

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	287.526,96D	2.950.045,23	2.713.305,51	524.266,68D
ATIVO CIRCULANTE - [14]	287.526,96D	2.950.045,23	2.713.305,51	524.266,68D
DISPONIBILIDADES - [21]	149.179,68D	2.918.042,82	2.666.886,65	400.335,85D
CAIXA GERAL - [28]	142,34D	1.690,00	1.690,00	142,34D
Caixa Matriz - [35]	142,34D	1.690,00	1.690,00	142,34D
Bancos C/ Movimento - [49]	57.970,53D	2.062.127,65	2.039.576,00	80.522,18D
Banco do Brasil - PMTR 39.496-3 C/C - [58]	0,00D	1.468,11	1.468,11	0,00D
Banco do Brasil 5.005 - 9 - [60]	0,00D	343.996,31	296.625,37	47.370,94D
Banco do Brasil 59.348-6 C/C - [63]	57.838,84D	1.074,44	50.524,50	8.388,78D
Banco Itaú S/A 45.125-2 C/C - [65]	10,00D	1.100.119,72	1.099.970,72	159,00D
Banco do Brasil C/C 61575 -7 - [68]	0,00D	3.148,06	71,31	3.076,75D
Banco Itaú S/A 20.776-1 - [69]	115,99D	44.972,19	45.078,18	10,00D
Banco Bradesco 4018-5 FIA - [90]	5,70D	174.259,72	174.264,42	1,00D
Banco Itaú S/A 99567-4 Emenda Vereador Ercules - [3263]	0,00D	85.766,37	85.766,37	0,00D
Banco do Brasil 61575-7 - [100]	0,00D	10.623,38	10.562,26	61,12D
Banco do Brasil 70601-9 CMDCA - [101]	0,00	188.006,35	166.551,76	21.454,59D
Banco do Brasil 7062-7 Federação - [102]	0,00	108.693,00	108.693,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [203]	90.658,75D	854.225,17	625.620,65	319.263,27D
Banco do Brasil 5.005-9 LEVY/CHIADOR Poupança - [62]	28.971,32D	2.298,68	484,38	30.785,62D
Banco Itaú S/A 45.125-2 APLIC - [66]	1.884,74D	414.271,76	370.226,08	45.930,42D
Banco do Brasil 39.496-3 Convênio PMTR APLIC - [59]	1.066,51D	9,88	1.076,39	0,00D
Banco Itaú S/A 20.776-1 APLIC - [83]	12.958,26D	31.722,25	12.958,26	31.722,25D
Banco Bradesco 4018-5 FIA APLIC - [97]	15.076,55D	108.089,22	66.381,62	56.784,15D
Banco do Brasil 5005-9 Aplic - [92]	23.126,86D	36.557,53	39.305,64	20.378,75D
Banco do Brasil Aplic 61575-7 - [93]	7.574,51D	4.219,63	10.056,01	1.738,13D
Banco Itaú S/A 99567-4 Aplicação - [3270]	0,00D	51.111,64	34.454,71	16.656,93D
Banco do Brasil 70601-9 APLIC - [108]	0,00	100.331,52	86.329,56	14.001,96D
Banco do Brasil 70602-7 APLIC - [109]	0,00	105.613,06	4.348,00	101.265,06D
ALMOXARIFADO - [329]	408,06D	0,00	0,00	408,06D
Estoque de Mercadorias Refeitórios - [330]	373,26D	0,00	0,00	373,26D
Estoque de Material de Limpeza - [337]	34,80D	0,00	0,00	34,80D
DESPESAS ANTECIPADAS - [343]	429.768,72D	2.786,00	24.000,00	408.554,72D
IMOBILIZADO - [798]	429.768,72D	2.786,00	24.000,00	408.554,72D
Imóveis Assistência Social - [707]	177.594,63D	0,00	0,00	177.594,63D
Moveis Utensílios Administração - [749]	42.732,76D	0,00	0,00	42.732,76D
Moveis Utensílios Assistência Social - [756]	24.553,96D	0,00	0,00	24.553,96D
Moveis Utensílios Equoterapia - [763]	2.468,00D	0,00	0,00	2.468,00D
Instalações Saúde - [770]	309,70D	0,00	0,00	309,70D
Instalações Educação - [777]	31.214,82D	0,00	0,00	31.214,82D
Instalações Equoterapia - [791]	3.854,12D	0,00	0,00	3.854,12D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Assistência Social - [796]	6.632,15D	0,00	0,00	6.632,15D
Equipamentos de Informática - Administração - [797]	12.075,72D	1.199,00	0,00	13.274,72D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Equoterapia - [799]	9.254,73D	0,00	0,00	9.254,73D
Maquinas, Equip. e Ferramentas Estacionamento - [800]	0,00D	1.587,00	0,00	1.587,00D
Veículos - Educação - [802]	113.891,13D	0,00	24.000,00	89.891,13D
Móveis e Utensílios - Laboratório - [813]	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
Equipamentos de Informática - Equoterapia - [814]	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
Semoventes e Equipamentos de Montaria - [815]	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
DEPRECIÇÃO - [686]	291.421,44C	29.216,41	22.418,86	284.623,89C
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [847]	291.421,44C	29.216,41	22.418,86	284.623,89C
Depreciação Instalações - Saúde - [855]	442,45C	132,75	0,00	309,70C
Depreciação de Máquinas, Equip e Ferramentas - [856]	1.588,18C	0,00	925,44	2.513,62C
Depreciação de Móveis e Utensílios - Laboratório - [857]	793,63C	0,00	111,00	904,63C
Depreciação Equipamento de Informatica - Administr - [877]	0,00C	0,00	2.615,16	2.615,16C
Depreciação Maquinas Equip Ferramentas - Estaciona - [878]	0,00C	0,00	158,76	158,76C
Depreciação Semoventes e Equip de Montaria - [879]	0,00C	0,00	270,00	270,00C
Depreciação Imóveis - Assistência Social - [859]	72.785,21C	0,00	7.103,76	79.888,97C
Depreciação Moveis Utensílios - Equoterapia - [860]	1.939,33C	0,00	246,84	2.186,17C
Depreciação Instalações - Educação - [861]	25.763,10C	0,00	3.121,44	28.884,54C
Depreciação Moveis Utensílios - Administração - [862]	35.162,20C	0,00	4.273,32	39.435,52C
Depreciação Maquinas, Equip e Ferram- Ass. Social - [863]	6.155,31C	0,00	476,86	6.632,17C
Depreciação Veiculos - Educação - [865]	142.974,79C	29.083,66	0,00	113.891,13C
Deprec.Moveise Utensílios - Ass. Social - [873]	3.817,24C	0,00	2.455,44	6.272,68C
Deprec.Equipamentos de Informática - Equoterapia - [875]	0,00C	0,00	275,40	275,40C
Depreciação Instalações - Equoterapia - [876]	0,00C	0,00	385,44	385,44C

