

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 20**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL				
1111	RECURSOS PROPRIOS				
11111	CAIXAS				
1111101	5-CAIXA DA ADMINISTRACAO	4.011,84	70.214,93	60.248,00	13.978,77
CAIXAS	4.011,84	70.214,93	60.248,00	13.978,77	
11112	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1111203	15-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 302065-7 IP	0,00	16.756.617,29	16.756.617,29	0,00
1111206	6732-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 302067-3	1.908,53	22.004,81	20.393,31	3.520,03
1111207	7578-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 42346-7	11,64	0,00	11,64	0,00
1111210	2958-UNIPRIME AG 4301 CC 22325-5	127.112,12	413.429,89	498.963,58	41.578,43
1111211	3226-BANCO SANTANDER AG 4665 CC 13000189-7	0,00	9.631.588,86	9.631.588,86	0,00
1111215	1534-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 5361-9	48,23	104.943,23	104.991,46	0,00
1111217	10391-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 41623-1 CER	0,00	10.435.377,92	10.435.377,92	0,00
1111218	10944-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CS 1409-5 CONG	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	129.080,52	37.369.462,00	37.447.944,06	50.598,46	
11113	BANCOS C/ APLICACAO				
1111302	24-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 302065-7 IP	759.594,30	6.979.859,45	6.696.946,68	1.042.507,07
1111303	1644-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 5361-9	177,12	49.241,10	49.275,64	142,58
1111304	3638-UNIPRIME AG 4306 22325-5	9.853,65	322.806,23	133.681,92	198.977,96
1111305	3670-BANCO SANTANDER AG 4665 CC 13000189-7	400.691,72	5.297.763,89	4.825.647,43	872.808,18
1111306	6733-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 302067-3	182,20	0,25	182,45	0,00
1111307	4705-CONTA DE CAPITAL UNIPRIME	56.948,98	1.061,12	0,00	58.010,10
1111311	10392-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 41623-1 CER	0,00	5.504.677,15	4.965.889,54	538.787,61
BANCOS C/ APLICACAO	1.227.447,97	18.155.409,19	16.671.623,66	2.711.233,50	
RECURSOS PROPRIOS	1.360.540,33	55.595.086,12	54.179.815,72	2.775.810,73	
1112	RECURSOS DE TERCEIROS/CONVENIOS				
11121	BANCOS CONTAS DE CONVENIOS				
11121	BANCOS CONTAS/CONVENIOS				
1112101	13-BANCO DO BRASIL-SAS FEDERAL- CC 20284-3	6.813,13	94.146,25	74.124,33	26.835,05
1112102	14-BANCO DO BRASIL-SAS MUNICIPAL-CC 28058-5	0,00	44.145,00	34.627,34	9.517,66
1112103	3720-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 6510-2	17.473,41	297.003,06	314.476,47	0,00
1112111	7934-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 42371-8	0,00	83.312,17	83.312,17	0,00
1112122	8461-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 42656-3	14.431,97	0,00	0,00	14.431,97
1112135	8840-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC42766-7	520,79	0,00	0,00	520,79
1112138	8874-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC42730-6	50,18	17.500,00	8.056,41	9.493,77
1112142	3775-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 6531-5	151,61	9.300,00	2.533,40	6.918,21
1112162	9352-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC42879-5	0,00	9.929,35	7.500,00	2.429,35
1112165	10136-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1199-1	0,00	219.473,23	219.473,23	0,00
1112171	10220-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 111 7-7	0,00	102.278,85	102.278,85	0,00
1112172	10223-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 111 5-0	0,00	80.299,33	80.299,33	0,00
1112179	10288-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 111 4-2	0,00	202.611,63	202.611,63	0,00
1112180	10298-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 111 6-9	0,00	20.000,95	6.233,25	13.767,70
1112181	10301-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1094-4	0,00	20.043,14	20.043,14	0,00

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 21**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1112182	10304-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1099-5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1112183	10358-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1118-5	30.921,92	86,90	31.008,82	0,00
1112184	10525-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1110-X	0,00	41.593,62	41.593,62	0,00
1112185	10531-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1348-X	0,00	264.142,90	264.142,90	0,00
1112186	10751-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1326-9	0,00	24.875,98	24.875,98	0,00
1112187	10922-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1349-8 CER	0,00	3.800,00	82,00	3.718,00
BANCOS CONTAS/CONVENIOS	70.363,01	1.564.542,36	1.547.272,87	87.632,50	
11122	BANCOS CONVENIOS/APLICACOES				
1112205	3721-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 6510-2	0,00	207.986,64	78.700,82	129.285,82
1112206	3776-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 6531-5	124,03	6,65	1,23	129,45
1112210	5677-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 41623-1 CER	576.916,57	0,00	576.916,57	0,00
1112213	7935-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 42371-8	83.265,19	41.716,67	83.312,17	41.669,69
1112220	8359-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 42660-1	21.149,89	890,82	0,00	22.040,71
1112228	8823-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC42801-9	39,64	1,61	0,30	40,95
1112301	10152-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC1199-1	220.915,11	4.097,30	219.191,61	5.820,80
1112303	10528-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1110-X	0,00	21.319,75	21.319,75	0,00
1112304	10529-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1114-2	0,00	27.541,85	21.708,33	5.833,52
1112305	10530-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1115-0	0,00	40.077,34	40.077,34	0,00
1112306	10532-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1348-X	0,00	267.628,10	0,00	267.628,10
1112307	10746-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1117-7	0,00	50.053,58	50.053,58	0,00
1112308	10747-BANCO DO BRASIL AG 4211-0 CC 1094-4	0,00	10.014,38	10.014,38	0,00
BANCOS CONVENIOS/APLICACOES	902.410,43	671.334,69	1.101.296,08	472.449,04	
RECURSOS DE TERCEIROS/CONVENIOS	972.773,44	2.235.877,05	2.648.568,95	560.081,54	
DISPONIVEL	2.333.313,77	57.830.963,17	56.828.384,67	3.335.892,27	
112	ADIANTAMENTOS				
1121	ADIANTAMENTOS				
11211	ADTO. FOLHA DE PAGAMENTO				
1121101	668-ADTO DE SALARIOS	15.670,50	9.862,20	9.530,45	16.002,25
1121102	919-ADTO FERIAS	0,00	448.474,55	448.474,55	0,00
1121103	1126-ADTO 13 SALARIO	0,00	10.238,45	5.119,20	5.119,25
1121106	568-ADTO CONVENIO UNIMED	0,00	61.702,80	61.665,30	37,50
1121110	899-ADTO SAO FRANCISCO	0,00	46.970,31	46.970,31	0,00
1121111	4365-ADTO CONVENIO GOOD CARD	0,00	43.230,92	43.230,92	0,00
ADTO. FOLHA DE PAGAMENTO	15.670,50	620.479,23	614.990,73	21.159,00	
ADIANTAMENTOS	15.670,50	620.479,23	614.990,73	21.159,00	
11221	ADTO DE FORNECEDORES				
1122103	692-ADTO A FORNECEDORES	94.847,42	101.435,63	196.283,05	0,00
ADTO DE FORNECEDORES	94.847,42	101.435,63	196.283,05	0,00	
1123	CLIENTES				
11231	CLIENTES				
CLIENTES	2.715.877,51	15.483.473,89	17.096.664,34	1.102.687,06	
CLIENTES	2.715.877,51	15.483.473,89	17.096.664,34	1.102.687,06	

