



**DEMONSTRAÇÃO DO  
RESULTADO DO EXERCÍCIO**

**APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2020</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>-R\$ 2.317.334,79</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>-R\$ 814.745,96</b>
<b>Subvenções</b>	<b>-602.848,96</b>
Subvenções	-602.848,96
<b>Doações</b>	<b>-R\$ 169.938,81</b>
Doações de Pessoas Físicas/Jurídicas	-169.938,81
<b>Outras Receitas</b>	<b>-R\$ 41.958,19</b>
Aluguel	-37.375,00
Donativos Recebidos	-1.499,20
Outras Receitas	-3.083,99
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>	<b>-R\$ 211.897,01</b>
<b>Doações</b>	<b>-169.938,82</b>
Doações de Pessoas Físicas/Jurídicas	-169.938,82
<b>Outras Receitas</b>	<b>-R\$ 41.958,19</b>
Aluguel	-37.375,00
Donativos Recebidos	-1.499,19
Outras Receitas	-3.084,00
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE</b>	<b>-R\$ 1.077.347,01</b>
<b>Convênios</b>	<b>-865.450,00</b>
Convênio - SUS	-865.450,00
<b>Doações</b>	<b>-169.938,82</b>
Doações de Pessoas Físicas/Jurídicas	-169.938,82
<b>Outras Receitas</b>	<b>-R\$ 41.958,19</b>
Aluguel	-37.375,00
Donativos Recebidos	-1.499,19
Outras Receitas	-3.084,00
<b>RECEITAS DE ATIVIDADE MEIO</b>	<b>-R\$ 213.196,99</b>
<b>Doações</b>	<b>-169.938,81</b>
Doações de Pessoas Físicas/Jurídicas	-169.938,81
<b>Outras Receitas</b>	<b>-R\$ 43.258,18</b>
Aluguel	-37.375,00
Donativos Recebidos	-1.499,20

Outras Receitas	-4.383,98
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES</b>	<b>-R\$ 147,82</b>
Receitas Financeiras	<b>-R\$ 147,82</b>
Descontos Obtidos	-0,01
Receita de Juros	-23,37
Rendimento c/ Aplicação Financeira	-124,44
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.985.727,42</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>R\$ 186.633,94</b>
<b>Custo c/ Pessoal - Assist. Social</b>	<b>R\$ 172.372,81</b>
Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica	7.424,36
Aviso Prévio Indenizado	2.037,43
Cursos e Treinamentos	14.296,61
Fgts	9.566,05
Pis s/ Folha de Pagto	197,47
Remuneração a Funcionários	138.690,61
Seguro de Vida	128,48
Vale Transporte	31,8
<b>Despesas Operacionais Assist. Social</b>	<b>R\$ 14.261,13</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 4.192,85</b>
Serviços Autonomos	380,35
Serviços Empresa	3.812,50
<b>C/ Ocupação</b>	<b>R\$ 2.035,62</b>
Conservação e Reparos	1.953,92
Seguro Prédio	81,70
<b>Serviços e Utilidades</b>	<b>R\$ 2.814,17</b>
Água e Luz	1.559,11
Telefones	1.255,06
<b>Serviços Profissionais e Contratos</b>	<b>229,95</b>
Segurança e Vigilância	229,95
<b>Despesas Gerais</b>	<b>R\$ 4.988,54</b>
DespesaC/Oficinas	584,42
Lanche e Refeições	234,36
Manutenção de Equipamentos	319,24
Material de Escritório	15,71
Material de Limpeza e Copa	738,24
Material Pedagógico	758,1
Outras Despesas Operacionais	40,36
Processamento de Dados	344
Ressarcimento Comb. e Desp. Veículos	383,6
Roupa e Uniformes	353,44
Utensílios de Pequeno Valor	595,61
Viagem e Representações	621,46
<b>CUSTO E DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 421.024,58</b>
<b>Custo c/ Pessoal - Educação</b>	<b>R\$ 351.199,82</b>
13º Salário	35.344,99
Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica	56,72
Aviso Prévio Indenizado	25.437,23

