

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA SUBVENCOES/ SERVIÇOS	3.1.01.01	1.094.985,14C
RECEITAS CONTRIBUICOES E DOACOES	3.1.01.03	16.634,28C
(-) DEDUCOES SUBVENCOES CONTRIB. E DOACOES	3.1.01.04	20.440,14D
=RECEITA LÍQUIDA		**1.091.179,28C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.02.01	257,32C
RECEITAS EVENTUAIS	3.1.02.02	49.293,27C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		*****49.550,59C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		**1.140.729,87C
=Total - CONTAS DE RESULTADO		
CONTAS DE RESULTADO		
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASS. SOCIAL	4.1.01.01	111.303,15D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAUDE	4.1.01.02	195.241,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVA - EDUCACAO	4.1.01.03	42.081,95D
DESPESAS TRIBUTARIAS - ASS. SOCIAL	4.1.01.04	786,57D
DESPESAS TRIBUTARIAS - EDUCACAO	4.1.01.05	3.184,54D
DESPESAS TRIBUTARIA - SAUDE	4.1.01.06	195,44D
DESPESAS C/ PESSOAL - ASS. SOCIAL	4.1.01.07	555.373,34D
DESPESAS C/ PESSOAL - EDUCACAO	4.1.01.08	33.607,22D
DESPESAS C/ PESSOAL - SAUDE	4.1.01.09	218.072,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - ASS. SOCIAL	4.1.01.10	2.337,53D
DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCACAO	4.1.01.11	411,34D
DESPESAS FINANCEIRAS - SAUDE	4.1.01.12	190,30D
DESPESAS C/ DEPRECIACAO	4.1.01.15	13.220,81D
REVERSÃO DE SALDOS	4.1.01.17	2,91C
= DESPESAS OPERACIONAIS		**1.176.003,14D

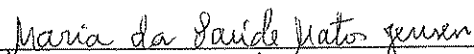
Maria da Saúde de Matos Jensen
 MARIA DA SAÚDE DE MATOS JENSEN
 PRESIDENTE
 CPF: 11798165600

Mário José de Oliveira
 MARIO JOSÉ DE OLIVEIRA
 Tec. Contabil
 CPF:076.306.206-59 CRC: 2148804

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Total - DESPESAS		**1.176.003,14D
=Total - CONTAS DE RESULTADO		**1.176.003,14D

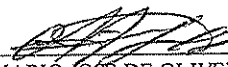
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.140.729,87C
DESPESAS + CUSTO----->	1.176.003,14D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****35.273,27



MARIA DA SAÚDE DE MATOS JENSEN
PRESIDENTE
CPF: 11798165600

Maria da Saúde de Matos Jensen
Presidente da APAE



MARIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Tec. Contabil
CPF: 076.306.206-59 CRC: 2148804