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 22APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS	2.826.395,43	16.205.388,75	17.907.938,12	1.123.846,06
113 CONVENIOS/CONTRATOS A RECEBER				
1131 CONVENIOS/CONTRATOS A RECEBER				
11311 CONVENIOS/CONTRATOS A RECEBER				
11311 1724-CONVENIO FNDE/PDDE	0,00	9.290,00	9.290,00	0,00
11311 1096-CONVENIO SAS - FEDERAL	0,00	160.965,00	93.896,25	67.068,75
11311 1091-CONVENIO SAS - MUNICIPAL	0,00	105.948,00	44.145,00	61.803,00
CONVENIOS/CONTRATOS A RECEBER	0,00	276.203,00	147.331,25	128.871,75
CONVENIOS/CONTRATOS A RECEBER	0,00	276.203,00	147.331,25	128.871,75
CONVENIOS/CONTRATOS A RECEBER	0,00	276.203,00	147.331,25	128.871,75
11411 IMPOSTOS A RECUPERAR				
1141102 916-IRRF A RECUPERAR	998,55	0,00	998,55	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	998,55	0,00	998,55	0,00
117 ESTOQUES				
1171 ESTOQUES P/ USO PROPRIO				
1171101 2920-ESTOQUE DE KITS DE LABORATORIO	690.905,72	380.871,45	578.114,40	493.662,77
1171102 2922-ESTOQUE DE MATERIAIS DIVERSOS	2.965,95	18.308,02	15.006,29	6.267,68
1171103 2925-ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS	36.836,44	70.464,28	68.106,04	39.194,68
1171104 4971-ESTOQUE DE MAT.E UTENS.DE COPA/COZINHA	2.211,19	0,00	1.186,66	1.024,53
1171105 4972-ESTOQUE DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA	5.932,82	0,00	2.132,68	3.800,14
1171109 8157-ESTOQUE DE SEMOVENTES	65.212,50	35.000,00	0,00	100.212,50
1171110 9930-ESTOQUE DE CADEIRA DE RODAS	258.921,80	393.014,93	302.879,29	349.057,44
1171111 10072-ESTOQUE DE ORTESE PROTESE-OPM	154.231,38	319.674,99	42.084,81	431.821,56
ESTOQUES P/ USO PROPRIO	1.217.217,80	1.217.333,67	1.009.510,17	1.425.041,30
ESTOQUES	1.217.217,80	1.217.333,67	1.009.510,17	1.425.041,30
ATIVO CIRCULANTE	6.377.925,55	75.529.888,59	75.894.162,76	6.013.651,38
12 ATIVO NAO CIRCULANTE				
122 INVESTIMENTOS				
122101 4230-TERRAS E TERRENOS	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
123 IMOBILIZADO				
12303 IMOBILIZADO EM USO-SAUDE				
1230301 5210-TERRAS E TERRENOS-SAUDE	1.010.089,38	0,00	0,00	1.010.089,38
1230302 5211-EDIFICACOES-SAUDE	4.428.258,29	0,00	0,00	4.428.258,29
1230303 5212-VEICULOS-SAUDE	191.142,93	43.684,81	0,00	234.827,74
1230304 5213-ONIBUS TRATORES E MOTOCICLETAS-SAUDE	124.800,00	8.400,00	0,00	133.200,00
1230305 5214-MOVEIS E UTENSILIOS-SAUDE	802.650,54	38.633,84	28,33	841.256,05
1230306 5215-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SAUDE	899.035,76	389.922,92	1.851,72	1.287.106,96
1230307 5216-CONSTRUCAO EM ANDAMENTO-SAUDE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1230308 5217-EQUIPTOS DE INFORMATICA,IMAGEM/SOM-SAUDE	690.097,34	55.641,69	688,17	745.050,86

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 23**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1230309	5218-SOFTWARE-SAUDE	132.722,70	0,00	132.722,70
1230310	5219-EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO-SAUDE	36.385,03	0,00	36.385,03
1230311	5220-MAQUINAS E EQUIPT DE LABORATORIO-SAUDE	2.932.022,53	1.959,01	2.947.755,00
1230312	5221-LIVROS TECNICOS-SAUDE	2.054,00	3.100,00	5.154,00
IMOBILIZADO EM USO-SAUDE	11.249.258,50	575.074,74	4.527,23	11.819.806,01
12304	(-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES-SAUDE			
1230402	5224-(-)EDIFICACOES-SAUDE	1.478.443,14 C	0,00	1.612.125,97 C
1230403	5225-(-)VEICULOS-SAUDE	453.568,34 C	0,00	501.585,96 C
1230404	5226-(-)ONIBUS E MOTOCICLETAS-SAUDE	126.529,19 C	0,00	139.820,44 C
1230405	5227-(-)MOVEIS E UTENSILIOS-SAUDE	463.908,24 C	0,00	500.503,48 C
1230406	5228-(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-SAUDE	579.009,50 C	0,00	638.866,98 C
1230408	5230-(-)EQUIPTOS DE INFORMATICA,IMAGEM/SOM-SA	628.520,16 C	0,00	666.912,57 C
1230409	5231-(-)SOFTWARE-SAUDE	84.559,82 C	0,00	85.083,91 C
1230410	5232-(-)EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO-SAUDE	42.581,62 C	0,00	43.566,34 C
1230411	5233-(-) MAQ.EQUIP.LABORATORIO-SAUDE	2.851.991,42 C	0,00	2.867.635,52 C
1230412	5234-(-)LIVROS TECNICOS-SAUDE	1.964,52 C	0,00	2.094,52 C
(-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES-SAUDE	6.711.075,95 C	0,00	347.119,74	7.058.195,69 C
12306	IMOBILIZADO EM USO-EDUCACAO			
1230601	5236-TERRAS E TERRENOS-EDUCACAO	274.126,98	0,00	274.126,98
1230602	5237-EDIFICACOES-EDUCACAO	1.855.209,96	360.000,00	2.215.209,96
1230603	5238-VEICULOS-EDUCACAO	358.232,89	0,00	358.232,89
1230604	5239-ONIBUS E MOTOCICLETAS-EDUCACAO	950.500,00	0,00	950.500,00
1230605	5240-MOVEIS E UTENSILIOS-EDUCACAO	348.709,61	12.794,28	361.434,54
1230606	5241-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-EDUCACAO	289.861,12	15.939,10	305.635,13
1230607	5242-CONSTRUCAO EM ANDAMENTO-EDUCACAO	0,00	59.326,67	59.326,67
1230608	5243-EQUIPTOS DE INFORMATICA,IMAGEM/SOM-EDUCA	153,39	2.400,00	436.553,39
1230609	5244-SOFTWARE-EDUCACAO	4.998,92	0,00	4.998,92
1230610	5245-EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO-EDUCACAO	4.983,68	0,00	4.983,68
1230611	5246-MAQUINAS E EQUIPT DE LABORATORIO-EDUCACA	7.845,32	0,00	7.845,32
IMOBILIZADO EM USO-EDUCACAO	4.528.621,87	450.460,05	234,44	4.978.847,48
12307	(-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES-EDUCACAO			
1230702	5250-(-)EDIFICACOES-EDUCACAO	44.453,67 C	0,00	44.453,67 C
1230703	5251-(-)VEICULOS-EDUCACAO	398.669,38 C	0,00	402.502,36 C
1230704	5252-(-)ONIBUS E MOTOCICLETAS-EDUCACAO	598.769,05 C	0,00	730.091,98 C
1230705	5253-(-)MOVEIS E UTENSILIOS-EDUCACAO	134.607,40 C	0,00	140.316,10 C
1230706	5254-(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-EDUCACAO	61.840,39 C	0,00	71.820,28 C
1230708	5256-(-)EQUIPTOS DE INFORMATICA,IMAGEM/SOM-ED	256.300,58 C	0,00	281.024,10 C
1230709	5257-(-)SOFTWARE-EDUCACAO	1.333,12 C	0,00	1.333,12 C
1230710	5258-(-)EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO-EDUCACAO	4.972,94 C	0,00	4.972,94 C
1230711	5259-(-)MAQ.EQUIP.LABORATORIO-EDUCACAO	4.540,88 C	0,00	4.739,72 C
(-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES-EDUCACAO	1.505.487,41 C	0,00	175.766,86	1.681.254,27 C
12308	IMOBILIZADO EM USO-A.SOCIAL			
1230801	5262-TERRAS E TERRENOS-A.SOCIAL	115.811,82	0,00	115.811,82
1230802	5263-EDIFICACOES-A.SOCIAL	343.271,23	0,00	343.271,23
1230803	5264-VEICULOS-A.SOCIAL	90.802,66	0,00	90.802,66
1230805	5266-MOVEIS E UTENSILIOS-A.SOCIAL	33.642,32	0,00	33.642,32
1230806	5267-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-A.SOCIAL	27.251,82	0,00	27.251,82
1230807	5269-EQUIPTOS DE INFORMATICA,IMAGEM/SOM-A.SOC	20.981,60	0,00	20.981,60
1230809	5271-EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO-A.SOCIAL	158,24	0,00	158,24
1230810	5272-MAQUINAS E EQUIPT DE LABORATORIO-A.SOCIA	150,48	0,00	150,48