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [3129]	287.526,96C	811.943,59	956.045,84	431.629,21C
PASSIVO CIRCULANTE - [3136]	91.478,32C	811.943,59	926.298,67	205.833,40C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [3143]	91.478,32C	811.943,59	926.298,67	205.833,40C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE - [3150]	10.045,57C	764.484,49	878.279,75	123.840,83C
Salários e Remunerações a Pagar - [3157]	0,00C	602.438,43	642.298,36	39.859,93C
INSS a Recolher - [3171]	4.585,54C	59.376,17	54.977,66	187,03C
FGTS a Recolher - [3178]	5.460,03C	56.378,72	52.267,22	1.348,53C
Rescisões Trabalhistas a Pagar - [3185]	0,00C	27.609,60	28.399,30	789,70C
13º Salário à Pagar - [3206]	0,00C	18.681,57	100.337,21	81.655,64C
FORNECEDORES - [3220]	0,00C	9.221,04	13.493,02	4.271,98C
Fornecedores - Assistência Social - [3241]	0,00	2.509,89	4.575,88	2.065,99C
Fornecedores - Administração - [3248]	0,00C	3.640,74	5.846,73	2.205,99C
Fornecedores - Estacionamento - [3249]	0,00C	397,41	397,41	0,00C
Fornecedores - Equoterapia - [7049]	0,00C	2.673,00	2.673,00	0,00C
CONTAS A PAGAR - [3269]	2.424,00C	2.424,00	1.587,00	1.587,00C
Honorários a Pagar - [3278]	2.424,00C	2.424,00	0,00	0,00C
Valores em Circulação - [5009]	0,00C	0,00	1.587,00	1.587,00C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [3367]	1.728,03C	3.245,56	2.484,23	966,70C
IRRF a Recolher - [3402]	661,87C	2.179,40	2.484,23	966,70C
PIS a Recolher - [3409]	1.066,16C	1.066,16	0,00	0,00C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [3640]	77.280,72C	32.568,50	30.454,67	75.166,89C
Provisão para Férias - [3661]	71.556,22C	32.568,50	30.454,67	69.442,39C
FGTS s/ Férias - [3703]	5.724,50C	0,00	0,00	5.724,50C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [3850]	530,76D	0,00	530,76	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [3857]	530,76D	0,00	530,76	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO - [4158]	530,76D	0,00	530,76	0,00
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Fede - [4221]	530,76D	0,00	530,76	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [4396]	196.579,40C	0,00	29.216,41	225.795,81C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [4753]	196.579,40C	0,00	29.216,41	225.795,81C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS - [4760]	196.579,40C	0,00	29.216,41	225.795,81C
Superávit/Deficit do Exercício - [4774]	196.579,40C	0,00	29.216,41	225.795,81C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO - [4816]	0,00	1.096.417,74	1.189.055,21	92.637,47C
RECEITA DE CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E OUTROS - [4844]	0,00	0,00	677.805,58	677.805,58C
Convênio PM Chiador MG - [4846]	0,00C	0,00	65.000,00	65.000,00C
Convênio PM Comendador Levy Gasparian - [4847]	0,00C	0,00	124.200,00	124.200,00C
Receita Projeto Equoterapia - [4848]	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
Convênio Fundação Infância e Adolescência-PIA - [4849]	0,00	0,00	172.161,28	172.161,28C
Convênio CMDCA - [4850]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
Receita FNDE Especial - [4851]	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00C
Receita Federação Nacional das APAES - [4852]	0,00	0,00	5.698,90	5.698,90C
Receita Emenda 202337990007-Senador Romario - [5077]	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
Receita Precatorio Pis - [5084]	0,00	0,00	26.155,40	26.155,40C
Receita Sala Sensorial - 02 - [5091]	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
RECEITAS EVENTUAIS - [4998]	0,00	69,00	65.585,07	65.516,07C
Donativos Voluntarios - [4999]	0,00C	0,00	3.806,50	3.806,50C
Taxa Associativa - [5000]	0,00C	0,00	11.170,98	11.170,98C
Plano de Saude Unimed - [5001]	0,00C	69,00	3.891,99	3.822,99C
Donativos Apenados - [5002]	0,00C	0,00	19.086,70	19.086,70C
Receita de Eventos - [5003]	0,00C	0,00	23.091,32	23.091,32C
Venda de Equinos - [5004]	0,00C	0,00	800,00	800,00C
Leilão 2023 - [5006]	0,00C	0,00	3.557,58	3.557,58C
Venda de Sucata - [5007]	0,00C	0,00	180,00	180,00C
RECEITAS SOCIAIS - [4935]	0,00	0,00	398.525,64	398.525,64C
Receita de Estacionamento - [4936]	0,00C	0,00	306.022,64	306.022,64C
Receita de Telemarketing - [4937]	0,00C	0,00	92.503,00	92.503,00C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - [5054]	0,00	0,00	5.998,83	5.998,83C
Rendimentos de Aplicação Financeira - [7070]	0,00	0,00	3.700,15	3.700,15C
Outras Receitas Financeiras - [7084]	0,00	0,00	783,39	783,39C
Juros S/Poupança - [7091]	0,00	0,00	1.515,29	1.515,29C
DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO - [5404]	0,00D	133.918,57	5.180,22	128.738,35D