Fgts	51.848,78
Pis s/ Folha de Pagto	5.923,87
Remuneração a Funcionários	230.583,51
Seguro de Vida	1.102,72
Vale Transporte	902
<b>Despesas Operacionais Educação</b>	<b>69.824,76</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 9.016,81</b>
Serviços de Autonomos	5.204,31
Serviços Empresa	3.812,50
<b>C/ Ocupação</b>	<b>27.814,59</b>
Conservação e Reparos	26.693,51
Seguro Prédio	1.121,08
<b>Serviços e Utilidades</b>	<b>17.019,31</b>
Água e Luz	16.970,31
Telefones	49
<b>Serviços Profissionais e Contratos</b>	<b>1.675,11</b>
Segurança e Vigilância	1.675,11
<b>Despesas Gerais</b>	<b>14.298,94</b>
Lanches e Refeições	357,19
Manutenção de Equipamentos	1.381,55
Manutenção Móveis e Utensílios	707,13
Material de Escritório	725,84
Material de Limpeza e Copa	5.601,60
Material Pedagógico	900
Roupas e Uniformes	4.518,65
Utensílios de Pequeno Valor	106,98
<b>CUSTO E DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 390.199,99</b>
<b>Custo c/ Pessoal - Saúde</b>	<b>327.381,27</b>
13º Salário	22.394,12
Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica	520,67
Cursos e Treinamentos	24.589,14
Fgts	33.009,22
Pis S/ Folha de Pagto	2.761,24
Remuneração a Funcionários	242.207,27
Seguro de Vida	723,84
Vale Transporte	1.175,77
<b>Custos Gerais - Saúde</b>	<b>R\$ 9.880,50</b>
Conservação Piscina	9.880,50
<b>Despesas Operacionais Saúde</b>	<b>52.938,22</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>5.665,28</b>
Serviços Autonomos	1.852,78
Serviços Empresa	3.812,50
<b>C/ Ocupação</b>	<b>10.092,98</b>
Conservação e Reparos	9.693,86
Seguro Prédio	399,12
<b>Serviços e Utilidades</b>	<b>7.548,70</b>
Água e Luz	6.148,22
Telefones	1.400,48
<b>Serviços Profissionais e Contratos</b>	<b>596,47</b>

Segurança e Vigilância	596,47
<b>Despesas Gerais</b>	<b>29.034,79</b>
Despesa C/ Oficinas	10
Lanches e Refeições	133,9
Manutenção de Equipamentos	338,26
Material de Escritório	76,88
Material de Limpeza e Copa	1.994,64
Material Pedagógico	22.092,70
Processamento de Dados	1.536,00
Roupas e Uniformes	2.814,32
Utensílios de Pequeno Valor	38,09
<b>CUSTO E DESPESAS COM ATIVIDADES MEIO</b>	<b>R\$ 987.868,91</b>
<b>C/ Pessoal</b>	<b>758.340,78</b>
13º Salário	52.013,71
Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica	2.533,92
Fgts	56.938,25
Férias	67.135,64
Pis s/ Folha de Pagto	7.302,85
Remuneração a Funcionários	563.673,63
Seguro de Vida	2.472,96
Vale Transporte	6.269,82
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>6.773,67</b>
Serviços Autônomos	2.883,09
Serviços Empresa	3.890,58
<b>C/ Ocupação</b>	<b>19.737,35</b>
Conservação e Reparos	18.791,12
Seguro Prédio	946,23
<b>Serviços e Utilidades</b>	<b>18.804,55</b>
Água e Luz	6.803,02
Correios e Malotes	81,45
Fretes e Carretos	80
Telefones	8.922,41
Xerox / Encadernação	2.917,67
<b>C/ Veículos</b>	<b>17.089,52</b>
Combustíveis e Lubrificantes	8.441,45
Locação de Veículos	4.678,61
Seguros	3.969,46
<b>Serviços Profissionais e Contratos</b>	<b>60.791,87</b>
Assessoria Contábil e Fiscal	60.100,00
Segurança e Vigilância	691,87
<b>Despesas Gerais</b>	<b>106.331,17</b>
Associações e Sindicatos	4.104,39
Brindes	53,36
Despesa C/ Jardins	176
Despesa c/cartório	329,7
Despesas Legais e Judiciais	16.248,07
Estacionamento	5
Gás	1.791,09
Impostos e Taxas Diversas	4.383,18