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 24**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMOBILIZADO EM USO-A.SOCIAL	632.070,17	0,00	0,00	632.070,17
12309 (-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES-A.SOCIAL				
1230901 5276-(-)EDIFICACOES-A.SOCIAL	8.890,73 C	0,00	0,00	8.890,73 C
1230902 5277-(-)VEICULOS-A.SOCIAL	24.076,08 C	0,00	4.852,64	28.928,72 C
1230903 5278-(-)ONIBUS E MOTOCICLETAS-A.SOCIAL	3.702,79 C	0,00	0,00	3.702,79 C
1230904 5279-(-)MOVEIS E UTENSILIOS-A.SOCIAL	2.843,60 C	0,00	0,00	2.843,60 C
1230905 5280-(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-A.SOCIAL	2.675,46 C	0,00	0,00	2.675,46 C
1230906 5282-(-)EQUIPTOS DE INFORMATICA,IMAGEM/SOM-AS	7.824,45 C	0,00	1.166,64	8.991,09 C
1230908 5284-(-)EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO-A.SOCIAL	117,08 C	0,00	0,00	117,08 C
1230909 5285-(-)MAQ.EQUIP.LABORATORIO-A.SOCIAL	127,02 C	0,00	0,00	127,02 C
(-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES-A.SOCIAL	50.257,21 C	0,00	6.019,28	56.276,49 C
IMOBILIZADO	8.143.129,97	1.025.534,79	533.667,55	8.634.997,21
126 CONTAS DE COMPENSACAO				
1261 IMOBILIZADO VINCULADO				
12611 IMOBILIZADO VINCULADO				
1261103 2808-VEICULOS	934.950,00	0,00	19.450,00	915.500,00
1261104 2809-MOVEIS E UTENSILIOS	926,00	0,00	0,00	926,00
1261105 2810-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.467,27	0,00	0,00	13.467,27
1261107 2812-EQUIPTOS DE INFORMATICA, IMAGEM E SOM	7.603,00	0,00	0,00	7.603,00
1261111 2816-MAQUINAS E EQUIP. DE LABORATORIO	538.545,23	493.616,00	416.034,29	616.126,94
IMOBILIZADO VINCULADO	1.495.491,50	493.616,00	435.484,29	1.553.623,21
IMOBILIZADO VINCULADO	1.495.491,50	493.616,00	435.484,29	1.553.623,21
CONTAS DE COMPENSACAO	1.495.491,50	493.616,00	435.484,29	1.553.623,21
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.998.621,47	1.519.150,79	1.329.151,84	10.188.620,42
ATIVO	16.376.547,02	77.049.039,38	77.223.314,60	16.202.271,80

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 25APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	PASSIVO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
2101	FORNECEDORES				
FORNECEDORES	1.207.253,69 C	9.368.488,78	9.787.312,44	1.626.077,35 C	
2102	ADTO. DE CLIENTES				
2102101	2372-ADTO. DE CLIENTES	4.459,61 C	5.442,82	983,21	0,00
ADTO. DE CLIENTES	4.459,61 C	5.442,82	983,21	0,00	
2103	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2103117	10463-ANTONIO JOSE DOS SANTOS NETO	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00
2103118	10464-OTTAO PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2103119	10465-NILO S. LAUREANO LEME	0,00	202.600,00	202.600,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	403.900,00	403.900,00	0,00	
2104	CHEQUES A PAGAR				
2104111	4054-CHEQUES A PAGAR	98.464,72 C	120.806,17	22.733,40	391,95 C
CHEQUES A PAGAR	98.464,72 C	120.806,17	22.733,40	391,95 C	
2105	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR				
2105	535-INSS RETIDO PF/PJ	6.374,88 C	20.832,58	16.493,02	2.035,32 C
2105	534-IRPJ/IRPF A RECOLHER	10.741,03 C	31.789,87	24.755,39	3.706,55 C
2105	206-ISS A RECOLHER	3.114,92 C	15.423,89	14.186,53	1.877,56 C
2105	538-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	27.607,92 C	78.290,10	55.996,04	5.313,86 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	47.838,75 C	146.336,44	111.430,98	12.933,29 C	
2106	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR				
2106	730-FERIAS	23.587,88 C	375.555,36	351.967,48	0,00
2106	2290-LIQUIDO DE RESCISAO	0,00	184.072,08	190.912,55	6.840,47 C
2106	1980-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.594,36 C	11.702,44	11.792,76	1.684,68 C
2106	3435-PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	316.768,52	316.768,52 C
2106	2287-SALARIO LIQUIDO A PAGAR	422.932,00 C	3.453.777,00	3.575.940,00	545.095,00 C
2106101	962-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.792,76	11.792,76	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	448.114,24 C	4.036.899,64	4.459.174,07	870.388,67 C	
2107	ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR				
2107	664-CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	463,98 C	2.939,60	2.862,92	387,30 C
2107	665-CONTRIBUICAO SINDICAL	584,40 C	21.644,75	21.965,87	905,52 C
2107	661-FGTS A RECOLHER	74.632,59 C	487.525,13	470.211,07	57.318,53 C
2107	671-INSS S/ FOLHA	55.161,14 C	366.172,92	371.970,05	60.958,27 C
2107	3551-IRRF FOLHA A RECOLHER	37.682,46 C	149.797,53	135.820,20	23.705,13 C
2107	662-PIS S/ FOLHA A RECOLHER	9.204,79 C	48.124,28	45.985,42	7.065,93 C
ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	177.729,36 C	1.076.204,21	1.048.815,53	150.340,68 C	
2109	IMPOSTOS E CONTRIB. - RENUNCIA FISCAL				
2109101	2738-INSS-COTA PATRONAL-GRATUIDADES	0,00	1.252.142,83	1.252.142,83	0,00
2109106	2744-IPVA-GRATUIDADES	0,00	25.403,28	25.403,28	0,00
2109108	2745-IPTU-GRATUIDADES	0,00	57.928,42	57.928,42	0,00
2109109	319-ISS-GRATUIDADES	0,00	697.539,89	697.539,89	0,00