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (1)		
CIRCULANTE (2)		
DISPONIVEL (3)		
CAIXA (4)		
CAIXA (5)	1.1.01.01.0001	79,45D
=CAIXA		*****79,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (6)		
CAIXA EC. FEDERAL - CC 102-2 - A. SOCIAL (71)	1.1.01.02.0001	3.354,36D
BANCO BRASIL S.A - CC 19052-7 - SAUDE (317)	1.1.01.02.0002	74.086,89D
BANCO BRASIL S.A - CC 119052-0 - A. SOCIAL (318)	1.1.01.02.0003	0,00D
BANCO BRASIL S.A - CC 7610-4 - A. SOCIAL (319)	1.1.01.02.0004	0,00D
BANCO BRASIL S.A - CC 17481-5 - EDUCACAO (475)	1.1.01.02.0010	292,33D
BANCO DO BRASIL S.A - CC 45244-0 - A. SOCIAL (512)	1.1.01.02.0016	0,00D
BANCO DO BRASIL S.A - C.C. 45285-8 - EDUCAÇÃO (515)	1.1.01.02.0017	0,00D
BANCO BRASIL S.A - CC 46188-1 - A. SOCIAL (520)	1.1.01.02.0018	0,00D
BANCO BRASIL S.A - CC. 45599-7 - A. SOCIAL (521)	1.1.01.02.0019	0,00D
BANCO DO BRASIL S.A - CC 46912-2 - SAÚDE (543)	1.1.01.02.0020	0,00D
BANCO DO BRASIL S.A - C/C 47158-5 - EDUCAÇÃO (545)	1.1.01.02.0021	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****77.733,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (7)		
BANCO BRASIL S.A - CC 27511-5 EDUCACAO (331)	1.1.01.03.0002	17,73D
BANCO BRASIL S.A - CC 7610-4 - A. SOCIAL (335)	1.1.01.03.0006	477,59D
BANCO DO BRASIL - CC. 119052-0 - A. SOCIAL (482)	1.1.01.03.0008	9.710,67D
BANCO BRASIL S.A - C.C 45244-0 - A. SOCIAL (514)	1.1.01.03.0012	44.504,04D
BANCO BRASIL S.A - C.C. - 45285-8 - EDUCAÇÃO (516)	1.1.01.03.0013	261,38D
BANCO BRASIL S.A - CC. 46188 -1 - A. SOCIAL (530)	1.1.01.03.0014	0,00D
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA C/C 47158-5 EDUCAÇÃO (547)	1.1.01.03.0015	0,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS		*****54.971,41D
=DISPONIVEL		****132.784,44D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO (8)		
CLIENTES (9)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA (532)	1.1.02.01.0001	0,00D

Maria da Saúde de Matos Jensen

MARIA DA SAÚDE DE MATOS JENSEN
PRESIDENTE
CPF: 11798165600

Maria da Saúde de Matos Jensen
Presidente da APAE

Mário José de Oliveira
MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF : 076.306.206-59
CRC: 2148804

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=CLIENTES		*****0,00D
ADIANTAMENTO PARA EMPREGADOS (18)		
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - A. SOCIAL (20)	1.1.02.05.0002	0,00D
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - SAUDE (12)	1.1.02.05.0006	0,00D
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - EDUCACAO (338)	1.1.02.05.0010	0,00D
=ADIANTAMENTO PARA EMPREGADOS		*****0,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR (22)		
INSS A COMPENSAR (24)	1.1.02.06.0002	3.096,15D
PISA COMPENSAR (26)	1.1.02.06.0004	29,08D
INSS A COMPENSAR - ASS. SOCIAL (499)	1.1.02.06.0005	5.689,00D
COFINS A COMPENSAR (544)	1.1.02.06.0006	44,27D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR		*****8.858,50D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO		*****8.858,50D
=Total - CIRCULANTE		****141.642,94D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (37)		
PERMANENTE (40)		
IMOBILIZADO (42)		
TERRENOS (43)	1.2.02.02.0001	2,72D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (45)	1.2.02.02.0003	25.438,59D
VEÍCULOS (46)	1.2.02.02.0004	64.726,14D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS (47)	1.2.02.02.0005	15.569,37D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (48)	1.2.02.02.0006	7.670,57D
=IMOBILIZADO		****113.407,39D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA (50)		
(-) DEP. ACUM. MÁQUINAS, EQUIP. INST. INDUSTRIAIS (52)	1.2.02.03.0002	22.580,11C
(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS (53)	1.2.02.03.0003	64.343,36C
(-) DEP. ACUM. MÓVEIS, UTENS. INST. COMERCIAIS (54)	1.2.02.03.0004	15.569,37C
(-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (55)	1.2.02.03.0005	5.970,67C
=(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		****108.463,51C
=PERMANENTE		*****4.943,88D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****4.943,88D
=Total - ATIVO		****146.586,82D

Maria da Saúde de Matos Jensen

MARIA DA SAÚDE DE MATOS JENSEN
PRESIDENTE
CPF: 11798165600

Maria da Saúde de Matos Jensen
Presidente da APAE

Mario José de Oliveira
MARIO JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF : 076.306.206-59
CRC: 2148804

