

**CONTROLLER**Data: 07/10/20  
Hora: 08:16:44  
Página: 1**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À AGOSTO DE 2020  
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
<b>4</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>				
<b>41</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>				
<b>412</b>	<b>SAUDE</b>				
<b>4121</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>				
<b>412101</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
41210101	95-EXAMES DO LABORATORIO-PARTICULAR	0,00	0,00	279.803,10	279.803,10 C
41210102	2942-EXAMES DO LABORATORIO - SUS	0,00	0,00	5.270.473,37	5.270.473,37 C
41210103	96-ATENDIMENTO DO AMBULATORIO - SUS	0,00	0,00	11.251.428,51	11.251.428,51 C
41210104	4639-ATENDIMENTO DO AMBULATORIO - PARTICULAR	0,00	0,00	271.696,93	271.696,93 C
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.073.401,91</b>	<b>17.073.401,91 C</b>
<b>412102</b>	<b>RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIA</b>				
41210230	10137-CONVENIO 28.365/2018-FARMACIA	0,00	0,00	498.861,16	498.861,16 C
41210267	14008-TERMO DE CONVENIO 29.243/2019	0,00	0,00	5.666.006,06	5.666.006,06 C
41210269	15333-TERMO DE COLABORAÇÃO 340/2019 SESAU	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
41210270	15334-TERMO DE COLABORAÇÃO 367/2019 SESAU	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
41210271	15335-TERMO DE COLABORAÇÃO 368/2019	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
41210272	15337-TERMO DE COLABORAÇÃO 341/2019 SESAU	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
41210273	15338-TERMO DE COLABORAÇÃO 339/2019 SESAU	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
41210274	15339-TERMO DE COLABORAÇÃO 343/2019 SESAU	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
41210275	15340-TERMO DE COLABORAÇÃO 337/2019	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
41210276	15341-TERMO DE COLABORAÇÃO 338/2019 SESAU	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
41210277	15342-TERMO DE COLABORAÇÃO 342/2019 SESAU	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
41210279	15345-TERMO DE COLABORAÇÃO 785/2018 SAUDE	0,00	0,00	6.939,00	6.939,00 C
41210281	15347-TERMO DE COLABORAÇÃO 868/2018 SAS	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00 C
41210282	15317-CONVENIO Nº 29.646/2020-005/2020 - S E S	0,00	400.000,10	500.000,00	99.999,90 C
41210282	15348-TERMO DE COLABORAÇÃO 784/2018 SAUDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
41210283	15349-TERMO DE COLABORAÇÃO 714/2018	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
41210284	15503-CONVENIO Nº 29.765/2020 - 14/2020	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
41210284	15350-TERMO DE COLABORAÇÃO 760/2018 SAUDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
41210285	15504-CONVENIO Nº29.766/2020 - 15/2020	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
	<b>RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,10</b>	<b>6.957.782,22</b>	<b>6.557.782,12 C</b>
<b>412104</b>	<b>RECEITA DE DOACOES, CAMPANHAS E PATROC</b>				
41210401	4242-DOACAO DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	12.278,38	12.278,38 C
41210402	4243-DOACAO DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,01	0,01 C
	<b>RECEITA DE DOACOES, CAMPANHAS E PATROC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.278,39</b>	<b>12.278,39 C</b>
<b>412105</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
41210501	4245-DESCONTOS OBTIDOS	0,00	39,20	202.974,95	202.935,75 C
41210503	4247-RENDIMENTOS S/ APLICACOES	0,00	186,41	40.897,51	40.711,10 C
41210505	15270-GANHOS DE DISTRIB. DE CAPITAL SICREDI	0,00	0,00	152,91	152,91 C
	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>225,61</b>	<b>244.025,37</b>	<b>243.799,76 C</b>
<b>412106</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
41210601	4250-RECUPERACAO ALIMENTACAO	0,00	0,00	19.170,00	19.170,00 C
41210603	4254-RECUPERACAO VT	0,00	0,00	27.169,91	27.169,91 C