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Folha de pagamento - [5405]	0,00	113.449,05	2.323,22	111.125,83D
Férias - [5406]	0,00	11.382,75	0,00	11.382,75D
FGTS - [5409]	0,00	5.285,57	0,00	5.285,57D
Plano de Saúde - [5410]	0,00	2.709,05	2.569,00	140,05D
Vale Transporte - [5412]	0,00	1.092,15	288,00	804,15D
DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL - [5698]	0,00	87.245,26	2.682,70	84.562,56D
Folha de Pagamento - [5699]	0,00	74.451,37	867,87	73.583,50D
Vale Transporte - [5702]	0,00	3.329,19	1.814,83	1.514,36D
FGTS - [6114]	0,00	6.205,17	0,00	6.205,17D
Férias - [5063]	0,00	3.259,53	0,00	3.259,53D
DESPESAS GERAIS - PROJETO JUVENTUDE - [6207]	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00D
Outros Serviços Terc Pessoa Juridica - [5013]	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00D
DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO - [5838]	0,00	255.812,47	9.990,06	245.822,41D
Folha de Pagamento - [7126]	0,00D	123.687,25	4.915,62	118.771,63D
FGTS - [7133]	0,00D	11.157,49	0,00	11.157,49D
13º Salários e Encargos - [7147]	0,00D	92.206,56	0,00	92.206,56D
INSS - [7155]	0,00D	12.747,43	0,00	12.747,43D
Vale Transporte - [7162]	0,00	3.657,50	2.798,87	858,63D
I.R.R.F - [7169]	0,00	324,07	0,00	324,07D
Rescisão - [7177]	0,00	12.032,17	2.275,57	9.756,60D
DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE - [5979]	0,00	85.929,96	7.961,94	77.968,02D
Folha de Pagamento - [5980]	0,00	74.822,38	4.851,28	69.971,10D
FGTS - [5982]	0,00	2.115,82	0,00	2.115,82D
Vale Transporte - [5983]	0,00	8.849,54	3.110,66	5.738,88D
Férias - [5070]	0,00	142,22	0,00	142,22D
DESPESAS COM PESSOAL - EQUOTERAPIA - [5990]	0,00	36.858,63	1.318,20	35.540,43D
Folha de Pagamento - [5991]	0,00	25.221,75	742,20	24.479,55D
FGTS - [5995]	0,00	6.466,83	0,00	6.466,83D
Vale Transporte - [5996]	0,00	5.170,05	576,00	4.594,05D
DESPESAS COM PESSOAL - ESTACIONAMENTO - [6026]	0,00	71.262,67	1.126,20	70.136,47D
Folha de Pagamento - [6027]	0,00	45.914,23	550,20	45.364,03D
FGTS - [6029]	0,00	6.162,23	0,00	6.162,23D
Vale Transporte - [6031]	0,00	2.507,10	576,00	1.931,10D
Rescisão - [5049]	0,00D	10.315,88	0,00	10.315,88D
Férias - [5056]	0,00D	6.363,23	0,00	6.363,23D
DESPESAS GERAIS - EQUOTERAPIA - [6137]	0,00	26.797,67	0,00	26.797,67D
Telefone e Internet - [6138]	0,00D	3.235,73	0,00	3.235,73D
Alimentação de Animais - [6140]	0,00D	15.739,00	0,00	15.739,00D
Energia Eletrica - [6141]	0,00D	3.850,14	0,00	3.850,14D
Gás - [6142]	0,00D	593,96	0,00	593,96D
Outros Serv Terc P Juridica - [6143]	0,00D	825,00	0,00	825,00D
Material de Consumo - [6144]	0,00D	2.553,84	0,00	2.553,84D
DESPESAS GERAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - [6067]	0,00	17.596,05	0,00	17.596,05D
Despesas C/Manutenção - [6068]	0,00D	235,40	0,00	235,40D
Conservação Reparos -Veiculos - [6070]	0,00D	17.360,65	0,00	17.360,65D
DESPESAS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO - [6084]	0,00	68.682,27	2.247,32	66.434,95D
Telefone e Internet - [6085]	0,00D	669,24	0,00	669,24D
Mensalidades - [6086]	0,00D	4.355,00	0,00	4.355,00D
Conservação e Reparos - [6087]	0,00D	5.724,27	0,00	5.724,27D
Outros Serv Terc P Juridica - [6088]	0,00D	8.893,04	2.247,32	6.645,72D
Vale Transporte - [6089]	0,00D	3.989,10	0,00	3.989,10D
Plano de Saúde - [5008]	0,00D	1.778,05	0,00	1.778,05D
Honorarios Contador - [5010]	0,00D	14.515,20	0,00	14.515,20D
Multas - [5011]	0,00D	8.684,33	0,00	8.684,33D
Material de Consumo - [5020]	0,00D	13.861,70	0,00	13.861,70D
Despesas de Escritorio - [5021]	0,00D	5.178,75	0,00	5.178,75D
IPVA - [5028]	0,00D	732,96	0,00	732,96D
Correios e Telegrafos - [5035]	0,00D	35,30	0,00	35,30D
Impostos e Taxas - [5042]	0,00D	265,33	0,00	265,33D
DESPESAS GERAIS - EDUCAÇÃO - [5992]	0,00	877,55	0,00	877,55D
Combustivel - [5993]	0,00D	665,57	0,00	665,57D