Internet	2.805,73
Lanches e Refeições	618,54
Manutenção de Equipamentos	9.261,37
Material de Escritório	2.904,32
Material de Limpeza e Copa	3.147,68
Material Pedagógico	2.198,09
Moto Táxi / Táxi	6.124,94
Ornamentações	300
Outras Despesas Operacionais - Serviços Diversos	447,07
Processamento de Dados	12.557,96
Promoções e Eventos	1.358,63
Propaganda e Publicidade	1.720,00
Ressarcimento Comb. e Desp. Veículos	31.583,88
Roupas e Uniformes	2.303,53
Utensílios de Pequeno Valor	758,03
Viagens e Representações	1.150,61
<b>FINANCEIRAS LIQUIDAS</b>	<b>14.385,04</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>14.385,04</b>
Atualizacao Monet. p/ nao Aplic. de Rec.	2.572,77
Comissões e Despesas Bancárias	11.621,86
Descontos Concedidos	166,8
Imposto S/ Operações Financeiras - IOF	10
Juros / Multas de Mora	13,61
<b>OUTRAS DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Isenções Usufruidas Contribuições Sociais</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Despesas Contribuições Sociais Isentas</b>	<b>417.376,28</b>
Despesa Contrib. Social - Autônomos	2.575,80
Despesa Contrib. Social - Cooperativas	84.142,85
Despesa Contrib. Social - Cota Patronal	290.147,74
Despesa Contrib. Social - SAT	14.507,39
Despesa Financiamento Seguridade Social	26.002,50
<b>Receitas Contribuições Sociais Isentas</b>	<b>-417.376,28</b>
Receita Isenções Contribuicoes Usufruida	-417.376,28
<b>SUPERAVIT</b>	<b>-R\$ 317.222,33</b>



Audicon Contabilidade e Associados Ltda - Epp

CNPJ: 03.356.537/0001-87 CRC-MG 8.323

Anderson de Melo Soares

CPF:003.031.986-21 CRC-MG 74.502



Vonilia Custodia Silva Dias

Presidente

Dwmb

## NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2020

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

### I – CONTEXTO OPERACIONAL

#### NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

A APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter assistencial, sem intuítos lucrativos, com a finalidade de promover a autonomia e independência da pessoa com deficiência intelectual e múltipla a partir de 0 meses de idade sem distinção de raça, crença e classe social.

### II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

#### NOTA 02:

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas, em conformidade com a Lei 12.101/2009; em conformidade com a NBC T 10.19 e com os Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

### III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### NOTA 03: Regime Contábil Adotado

A prática contábil adotada é pelo regime de competência de exercícios.

#### NOTA 04: Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são demonstradas pelos valores reais aplicados, mais os rendimentos e do saldo resultante, reduzido o valor dos respectivos resgates, imposto de renda retido e IOF.

#### NOTA 05: Critérios Utilizados para Apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos.

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, dos quais: Subvenções através de Convênios firmados com órgãos competentes pelo repasse e posteriormente por meio de avisos de créditos em contas bancárias vinculadas a tais convênios, Doações através de recibos e avisos de créditos, Prestação de serviços ao SUS através de NFS-e, e Donativos através de recibos. As despesas da entidade são apuradas através das notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais – fiscais.

#### NOTA 06: Composição do recebimento das doações

- a) Educação : R\$ 171.438,01
- b) Saúde : R\$ 171.438,01



- c) Assist. Social : R\$ 171.438,01
- d) Atividade Meio: R\$ 171.438,01

#### **NOTA 07: Parcerias e Convênios recebidos do Setor Público**

A entidade recebeu no ano de 2020 os seguintes auxílios e subvenções do poder público:

##### **Subvenção - Prefeitura Municipal de Uberlândia**

- a) Assist. Social : R\$ 602.848,96

##### **Convênio SUS (Sistema Único de Saúde)**

- a) Saúde : R\$ 865.450,00

#### **NOTA 08: Demais Receitas**

No ano de 2020 a APAE manteve um imóvel alugado, cujo aluguel durante todo ano somou o valor de R\$ 149.500,00 e teve outras receitas que somaram um valor de R\$ 13.635,96.

##### **Aluguel:**

- a) Educação : R\$ 37.375,00
- b) Saúde : R\$ 37.375,00
- c) Assist. Social : R\$ 37.375,00
- d) Atividade Meio: R\$ 37.375,00

##### **Outras Receitas:**

- a) Educação : R\$ 3.084,00
- b) Saúde : R\$ 3.083,99
- c) Assist. Social : R\$ 3.083,99
- d) Atividade Meio: R\$ 4.383,98

#### **NOTA 09: Aplicação dos Recursos**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, totalmente gratuito, demonstrado pelas suas despesas e investimentos..

##### **Custo dos Serviços Prestados:**

- a) Educação : R\$ 351.199,82
- b) Saúde : R\$ 337.261,77
- c) Assist. Social : R\$ 172.372,81

##### **Despesas Operacionais:**

- a) Educação : R\$ 69.824,76
- b) Saúde : R\$ 52.938,22
- c) Assist. Social : R\$ 14.261,13
- d) Atividade Meio: R\$ 987.868,91

#### **NOTA 10: Segregação das gratuidades concedidas**

A entidade no ano de 2020, do total de seus recursos obtidos da Educação, Assistência Social e Atividade Meio, aplicou integralmente em gratuidades o total de R\$ 1.595.527,43. Ofertou 100% (cem por cento) de seus serviços prestados na área da Saúde ao SUS - Sistema Único de Saúde. A entidade não cobra nenhuma taxa de matrícula e/ou mensalidade pelos serviços prestados a sociedade.