	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.339,91</b>	<b>46.339,91 C</b>

**CONTROLLER**Data: 07/10/20  
Hora: 08:16:44  
Página: 2**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À AGOSTO DE 2020  
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>412107 RECEITAS DE VENDAS</b>				
41210706 4266-GANHOS IRPF/IRPJ TERCEIROS	0,00	0,00	109,53	109,53 C
41210707 3961-LOCACAO ESPACO OUTDOORS	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00 C
41210708 4806-VENDAS DE RECICLAVEIS	0,00	0,00	662,49	662,49 C
41210711 4267-VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	600,00	600,00 C
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,02</b>	<b>3.802,02 C</b>
<b>412108 RECEITAS NAO AUFERIDAS</b>				
41210801 2945-EXAMES LABORATORIAIS/GRATUIDADES	0,00	0,00	2.366.218,66	2.366.218,66 C
<b>RECEITAS NAO AUFERIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.218,66</b>	<b>2.366.218,66 C</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>400.225,71</b>	<b>26.703.848,48</b>	<b>26.303.622,77 C</b>
<b>4122 DESPESAS OPERACIONAL</b>				
<b>412201 DESPESAS COM PESSOAL</b>				
41220101 4274-SALARIOS	0,00	5.189.346,59	132.708,56	5.056.638,03
41220102 4275-FERIAS	0,00	1.184.985,05	632.807,39	552.177,66
41220103 4276-13 SALARIO	0,00	1.401,50	0,00	1.401,50
41220104 4277-VALE TRANSPORTE	0,00	52.537,89	0,00	52.537,89
41220105 4278-CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.972,28	0,00	2.972,28
41220106 4280-RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	421.742,71	199.299,53	222.443,18
41220108 4283-UNIFORMES E EPIS	0,00	43.509,03	0,00	43.509,03
41220109 4916-UNIMED PATRONAL	0,00	81.307,84	0,00	81.307,84
41220111 6136-MULTA FGTS RESC. TRABALHISTA-SAUDE	0,00	100.811,57	0,00	100.811,57
41220112 10568-ESTAGIARIOS	0,00	10.375,40	0,00	10.375,40
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088.989,86</b>	<b>964.815,48</b>	<b>6.124.174,38</b>
<b>412202 ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL</b>				
41220201 4285-INSS	0,00	1.523.743,79	0,00	1.523.743,79
41220202 4286-FGTS	0,00	470.833,71	0,00	470.833,71
41220203 4287-PIS S/ FOLHA	0,00	59.454,62	0,00	59.454,62
<b>ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.032,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.032,12</b>
<b>412203 SERVICOS CONTRATADOS</b>				
41220301 4290-PRESTACAO DE SERVIÇO PF	0,00	65.534,28	0,00	65.534,28
41220302 4291-PRESTACAO DE SERVIÇO PJ	0,00	165.353,59	0,00	165.353,59
<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>230.887,87</b>	<b>0,00</b>	<b>230.887,87</b>
<b>412204 SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS</b>				
41220401 4296-SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	141.622,63	0,00	141.622,63
41220402 4297-SERVICO DE MANUT. PREDIAL E JARDINAGENS	0,00	35.777,00	0,00	35.777,00
41220403 4298-SERVICOS DE MANUT.DE MAQUINAS E EQUIP.	0,00	65.956,26	0,00	65.956,26
41220404 4295-HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	18.753,36	0,00	18.753,36
41220405 331-EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	276.052,55	0,00	276.052,55
41220407 9194-MANUTENCAO DE PISCINA	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
41220408 10191-HONORARIOS CONTABEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>549.858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>549.858,80</b>
<b>412205 DESPESAS C/ PROJETOS E EVENTOS</b>				
41220501 4300-DESPESAS C/ REALIZACAO EVENTOS/PROMOCOES	0,00	8.767,37	0,00	8.767,37

**CONTROLLER**Data: 07/10/20  
Hora: 08:16:44  
Página: 3**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À AGOSTO DE 2020  
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS C/ PROJETOS E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767,37</b>
<b>412206 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
41220601 4302-AGUA E ESGOTO	0,00	13.314,38	0,00	13.314,38
41220602 4303-ENERGIA ELETRICA	0,00	204.378,30	0,00	204.378,30
41220603 4304-TELEFONE FIXO	0,00	16.009,99	0,00	16.009,99
41220604 4305-TELEFONE MOVEL	0,00	10.889,99	0,00	10.889,99
