

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.702.277,03D	1.207.767,88	958.220,64	1.951.824,27D
[2]CIRCULANTE	501.709,08D	1.207.767,88	954.720,64	754.756,32D
[3]Caixa Geral - Recursos sem Restrição	0,00D	19.843,77	19.843,77	0,00D
[1992]Caixa Tele APAE	0,00D	19.843,77	19.843,77	0,00D
[5]Bancos com Movimento - Recursos sem Restrição	9.115,63D	353.600,83	345.546,35	17.170,11D
[7]Sicoob Credcooper - 12486-9 (Tele APAE)	3.312,77D	74.272,40	69.007,52	8.577,65D
[8]Sicoob Credcooper - 12450-8 (Boleto tele APAE)	16,85D	2.346,50	1.799,93	563,42D
[15]Sicoob Credcooper - 12.487-7 (Conta Salário)	4,19D	225.781,68	222.737,24	3.048,63D
[17]Sicoob Credcooper - 14.650-1 (Riãs)	5.780,83D	7.000,25	7.801,66	4.979,42D
[18]Siccob Credcooper - 14.705-2 (Campanha Natal)	0,00D	44.200,00	44.200,00	0,00D
[19]Sicoob Credcooper - 14.711-7 (DOAÇÕES)	0,99D	0,00	0,00	0,99D
[21]Bancos com Movimento - Recursos com Restrição	13.966,52D	593.417,49	475.570,74	131.813,27D
[22]Sicoob Credcooper - 14389-8 (FIA)	20,84D	38,00	0,00	58,84D
[32]Sicoob Credcooper - 14.641-2 (PM Caratinga)	0,01D	150.000,00	150.000,01	0,00D
[35]Sicoob Credcooper - 14.649-8 (Caratinga)	0,09D	0,00	0,00	0,09D
[36]Sicoob Credcooper - 14.773-7 (CARATINGA)	2,50D	35.460,76	10.934,90	24.528,36D
[40]Sicoob Credcooper - 12646-2 Convênio 01/2019	859,58D	7.072,32	6.352,08	1.579,82D
[41]Sicoob Credcooper - 12488-5 (Entre Folhas)	39,00D	47.825,80	45.016,83	2.847,97D
[42]Sicoob Credcooper - 12586-5 (Piedade)	161,76D	44.800,60	28.903,18	16.059,18D
[43]Sicoob Credcooper - 12652-7 (Santa Barbara)	12.743,80D	27.201,30	39.820,02	125,08D
[44]Sicoob Credcooper - 12528-8 (Santa Rita)	0,00D	49.633,99	35.564,21	14.069,78D
[45]Sicoob Credcooper - 14.648-0 (Caratinga)	0,00D	228.849,23	156.405,02	72.444,21D
[46]Sicoob Credcooper - 12986-0 (Córrego Novo)	138,94D	2.535,49	2.574,49	99,94D
[48]Aplicações Financeiras - Sem Restrição	281.553,95D	47.297,74	9.533,64	319.318,05D
[49]Sicoob Credcooper Aplicação - 14.711-7	0,99D	0,00	0,00	0,99D
[50]Sicoob Credcooper Aplicação - 14.650-1	137.620,28D	1.537,07	7.000,00	132.157,35D
[51]Sicoob Credcooper Aplicação - 12986-0 (Bingo 2012)	2.533,64D	0,00	2.533,64	0,00D
[54]Siccob Credcooper Aplicação 14.705-2	0,00D	44.205,60	0,00	44.205,60D
[55]Siccob Credcooper Aplicação 12.486-9	137.013,49D	1.555,07	0,00	138.568,56D
[56]Banco do Brasil - 20101-4 (Aplíc)	4.385,55D	0,00	0,00	4.385,55D
[60]Aplicações Financeiras - Com Restrição	197.072,98D	193.608,05	104.226,14	286.454,89D
[67]Sicoob Credcooper 14.641-2 APLICAÇÃO	0,00D	150.039,40	0,00	150.039,40D
[69]SICOOB CREDCOOPER - 14.773-7 APLIC	29,94D	0,31	0,00	30,25D
[74]Banco do Brasil - 62828-x PDDE APLIC	8.429,23D	0,00	0,00	8.429,23D
[76]Sicoob Credcooper - 14.648-0 - Aplíc	179.368,09D	43.528,90	96.378,35	126.518,64D
[78]Sicoob Credcooper - 12.528-8 aplic	686,26D	0,00	477,69	208,57D
[79]Sicoob Credcooper - 12.652-7 aplic	805,14D	8,54	0,00	813,68D
[80]Sicoob Credcooper - 12.488-5 aplic	7.343,60D	26,50	7.370,10	0,00D
[81]Sicoob Credcooper - 12.646-2 aplic	312,34D	3,30	0,00	315,64D
[82]Sicoob Credcooper - 12.586-5 aplic	98,38D	1,10	0,00	99,48D
[83]CREDITOS A RECEBER	109.600,22D	0,00	3.500,00	106.100,22D
[86]Atendimentos Realizados	23.377,58D	0,00	0,00	23.377,58D
[91]PM Entre Folhas	22.455,56D	0,00	0,00	22.455,56D
[94]PM Imbé de Minas	922,02D	0,00	0,00	922,02D
[113]Convênios Celebrados	86.222,64D	0,00	3.500,00	82.722,64D
[753]convênio 05/2018 - pm de Caratinga	29.543,80D	0,00	0,00	29.543,80D
[1467]Convênio 01/2019 - PM de Caratinga	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00D