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (67)		
CIRCULANTE (68)		
CURTO PRAZO (69)		
FORNecedores A PAGAR (2000)		
CONTABILIDADE MC LTDA (2001)	2.1.01.02.0001	0,00C
SIDIM SISTEMAS EIRELI (2024)	2.1.01.02.0024	0,00C
=FORNECEDORES A PAGAR		*****0,00C
RETIENÇÕES A RECOLHER - ASSIST. SOCIAL (80)		
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS (81)	2.1.01.04.0001	130,75C
IRRF RETIDO DE TERCEIROS (84)	2.1.01.04.0004	14,31C
IRRF RETIDO S/ SALARIOS (85)	2.1.01.04.0005	547,17C
IRRF RETIDO S/ FERIAS (86)	2.1.01.04.0006	218,47C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS (90)	2.1.01.04.0010	0,00C
=RETIENÇÕES A RECOLHER - ASSIST. SOCIAL		*****910,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - ASS. SOCIAL (91)		
SALÁRIOS A PAGAR (93)	2.1.01.05.0002	33.032,01C
13º SALÁRIO A PAGAR (94)	2.1.01.05.0003	0,00C
FÉRIAS A PAGAR (95)	2.1.01.05.0004	0,00C
RESCISÃO A PAGAR (96)	2.1.01.05.0005	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - ASS. SOCIAL		*****33.032,01C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - ASS. SOCIAL (100)		
INSS A RECOLHER (101)	2.1.01.07.0001	3.898,47C
FGTS A RECOLHER (102)	2.1.01.07.0002	6.841,57C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (103)	2.1.01.07.0003	266,48C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER (106)	2.1.01.07.0006	1.107,63C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - ASS. SOCIAL		*****12.114,15C
OUTRAS CONTAS - ASSIST SOCIAL (107)		
CHEQUES A COMPENSAR (108)	2.1.01.08.0001	0,00C
=OUTRAS CONTAS - ASSIST SOCIAL		*****0,00C
RETIENCOES A RECOLHER - SAUDE (110)		
ISSQN DE TERCEIROS (111)	2.1.01.09.0001	5,34C
IRRF RETIDO DE TERCEIROS (27)	2.1.01.09.0002	13,20C

Maria da Saúde de Matos Jensen

MARIA DA SAÚDE DE MATOS JENSEN
PRESIDENTE
CPF: 11798165600

Maria da Saúde de Matos Jensen
Presidente da APAE

Mário José de Oliveira

MÁRIO JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 076.306.206-59
CRC: 2148804

Descrição	Classificação	Exercício Atual
IRRF RETIDO S/ SALARIOS (65)	2.1.01.09.0004	121,38C
IRRF RETIDO S/ FERIAS (66)	2.1.01.09.0005	57,47C
PIS/COFINS/CSLL DE TERCEIROS (490)	2.1.01.09.0006	44,36C
=RETENCOES A RECOLHER - SAUDE		*****241,75C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR - SAUDE (29)		
SALARIOS A PAGAR (30)	2.1.01.10.0001	14.185,00C
13 SALARIO A PAGAR (32)	2.1.01.10.0002	0,00C
FERIAS A PAGAR (33)	2.1.01.10.0003	0,00C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR - SAUDE		*****14.185,00C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - SAUDE (73)		
INSS A RECOLHER (74)	2.1.01.11.0001	1.809,59C
FGTS A RECOLHER (75)	2.1.01.11.0002	3.875,76C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER (76)	2.1.01.11.0003	43,27C
PIS/ FOLHA A ARECOLHER (78)	2.1.01.11.0005	308,48C
=OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - SAUDE		*****6.037,10C
OUTRAS CONTAS - SAUDE (79)		
CHEQUES A COMPENSAR (109)	2.1.01.12.0001	0,00C
=OUTRAS CONTAS - SAUDE		*****0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - CREAB (354)		
INSS A RECOLHER (355)	2.1.01.15.0001	3,58C
=OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - CREAB		*****3,58C
RETENCOES A RECOLHER - EDUCACAO (363)		
IRRF RETIDO S/ SALARIO (366)	2.1.01.17.0003	30,64C
IRRF RETIDO S/ FERIAS (367)	2.1.01.17.0004	58,98C
=RETENCOES A RECOLHER - EDUCACAO		*****89,62C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR - EDUCACAO (368)		
SALARIOS A PAGAR (369)	2.1.01.18.0001	2.092,00C
13 SALARIO A PAGAR (370)	2.1.01.18.0002	0,00C
FERIAS A PAGAR (371)	2.1.01.18.0003	0,00C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR - EDUCACAO		*****2.092,00C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - EDUCACAO (374)		
INSS A RECOLHER (375)	2.1.01.19.0001	299,02C