**NOTA 11: Valores de gratuidades Concedidos**

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.526/98, a entidade aplicou a totalidade de seus recursos em gratuidades, sendo que no ano de 2020 concedeu benefícios no total de R\$ 1.595.527,43.

**NOTA 12:**

Valores das isenções usufruídas:

- a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 409.894,63
- b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) = R\$ 26.083,31



Vonília Custódia Silva Dias  
Presidente  
APAE



Audicon Contabilidade e Associados Ltda  
CNPJ:03.356.537/0001-87 CRC-MG 8.323  
Anderson de Melo Soares  
CPF:003.031.986-21 CRC-MG 74.502



2020/06/26



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	<b>Ativo</b>	1.781.940,29	551.560,90	502.277,20	1.791.223,99
1.1	<b>Ativo Circulante</b>	432.297,79	550.120,90	502.277,20	440.141,49
1.1.1	<b>Disponível</b>	376.487,00	459.271,35	416.466,41	419.291,94
1.1.1.1	<b>Caixa</b>	3.061,81	1.222,52	1.819,90	2.464,43
1.1.1.1.01	<b>Caixa</b>	3.061,81	1.222,52	1.819,90	2.464,43
1.1.1.2	<b>Bancos</b>	243.818,33	362.524,80	288.864,37	317.478,76
1.1.1.2.01	<b>Bancos</b>	243.818,33	362.524,80	288.864,37	317.478,76
1.1.1.4	<b>Contas Bancárias Subvenções/Doações</b>	10.206,26	31.733,76	-1.940,07	-0,00
1.1.1.4.01	<b>Contas Bancárias - Subvenções</b>	10.206,26	31.733,76	-1.940,07	-0,00
1.1.1.6	<b>Titulos e Valores Mobiliários</b>	119.400,60	63.790,27	83.842,12	99.348,75
1.1.1.6.01	<b>Vrs Mob. - Mercado de Capitais Interno</b>	119.400,60	63.790,27	83.842,12	99.348,75
1.1.3	<b>Créditos a Receber</b>	55.810,79	90.849,55	125.810,79	20.849,55
1.1.3.1	<b>Créditos a Receber</b>	55.810,79	90.849,55	125.810,79	20.849,55
1.1.3.1.01	<b>Cientes</b>	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.1.3.1.07	<b>Outros Créditos</b>	55.810,79	20.849,55	55.810,79	20.849,55
1.2	<b>Ativo Não Circulante</b>	1.349.642,50	1.440,00	0,00	1.351.082,50
1.2.3	<b>Imobilizado</b>	1.349.642,50	1.440,00	0,00	1.351.082,50
1.2.3.1	<b>Imobilizado</b>	1.349.642,50	1.440,00	0,00	1.351.082,50
1.2.3.1.02	<b>Edifícios e Construções</b>	844.876,93	0,00	0,00	844.876,93
1.2.3.1.04	<b>Equipamentos, Maquinas e Instalações Ind</b>	61.778,84	1.440,00	0,00	63.218,84
1.2.3.1.05	<b>Veiculos</b>	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
1.2.3.1.06	<b>Moveis, Utensilios e Instalações Comerc.</b>	411.886,73	0,00	0,00	411.886,73
2	<b>Passivo</b>	-1.781.940,29	315.415,42	324.699,12	-1.791.223,99
2.1	<b>Passivo Circulante</b>	-377.124,96	315.415,42	266.221,61	-327.931,15
2.1.1	<b>Obrigações de Curto Prazo</b>	-377.124,96	315.415,42	266.221,61	-327.931,15
2.1.1.2	<b>Obrigações Empregatícias</b>	-110.111,81	190.831,12	199.888,57	-119.169,26
2.1.1.2.01	<b>Obrigações Com Pessoal</b>	88.215,13	158.851,20	165.531,09	-94.895,02
2.1.1.2.02	<b>Obrigações Previdenciárias</b>	-21.896,68	31.979,92	34.357,48	-74.271,21
2.1.1.3	<b>Obrigações Tributárias</b>	4.631,06	2.220,22	-5.646,63	-8.035,77
2.1.1.3.03	<b>Outras Obrigações Tributárias</b>	4.631,06	2.220,22	-5.646,63	-8.035,77
