

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2019	30/12/2019
1	1	Ativo	212.077,90D	211.162,05D
2	1.1	Circulante	114.659,65D	113.743,80D
3	1.1.1	Disponibilidades	114.659,65D	113.743,80D
4	1.1.1.01	Caixa	35.616,08D	34.256,08D
7	1.1.1.04	Banco Itaú 034231 T. Penal – Recursos com Restrições	60,34D	60,34D
268	1.1.1.08	Banco do Brasil 564877 SUS – Recursos com Restrições	2.867,97D	2.867,97D
274	1.1.1.12	Banco do Brasil 72346 SEAS – Recursos com Restrições	369,42D	369,42D
275	1.1.1.13	Banco Bradesco S/A 51225	544,51C	1,00D
276	1.1.1.14	Bradesco 51225 Aplicações Financeiras	25.585,39D	25.579,03D
288	1.1.1.16	Bradesco S/A - FIA 106-6 Recursos Livres	5.873,58D	5.873,58D
290	1.1.1.17	Aplicações Financeiras Bradesco FIA 106-6	0,99C	0,99C
291	1.1.1.18	Poupança Bradesco FIA 106-6	42.716,22D	42.621,69D
293	1.1.1.19	Aplicações BB 21501-5 PDDE Recursos Restrições	2.089,42D	2.089,07D
311	1.1.1.22	Bradesco Poupança 5122-5	26,73D	26,61D
30	1.3	Permanente	97.418,25D	97.418,25D
34	1.3.2	Imobilizado	183.873,25D	183.873,25D
36	1.3.2.02	Máquinas e Equipamentos	41.558,41D	41.558,41D
37	1.3.2.03	Veículos	94.700,00D	94.700,00D
38	1.3.2.04	Mobiliários e Utensílios	47.614,84D	47.614,84D
39	1.3.3	(-)Depreciação Acumulada	86.455,00C	86.455,00C
41	1.3.3.02	Máquinas e Equipamentos	2.450,35C	2.450,35C
42	1.3.3.03	Veículos	75.760,00C	75.760,00C
43	1.3.3.04	Mobiliário e Utensílios	8.244,65C	8.244,65C
46	2	Passivo	212.077,90C	31.537,89C
47	2.1	Circulante	14.164,24D	43.193,21D
56	2.1.3	Vinculado a Consignações	38.658,11C	32.779,40C
57	2.1.3.01	Previdência Social	16.765,87D	19.106,13D
58	2.1.3.02	Imposto de Renda na Fonte	2.139,64C	1.900,44C
280	2.1.3.07	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	53.284,34C	49.985,09C
63	2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	3.897,93C	3.897,93C
65	2.1.4.02	PIS/PASEP	3.897,93C	3.897,93C
69	2.1.5	Obrigações com Empregados	56.720,28D	79.870,54D
70	2.1.5.01	Salários a Pagar	63.716,84D	86.867,10D
72	2.1.5.03	Provisão para férias	6.996,56C	6.996,56C
96	2.3	Patrimônio Social	226.242,14C	74.731,10C
101	2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	226.242,14C	74.731,10C
102	2.3.2.01	Superávit Acumulado	257.529,38C	106.018,34C
103	2.3.2.02	Déficit Acumulado	31.287,24D	31.287,24D

Ilmar Barreiros Soares

ILMAR BARREIROS SOARES
PRESIDENTE
CPF: 049.433.417-72

Helio Gomes Chaves

HELIO GOMES CHAVES
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ04580500
CPF: 320.412.097-04



CARTÓRIO DE MIGUEL PEREIRA
CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE MIGUEL PEREIRA
Rua Francisco Machado, 40 - Centro - Tel: (24) 2483-8082 - 2484-1934
www.cartoriomiguelpereira.com.br

Reconheço as firmas por Semelhança de:
ILMAR BARREIROS SOARES *****

Emols: R\$ 5,82. Fetj: R\$ 1,16. Fundperj: R\$ 0,29. Funperj: R\$ 0,29
Funarpen: R\$ 0,23. Pmcmv: R\$ 0,11. Iss: R\$ 0,11. Total: R\$ 8,01.