41220605 4306-INTERNET	0,00	16.224,94	0,00	16.224,94
41220606 7650-TV PORASSINATURA	0,00	610,01	0,00	610,01
41220607 4307-ALUGUEL	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
41220608 4308-IPTU	0,00	2.084,18	0,00	2.084,18
41220609 4309-CORREIOS	0,00	31.201,20	0,00	31.201,20
41220610 4310-FRETES	0,00	9.283,61	0,00	9.283,61
41220611 4311-CARTORIO	0,00	6.974,76	0,00	6.974,76
41220616 4316-MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	41.993,84	0,00	41.993,84
41220617 4317-MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	9.204,87	0,00	9.204,87
41220619 9291-DESPESAS C/ ARMAZENAGEM	0,00	71,36	0,00	71,36
41220620 152-SEGURO DE VIDA	0,00	87,78	0,00	87,78
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>380.579,21</b>	<b>0,00</b>	<b>380.579,21</b>
<b>412207 MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL</b>				
41220701 4322-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	48.235,06	0,00	48.235,06
41220702 4323-MATERIAL E UTENSILIOS DE COPA/COZINHA	0,00	4.278,09	0,00	4.278,09
41220703 4324-GAS DE COZINHA	0,00	2.978,12	0,00	2.978,12
41220704 4325-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	30.407,45	0,00	30.407,45
41220705 4326-MATERIAL DE MANUT. PREDIAL E JARDINAGEM	0,00	38.460,86	0,00	38.460,86
41220706 4327-MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.537,38	0,00	13.537,38
41220707 4328-IMPRESSOS	0,00	9.937,30	0,00	9.937,30
41220709 4334-BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.208,84	0,00	3.208,84
41220710 4461-FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	1.504,47	0,00	1.504,47
41220711 4336-DESPESAS DE VIAGENS	0,00	17.933,44	0,00	17.933,44
41220712 4337-DESPESAS C/ ALIMENTACAO	0,00	33.176,50	0,00	33.176,50
41220714 3006-MATERIAL P/ TERAPIA OCUPACIONAL	0,00	1.534,80	0,00	1.534,80
41220715 140-MATERIAL MEDICOS E MEDCTOS P/AMBULATORIO	0,00	210,00	0,00	210,00
41220716 224-MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	85.214,72	0,00	85.214,72
41220719 3074-MATERIAL P/ PSICOLOGIA	0,00	2.742,75	0,00	2.742,75
41220720 3142-MATERIAL P/ FONOAUDIOLOGIA	0,00	31.461,66	0,00	31.461,66
41220721 3143-MATERIAL P/ FISIOTERAPIA	0,00	6.639,60	0,00	6.639,60
41220723 3338-KITS P/ TRIAGEM NEONATAL	0,00	1.159.529,04	0,00	1.159.529,04
41220724 3339-KITS P/ TRIAGEM PRE-NATAL	0,00	1.365.128,62	0,00	1.365.128,62
41220726 3341-KITS P/ SOROLOGIA	0,00	149.917,95	27.544,53	122.373,42
41220728 5494-MEDICAMENTOS FIBROSE CISTICA	0,00	134.294,38	0,00	134.294,38
41220729 5871-DISPENSACAO CADEIRAS ORTESES E PROTESES	0,00	3.922.456,15	0,00	3.922.456,15
41220730 6058-INSUMOS P/ANIMAIS	0,00	15.377,05	0,00	15.377,05
41220731 6059-DESPESAS AGRICOLAS	0,00	319,32	0,00	319,32
41220733 7396-MATERIAL P/CONFECÇÃO ORTESES E PROTESES	0,00	194.998,58	0,00	194.998,58
41220734 10192-MATERIAL P/ OSTOMIA	0,00	5.704.281,06	0,00	5.704.281,06
41220735 10535-MATERIAL P/ ENFERMAGEM	0,00	6.959,23	0,00	6.959,23
41220736 10626-MATERIAL P/AUDIOMETRIA	0,00	1.167,14	0,00	1.167,14
41220738 10986-MATERIAL PARA OFTALMOLOGIA	0,00	65,36	0,00	65,36
<b>MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.985.954,92</b>	<b>27.544,53</b>	<b>12.958.410,39</b>
<b>412208 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS</b>				
41220802 6530-MANUT VEICULO ETIOS NSA8132	0,00	450,00	0,00	450,00
41220803 7119-MANUT MOTOCICLETA NSC7294	0,00	2.649,58	0,00	2.649,58
41220807 5610-MANUT MOTOCICLETA NRO9288	0,00	469,61	0,00	469,61

**CONTROLLER**Data: 07/10/20  
Hora: 08:16:44  
Página: 4**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À AGOSTO DE 2020  
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
41220813	7833-MANUT VEIC RENAULT MASTER FURGAO OOL6417	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00
41220814	5835-MANUT VEIC FIAT DOBLO NRS0894	0,00	4.697,54	0,00	4.697,54
41220818	8741-MANUT VEIC ETIOS OOS0477	0,00	1.712,26	0,00	1.712,26
41220819	9480-MANUT VEIC UNID.MOVEL PLACA OOU9701	0,00	2.537,50	0,00	2.537,50