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Consumo - [6149]	0,00D	211,98	0,00	211,98D
DESPESAS GERAIS CAPACITAÇÃO DE REC(ESTACIONAMENTO) - [6126]	0,00	7.045,13	0,00	7.045,13D
Água e Luz - [6127]	0,00D	2.306,95	0,00	2.306,95D
Conservação e Reaparo - [6128]	0,00D	1.918,18	0,00	1.918,18D
Outros Serv Terc P Juridica - [6129]	0,00D	2.820,00	0,00	2.820,00D
DESPESAS COM PESSOAL - PROJETO JUVENTUDE - [6040]	0,00	75.354,54	3.048,35	72.306,19D
Folha de pagamento - [6041]	0,00	59.793,26	1.798,40	57.994,86D
FGTS - [6043]	0,00	7.528,77	0,00	7.528,77D
Vale Transporte - [6044]	0,00	3.676,95	1.249,95	2.427,00D
Rescisão - [6045]	0,00	4.355,56	0,00	4.355,56D
DESPESAS COM PESSOAL - MANUTENÇÃO - [6051]	0,00	27.097,66	1.108,46	25.989,20D
Folha de Pagamento - [6052]	0,00	13.502,93	916,46	12.586,47D
FGTS - [6054]	0,00	5.552,91	0,00	5.552,91D
Vale Transporte - [6055]	0,00	1.415,88	192,00	1.223,88D
Férias - [6056]	0,00D	6.625,94	0,00	6.625,94D
DESPESAS COM PESSOAL - MOTORISTA - [6076]	0,00	65.317,92	1.175,28	64.142,64D
Folha de Pagamento - [6077]	0,00	51.850,05	312,00	51.538,05D
FGTS - [6080]	0,00	6.437,56	0,00	6.437,56D
Plano de Saúde - [6081]	0,00	833,52	767,28	66,24D
Ferías - [6083]	0,00	5.812,79	0,00	5.812,79D
Vale Transporte - [3284]	0,00D	384,00	96,00	288,00D
DESPESAS COM PESSOAL- SAÚDE/SEDE - [6090]	0,00	26.586,90	1.555,23	25.031,67D
Folha de Pagamento - [6091]	0,00	22.308,68	1.555,23	20.753,45D
Férias - [6092]	0,00	2.297,09	0,00	2.297,09D
FGTS - [6095]	0,00	1.981,13	0,00	1.981,13D
DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE/EQUOTERAPIA - [6102]	0,00	73.195,33	563,10	72.632,23D
Folha de Pagamento - [6103]	0,00	56.458,39	275,10	56.183,29D
FGTS - [6105]	0,00	4.958,78	0,00	4.958,78D
Vale Transporte - [6106]	0,00	1.053,55	288,00	765,55D
Férias - [6108]	0,00	9.028,92	0,00	9.028,92D
Rescisão - [6113]	0,00D	1.695,69	0,00	1.695,69D
DESPESAS GERAIS - [6062]	0,00	22.418,86	0,00	22.418,86D
Despesas c/Depreciações - [6098]	0,00	22.418,86	0,00	22.418,86D
DESPESAS FINANCEIRAS - [7112]	0,00	11.941,30	3.183,03	8.758,27D
Despesas Bancarias - [7119]	0,00	11.147,04	3.183,03	7.964,01D
IR S/Poupança - [7105]	0,00	556,07	0,00	556,07D
IR S/Aplicação Financeira - [7106]	0,00	238,19	0,00	238,19D