MIGUEL PEREIRA/RJ/RJ 06/07/2020.
ALICE ARAUJO DA SILVA PAGLIARE. Em test. da verdade. Conf.
EDLQ 23187 JBT Consulte https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico

1545185227993

Alice Araujo da Silva Pagliarelli
Substituta
94/13336

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2019	30/12/2019
105	3	Despesas	0,00	429.084,09D
106	3.1	Recursos Humanos	0,00	387.839,38D
107	3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	276.433,40D
108	3.1.1.01	Salários	0,00	262.693,70D
279	3.1.1.07	Verbas Rescisórias	0,00	10.611,70D
305	3.1.1.08	Uniformes	0,00	3.128,00D
114	3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	38.607,36D
115	3.1.2.01	Condução Urbana	0,00	552,35D
116	3.1.2.02	Alimentação	0,00	38.055,01D
118	3.1.3	Encargos Sociais	0,00	0,00
122	3.1.3	Remunerações de Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00	72.798,62D
124	3.1.3.02	Honorários Profissionais	0,00	13.200,00D
126	3.1.3.04	Indenização de Gastos de Trabalho Voluntário	0,00	4.810,84D
289	3.1.3.05	I.R.R.F	0,00	1.312,98D
119	3.1.3.06	Previdência Social	0,00	28.405,88D
120	3.1.3.07	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	25.068,92D
127	3.2	Despesas Administrativas	0,00	39.474,88D
128	3.2.1	Manutenção de Infra-estrutura	0,00	5.925,31D
129	3.2.1.01	Conservação de Imóveis	0,00	66,40D
131	3.2.1.03	Conservação de Instalações	0,00	2.746,59D
292	3.2.1.04	Despesas com Veículos	0,00	2.312,20D
307	3.2.1.05	Aquisição Bens de Pequeno Valor	0,00	800,12D
132	3.2.2	Serviços Comunicação	0,00	4.056,88D
135	3.2.2.03	Despesas de Telefonia	0,00	4.056,88D
136	3.2.3	Apoio Administrativo	0,00	13.717,38D
140	3.2.3.05	Material de Limpeza	0,00	4,50D
141	3.2.3.06	Material de escritório	0,00	2.931,29D
144	3.2.3.09	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.360,68D
145	3.2.3.10	Viagens e Estadas	0,00	242,27D
278	3.2.3.11	Despesas com Cartórios	0,00	390,01D
285	3.2.3.13	Material de uso e consumo	0,00	4.444,89D
286	3.2.3.14	Despesas com Veículos	0,00	2.659,00D
296	3.2.3.15	Despesas com serviços de postagem	0,00	94,92D
297	3.2.3.16	Despesas com Manutenção	0,00	500,00D
298	3.2.3.17	Despesas com farmácia	0,00	5,50D
304	3.2.3.19	Fretes	0,00	89,00D
306	3.2.3.20	Propaganda e Publicidade	0,00	710,00D
308	3.2.3.21	Presentes e Brindes	0,00	29,00D
310	3.2.3.22	Outras Despesas	0,00	256,32D
146	3.2.4	Despesas Financeiras	0,00	15.775,31D
147	3.2.4.01	Juros moratórios	0,00	6.159,81D
148	3.2.4.02	Comissões e Encargos Financeiros	0,00	494,97D
149	3.2.4.03	Multas	0,00	2.494,72D
272	3.2.4.04	Encargos Financeiros e Tarifas Bancárias	0,00	6.625,81D
177	3.8	Provisionamento	0,00	1.769,83D
182	3.8.2	Impostos Taxas e Contribuições	0,00	1.769,83D
183	3.8.2.01	Impostos Taxas e Contribuições Federais	0,00	1.744,75D
184	3.8.2.02	Impostos Taxas e Contribuições Estaduais	0,00	25,08D
193	4	Recitas	0,00	608.708,25C
194	4.1	Ordinárias	0,00	607.970,32C
195	4.1.1	Custeio	0,00	607.970,32C

Ilmar Barreiros Soares
 ILMAR BARREIROS SOARES
 PRESIDENTE
 CPF: 049.433.417-72

Helio Gomes Chaves
 HELIO GOMES CHAVES
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ04580500
 CPF: 320.412.097-04



CARTÓRIO DE MIGUEL PEREIRA

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE MIGUEL PEREIRA
 Rua Francisco Machado, 46 - Centro - Tel: (24) 2483-8082 | 2484-2914
 www.cartoriomiguelpereira.com.br

Reconheço as firmas por Semelhança de:
 ILMAR BARREIROS SOARES *****

Emols: R\$ 5,82. Fetj: R\$ 1,16. Fundperj: R\$ 0,29. Funperj: R\$ 0,29
 Funarpen: R\$ 0,23. Pmcmv: R\$ 0,11. Iss: R\$ 0,11. Total: R\$ 8,01.

