

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**1.528.864,50D	****944.995,91D
ATIVO CIRCULANTE		****351.909,70D	****624.133,88D
ATIVO CIRCULANTE- RECURSOS LIVRES		****313.226,56D	****542.161,34D
DISPONÍVEL		****276.101,58D	****180.942,16D
NUMÉRARIOS DISPONÍVEIS		****276.101,58D	****180.942,16D
CAIXA		****245.591,11D	****179.656,72D
Caixa Geral (245)	1-1-1-01-01-01-	245.591,11D	179.656,72D
BANCO CONTA MOVIMENTO		*****385,02D	*****724,15D
BANCO CONTA MOVIMENTO - APAE		*****385,02D	*****724,15D
APAE - B. Brasil - c/c 07412/3542-4 (30037)	1-1-1-01-01-02-	375,02D	714,15D
APAE - B. Itau - c/c 341/6103/12958-8 (266)	1-1-1-01-01-02-	10,00D	10,00D
APLIC. FINANC. CURTO PRAZO - LIQUIDEZ IMEDIATA		****30.125,45D	*****561,29D
APAE - B. Itau 12958-8 aplicação financeira MAIS (280)	1-1-1-01-01-03-	30.125,45D	561,29D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****14,75D	*****14,75D
POUPANÇA		*****14,75D	*****14,75D
Bancos Conta Poupança (81001)	1-1-1-02-01-01	14,75D	14,75D
CONTAS A RECEBER		****15.264,66D	****361.204,43D
ADIANTAMENTOS		****12.241,99D	****358.181,76D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		****6.481,99D	*****0,00D
Adiantamento de Férias (31505)	1-1-1-03-10-01-	6.481,99D	0,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS		****5.760,00D	****358.181,76D
Adiantamento a Fornecedores (30040)	1-1-1-03-10-02-	0,00D	346.181,76D
Adiantamento a Terceiros (30051)	1-1-1-03-10-02-	5.760,00D	12.000,00D
CRÉDITOS BANCÁRIOS DE REC LIVRES A RECEBER		****3.022,67D	****3.022,67D
BANCOS COM BLOQUEIO JUDICIAL		****3.022,67D	****3.022,67D
Banco Itau bloqueio judicial (30017)	1-1-1-03-15-10-	1.712,06D	1.712,06D
Banco do Brasil bloqueio judicial (30038)	1-1-1-03-15-10-	1.310,61D	1.310,61D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		****21.845,57D	*****0,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR		****21.845,57D	*****0,00D
Impostos de Renda na Fonte a recuperar (31514)	1-1-1-20-02-01	5.464,79D	0,00D
PIS a recuperar (31518)	1-1-1-20-02-05	3.671,14D	0,00D
INSS a recuperar (31521)	1-1-1-20-02-08	1.127,43D	0,00D
FGTS a recuperar (31530)	1-1-1-20-02-10	11.582,21D	0,00D
ATIVO CIRCULANTE- RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS		****38.683,14D	****73.281,42D
DISPONIBILIDADES RELATIVA AOS RECURSOS PÚBLICOS VI		****11.734,91D	****5.076,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - VINCULADA		****11.734,91D	****5.076,06D
BANCOS CONTAS VINCULADAS BRADESCO		****11.724,11D	****3.275,76D
Banco Vinculado Bradesco/ c/c 0542/4923-9 (30090)	1-1-2-01-05-01-	11.724,11D	3.275,76D
BANCOS CONTAS VINCULADAS - ITAU		*****0,00D	****1.763,78D
Banco Itau Vinc - 341/6103/12770-7 Prefeit Teres. (30026)	1-1-2-01-05-02-	0,00D	1.763,78D
BANCOS CONTAS VINCULADAS B. BRASIL		****10,80D	****36,52D
Bancos Vinculados B. Brasil - AG. 0741-2 - 38.000-8 (30024)	1-1-2-01-05-03-	10,80D	36,52D