41220820	10643-MANUT VEIC ETIOS PLACA QAF6490	0,00	598,11	0,00	598,11
41220821	10645-MANUT MOTOCICLETA PLACA QAG 0551	0,00	1.693,35	0,00	1.693,35
41220822	11733-MANUT VEIC ONIX LT PLACA QAK 3110	0,00	2.158,42	0,00	2.158,42
41220824	15218-LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	340,20	0,00	340,20
<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.384,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.384,57</b>	
<b>412209</b>	<b>DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS</b>				
41220902	6529-COMB E LUBR ETIOS NSA8132	0,00	1.323,64	0,00	1.323,64
41220903	7120-COMB E LUBR MOTO NSC7294	0,00	1.700,49	0,00	1.700,49
41220907	5608-COMB E LUBR MOTO NRO9288	0,00	411,70	0,00	411,70
41220913	7834-COMB E LUBR RENAUL MASTER FURGAO OOL6417	0,00	2.981,09	0,00	2.981,09
41220914	5836-COMB E LUBR FIAT DOBLO NRS0894	0,00	3.817,00	0,00	3.817,00
41220917	4341-COMB E LUBR TERCEIROS	0,00	10.705,91	0,00	10.705,91
41220918	4727-COMB E LUBR MAQUINAS	0,00	1.375,03	0,00	1.375,03
41220919	8742-COMB VEIC ETIOS OOS0477	0,00	4.211,52	0,00	4.211,52
41220920	9481-COMB E LUBR VEIC UNID.MOVEL PLACA OOU9701	0,00	5.767,37	0,00	5.767,37
41220921	10644-COMB E LUBR VEIC ETIOS PLACA QAF6490	0,00	911,50	0,00	911,50
41220922	10646-COMB E LUBR MOTO QAG0551	0,00	1.691,97	0,00	1.691,97
41220923	11734-COMB VEIC ONIX PLACA QAK 3110	0,00	2.216,65	0,00	2.216,65
41220924	15557-COM E LUB VEIC GOL	0,00	224,07	0,00	224,07
<b>DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.337,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37.337,94</b>	
<b>412210</b>	<b>DESPESAS C/ SEGUROS</b>				
41221001	4651-SEGURO VEICULOS	0,00	8.498,09	0,00	8.498,09
41221002	4652-SEGURO DE VIDA	0,00	574,06	0,00	574,06
<b>DESPESAS C/ SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072,15</b>	
<b>412211</b>	<b>DESPESAS C/ SEGURANCA</b>				
41221101	4655-MONITORAMENTO/SEGURANCA	0,00	8.133,37	0,00	8.133,37
<b>DESPESAS C/ SEGURANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.133,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.133,37</b>	
<b>412212</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>				
41221201	4342-IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	769.275,60	0,00	769.275,60
41221202	4343-IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	12.767,30	0,00	12.767,30
41221204	4345-TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.680,69	0,00	2.680,69
41221205	4346-TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.207,99	0,00	3.207,99
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>787.931,58</b>	<b>0,00</b>	<b>787.931,58</b>	
<b>412213</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
41221301	4349-TARIFAS BANCARIAS	0,00	11.971,85	0,00	11.971,85
41221302	4353-JUROS BANCARIOS E DE MORA	0,00	316,84	0,00	316,84
41221305	4354-AJUSTES E VARIACOES	0,00	2,70	0,00	2,70
41221308	5468-IMPOSTOS S/APLICACOES-SAUDE	0,00	2.453,57	0,00	2.453,57
41221309	5122-DESPESAS C/ADMINISTRADORA DE CARTAO	0,00	3.196,39	0,00	3.196,39
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.941,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.941,35</b>	
<b>412214</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING</b>				
41221401	4358-DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00	432.369,98	0,00	432.369,98
41221402	4359-DESPESAS C/ AMORTIZACAO	0,00	61.783,09	0,00	61.783,09

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À AGOSTO DE 2020  
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING</b>	<b>0,00</b>	<b>494.153,07</b>	<b>0,00</b>	<b>494.153,07</b>
<b>412215 OUTRAS DESPESAS</b>				
41221501 4361-DESPESAS DIVERSAS	0,00	719,50	0,00	719,50
41221502 4362-CONTRIBUICAO CONSELHOS/FEDERACOES	0,00	1.624,11	0,00	1.624,11
41221503 4657-DESPESAS C/LOCACAO DE EQUIPTOS	0,00	36.909,36	0,00	36.909,36
41221504 4849-BAIXAS E PERDAS DE IMOBILIZADO	0,00	2.640,40	0,00	2.640,40
41221505 4995-PREJUIZOS DIVERSOS	0,00	96.491,98	0,00	96.491,98
41221508 9564-DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	425.670,18	0,00	425.670,18