[1474]Convênio 06/2019 - PM de Caratinga	53.178,84D	0,00	0,00	53.178,84D
[146]ATIVO PERMANENTE	1.090.967,73D	0,00	0,00	1.090.967,73D
[152]IMOBILIZADO EM USO SEM RESTRIÇÃO	521.618,24D	0,00	0,00	521.618,24D
[155]Aquisição Instalações	62.759,64D	0,00	0,00	62.759,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[156]Máquinas e equipamentos	219.844,25D	0,00	0,00	219.844,25D
[157]Equipamentos de informática	76.682,03D	0,00	0,00	76.682,03D
[158]Móveis e Utensílios	60.701,90D	0,00	0,00	60.701,90D
[159]Veículos	21.235,00D	0,00	0,00	21.235,00D
[816]Asfúamento mod II	80.395,42D	0,00	0,00	80.395,42D
[160]IMOBILIZADO EM USO COM RESTRIÇÃO	571.509,55D	0,00	0,00	571.509,55D
[162]Edificações	571.509,55D	0,00	0,00	571.509,55D
[168]DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.160,06C	0,00	0,00	2.160,06C
[175](-) Depreciação Acum. Imobilizações em curso	2.160,06C	0,00	0,00	2.160,06C
[177]PASSIVO	1.702.277,03C	3.660,40	84.451,97	1.783.068,60C
[178]CIRCULANTE	114.897,55C	3.660,40	84.451,97	195.689,12C
[179]Fornecedores de Bens e Serviços	3.660,40C	3.660,40	12.000,00	12.000,00C
[245]21 Com de Utilidades Dom. Imp. Exp. Ltda	458,70C	458,70	0,00	0,00C
[265]Vime Seguraca Eletronica	1.777,20C	1.777,20	0,00	0,00C
[294]WL Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas	472,00C	472,00	0,00	0,00C
[347]Martins e Aguiar Copiadora Ltda	45,00C	45,00	0,00	0,00C
[1901]C R Cunha Vidracaria	487,50C	487,50	0,00	0,00C
[1950]Viviane Reis do Nascimento Soares	420,00C	420,00	0,00	0,00C
[1978]Honorários Contábeis a Pagar	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
[380]Obrigações com Empregados	111.237,15C	0,00	72.451,97	183.689,12C
[383]Férias a pagar	111.124,65C	0,00	31.598,17	142.722,82C
[390]Provisão 13º Salário	0,00C	0,00	27.575,38	27.575,38C
[392]INSS a recolher	0,00C	0,00	6.312,83	6.312,83C
[393]FGTS a recolher	0,00C	0,00	6.965,59	6.965,59C
[394]Contribuição sindical a recolher	112,50C	0,00	0,00	112,50C
[426]Patrimônio Social líquido	1.587.379,48C	0,00	0,00	1.587.379,48C
[427]Fundo Patrimonial	730.060,35C	0,00	0,00	730.060,35C
[428]Fundo Patrimonial	730.060,35C	0,00	0,00	730.060,35C
[432]Superávits / Deficits acumulados	943.710,81C	0,00	0,00	943.710,81C
[434]Superavit / Deficit Acumulado	943.710,81C	0,00	0,00	943.710,81C
[435]Superávits / déficits do exercicio	81.676,48D	0,00	0,00	81.676,48D
[437]Deficit do exercicio	81.676,48D	0,00	0,00	81.676,48D
[438]Outras contas do patrimônio social	4.715,20D	0,00	0,00	4.715,20D
[440]Ajuste de Exercícios Anteriores	4.715,20D	0,00	0,00	4.715,20D
[441]R E C E I T A S	0,00C	0,00	604.693,51	604.693,51C
[442]Receitas operacionais - Com Restrição	0,00C	0,00	533.079,82	533.079,82C
[443]Programa (Atividades) de Educação	0,00C	0,00	76.354,50	76.354,50C
[446]PM Santa Rita de Minas	0,00C	0,00	49.154,50	49.154,50C
[451]PM Santa Barbara do Leste	0,00C	0,00	27.200,00	27.200,00C
[452]Programa (Atividades) de Saúde	0,00C	0,00	132.470,88	132.470,88C
[453]PM Caratinga - A pac	0,00C	0,00	132.470,88	132.470,88C
[461]Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00C	0,00	317.729,81	317.729,81C
[465]PM Piedade de Caratinga	0,00C	0,00	44.800,00	44.800,00C
[467]PM Entre Folhas	0,00C	0,00	39.777,25	39.777,25C
[1481]Convênio 01/2019 - PM de Caratinga	0,00C	0,00	233.152,56	233.152,56C
[514]Rendimentos de Títulos e Aplic. no Merc. Financeir	0,00C	0,00	6.524,63	6.524,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[515]Rendimentos de títulos e aplic. no merc. Fin	0,00C	0,00	6.524,63	6.524,63C
[518]Receitas operacionais - Sem Restrição	0,00C	0,00	71.613,69	71.613,69C