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 26**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIB. - RENUNCIA FISCAL	0,00	2.033.014,42	2.033.014,42	0,00
2120 CONVENIOS E SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
2120101 2761-CONVENIO SAS - MUNICIPAL	0,00	34.627,34	44.145,00	9.517,66 C
2120102 2763-CONVENIO SAS - FEDERAL	6.813,13 C	74.124,33	94.146,25	26.835,05 C
2120103 2765-CONVENIO FNDE/PDDE	151,61 C	2.533,40	9.300,00	6.918,21 C
2120105 3661-CONVENIO FUNDEB-FEDERAL	17.473,41 C	15.167,12	44,20	2.350,49 C
2120106 4180-CONVENIO UFMS	14.431,97 C	0,00	0,00	14.431,97 C
2120112 7937-CONVENIO FUNDEB-ESTADUAL	0,00	83.312,17	83.312,17	0,00
2120134 8871-CONVENIO 24513/2015-EMENDA SED	520,79 C	0,00	0,00	520,79 C
2120137 8877-T.FOMENTO 24241/2015-SEDHAST	50,18 C	8.056,41	17.500,00	9.493,77 C
2120144 10153-CONVENIO 26328/2016-FARMACIA	0,00	207.152,75	207.152,75	0,00
2120150 10222-CONVENIO 26825/2017 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	102.278,85	102.278,85	0,00
2120151 10225-CONVENIO 26838/2017 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	80.180,14	80.418,52	238,38 C
2120158 10290-CONVENIO 26818/2017 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	202.611,63	202.611,63	0,00
2120159 10300-T.FOMENTO 26920/2016 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	6.233,25	20.000,95	13.767,70 C
2120160 10303-CONVENIO 673/2017 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	20.043,14	20.043,14	0,00
2120161 10306-CONVENIO 26861/2017 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2120162 10398-CONVENIO 651/2016 MAT. PERMANENTE-SAS	30.921,92 C	31.008,82	86,90	0,00
2120163 10527-CONVENIO 26858/2017 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	41.593,62	41.593,62	0,00
2120164 10533-CONVENIO 748719/2010-CER	0,00	264.142,90	264.142,90	0,00
2120165 10754-CONVENIO 650/2016-FMIA	0,00	24.875,98	24.875,98	0,00
2130101 91-SALDO DE DESCONTOS A DISTRIBUIR	0,00	563.008,58	565.562,93	2.554,35 C
2130102 92-SALDO DE SALARIOS A PROVISIONAR	0,00	5.083.673,04	5.083.673,04	0,00
CONVENIOS E SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	70.363,01 C	6.874.623,47	6.890.888,83	86.628,37 C
2140 VALORES CONVENIOS/CONTRATOS A REGULARIZA				
2140002 3295-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONVENIO IPED	970.826,15 C	970.826,15	0,00	0,00
2140003 6195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONVENIO CER	664.428,72 C	664.428,72	0,00	0,00
2140004 3296-FUNDO MUNICIPAL DOURADOS-CONVENIO IPED	97.922,37 C	97.922,37	0,00	0,00
VALORES CONVENIOS/CONTRATOS A REGULARIZA	1.733.177,24 C	1.733.177,24	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	3.787.400,62 C	25.798.893,19	24.758.252,88	2.746.760,31 C
24 PASSIVO NAO CIRCULANTE				
2402103 2834-VEICULOS	934.950,00 C	19.450,00	0,00	915.500,00 C
2402104 2835-MOVEIS E UTENSILIOS	926,00 C	0,00	0,00	926,00 C
2402105 2836-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.467,27 C	38,20	0,00	13.429,07 C
2402107 2838-EQUIPTOS DE INFORMATICA, IMAGEM E SOM	7.603,00 C	0,00	0,00	7.603,00 C
2402111 2842-MAQUINAS E EQUIPT DO LABORATORIO	538.545,23 C	416.034,29	493.616,00	616.126,94 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.495.491,50 C	435.522,49	493.616,00	1.553.585,01 C
25 PATRIMONIO SOCIAL				
2501 RESULTADOS ACUMULADOS				
2501101 82-AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	0,00	23.428,80	23.428,80	0,00
2501102 83-RESULTADOS ACUMULADOS	11.389.818,79 C	296.163,89	0,00	11.093.654,90 C
RESULTADOS ACUMULADOS	11.389.818,79 C	319.592,69	23.428,80	11.093.654,90 C
2502 RESULTADO DO EXERCICIO				
2502101 86-SUPERAVIT/DEFICIT	296.163,89	0,00	296.163,89	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	296.163,89	0,00	296.163,89	0,00

**CONTROLLER**

Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 27

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL	11.093.654,90 C	319.592,69	319.592,69	11.093.654,90 C
PASSIVO	16.376.547,02 C	26.554.008,37	25.571.461,57	15.394.000,22 C

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 28**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO				
41	RESULTADO OPERACIONAL				
412	SAUDE				
4121	RECEITA OPERACIONAL				
412101	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
41210101	95-EXAMES DO LABORATORIO-PARTICULAR	0,00	0,00	141.371,26	141.371,26 C
41210102	2942-EXAMES DO LABORATORIO - SUS	0,00	0,00	8.184.341,12	8.184.341,12 C
41210103	96-ATENDIMENTO DO AMBULATORIO - SUS	0,00	0,00	5.569.534,22	5.569.534,22 C
41210104	4639-ATENDIMENTO DO AMBULATORIO - PARTICULAR	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00 C
	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	13.903.596,60	13.903.596,60 C
412102	RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIA				
41210236	10221-CONVENIO 26825/2017 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	53,51	50.000,00	49.946,49 C
41210237	10224-CONVENIO 26838/2017 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	77,19	40.000,00	39.922,81 C
41210245	10289-CONVENIO 26818/2017 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C
41210246	10299-CONVENIO 26920/2016 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
41210247	10305-CONVENIO 26861/2017 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
41210248	10526-CONVENIO 26858/2017 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.139,75	20.000,00	18.860,25 C
41210249	10534-CONVENIO 748719/2010-CER	0,00	0,00	230.717,00	230.717,00 C
	RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIA	0,00	1.270,45	570.717,00	569.446,55 C
412104	RECEITA DE DOACOES, CAMPANHAS E PATROC				
41210402	4243-DOACAO DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	15.429,35	15.429,35 C
41210403	5513-RECEITA DE BAZAR	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00 C
41210404	4812-RECEITAS DE EVENTOS E PROMOCOES	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00 C
	RECEITA DE DOACOES, CAMPANHAS E PATROC	0,00	0,00	21.909,35	21.909,35 C
412105	RECEITAS FINANCEIRAS				
41210501	4245-DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	47.893,84	47.893,84 C
41210503	4247-RENDIMENTOS S/ APLICACOES	0,00	0,00	63.016,31	63.016,31 C
41210504	4767-GANHOS DE DISTRIB. DE CAPITAL UNIPRIME	0,00	0,00	1.576,24	1.576,24 C
	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	112.486,39	112.486,39 C
412106	RECUPERACAO DE DESPESAS				
41210601	4250-RECUPERACAO ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00 C
41210602	4251-SALARIO HABITACAO	0,00	0,00	360,00	360,00 C
41210603	4254-RECUPERACAO VT	0,00	0,00	20.607,19	20.607,19 C
	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	26.577,19	26.577,19 C
412107	OUTRAS RECEITAS				
41210701	4257-RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.282,61	6.282,61 C
41210704	4264-GANHOS ISS RETIDO TERCEIROS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
41210707	3961-LOCACAO ESPACO OUTDOORS	0,00	0,00	2.826,00	2.826,00 C
41210708	4806-OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,78	1,78 C
41210711	4267-VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00 C
	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.630,41	11.630,41 C
412108	RECEITAS NAO AUFERIDAS				

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 29**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41210801 2945-EXAMES LABORATORIAIS/GRATUIDADES	0,00	0,00	1.902.011,42	1.902.011,42 C
RECEITAS NAO AUFERIDAS	0,00	0,00	1.902.011,42	1.902.011,42 C
412109 DEDUCOES DE RECEITAS				
41210901 5336-(-)TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DE CONVENI	0,00	948.199,22	6.233,25	941.965,97
DEDUCOES DE RECEITAS	0,00	948.199,22	6.233,25	941.965,97
RECEITA OPERACIONAL	0,00	949.469,67	16.555.161,61	15.605.691,94 C
4122 DESPESAS OPERACIONAL				
4122002 152-SEGURO DE VIDA	0,00	490,52	0,00	490,52
4122004 153-SEGURO PREDIAL	0,00	311,03	0,00	311,03
DESPESAS OPERACIONAL	0,00	801,55	0,00	801,55
412201 DESPESAS COM PESSOAL				
41220101 4274-SALARIOS	0,00	3.634.915,27	83.158,19	3.551.757,08
41220102 4275-FERIAS	0,00	735.985,21	371.552,50	364.432,71
41220103 4276-13 SALARIO	0,00	262.501,78	0,00	262.501,78
41220104 4277-VALE TRANSPORTE	0,00	40.234,24	0,00	40.234,24
41220105 4278-CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00
41220106 4280-RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	281.364,27	139.675,97	141.688,30
41220107 4824-INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	74.914,41	0,00	74.914,41
41220108 4283-UNIFORMES E EPIS	0,00	22.563,71	0,00	22.563,71
41220109 4916-UNIMED PATRONAL	0,00	26.654,33	0,00	26.654,33
41220110 7913-SAO FRANCISCO PATRONAL	0,00	19.950,11	2.775,42	17.174,69
41220111 6136-MULTA FGTS RESC. TRABALHISTA-SAUDE	0,00	77.501,69	0,00	77.501,69
41220112 10568-ESTAGIARIOS	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.211.968,02	597.162,08	4.614.805,94
412202 ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL				
41220201 4285-INSS	0,00	1.038.988,87	0,00	1.038.988,87
41220202 4286-FGTS	0,00	309.486,20	0,00	309.486,20
41220203 4287-PIS S/ FOLHA	0,00	38.374,68	0,00	38.374,68
ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	1.386.849,75	0,00	1.386.849,75
412203 SERVICOS CONTRATADOS				
41220301 4290-PRESTACAO DE SERVIÇO PF	0,00	54.958,69	0,00	54.958,69
41220302 4291-PRESTACAO DE SERVIÇO PJ	0,00	61.742,73	0,00	61.742,73
SERVICOS CONTRATADOS	0,00	116.701,42	0,00	116.701,42
412204 SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS				
41220401 4296-SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	137.015,65	0,00	137.015,65
41220402 4297-SERVICO DE MANUT. PREDIAL E JARDINAGENS	0,00	39.439,90	0,00	39.439,90
41220403 4298-SERVICOS DE MANUT.DE MAQUINAS E EQUIP.	0,00	89.848,51	0,00	89.848,51
41220404 4295-HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	54.917,42	0,00	54.917,42
41220405 331-EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	1.054.366,40	0,00	1.054.366,40
41220407 9194-MANUTENCAO DE PISCINA	0,00	7.755,10	0,00	7.755,10
41220408 10191-HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS	0,00	1.391.502,98	0,00	1.391.502,98
412205 DESPESAS C/ PROJETOS E EVENTOS				
41220501 4300-DESPESAS C/ REALIZACAO EVENTOS/PROMOCOES	0,00	49.631,78	0,00	49.631,78