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>564.055,53</b>	<b>0,00</b>	<b>564.055,53</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.238.079,71</b>	<b>992.360,01</b>	<b>24.245.719,70</b>
<b>SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.638.305,42</b>	<b>27.696.208,49</b>	<b>2.057.903,07 C</b>
<b>413 EDUCACAO</b>				
<b>4131 RECEITA OPERACIONAL</b>				
<b>413101 RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIAS</b>				
41310102 1723-CONVENIO PDDE	0,00	0,00	476.872,46	476.872,46 C
<b>RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.872,46</b>	<b>476.872,46 C</b>
<b>413102 RECEITA DE TAXAS, MENSALIDADES E CONTIB.</b>				
41310201 4368-ANUIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
<b>RECEITA DE TAXAS, MENSALIDADES E CONTIB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00 C</b>
<b>413103 RECEITA DE DOACOES, CAMPANHAS E PATROC.</b>				
41310301 4371-DOACAO DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	28.826,36	28.826,36 C
41310302 4372-DOACAO DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00 C
<b>RECEITA DE DOACOES, CAMPANHAS E PATROC.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.784,36</b>	<b>31.784,36 C</b>
<b>413104 RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
41310401 4374-DESCONTOS OBTIDOS	0,00	94,79	985,52	890,73 C
41310403 4376-RENDIMENTO S/ APLICACOES	0,00	544,07	1.163,85	619,78 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>638,86</b>	<b>2.149,37</b>	<b>1.510,51 C</b>
<b>413105 RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
41310501 4379-RECUPERACAO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00 C
41310503 4383-RECUPERACAO VT	0,00	0,00	8.804,52	8.804,52 C
<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.554,52</b>	<b>15.554,52 C</b>
<b>413106 OUTRAS RECEITAS</b>				
41310601 4386-RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.249,73	1.249,73 C
41310602 4387-LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
41310610 4396-VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00 C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.449,73</b>	<b>106.449,73 C</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>638,86</b>	<b>633.060,44</b>	<b>632.421,58 C</b>
<b>4132 DESPESAS OPERACIONAL</b>				

**CONTROLLER**Data: 07/10/20  
Hora: 08:16:44  
Página: 6**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À AGOSTO DE 2020  
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>413201</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
41320101	4403-SALARIOS	0,00	1.239.822,38	1.235.935,77
41320102	4404-FERIAS	0,00	206.200,15	116.219,80
41320103	4405-13 SALARIO	0,00	379,00	379,00
41320104	4406-VALE TRANSPORTE	0,00	12.582,90	12.582,90
41320106	4409-RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	123.054,00	58.596,94
41320108	4412-UNIFORMES E EPIS	0,00	1.329,02	1.329,02
41320109	4917-UNIMED PATRONAL	0,00	17.636,45	17.636,45
41320111	6137-MULTA FGTS RESC. TRABALHISTA-EDUCACAO	0,00	27.786,06	27.786,06
41320112	10569-ESTAGIARIOS	0,00	3.076,04	3.076,04
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.866,00</b>	<b>1.473.541,98</b>
<b>413202</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>			
41320201	4414-INSS	0,00	374.608,62	374.608,62
41320202	4415-FGTS	0,00	112.445,93	112.445,93
41320203	4416-PIS S/ FOLHA	0,00	14.586,79	14.586,79
	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>501.641,34</b>	<b>501.641,34</b>
<b>413203</b>	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>			
41320302	4420-PRESTACAO DE SERVICO PJ	0,00	23.308,35	23.308,35
	<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.308,35</b>	<b>23.308,35</b>
<b>413204</b>	<b>SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS</b>			
41320401	4424-SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	13.966,00	13.966,00
41320402	4425-SERVICO DE MANUT. PREDIAL E JARDINAGENS	0,00	88.938,32	88.938,32
41320403	4426-SERVICOS DE MANUT.DE MAQUINAS E EQUIP.	0,00	22.298,01	22.298,01
