLHER - [469]	13.308,13C	53.282,76	47.635,89	7.661,26C
FORNECEDORES - [525]	13,09C	44.320,09	44.320,09	13,09C
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS - [532]	13,09C	44.320,09	44.320,09	13,09C
FORNECEDORES DE MATERIAIS - [533]	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
FORNECEDOR DE SERVIÇOS - [546]	13,09C	42.370,09	42.370,09	13,09C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [2282]	69.801,87C	83.958,59	83.949,20	69.792,48C
OBRIGAÇÕES EM TRANSITO - [2289]	67.618,65C	81.775,37	83.949,20	69.792,48C
CHEQUES EM TRANSITO - [2296]	4.618,65C	81.775,37	83.949,20	6.792,48C
VENDA DO IMOVEL - [2310]	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [2171]	2.183,22C	2.183,22	0,00	0,00C
EMPRESTIMO PESSOA FISICA/JURIDICA - [2178]	2.183,22C	2.183,22	0,00	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [539]	1.966.851,84C	1,81	397.634,57	2.364.484,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL - [553]	333.091,92C	0,00	0,00	333.091,92C
FUNDO PATRIMONIAL - [560]	333.091,92C	0,00	0,00	333.091,92C
FUNDO PATRIMONIAL - [567]	333.091,92C	0,00	0,00	333.091,92C
SUPERVIT/DEFICIT - [581]	1.653.494,80C	1,81	86,43	1.653.579,42C
SUPERAVIT/DEFICIT - [588]	1.653.494,80C	1,81	86,43	1.653.579,42C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO - [595]	1.653.494,80C	1,81	86,43	1.653.579,42C
RESUL TRANS DO EXERC EM CURSO - [623]	19.734,88D	0,00	397.548,14	377.813,26C
RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO - [630]	19.734,88D	0,00	397.548,14	377.813,26C
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO - [637]	19.734,88D	0,00	397.548,14	377.813,26C
CUSTOS/DESPESAS - [658]	0,00D	1.854.611,38	1.854.611,38	0,00D
CUSTOS/DESPESAS - [665]	0,00D	1.854.611,38	1.854.611,38	0,00D
ASSISTENCIA SOCIAL - [672]	0,00D	282.943,81	282.943,81	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [679]	0,00D	134.533,01	134.533,01	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTA - [686]	0,00D	112.588,90	112.588,90	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [749]	0,00D	9.851,52	9.851,52	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [777]	0,00D	12.092,59	12.092,59	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [819]	0,00D	14.024,64	14.024,64	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM ASSISTÊNCIA SOCIAL - [826]	0,00D	14.024,64	14.024,64	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [952]	0,00D	60.195,31	60.195,31	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [959]	0,00D	6.864,54	6.864,54	0,00D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES - [987]	0,00D	4.789,61	4.789,61	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [1008]	0,00D	47.626,86	47.626,86	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMOVEIS - [2996]	0,00D	914,30	914,30	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [1085]	0,00D	36.396,05	36.396,05	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [1092]	0,00D	30.602,05	30.602,05	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [1106]	0,00D	5.794,00	5.794,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1127]	0,00D	37.794,80	37.794,80	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [1134]	0,00D	37.687,25	37.687,25	0,00D
DESPESAS BANCÁRIAS - [1148]	0,00D	104,60	104,60	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1162]	0,00D	2,95	2,95	0,00D
SAUDE - [1225]	0,00D	627.778,44	627.778,44	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [1232]	0,00D	465.499,93	465.499,93	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [1239]	0,00D	413.151,05	413.151,05	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [1302]	0,00D	36.471,02	36.471,02	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [1323]	0,00D	15.877,86	15.877,86	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [1351]	0,00D	24.000,43	24.000,43	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE FIM SAÚDE - [1358]	0,00D	24.000,43	24.000,43	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [1421]	0,00D	57.789,46	57.789,46	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [1428]	0,00D	5.064,00	5.064,00	0,00D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES - [1435]	0,00D	4.756,20	4.756,20	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMOVEIS - [3255]	0,00D	47.969,26	47.969,26	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [1449]	0,00D	78.084,52	78.084,52	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [1456]	0,00D	70.487,05	70.487,05	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [1463]	0,00D	7.597,47	7.597,47	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [1470]	0,00D	2.404,10	2.404,10	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [1477]	0,00D	2.277,26	2.277,26	0,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [1512]	0,00D	126,84	126,84	0,00D
EDUCAÇÃO - [1547]	0,00D	346.568,92	346.568,92	0,00D