CRÉDITOS A RECEBER		****26.948,23D	****26.948,23D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS BANCÁRIOS A RECEBER		*****26.948,23D	*****26.948,23D
BLOQUEIO JUDICIAL		*****26.948,23D	*****26.948,23D
BANCOS COM BLOQUEIO JUDICIAL		*****26.948,23D	*****26.948,23D
Banco do Brasil depósitos bloqueados (30002)	1-1-2-10-05-40-	26.582,58D	26.582,58D
Banco Itau recursos vinculados - bloqueio judicial (30018)	1-1-2-10-05-40-	365,65D	365,65D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		*****0,00D	*****72,63D
IMPOSTOS CONTRIB. A COMPENSAR		*****0,00D	*****72,63D
Credito Tributarios-inss,iss,demais Impost. e con (30065)	1-1-2-20-01-08	0,00D	72,63D
CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS		*****0,00D	*****41.184,50D
ADIANTAMENTO À PRESTADORES		*****0,00D	*****41.184,50D
Adiant. Prestador (427)	1-1-2-30-03-01	0,00D	41.184,50D
ATIVO CIRCULANTE- RECURSOS PÚBLICOS DESVINCULADOS		*****0,00D	*****8.691,12D
IMPOSTOS A RECUPERAR		*****0,00D	*****8.691,12D
Previdencia Social (INSS) a recuperar (30042)	1-1-3-09-01	0,00D	1.127,43D
IRRF a recuperar (30044)	1-1-3-09-03	0,00D	4.571,59D
Pis a recuperar (30046)	1-1-3-09-04	0,00D	2.992,10D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.176.954,80D	****320.862,03D
IMOBILIZADO		**1.176.954,80D	****320.862,03D
BENS IMÓVEIS E MÓVEIS		**1.176.954,80D	****320.862,03D
BENS ATIVO FIXO ASSISTENCIA SOCIAL		****271.393,24D	****102.902,36D
Terrenos (952)	1-2-3-01-01-01	72.500,00D	15.000,00D
Edificações/Instalações (959)	1-2-3-01-01-02	126.350,00D	7.458,90D
Móveis e Utensílios (966)	1-2-3-01-01-03	1.210,00D	0,00D
Computadores e Periféricos (973)	1-2-3-01-01-04	2.439,00D	2.439,00D
Veículos (980)	1-2-3-01-01-05	0,00D	20.000,00D
Equipamentos (30023)	1-2-3-01-01-06	26.818,63D	19.202,76D
Máquinas e Ferramentas (30033)	1-2-3-01-01-07	12.969,22D	12.969,22D
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO		****29.106,39D	****25.832,48E
Construções em andamento (30036)	1-2-3-01-01-90-	29.106,39D	25.832,48E
BENS ATIVO FIXO SAUDE		****237.852,00D	****40.352,00E
Terrenos (1036)	1-2-3-01-03-01	72.500,00D	0,00E
Edificações/Instalações (1043)	1-2-3-01-03-02	125.000,00D	0,00E
Aparelhos e Equipamentos Hospitalares (30032)	1-2-3-01-03-06	40.352,00D	40.352,00E
BENS ATIVO FIXO EDUCAÇÃO		****512.495,47D	****177.607,67E
Terrenos (1120)	1-2-3-01-05-01	145.000,00D	0,00E
Edificações/Instalações (1127)	1-2-3-01-05-02	250.000,00D	60.112,20E
Móveis e Utensílios (1134)	1-2-3-01-05-03	70.076,00D	70.076,00E
Veículos (1148)	1-2-3-01-05-05	46.146,77D	46.146,77E
Copa e Cozinha / Cama e Mesa (30031)	1-2-3-01-05-08	67,68D	67,68E
Biblioteca (30034)	1-2-3-01-05-09	1.205,02D	1.205,02E
BENS ATIVO FIXO ATIVIDADES GERAIS		****155.214,09D	*****0,00E
Computadores e Periféricos (1225)	1-2-3-01-07-04	999,00D	0,00E
Construções em Andamento - Ativ. Gerais (1233)	1-2-3-01-07-19	154.215,09D	0,00E