41320404	3090-MANUTENCAO DE PISCINA	0,00	5.196,60	5.196,60
	<b>SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.398,93</b>	<b>130.398,93</b>
<b>413205</b>	<b>DESPESAS C/ PROJETOS E EVENTOS</b>			
41320501	4428-DESPESAS C/ REALIZACAO EVENTOS/PROMOCOES	0,00	11.528,89	11.528,89
	<b>DESPESAS C/ PROJETOS E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.528,89</b>	<b>11.528,89</b>
<b>413206</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
41320601	4430-AGUA E ESGOTO	0,00	3.720,59	3.720,59
41320602	4431-ENERGIA ELETRICA	0,00	83.163,99	83.163,99
41320603	4432-TELEFONE FIXO	0,00	12.267,93	12.267,93
41320604	4433-TELEFONE MOVEL	0,00	3.413,34	3.413,34
41320605	4434-INTERNET	0,00	8.970,09	8.970,09
41320608	4437-CORREIOS	0,00	16,23	16,23
41320609	4438-FRETES	0,00	79,90	79,90
41320615	4444-MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	125.465,00	125.465,00
41320616	4445-MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	859,62	859,62
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.956,69</b>	<b>237.956,69</b>
<b>413207</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL</b>			
41320701	4450-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	60.900,61	60.900,61
41320702	4451-MATERIAL E UTENSILIOS DE COPA/COZINHA	0,00	3.127,29	3.127,29
41320703	4452-GAS DE COZINHA	0,00	6.530,03	6.530,03
41320704	4453-MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	17.239,43	17.239,43
41320705	4454-MATERIAL DE MANUT. PREDIAL E JARDINAGEM	0,00	95.471,89	95.471,89
41320706	4455-MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.517,07	5.517,07

**CONTROLLER**Data: 07/10/20  
Hora: 08:16:44  
Página: 7**APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À AGOSTO DE 2020  
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41320707 4456-IMPRESSOS	0,00	802,50	0,00	802,50
41320710 4595-FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	1.032,21	0,00	1.032,21
41320712 4463-DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	33.109,14	0,00	33.109,14
41320715 148-MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICOS	0,00	14.471,54	0,00	14.471,54
41320716 10900-MATERIAL PARA ENFERMAGEM	0,00	1.887,90	0,00	1.887,90
<b>MATERIAL DE CONSUMO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>240.089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>240.089,61</b>
<b>413208 DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS</b>				
41320802 7210-MANUT VEIC ONIBUS OOH5084	0,00	8.052,34	0,00	8.052,34
41320803 8551-MANUT VEIC ONIBUS OOR6372	0,00	610,00	0,00	610,00
41320804 4137-MANUT VEICULO SPRINTER HTN-8697	0,00	245,64	0,00	245,64
41320807 4989-MANUT VEIC CORSA NRF4753	0,00	4.671,96	0,00	4.671,96
41320810 8317-MANUT VEIC FIAT UNO OON9947	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
41320811 4467-MANUTENCAO VEICULO DE TERCEIROS	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00
41320812 8983-MANUT VEIC MICROONIBUS OOS5321	0,00	750,00	0,00	750,00
41320813 5837-MANUT VEIC S10 NRS3645	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
41320816 14939-MANUT VEIC CHEV/SPIN 18L PREMIER QAU3A74	0,00	1.040,40	0,00	1.040,40
<b>DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.716,34</b>
<b>413209 DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS</b>				
41320902 7151-COMB E LUBR ONIBUS OOH5084	0,00	5.805,20	0,00	5.805,20
41320907 4990-COMB E LUBR CORSA NRF4753	0,00	3.172,05	0,00	3.172,05
41320910 8318-COMB E LUBR UNO OON9947	0,00	1.646,02	0,00	1.646,02
41320911 4661-COMB E LUBR TERCEIROS	0,00	3.894,50	0,00	3.894,50
41320912 373-COMB E LUBR MAQUINAS	0,00	1.776,20	0,00	1.776,20
41320914 8984- COMB E LUBR MICROONIBUS OOS5321	0,00	1.748,57	0,00	1.748,57
41320915 5838-COMB E LUBR S10 NRS3645	0,00	5.702,50	0,00	5.702,50
41320916 12130-COMB VEIC KANGOO PL QAK8452	0,00	1.586,88	0,00	1.586,88
41320917 14533-COMB RENAULT MAST QAB6189	0,00	540,03	0,00	540,03
41320918 14940-COMB E LUBR CHEV SPIN PREMIER QAU3A74	0,00	2.845,99	0,00	2.845,99