Análise do Balancete

Ativo ----->	524.266,68D	Passivo ----->	431.629,21C
Despesa ----->	1.055.208,65D	Receita ----->	1.147.846,12C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.579.475,33D	=====>	1.579.475,33C
Superávit =====>	92.637,47		

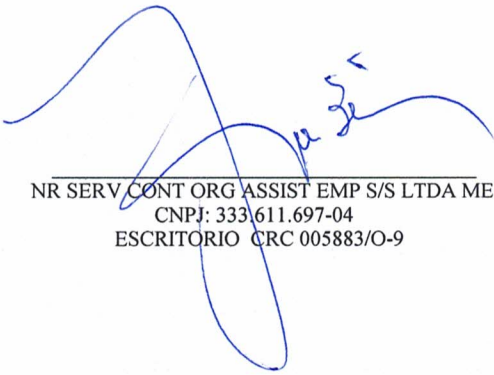
Valores do Período

Receita ----->	1.147.846,12C
Despesa/Custo ----->	1.055.208,65D
Superávit ----->	92.637,47

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS TRES RIOS
APAE
RITA DE CASSIA FERREIRA SOUZA
DIRETORA CPF 657.105.097-87 RG 083617050



NR SERV CONT ORG ASSIST EMP S/S LTDA ME
CNPJ: 333.611.697-04
ESCRITÓRIO CRC 005883/O-9