Maria da Saude de Matos Jensen

MARIA DA SAUDE DE MATOS JENSEN

PRESIDENTE

CPF: 11798165600

Maria da Saude de Matos Jensen
Presidente da APAE

Mario Jose de Oliveira

MARIO JOSE DE OLIVEIRA

CPF : 076.306.206-59

CRC: 2148804

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
FGTS A RECOLHER (376)	2.1.01.19.0002	1.149,98C
PISS/ FOLHA A RECOLHER (380)	2.1.01.19.0006	72,95C
=OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - EDUCACAO		*****1.521,95C
OUTRAS CONTAS - EDUCACAO (381)		
CHEQUE A COMPENSAR (382)	2.1.01.20.0001	0,00C
=OUTRAS CONTAS - EDUCACAO		*****0,00C
RETENÇÕES A RECOLHER - EDUCAÇÃO (524)		
ISSQN RETIDO TERCEIROS (525)	2.1.01.21.0001	42,60C
=RETENÇÕES A RECOLHER - EDUCAÇÃO		*****42,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - ASS. SOCIAL (534)		
COFINS A RECOLHER (535)	2.1.01.22.0001	2.107,11C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - ASS. SOCIAL		*****2.107,11C
=CURTO PRAZO		*****72.377,57C
=Total - CIRCULANTE		*****72.377,57C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE(112)		
LONGO PRAZO (113)		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR (115)		
LEI N. 11941 PARCELAMENTO - INSS (116)	2.2.01.02.0001	243,17C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR		*****243,17C
=LONGO PRAZO		*****243,17C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****243,17C
PATRIMÔNIO (124)		
PATRIMÔNIO SOCIAL (125)		
FUNDO PATRIMONIAL (126)		
FUNDO PATRIMONIAL (118)	2.3.01.01.0001	109.239,35C
=FUNDO PATRIMONIAL		****109.239,35C
=PATRIMÔNIO SOCIAL		****109.239,35C
RESULTADOS (127)		
RESULTADOS SOCIAIS (128)		
DEFICIT DO EXERCICIO (119)	2.3.02.01.0002	35.273,27D
=RESULTADOS SOCIAIS		*****35.273,27D
=RESULTADOS		*****35.273,27D

Maria da Saúde de Matos Jensen
 MARIA DA SAÚDE DE MATOS JENSEN
 PRESIDENTE
 CPF: 11798165600

Mário José de Oliveira
 MARIO JOSE DE OLIVEIRA
 CPF: 076.306.206-59
 CRC: 2148804

Maria da Saúde de Matos Jensen
 Presidente da APAE

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Total - PATRIMÔNIO		*****73.966,08C
=Total - PASSIVO		****146.586,82C

Maria da Saúde de Matos Jensen

MARIA DA SAÚDE DE MATOS JENSEN

PRESIDENTE

CPF: 11798165600

MÁRIO JOSE DE OLIVEIRA

CPF : 076.306.206-59

CRC: 2148804

Maria da Saúde de Matos Jensen
Presidente da APAE