<b>DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.717,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28.717,94</b>
<b>413210 DESPESAS C/ SEGUROS</b>				
41321001 4471-SEGURO VEICULOS	0,00	11.744,26	0,00	11.744,26
41321002 4472-SEGURO DE VIDA	0,00	6.351,85	0,00	6.351,85
41321003 4473-SEGURO PREDIAL	0,00	1.073,92	0,00	1.073,92
<b>DESPESAS C/ SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.170,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.170,03</b>
<b>413211 DESPESAS COM SEGURANCA</b>				
41321101 4476-MONITORAMENTO/SEGURANCA	0,00	1.526,35	0,00	1.526,35
<b>DESPESAS COM SEGURANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,35</b>
<b>413212 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>				
41321204 4481-TAXAS MUNICIPAIS	0,00	166,02	0,00	166,02
41321205 4482-TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.989,71	0,00	1.989,71
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,73</b>
<b>413213 DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
41321301 4485-TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.545,60	0,00	2.545,60
41321308 5469-IMPOSTOS S/APLICACOES-EDUCACAO	0,00	145,30	0,00	145,30
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,90</b>

**CONTROLLER**Data: 07/10/20  
Hora: 08:16:44  
Página: 8APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À AGOSTO DE 2020  
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>413214 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING</b>				
41321401 4494-DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00	80.169,87	0,00	80.169,87
<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING</b>	<b>0,00</b>	<b>80.169,87</b>	<b>0,00</b>	<b>80.169,87</b>
<b>413215 OUTRAS DESPESAS</b>				
41321501 4497-DESPESAS DIVERSAS	0,00	77,47	0,00	77,47
41321502 4498-CONTRIBUICAO CONSELHOS/FEDERACOES	0,00	1.996,29	0,00	1.996,29
41321503 4658-DESPESAS C/LOCACAO DE EQUIPTOS	0,00	1.089,17	0,00	1.089,17
41321506 10042-DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	9.800,98	0,00	9.800,98
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.963,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.963,91</b>
<b>413216 DEDUCAO DE DESPESAS</b>				
41321601 2908-(-) TRANSFERENCIAS DE DESPESAS CONVENIOS	0,00	0,00	33.168,15	33.168,15 C
41321602 2923-(-) TRANSF.CENTRO DE CUSTO P/GRATUIDADES	0,00	2.910.000,00	4.883.064,00	1.973.064,00 C
<b>DEDUCAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>4.916.232,15</b>	<b>2.006.232,15 C</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853.900,88</b>	<b>5.074.556,17</b>	<b>779.344,71</b>
<b>EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854.539,74</b>	<b>5.707.616,61</b>	<b>146.923,13</b>
<b>414 ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>4141 RECEITA OPERACIONAL</b>				
<b>414101 RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIAS</b>				
41410131 15110-TERMO DE COLABORACAO 38/2019 - S A S	0,00	0,00	97.200,00	97.200,00 C
41410132 15248-TERMO DE FOMENTO 28/2020 - S A S	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
41410133 15385-TERMO DE FOMENTO Nº 13/2020 - S A S	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
41410134 13746-CONVENIO 727/2018 EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
41410134 15406-TERMO DE FOMENTO Nº 22/2020 - S A S	0,00	0,00	24.114,40	24.114,40 C
41410135 15346-CONVENIO 28111/2018 FUND ESP SAUD	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
41410136 15623-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2020	0,00	0,00	199.085,34	199.085,34 C
<b>RECEITA DE CONVENIOS/TERMOS DE PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.399,74</b>	<b>730.399,74 C</b>
<b>414105 RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				
41410504 4517-RECUPERACAO TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,00	821,99	821,99 C
<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,99</b>	<b>821,99 C</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.221,73</b>	<b>731.221,73 C</b>