DESPESAS COM PESSOAL - [2331]	0,00D	262.832,59	262.832,59	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2338]	0,00D	222.778,01	222.778,01	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2401]	0,00D	19.368,10	19.368,10	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2422]	0,00D	20.686,48	20.686,48	0,00D
DESPESA OPERACIONAIS - [2450]	0,00D	31.117,70	31.117,70	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADES FIM EDUCAÇÃO - [2457]	0,00D	31.117,70	31.117,70	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [3017]	0,00D	5.578,00	5.578,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [3024]	0,00D	3.778,00	3.778,00	0,00D
MANUTENÇÃO D/VEICULOS - [3395]	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [3150]	0,00D	46.659,06	46.659,06	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [3157]	0,00D	38.679,06	38.679,06	0,00D
DESP C/SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - [3339]	0,00D	7.980,00	7.980,00	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [3808]	0,00D	381,57	381,57	0,00D
DESP OMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [3815]	0,00D	236,99	236,99	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [3836]	0,00D	144,58	144,58	0,00D
ATIVIDADE MEIO - [1554]	0,00D	597.320,21	597.320,21	0,00D
DESPESA COM PESSOAL - [2534]	0,00D	265.338,33	265.338,33	0,00D
PESSOAL VERBAS TRABALHISTAS - [2541]	0,00D	218.038,00	218.038,00	0,00D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - [2604]	0,00D	25.093,93	25.093,93	0,00D
PESSOAL BENEFÍCIOS - [2625]	0,00D	22.206,40	22.206,40	0,00D
DESPESA OPERACIONAL - [2653]	0,00D	133.289,02	133.289,02	0,00D
OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO - [2660]	0,00D	133.289,02	133.289,02	0,00D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO - [2723]	0,00D	62.211,10	62.211,10	0,00D
MANUTENÇÃO C/EQUIPAMENTOS - [2730]	0,00D	8.072,09	8.072,09	0,00D
MANUTENÇÃO C/INSTALAÇÕES - [2737]	0,00D	1.990,00	1.990,00	0,00D
MANUTENÇÃO C/VEÍCULOS - [2744]	0,00D	8.564,10	8.564,10	0,00D
MANUTENÇÃO C/IMÓVEIS PRÓPRIOS - [2842]	0,00D	43.584,91	43.584,91	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - [2751]	0,00D	108.378,32	108.378,32	0,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS TERCEIROS - PF - [2758]	0,00D	61.495,28	61.495,28	0,00D
DESP C/SERV TERCEIROS PJ - [2947]	0,00D	46.883,04	46.883,04	0,00D
OUTRAS DESPESAS - [2793]	0,00D	28.103,44	28.103,44	0,00D
DESP IMP/ENC SERVIÇO TERCEIRO - [2800]	0,00D	2.874,86	2.874,86	0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [2807]	0,00D	4.349,99	4.349,99	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2814]	0,00D	3.811,11	3.811,11	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [2828]	0,00D	17.067,48	17.067,48	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1806]	0,00C	2.247.634,83	2.247.634,83	0,00C
RECEITAS - [1813]	0,00C	2.247.424,07	2.247.424,07	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIA SOCIAL - [1820]	0,00C	141.374,88	141.374,88	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSE/CONVENIO - [1827]	0,00C	141.374,88	141.374,88	0,00C
PARCERIA/CONVENIO - [1848]	0,00C	141.374,88	141.374,88	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS SAUDE - [1918]	0,00C	675.514,42	675.514,42	0,00C
RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [3108]	0,00C	675.514,42	675.514,42	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [3115]	0,00C	675.514,42	675.514,42	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO - [1932]	0,00C	1.430.534,77	1.430.534,77	0,00C
RECEITAS PROJ/REPASSES/CONVENIO - [1939]	0,00C	1.247.627,93	1.247.627,93	0,00C
RECEITAS COM PROJETOS - [1946]	0,00C	1.247.627,93	1.247.627,93	0,00C
RECEITAS CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS - [1974]	0,00C	108.259,11	108.259,11	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [1981]	0,00C	108.259,11	108.259,11	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [2009]	0,00C	74.647,73	74.647,73	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [2016]	0,00C	74.647,73	74.647,73	0,00C
RESULTADO NÃO OPERACIONAIS - [2037]	0,00C	210,76	210,76	0,00C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS - [2898]	0,00C	210,76	210,76	0,00C
EDUCAÇÃO - [2919]	0,00C	43,32	43,32	0,00C
ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÕES - [3458]	0,00C	43,32	43,32	0,00C
ATIVIDADE MEIO - [2926]	0,00C	167,44	167,44	0,00C
ALIENAÇÃO E INDENIZAÇÕES - [2933]	0,00C	167,44	167,44	0,00C
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	2.247.634,83	2.247.634,83	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	2.461.159,28D	Passivo ----->		2.461.159,28C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
APURAÇÃO DE RESULTADO--->	0,00D			
=====>	2.461.159,28D	=====>		2.461.159,28C
Valores do Período				
Receita ----->		2.247.634,83C		
Despesa/Custo ----->	1.850.086,69D			
Superávit ----->	397.548,14			