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS C/ PROJETOS E EVENTOS	0,00	49.631,78	0,00	49.631,78
412206 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
41220601 4302-AGUA E ESGOTO	0,00	14.188,90	0,00	14.188,90
41220602 4303-ENERGIA ELETRICA	0,00	149.777,03	0,00	149.777,03
41220603 4304-TELEFONE FIXO	0,00	18.137,57	0,00	18.137,57
41220604 4305-TELEFONE MOVEL	0,00	22.585,15	0,00	22.585,15
41220605 4306-INTERNET	0,00	7.046,69	0,00	7.046,69
41220606 7650-TV PORASSINATURA	0,00	533,82	0,00	533,82
41220607 4307-ALUGUEL	0,00	12.506,55	0,00	12.506,55
41220608 4308-IPTU	0,00	80.096,06	0,00	80.096,06
41220609 4309-CORREIOS	0,00	102.208,05	0,00	102.208,05
41220610 4310-FRETES	0,00	12.670,77	0,00	12.670,77
41220611 4311-CARTORIO	0,00	2.932,15	0,00	2.932,15
41220612 4312-FOTOCOP/ENCADERN./PLASTIF. E REVELACOES	0,00	178,75	0,00	178,75
41220614 4314-ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	7.640,20	0,00	7.640,20
41220615 4443-CHAVES E CARIMBOS	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00
41220616 4316-MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	52.058,29	0,00	52.058,29
41220617 4317-MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	7.798,73	0,00	7.798,73
41220618 4320-MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	309,06	0,00	309,06
41220619 9291-DESPESAS C/ ARMAZENAGEM	0,00	1.934,56	0,00	1.934,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	496.985,33	0,00	496.985,33
412207 MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL				
41220701 4322-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	97.741,85	0,00	97.741,85
41220702 4323-MATERIAL E UTENSILIOS DE COPA/COZINHA	0,00	8.362,82	0,00	8.362,82
41220703 4324-GAS DE COZINHA	0,00	17.627,16	0,00	17.627,16
41220704 4325-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	37.876,29	0,00	37.876,29
41220705 4326-MATERIAL DE MANUT. PREDIAL E JARDINAGEM	0,00	38.575,65	0,00	38.575,65
41220706 4327-MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	28.095,66	0,00	28.095,66
41220707 4328-IMPRESSOS	0,00	62.561,86	0,00	62.561,86
41220709 4334-BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	13.843,55	0,00	13.843,55
41220710 4461-FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	1.078,28	0,00	1.078,28
41220711 4336-DESPESAS DE VIAGENS	0,00	18.457,67	0,00	18.457,67
41220712 4337-DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	11.873,43	0,00	11.873,43
41220714 3006-MATERIAL P/ TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	23.459,22	0,00	23.459,22
41220716 224-MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	131.431,58	0,00	131.431,58
41220717 3007-MATERIAL P/ APLICACAO DE BOTOX	0,00	318,00	0,00	318,00
41220719 3074-MATERIAL P/ PSICOLOGIA	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
41220720 3142-MATERIAL P/ FONOAUDIOLOGIA	0,00	2.807,38	0,00	2.807,38
41220721 3143-MATERIAL P/ FISIOTERAPIA	0,00	83.484,96	0,00	83.484,96
41220723 3338-KITS P/ TRIAGEM NEONATAL	0,00	1.243.974,13	136.087,95	1.107.886,18
41220724 3339-KITS P/ TRIAGEM PRE-NATAL	0,00	1.610.361,02	138.067,44	1.472.293,58
41220726 3341-KITS P/ SOROLOGIA	0,00	652.070,11	106.716,06	545.354,05
41220728 5494-MEDICAMENTOS FIBROSE CISTICA	0,00	159.061,77	0,00	159.061,77
41220729 5871-DISPENSACAO CADEIRAS ORTESES E PROTESES	0,00	2.157.556,77	712.689,92	1.444.866,85
41220730 6058-INSUMOS P/ANIMAIS	0,00	7.397,45	0,00	7.397,45
41220731 6059-DESPESAS AGRICOLAS	0,00	2.513,17	0,00	2.513,17
41220733 7396-MATERIAL P/CONFECACAO ORTESES E PROTESES	0,00	59.934,07	0,00	59.934,07
41220734 10192-MATERIAL P/ OSTOMIA	0,00	7.718,58	0,00	7.718,58
41220735 10535-MATERIAL P/ ENFERMAGEM	0,00	2.592,84	0,00	2.592,84
41220736 10626-MATERIAL P/AUDIOMETRIA	0,00	21.631,99	0,00	21.631,99
41220737 10749-MATERIAL P/OTORRINO	0,00	796,20	0,00	796,20
MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL	0,00	6.507.333,46	1.093.561,37	5.413.772,09
412208 DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS				