<b>4142 DESPESAS OPERACIONAL</b>				
<b>414214 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING</b>				
41421401 4847-DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00	4.083,14	0,00	4.083,14
<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E LEASING</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,14</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,14</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,14</b>	<b>731.221,73</b>	<b>727.138,59 C</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.496.928,30</b>	<b>34.135.046,83</b>	<b>2.638.118,53 C</b>

**CONTROLLER**Data: 07/10/20  
Hora: 08:16:44  
Página: 9APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À AGOSTO DE 2020  
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>42</b>				
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS</b>				
<b>421</b>				
<b>BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE</b>				
<b>4211</b>				
<b>OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL</b>				
<b>42111</b>				
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS</b>				
4211101 2534-INSS	0,00	0,00	1.898.352,41	1.898.352,41 C
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.352,41</b>	<b>1.898.352,41 C</b>
<b>42113</b>				
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS</b>				
4211301 2543-ISS	0,00	0,00	769.250,02	769.250,02 C
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.250,02</b>	<b>769.250,02 C</b>
<b>OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.602,43</b>	<b>2.667.602,43 C</b>
<b>4213</b>				
<b>OBTENCAO DE DOACOES</b>				
<b>42131</b>				
<b>DOACAO GENEROS ALIMENTICIOS</b>				
4213103 6842-MERENDA ESCOLAR-PMCG	0,00	0,00	3.145,11	3.145,11 C
4213104 6843-SEARA-DOACAO DE FRANGO	0,00	0,00	40.730,76	40.730,76 C
4213105 6844-JBS-DOACAO DE CARNE	0,00	0,00	19.815,57	19.815,57 C
<b>DOACAO GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.691,44</b>	<b>63.691,44 C</b>
<b>OBTENCAO DE DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.691,44</b>	<b>63.691,44 C</b>
<b>4214</b>				
<b>DOACOES DIVERSAS</b>				
<b>4214</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL</b>				
421402 3840-DOACAO APAE ENERGIA	0,00	0,00	333.348,38	333.348,38 C
421406 7000-RECEITA SACOLINHAS ASSAI	0,00	0,00	32.587,48	32.587,48 C
<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.935,86</b>	<b>365.935,86 C</b>
<b>BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.229,73</b>	<b>3.097.229,73 C</b>
<b>422</b>				
<b>BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE</b>				
<b>42211</b>				
<b>EDUCACAO</b>				
4221102 3708-DE 0 A 3 ANOS	0,00	257.723,78	180.000,00	77.723,78
4221103 3709-DE 4 A 5 ANOS	0,00	207.245,08	130.000,00	77.245,08
4221104 3710-DE 6 A 14 ANOS	0,00	1.570.650,52	500.000,00	1.070.650,52
4221105 3711-ACIMA DE 15 ANOS	0,00	2.847.444,62	2.100.000,00	747.444,62
<b>EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.064,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>1.973.064,00</b>
<b>42214</b>				
<b>ATENDIMENTO AMBULATORIAL</b>				
4221401 2736-REFEICOES SERVIDAS	0,00	920,00	0,00	920,00
<b>ATENDIMENTO AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
<b>42215</b>				
<b>ATENDIMENTO LABORATORIAL</b>				
4221501 2580-EXAMES LABORATORIAIS/GRATUIDADES	0,00	2.366.218,66	0,00	2.366.218,66
<b>ATENDIMENTO LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.218,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.218,66</b>

**CONTROLLER**

Data: 07/10/20  
Hora: 08:16:44  
Página: 10

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
BALANCETE GERENCIAL DE JANEIRO À AGOSTO DE 2020  
CENTRO DE CUSTO: 1-APAE DE CAMPO GRANDE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE	0,00	7.250.202,66	2.910.000,00	4.340.202,66
VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	7.250.202,66	6.007.229,73	1.242.972,93
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	38.747.130,96	40.142.276,56	1.395.145,60 C