[520]Doações e Contribuições Voluntárias	0,00C	0,00	70.525,22	70.525,22C
[530]Tele Apae - Donativos	0,00C	0,00	68.131,90	68.131,90C
[538]Doações diversas	0,00C	0,00	2.393,32	2.393,32C
[551]Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00	1.088,47	1.088,47C
[552]Outras Receitas Obtidas	0,00C	0,00	1,85	1,85C
[553]Outras Receitas	0,00C	0,00	1.086,62	1.086,62C
[557]CUSTOS E DESPESAS	0,00D	435.937,84	0,00	435.937,84D
[558]Custos Operacionais	0,00D	280.707,28	0,00	280.707,28D
[559]Mão de Obra	0,00D	272.328,22	0,00	272.328,22D
[561]Salários	0,00D	183.288,30	0,00	183.288,30D
[563]Férias	0,00D	33.887,50	0,00	33.887,50D
[564]13º Salário	0,00D	141,94	0,00	141,94D
[565]FGTS	0,00D	27.862,66	0,00	27.862,66D
[567]Contribuição Sindical	0,00D	463,50	0,00	463,50D
[568]FGTS rescisório	0,00D	751,06	0,00	751,06D
[1971]INSS	0,00D	25.933,26	0,00	25.933,26D
[596]Custos Indiretos	0,00D	8.379,06	0,00	8.379,06D
[598]Energia elétrica	0,00D	6.073,72	0,00	6.073,72D
[604]IPVA	0,00D	736,70	0,00	736,70D
[607]Custos com seguros	0,00D	1.568,64	0,00	1.568,64D
[624]Despesas Operacionais	0,00D	155.230,56	0,00	155.230,56D
[625]Ordenados e Encargos	0,00D	82.262,09	0,00	82.262,09D
[626]Despesas com Rescisões	0,00D	2.207,47	0,00	2.207,47D
[627]Despesas com ordenaos	0,00D	39.873,24	0,00	39.873,24D
[629]Despesas com Férias	0,00D	12.606,00	0,00	12.606,00D
[630]Despesas com 13º Salário	0,00D	27.575,38	0,00	27.575,38D
[636]Despesas diversas com pessoal	0,00D	812,04	0,00	812,04D
[638]Despesa com exames médicos	0,00D	812,04	0,00	812,04D
[643]Despesas Administrativas	0,00D	70.811,17	0,00	70.811,17D
[649]Despesas com Água, Gás e energia elétrica	0,00D	3.826,97	0,00	3.826,97D
[650]Despesas Gerais e Administrativas	0,00D	7.885,82	0,00	7.885,82D
[653]Despesas com veículos	0,00D	4.205,56	0,00	4.205,56D
[654]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.866,85	0,00	1.866,85D
[656]DPVAT	0,00D	971,31	0,00	971,31D
[657]Licenciamento de veículos	0,00D	740,46	0,00	740,46D
[664]Despesas Genero Alimenticio	0,00D	3.916,09	0,00	3.916,09D
[666]Despesas commateriais	0,00D	3.284,95	0,00	3.284,95D
[667]Despesa com cartório	0,00D	2.151,93	0,00	2.151,93D
[668]Despesa com Correios	0,00D	625,04	0,00	625,04D
[670]Despesas commateriais de limpeza	0,00D	70,00	0,00	70,00D
[671]Despesa commaterial de cozinha	0,00D	1.390,00	0,00	1.390,00D
[673]Despesas com telefone	0,00D	3.143,60	0,00	3.143,60D
[674]Manutenção de Bens	0,00D	3.721,25	0,00	3.721,25D
[681]Despesas com Honorários Contábeis	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[682]Despesas com Detetização	0,00D	180,00	0,00	180,00D
[685]Despesas com Software	0,00D	1.972,66	0,00	1.972,66D
[686]Despesa commanutenção de computador	0,00D	4.136,00	0,00	4.136,00D
[688]Despesas comatividades sociais	0,00D	4.319,00	0,00	4.319,00D
[689]Despesas com alarmes	0,00D	673,33	0,00	673,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[690]Despesas com construção civil	0,00D	9.336,35	0,00	9.336,35D
[1985]Despesas c/ Certificado Digital	0,00D	394,00	0,00	394,00D
[719]Despesas bancárias	0,00D	1.345,26	0,00	1.345,26D
[720]Despesas bancárias	0,00D	985,15	0,00	985,15D
[722]IRRF - RETIDO	0,00D	360,11	0,00	360,11D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.951.824,27D	Passivo ----->	1.783.068,60C
Despesa ----->	435.937,84D	Receita ----->	604.693,51C
Resultado----->	0,00D		
=====>	2.387.762,11D	=====>	2.387.762,11C
Lucro =====>	168.755,67		

Valores do Período

Receita ----->	604.693,51C
Despesa/Custo ----->	435.937,84D
Lucro ----->	168.755,67

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