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 31**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
41220801	5837-MANUT VEIC S10 NRS3645	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00
41220802	6530-MANUT VEICULO ETIOS NSA8132	0,00	1.931,03	0,00	1.931,03
41220803	7119-MANUT MOTOCICLETA NSC7294	0,00	942,75	0,00	942,75
41220804	2157-MANUT. MOTOCICLETA HSO8507	0,00	22,00	0,00	22,00
41220805	6140-MANUT VEIC FIAT DOBLO NRW2156	0,00	2.699,80	0,00	2.699,80
41220806	374-MANUT VEIC FIAT HQH9131	0,00	2.254,80	0,00	2.254,80
41220807	5610-MANUT MOTOCICLETA NRO9288	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
41220808	5611-MANUT MOTOCICLETA NRO9290	0,00	801,00	0,00	801,00
41220809	6062-MANUT MOTOCICLETA HTE7025	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
41220810	2158-MANUT. MOTOCICLETA HSO8508	0,00	22,00	0,00	22,00
41220811	2317-MANUT MOTOCICLETA HSR7233	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
41220813	7833-MANUT VEIC RENAULT MASTER FURGAO OOL6417	0,00	620,00	0,00	620,00
41220814	5835-MANUT VEIC FIAT DOBLO NRS0894	0,00	160,00	0,00	160,00
41220815	8017-MANUT VEIC JUMPER HTO3548	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
41220816	8106-MANUT TRATOR TT4030	0,00	341,86	0,00	341,86
41220818	8741-MANUT VEIC ETIOS OOS0477	0,00	140,00	0,00	140,00
41220819	9480-MANUT VEIC UNID.MOVEL PLACA OOU9701	0,00	1.959,49	0,00	1.959,49
41220820	10643-MANUT VEIC ETIOS PLACA QAF6490	0,00	80,00	0,00	80,00
41220821	10645-MANUT MOTOCICLETA PLACA QAG 0551	0,00	418,00	0,00	418,00
DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	19.333,73	0,00	19.333,73	
412209	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS				
41220901	5838-COMB E LUBR S10 NRS3645	0,00	2.851,61	0,00	2.851,61
41220902	6529-COMB E LUBR ETIOS NSA8132	0,00	698,34	0,00	698,34
41220903	7120-COMB E LUBR MOTO NSC7294	0,00	492,69	0,00	492,69
41220904	2054-COMB E LUBR MOTO HSO8507	0,00	152,68	0,00	152,68
41220905	6141-COMB E LUBR DOBLO NRW-2156	0,00	2.292,20	0,00	2.292,20
41220906	357-COMB E LUBR FIAT HQH9131	0,00	4.553,38	0,00	4.553,38
41220907	5608-COMB E LUBR MOTO NRO9288	0,00	1.010,43	0,00	1.010,43
41220908	5609-COMB E LUBR MOTO NRO9290	0,00	555,05	0,00	555,05
41220910	2053-COMB E LUBR MOTO HSO8508	0,00	42,02	0,00	42,02
41220910	6065-COMB E LUBR MOTO HTE7025	0,00	1.055,85	0,00	1.055,85
41220911	2316-COMB E LUBR MOTO HSR7233	0,00	187,53	0,00	187,53
41220913	7834-COMB E LUBR RENAUL MASTER FURGAO OOL6417	0,00	1.691,49	0,00	1.691,49
41220914	5836-COMB E LUBR FIAT DOBLO NRS0894	0,00	1.078,02	0,00	1.078,02
41220915	8018- COMB E LUBR JUMPER HTO3548	0,00	2.739,77	0,00	2.739,77
41220916	8107-COMB E LUBR TRATOR TT4030	0,00	819,35	0,00	819,35
41220917	4341-COMB E LUBR TERCEIROS	0,00	618,86	0,00	618,86
41220918	4727-COMB E LUBR MAQUINAS	0,00	770,03	0,00	770,03
41220919	8742-COMB VEIC ETIOS OOS0477	0,00	595,52	0,00	595,52
41220920	9481-COMB E LUBR VEIC UNID.MOVEL PLACAOOU9701	0,00	483,73	0,00	483,73
41220921	10644-COMB E LUBR VEIC ETIOS PLACA QAF6490	0,00	426,14	0,00	426,14
41220922	10646-COMB E LUBR MOTO QAG0551	0,00	493,86	0,00	493,86
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0,00	23.608,55	0,00	23.608,55	
412210	DESPESAS C/ SEGUROS				
41221001	4651-SEGURO VEICULOS	0,00	17.124,35	0,00	17.124,35
41221002	4652-SEGURO DE VIDA	0,00	1.038,24	0,00	1.038,24
DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	18.162,59	0,00	18.162,59	
412211	DESPESAS C/ SEGURANCA				
41221101	4655-MONITORAMENTO/SEGURANCA	0,00	5.528,54	0,00	5.528,54
DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	5.528,54	0,00	5.528,54	
412212	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 32**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
41221201	4342-IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	695.847,92	0,00	695.847,92
41221202	4343-IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	42.647,03	0,00	42.647,03
41221204	4345-TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5.822,38	0,00	5.822,38
41221205	4346-TAXAS ESTADUAIS	0,00	5.236,73	0,00	5.236,73
41221206	4347-TAXAS FEDERAIS	0,00	429,00	0,00	429,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		0,00	749.983,06	0,00	749.983,06
412213	DESPESAS FINANCEIRAS				
41221301	4349-TARIFAS BANCARIAS	0,00	9.542,31	0,00	9.542,31
41221302	4353-JUROS BANCARIOS E DE MORA	0,00	4.195,38	0,00	4.195,38
41221303	4351-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,05	0,00	0,05
41221305	4354-AJUSTES E VARIACOES	0,00	4,27	0,00	4,27
41221308	5468-IMPOSTOS S/APLICACOES-SAUDE	0,00	1.958,57	0,00	1.958,57
41221309	5122-DESPESAS C/ADMINISTRADORA DE CARTAO	0,00	2.844,95	0,00	2.844,95
41221310	10700-MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	810,10	0,00	810,10
DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	19.355,63	0,00	19.355,63
412214	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING				
41221401	4358-DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00	292.535,42	0,00	292.535,42
41221402	4359-DESPESAS C/ AMORTIZACAO	0,00	54.584,32	0,00	54.584,32
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING		0,00	347.119,74	0,00	347.119,74
412215	OUTRAS DESPESAS				
41221501	4361-DESPESAS DIVERSAS	0,00	5,00	0,00	5,00
41221502	4362-CONTRIBUICAO CONSELHOS/FEDERACOES	0,00	2.724,65	0,00	2.724,65
41221503	4657-DESPESAS C/LOCACAO DE EQUIPTOS	0,00	86.327,42	0,00	86.327,42
41221504	4849-BAIXAS E PERDAS DE IMOBILIZADO	0,00	4.527,23	0,00	4.527,23
41221505	4995-PREJUIZOS DIVERSOS	0,00	998,55	0,00	998,55
41221506	112-COMISSOES P/ TERCEIROS	0,00	14.465,00	0,00	14.465,00
41221509	9803-DESPESAS C/ ACOES JUDICIAIS	0,00	501.260,00	500.000,00	1.260,00
OUTRAS DESPESAS		0,00	610.307,85	500.000,00	110.307,85
412216	DEDUCAO DE DESPESAS				
41221601	5334-(-)TRANSFERENCIAS DE DESPESAS CONVENIOS	0,00	0,00	927.959,89	927.959,89 C
DEDUCAO DE DESPESAS		0,00	0,00	927.959,89	927.959,89 C
412217	DESPESAS JUDICIAIS				
41221701	10871-ACORDO JUDICIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
DESPESAS JUDICIAIS		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SAUDE		0,00	18.404.643,65	19.673.844,95	1.269.201,30 C
413	EDUCACAO				
4131	RECEITA OPERACIONAL				
413101	RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIAS				
41310102	1723-CONVENIO PDDE	0,00	0,00	9.290,00	9.290,00 C
41310103	3662-CONVENIO FUNDEB-FEDERAL	0,00	0,00	545.645,10	545.645,10 C
RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIAS		0,00	0,00	554.935,10	554.935,10 C
413102	RECEITA DE TAXAS, MENSALIDADES E CONTIB.				

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 33**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41310201 4368-ANUIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	100,00	100,00 C
RECEITA DE TAXAS, MENSALIDADES E CONTIB.	0,00	0,00	100,00	100,00 C
413103 RECEITA DE DOACOES, CAMPANHAS E PATROC.				
41310301 4371-DOACAO DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	390,00	390,00 C
41310304 3665-RECEITA DE BAZAR	0,00	0,00	3.309,00	3.309,00 C
RECEITA DE DOACOES, CAMPANHAS E PATROC.	0,00	0,00	3.699,00	3.699,00 C
413104 RECEITAS FINANCEIRAS				
41310401 4374-DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.757,90	3.757,90 C
41310403 4376-RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,00	0,00	1.757,00	1.757,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.514,90	5.514,90 C
413105 RECUPERACAO DE DESPESAS				
41310501 4379-RECUPERACAO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00 C
41310503 4383-RECUPERACAO VT	0,00	0,00	7.416,22	7.416,22 C
RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.171,22	9.171,22 C
413106 OUTRAS RECEITAS				
41310601 4386-RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	36.540,21	36.540,21 C
41310603 4389-INDENIZACOES DE SEGUROS	0,00	0,00	4.042,50	4.042,50 C
41310604 4393-GANHOS ISS RETIDO TERCEIROS EDUCACAO	0,00	0,00	0,02	0,02 C
41310606 4395-GANHOS IRPF/IRPJ TERCEIROS	0,00	0,00	0,09	0,09 C
41310610 4396-VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	65.582,82	65.582,82 C
413107 DEDUCOES DE RECEITAS				
41310701 2906-(-) TRANSFERENCIAS DE RECEITAS CONVENIOS	0,00	293.453,64	50.196,02	243.257,62
DEDUCOES DE RECEITAS	0,00	293.453,64	50.196,02	243.257,62
RECEITA OPERACIONAL	0,00	293.453,64	689.199,06	395.745,42 C
4132 DESPESAS OPERACIONAL				
413201 DESPESAS COM PESSOAL				
41320101 4403-SALARIOS	0,00	710.142,67	8.655,87	701.486,80
41320102 4404-FERIAS	0,00	125.236,60	76.922,05	48.314,55
41320103 4405-13 SALARIO	0,00	54.266,74	0,00	54.266,74
41320104 4406-VALE TRANSPORTE	0,00	13.323,15	0,00	13.323,15
41320105 4407-CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
41320106 4409-RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	103.772,51	51.776,54	51.995,97
41320107 4825-INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	172,31	0,00	172,31
41320108 4412-UNIFORMES E EPIS	0,00	9.874,55	0,00	9.874,55
41320109 4917-UNIMED PATRONAL	0,00	3.367,76	0,00	3.367,76
41320110 7914-SAO FRANCISCO PATRONAL	0,00	9.312,34	2.130,95	7.181,39
41320111 6137-MULTA FGTS RESC. TRABALHISTA-EDUCACAO	0,00	20.914,23	0,00	20.914,23
41320112 10569-ESTAGIARIOS	0,00	170,00	0,00	170,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.052.302,86	139.485,41	912.817,45
413202 ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL				
41320201 4414-INSS	0,00	213.153,96	0,00	213.153,96
41320202 4415-FGTS	0,00	62.308,95	91,39	62.217,56