MIGUEL PEREIRA/RJ/RJ 06/07/2020
 ALICE ARAUJO DA SILVA PAGLIARE Em test. da verdade Conf.
 EDLQ 23198 LYC Consulte https://www3.tj.rj.jus.br/sitepublico

15451844227994



Araujo da Silva Pagliarelli
 Substituta
 94/13336

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2019	30/12/2019
196	4.1.1.01	Doações	0,00	110.453,36C
197	4.1.1.02	Subvenções	0,00	49.907,84C
273	4.1.1.06	Doações Transação Penal	0,00	974,61C
277	4.1.1.07	Doação Federação Apaes	0,00	27.307,68C
282	4.1.1.08	Convênio FUNDEB SMEMP	0,00	115.271,52C
283	4.1.1.09	Convênio SUS	0,00	68.694,16C
287	4.1.1.10	Convênio FIA	0,00	233.161,15C
294	4.1.1.11	Convênio PDDE	0,00	2.200,00C
230	4.2	Receitas Financeiras	0,00	737,93C
231	4.2.1	Fundos Próprios	0,00	737,93C
233	4.2.1.02	Rendimentos Financeiros	0,00	737,93C

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

Ilmar Barreiros Soares

ILMAR BARREIROS SOARES
PRESIDENTE
CPF: 049.433.417-72

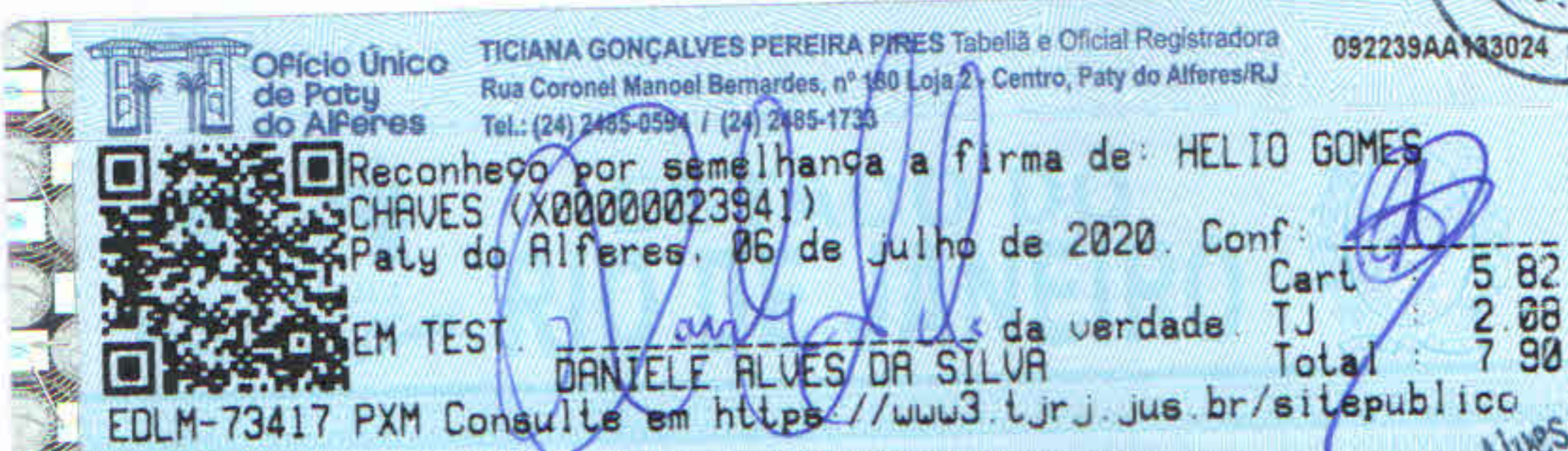


Alice Araujo da Silva Pagliarelli
Substituta
94/13336

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

Helio Gomes Chaves

HELIO GOMES CHAVES
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ04580500
CPF: 320.412.097-04



Danielle Alves da Silva
Escrivã
Mat. 94/15386



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Miguel Pereira
Federação Nacional das APAE's – n.º 12051
C.G.C: 39.756.945/0001-73 – Ministério da Ação Social
CNAS – n.º 44006.002293/96-73
Utilidade Pública Municipal – Dec. Lei n.º 1456 de 28/08/96
Utilidade Pública Estadual – Decreto Lei n.º 3043 de 11/09/98
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos n.º 44006.002572/97-18

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Miguel Pereira, reunido na forma estatutária, tendo examinado o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos e as respectivas Notas Explicativas, relativas ao ano 2019 é de opinião favorável quanto à aprovação dos mencionados documentos.

Conselho Fiscal

Eduardo Antônio da Silva Faia

Luiz Carlos dos Santos Pontes

Maria do Socorro Zacheu Mello