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
***** (XXXXX)*****			

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO		**1.528.864,50C	****944.995,91C
PASSIVO CIRCULANTE		****226.253,87C	****369.828,24C
PASSIVO CIRCULANTE- RECURSOS LIVRES		****104.466,09C	****207.735,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		****104.466,09C	****207.735,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****20.268,63C	****140.558,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR		*****20.268,63C	****140.558,00C
Salários à Pagar (1393)	2-1-1-01-01-01-	18.875,63C	140.558,00C
- Férias à Pagar (1407)	2-1-1-01-01-01-	1.393,00C	0,00C
ENCARGOS S/ FOLHA À PAGAR		*****84.197,46C	*****67.177,51C
INSS à Pagar (1442)	2-1-1-01-02-01	32.912,20C	19.439,69C
FGTS à Pagar (1449)	2-1-1-01-02-02	18.076,78C	23.654,31C
PIS S/ Folha à Pagar (1456)	2-1-1-01-02-03	2.327,66C	923,70C
IRRF S/ Folha à Pagar (1463)	2-1-1-01-02-04	28.355,09C	20.634,08C
Cont Sindical à Pagar (1470)	2-1-1-01-02-05	2.525,73C	2.525,73C
FORNECEDORES		*****86.207,48C	*****98.385,35C
FORNECEDORES MATERIAL/SERVIÇOS		*****86.207,48C	*****98.385,35C
FORNECEDOR DE SERVIÇOS		*****73.469,35C	*****73.469,35C
Visão 2000 Proc de Dados EIRELI- Visão Empresarial (1624)	2-1-2-01-02-01	73.469,35C	73.469,35C
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		*****12.738,13C	*****24.916,00C
SERVIÇOS PRESTADOS - PF A PAGAR		*****12.738,13C	*****24.916,00C
Serviços Prestados por P. Fisica a Pagar (1639)	2-1-2-01-03-01-	7.042,00C	0,00C
Everildice de Souza Ribeiro - Fonoaudiologa (1641)	2-1-2-01-03-01-	936,00C	936,00C
Juliana Gomes Comucci - Fisioterapeuta (1640)	2-1-2-01-03-01-	0,00C	560,00C
Leandro da Silva - motorista (1642)	2-1-2-01-03-01-	3.736,13C	2.000,00C
Margareth Rosi Veiga Rosa Santos Ramos (1636)	2-1-2-01-03-01-	0,00C	19.500,00C
Thiago Oliveira Cordeiro - Faxineiro (1643)	2-1-2-01-03-01-	1.024,00C	1.920,00C
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO		*****31.326,96C	*****50.064,99C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		*****31.326,96C	*****50.064,99C
PARCELAMENTOS FEDERAIS		*****31.326,96C	*****46.987,68C
Parc. Prev. (INSS) - Proc. 12.259.117-8 - 1436210 (1708)	2-1-4-01-01-01	4.624,56C	6.936,84C
Parcelamento - FGTS - Proc. 2015010415 (1711)	2-1-4-01-01-02	0,00C	12.913,37C
Parc. Especial - PERT - INSS (1707)	2-1-4-01-01-03	12.132,60C	12.000,00C
Parcelamento - FGTS - Proc 2017016325 (1709)	2-1-4-01-01-05	14.569,80C	14.569,80C
Parcelamento - PIS sobre Folha Pagto (1721)	2-1-4-01-01-07	0,00C	567,67C
OUTROS PARCELAMENTOS		*****0,00C	*****3.077,31C
Parcelamento Multas - PGFN - 001.431.701 (1591)	2-1-4-01-04-03	0,00C	3.077,31C
OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR		*****4.253,34C	*****13.642,39C
OUTRAS OBRIGAÇÕES À PAGAR		*****4.253,34C	*****13.642,39C
CONTAS A PAGAR		*****0,00C	*****252,70C
Outras contas a pagar (90039)	2-1-5-01-01-07	0,00C	252,70C
PROCESSOS TRABALHISTAS JULGADOS À PAGAR		*****4.253,34C	*****13.389,69C
PROCESSOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		*****4.253,34C	*****13.389,69C
Leandro do Rego Silva (5114)	2-1-5-01-04-01-	269,95D	2.866,40C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Maria Alice Pereira da Silva (5109)	2-1-5-01-04-01-	1.250,00C	1.250,00C
Raquel Neves Farina (5102)	2-1-5-01-04-01-	1.273,29C	1.273,29C
Tereza Cristina Mattos Marques (5107)	2-1-5-01-04-01-	2.000,00C	8.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****51.271,19C	*****89.932,72C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE- RECURSOS LIVRES		*****51.271,19C	*****89.932,72C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LP		*****51.271,19C	*****87.350,77C
Parc. Prev. (INSS) - Proc. 12.259.117-8 - L. Prazo (1886)	2-2-1-03-01	0,00C	4.624,56C
Parc. Prev. - PERT - 08/2017 - L. Prazo (1888)	2-2-1-03-03	15.397,81C	27.530,41C
Parcelamento - FGTS - Proc. 2017016325 - LP (1713)	2-2-1-03-05	13.355,78C	27.925,58C
Parc. Prev. (INSS) - proc.14.640.577-3 - LP (1900)	2-2-1-03-06	22.517,60C	27.270,22C
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR A L. PRAZO		*****0,00C	*****2.581,95C
OUTROS PARCELAMENTOS NÃO TRIBUTÁRIOS - LP		*****0,00C	*****2.581,95C
Parcelamento Multas - PGFN - 001.431.701 - LP (1993)	2-2-1-09-10-01	0,00C	2.581,95C
PRATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.251.339,44C	****485.234,95C
SUPERÁVIT/DÉFICIT		**1.251.339,44C	****485.234,95C
SUPERÁVIT/DÉFICIT		**1.251.339,44C	****485.234,95C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		**1.251.339,44C	****485.234,95C
Superávit Acumulado (1925)	2-3-2-01-01-01	1.584.464,22C	818.359,73C
(-) Deficit Acumulado (1932)	2-3-2-01-01-02	333.124,78D	333.124,78D

***** (XXXXX) *****

Lenore
Irmas Dias Bandeira
 Irmas Dias Bandeira
 Presidente
 APAE - TE

[Assinatura]
 Roberto P. Rodrigues de Souza
 Tit. Contador
 CRC - MG 197841