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 34**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41320203 4416-PIS S/ FOLHA	0,00	7.610,74	0,00	7.610,74
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	283.073,65	91,39	282.982,26
413203 SERVICOS CONTRATADOS				
41320301 4419-PRESTACAO DE SERVICIO PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
41320302 4420-PRESTACAO DE SERVICIO PJ	0,00	8.498,14	0,00	8.498,14
SERVICOS CONTRATADOS	0,00	14.498,14	0,00	14.498,14
413204 SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS				
41320401 4424-SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	9.008,64	0,00	9.008,64
41320402 4425-SERVICO DE MANUT. PREDIAL E JARDINAGENS	0,00	47.375,13	0,00	47.375,13
41320403 4426-SERVICOS DE MANUT.DE MAQUINAS E EQUIP.	0,00	23.329,79	0,00	23.329,79
41320404 3090-MANUTENCAO DE PISCINA	0,00	13.102,00	0,00	13.102,00
SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS	0,00	92.815,56	0,00	92.815,56
413205 DESPESAS C/ PROJETOS E EVENTOS				
41320501 4428-DESPESAS C/ REALIZACAO EVENTOS/PROMOCOES	0,00	8.087,80	0,00	8.087,80
DESPESAS C/ PROJETOS E EVENTOS	0,00	8.087,80	0,00	8.087,80
413206 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
41320601 4430-AGUA E ESGOTO	0,00	2.882,49	0,00	2.882,49
41320602 4431-ENERGIA ELETRICA	0,00	58.610,40	0,00	58.610,40
41320603 4432-TELEFONE FIXO	0,00	11.093,22	0,00	11.093,22
41320604 4433-TELEFONE MOVEL	0,00	7.528,38	0,00	7.528,38
41320605 4434-INTERNET	0,00	1.153,22	0,00	1.153,22
41320607 4436-IPTU	0,00	435,27	0,00	435,27
41320609 4438-FRETES	0,00	376,82	0,00	376,82
41320610 4439-CARTORIO	0,00	37,70	0,00	37,70
41320613 4442-ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
41320614 4576-CHAVES E CARIMBOS	0,00	778,00	0,00	778,00
41320615 4444-MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.808,79	0,00	3.808,79
41320616 4445-MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	3.680,55	0,00	3.680,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.384,84	0,00	92.384,84
413207 MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL				
41320701 4450-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	60.100,06	0,00	60.100,06
41320702 4451-MATERIAL E UTENSILIOS DE COPA/COZINHA	0,00	4.746,29	0,00	4.746,29
41320703 4452-GAS DE COZINHA	0,00	5.241,80	0,00	5.241,80
41320704 4453-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.561,36	0,00	14.561,36
41320705 4454-MATERIAL DE MANUT. PREDIAL E JARDINAGEM	0,00	80.814,61	0,00	80.814,61
41320706 4455-MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.282,30	0,00	7.282,30
41320707 4456-IMPRESSOS	0,00	2.279,30	0,00	2.279,30
41320709 4460-BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	948,50	0,00	948,50
41320710 4595-FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	2.704,18	0,00	2.704,18
41320711 4462-DESPESAS DE VIAGENS	0,00	13.468,34	0,00	13.468,34
41320712 4463-DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00
41320715 148-MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICOS	0,00	4.702,30	0,00	4.702,30
41320716 10900-MATERIAL PARA ENFERMAGEM	0,00	42,00	0,00	42,00
MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL	0,00	202.183,04	0,00	202.183,04
413208 DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS				
41320802 7210-MANUT VEIC ONIBUS OOH5084	0,00	3.049,76	0,00	3.049,76
41320803 8551-MANUT VEIC ONIBUS OOR6372	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 35**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41320804 4137-MANUT VEICULO SPRINTER HTN-8697	0,00	2.591,33	0,00	2.591,33
41320806 382-MANUT VEIC MASTER FURGAO HSD8399	0,00	10.908,88	0,00	10.908,88
41320807 4989-MANUT VEIC CORSA NRF4753	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00
41320808 4107-MANUT VEIC SPACE FOX HTN6704	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
41320809 5032-MANUT VEIC MONTANA NRF9214	0,00	2.111,80	0,00	2.111,80
41320810 8317-MANUT VEIC FIAT UNO OON9947	0,00	567,33	0,00	567,33
DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	25.821,10	0,00	25.821,10
413209 DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS				
41320902 7151-COMB E LUBR ONIBUS OOH5084	0,00	8.667,63	0,00	8.667,63
41320903 8552-COMB E LUBR ONIBUS OOR6372	0,00	1.375,29	0,00	1.375,29
41320904 4144-COMB E LUBR VAN SPRINTER HTN-8697	0,00	473,63	0,00	473,63
41320906 364-COMB E LUBR MASTER FURGAO HSD8399	0,00	438,61	0,00	438,61
41320907 4990-COMB E LUBR CORSA NRF4753	0,00	2.302,95	0,00	2.302,95
41320908 4105-COMB E LUBR SPACE FOX HTN 6704	0,00	1.687,31	0,00	1.687,31
41320909 5033-COMB E LUBR MONTANA NRF9214	0,00	2.784,15	0,00	2.784,15
41320910 8318-COMB E LUBR UNO OON9947	0,00	1.308,11	0,00	1.308,11
41320912 373-COMB E LUBR MAQUINAS	0,00	1.169,56	0,00	1.169,56
41320914 8984- COMB E LUBR MICROONIBUS OOS5321	0,00	98,85	0,00	98,85
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0,00	20.306,09	0,00	20.306,09
413210 DESPESAS C/ SEGUROS				
41321001 4471-SEGURO VEICULOS	0,00	1.616,47	0,00	1.616,47
41321002 4472-SEGURO DE VIDA	0,00	3.496,42	0,00	3.496,42
41321003 4473-SEGURO PREDIAL	0,00	1.338,27	0,00	1.338,27
DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	6.451,16	0,00	6.451,16
413211 DESPESAS COM SEGURANCA				
41321101 4476-MONITORAMENTO/SEGURANCA	0,00	7.118,11	0,00	7.118,11
DESPESAS COM SEGURANCA	0,00	7.118,11	0,00	7.118,11
413212 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
41321201 4478-IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	1.691,97	0,00	1.691,97
41321202 4479-IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	15.472,41	0,00	15.472,41
41321204 4481-TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.113,69	0,00	2.113,69
41321205 4482-TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.618,46	0,00	2.618,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	21.896,53	0,00	21.896,53
413213 DESPESAS FINANCEIRAS				
41321301 4485-TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.501,60	0,00	1.501,60
41321302 4489-JUROS BANCARIOS E DE MORA	0,00	102,63	0,00	102,63
41321305 4490-AJUSTES E VARIACOES	0,00	0,50	0,00	0,50
41321308 5469-IMPOSTOS S/APLICACOES-EDUCACAO	0,00	27,14	0,00	27,14
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.631,87	0,00	1.631,87
413214 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING				
41321401 4494-DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00	175.766,86	0,00	175.766,86
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING	0,00	175.766,86	0,00	175.766,86
413215 OUTRAS DESPESAS				
41321501 4497-DESPESAS DIVERSAS	0,00	352,50	0,00	352,50
41321503 4658-DESPESAS C/LOCACAO DE EQUIPTOS	0,00	200,00	0,00	200,00

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 36**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41321504 4850-BAIXAS E PERDAS DE IMOBILIZADO	0,00	234,44	0,00	234,44
OUTRAS DESPESAS	0,00	786,94	0,00	786,94
413216 DEDUCAO DE DESPESAS				
41321601 2908-(-) TRANSFERENCIAS DE DESPESAS CONVENIOS	0,00	0,00	243.552,69	243.552,69 C
41321602 2923-(-) TRANSF.CENTRO DE CUSTO P/GRATUIDADES	0,00	0,00	868.554,90	868.554,90 C
DEDUCAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.112.107,59	1.112.107,59 C
DESPESAS OPERACIONAL	0,00	2.005.124,55	1.251.684,39	753.440,16
EDUCACAO	0,00	2.298.578,19	1.940.883,45	357.694,74
414 ASSISTENCIA SOCIAL				
4141 RECEITA OPERACIONAL				
414101 RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIAS				
41410101 98-CONVENIO SAS - MUNICIPAL	0,00	0,00	105.948,00	105.948,00 C
41410102 726-CONVENIO SAS - FEDERAL	0,00	0,00	160.965,00	160.965,00 C
41410110 8876-CONVENIO 24241/2015 SEDHAST	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
41410111 10302-CONVENIO 673/2017 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	14,38	10.000,00	9.985,62 C
41410112 10753-CONVENIO 650/2016 FMIA	0,00	0,00	21.696,00	21.696,00 C
RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIAS	0,00	14,38	368.609,00	368.594,62 C
RECEITA OPERACIONAL	0,00	14,38	368.609,00	368.594,62 C
4142 DESPESAS OPERACIONAL				
414201 DESPESAS COM PESSOAL				
41420108 4545-UNIFORMES E EPIS	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00
414206 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
41420603 4565-TELEFONE FIXO	0,00	176,56	0,00	176,56
41420605 4567-INTERNET	0,00	136,90	0,00	136,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	313,46	0,00	313,46
414207 MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL				
41420701 4583-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	44.417,14	0,00	44.417,14
41420702 4585-MATERIAL E UTENSILIOS DE COPA/COZINHA	0,00	3.205,72	0,00	3.205,72
41420704 4587-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.038,59	0,00	12.038,59
41420708 4592-MATERIAL ESPORTIVO	0,00	11.930,00	0,00	11.930,00
41420715 4457-MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICOS	0,00	8.665,64	0,00	8.665,64
MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL	0,00	80.257,09	0,00	80.257,09
414208 DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS				
41420802 7152-MANUT VEIC ONIBUS OOH5084	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
41420810 8756-MANUT VEIC FIAT UNO OON9947	0,00	30,00	0,00	30,00
DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
414213 DESPESAS FINANCEIRAS				
41421302 4623-JUROS BANCARIOS E DE MORA	0,00	12,13	0,00	12,13

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 37APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12,13	0,00	12,13
414214 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING				
41421401 4847-DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00	6.019,28	0,00	6.019,28
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING	0,00	6.019,28	0,00	6.019,28
414215 OUTRAS DESPESAS				
41421506 10456-DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	50,18	0,00	50,18
OUTRAS DESPESAS	0,00	50,18	0,00	50,18
DESPESAS OPERACIONAL	0,00	95.692,14	0,00	95.692,14
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	95.706,52	368.609,00	272.902,48 C
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	20.798.928,36	21.983.337,40	1.184.409,04 C
42 VARIACOES PATRIMONIAIS				
421 BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE				
4211 OBTENCAO DE RENUNCIA FIS CAL				
42111 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS				
4211101 2534-INSS	0,00	0,00	1.252.142,83	1.252.142,83 C
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	0,00	1.252.142,83	1.252.142,83 C
42112 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS				
4211201 2541-IPVA	0,00	0,00	25.403,28	25.403,28 C
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	0,00	0,00	25.403,28	25.403,28 C
42113 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS				
4211301 2543-ISS	0,00	0,00	697.539,89	697.539,89 C
4211302 2544-IPTU	0,00	0,00	57.928,42	57.928,42 C
4211303 5717-PUBLICACAO DIOGRANDE	0,00	0,00	1.570,20	1.570,20 C
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	0,00	757.038,51	757.038,51 C
OBTENCAO DE RENUNCIA FIS CAL	0,00	0,00	2.034.584,62	2.034.584,62 C
4213 OBTENCAO DE DOACOES				
42131 DOACAO GENEROS ALIMENTICIOS				
4213102 2554-PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	4.258,82	4.258,82 C
4213103 6842-MERENDA ESCOLAR-PMCG	0,00	0,00	13.720,36	13.720,36 C
4213104 6843-SEARA-DOACAO DE FRANGO	0,00	0,00	35.235,90	35.235,90 C
4213105 6844-JBS-DOACAO DE CARNE	0,00	0,00	17.249,20	17.249,20 C
DOACAO GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	70.464,28	70.464,28 C
OBTENCAO DE DOACOES	0,00	0,00	70.464,28	70.464,28 C
4214 DOACOES DIVERSAS				
4214 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL				

**CONTROLLER**Data: 05/09/17
Hora: 08:46:16
Página: 38APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À JULHO DE 2017
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
421402	3840-DOACAO APAE ENERGIA	0,00	0,00	279.335,87	279.335,87 C
421403	2555-MATERIAIS DIVERSOS - DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	18.308,02	18.308,02 C
421406	7000-RECEITA SACOLINHAS ASSAI	0,00	0,00	17.822,36	17.822,36 C
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	315.466,25	315.466,25 C	
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	0,00	2.420.515,15	2.420.515,15 C	
422	BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE				
42210	ESTAGIOS E MERCADO DE TRABALHO				
42210	ESTAGIOS, MERCADO DE TRABALHO E EJA				
4221003	3712-MERCADO DE TRABALHO, ESTAGIO E EJA	0,00	218.896,93	0,00	218.896,93
ESTAGIOS, MERCADO DE TRABALHO E EJA	0,00	218.896,93	0,00	218.896,93	
42211	EDUCACAO				
4221102	3708-DE 0 A 3 ANOS	0,00	31.647,75	0,00	31.647,75
4221103	3709-DE 4 A 5 ANOS	0,00	21.977,60	0,00	21.977,60
4221104	3710-DE 6 A 14 ANOS	0,00	224.171,56	0,00	224.171,56
4221105	3711-ACIMA DE 15 ANOS	0,00	371.861,06	0,00	371.861,06
EDUCACAO	0,00	649.657,97	0,00	649.657,97	
42213	ASSISTENCIA SOCIAL				
4221302	2573-DIST.BRINQ.,ROUPAS,AGASALHOS E OUTROS	0,00	15.006,29	0,00	15.006,29
4221304	10808-DOACOES EM ESPECIE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17.006,29	0,00	17.006,29	
42214	ATENDIMENTO AMBULATORIAL				
4221401	2736-REFEICOES SERVIDAS	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00	
42215	ATENDIMENTO LABORATORIAL				
4221501	2580-EXAMES LABORATORIAIS/GRATUIDADES	0,00	1.902.011,42	0,00	1.902.011,42
ATENDIMENTO LABORATORIAL	0,00	1.902.011,42	0,00	1.902.011,42	
BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	0,00	2.796.652,61	0,00	2.796.652,61	
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	2.796.652,61	2.420.515,15	376.137,46	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	23.595.580,97	24.403.852,55	808.271,58 C	