2.1.1.4	<b>Provisões</b>	286.609,85	122.364,08	60.686,41	194.932,18
2.1.1.4.01	<b>Provisão P/ferias e Encargos</b>	-200.756,40	5.824,72	0,00	-194.932,18
2.1.1.4.02	<b>Provisão P/13º Salario e Encargos</b>	-55.853,45	116.539,86	60.686,41	-0,00
2.1.1.5	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	-5.772,24	0,00	0,00	-5.772,24
2.1.1.5.02	<b>Outros Empréstimos</b>	-5.772,24	0,00	0,00	-5.772,24
2.5	<b>Patrimônio Social</b>	-1.404.815,33	0,00	58.477,51	-1.463.292,84
2.5.1	<b>Patrimônio Social</b>	-1.404.815,33	0,00	58.477,51	-1.463.292,84
2.5.1.1	<b>Patrimônio Social</b>	-1.404.815,33	0,00	58.477,51	-1.463.292,84
2.5.1.1.01	<b>Fundo Patrimonial</b>	-1.146.070,52	0,00	0,00	-1.146.070,52
2.5.1.1.04	<b>Déficits ou Superávits do Exercício</b>	-258.744,81	0,00	58.477,51	-317.222,32
5	<b>Superavit/Déficit Liq. do Período - SFL</b>	258.744,81	298.429,33	356.906,84	-317.222,32
5.1	<b>Resultado Operacional</b>	258.744,81	298.429,33	356.906,84	-317.222,32
5.1.1	<b>Receita Operacional Líquida</b>	-2.036.045,04	0,00	281.141,92	-2.317.186,96
5.1.1.1	<b>Receita Operacional Bruta</b>	-2.036.045,04	0,00	281.141,92	-2.317.186,96
5.1.1.1.02	<b>Receita de Prestação de Serviço Educação</b>	-188.901,77	0,00	21.995,74	-211.897,01
5.1.1.1.03	<b>Receita de Serviço de Saúde</b>	-984.351,76	0,00	92.995,74	-1.072.347,00
5.1.1.1.04	<b>Receita de Serviço de Assistência Social</b>	-672.591,76	0,00	142.154,70	-814.745,96
5.1.1.1.05	<b>Receita Atividades Meio</b>	-190.201,25	0,00	22.995,74	-213.196,99
5.1.2	<b>Despesas e Custo dos Produtos e Serviços</b>	1.763.983,28	234.961,81	13.217,70	1.985.722,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5.1.2.1	<b>Custo dos Produtos e Serviços</b>	761.502,17	110.201,65	10.869,42	860.834,40
5.1.2.1.05	Custo c/ Pessoal - Educação	306.300,30	52.638,91	7.739,39	351.199,82
5.1.2.1.06	Custo c/ Pessoal - Saúde	289.727,43	39.294,80	1.640,96	327.381,27
5.1.2.1.07	Custo c/ Pessoal - Assist. Social	156.638,94	17.222,94	1.689,07	172.372,81
5.1.2.1.10	Custos Gerais - Saúde	8.835,50	1.045,00	0,00	9.880,50
5.1.2.2	<b>Despesas Operacionais Educação</b>	60.799,87	9.024,89	0,00	69.824,76
5.1.2.2.02	Serviços de Terceiros	8.666,81	350,00	0,00	9.016,81
5.1.2.2.03	C/ Ocupação	22.363,24	5.451,35	0,00	27.814,59
5.1.2.2.04	Serviços e Utilidades	15.079,58	1.939,73	0,00	17.019,31
5.1.2.2.06	Serviços Profissionais e Contratos	1.526,72	148,39	0,00	1.675,11
5.1.2.2.07	Despesas Gerais	13.163,52	1.135,47	0,00	14.298,99
5.1.2.3	<b>Despesas Operacionais Saúde</b>	49.038,22	3.900,00	0,00	52.938,22
5.1.2.3.02	Serviços de Terceiros	5.315,28	350,00	0,00	5.665,28
5.1.2.3.03	C/ Ocupação	8.009,19	2.083,79	0,00	10.092,98
5.1.2.3.04	Serviços e Utilidades	6.777,84	770,86	0,00	7.548,70
5.1.2.3.06	Serviços Profissionais e Contratos	543,65	52,84	0,00	596,47
5.1.2.3.07	Despesas Gerais	28.492,28	642,51	0,00	29.034,79
5.1.2.4	<b>Despesas Operacionais Assist. Social</b>	12.873,51	1.387,62	0,00	14.261,13
5.1.2.4.02	Serviços de Terceiros	3.842,85	350,00	0,00	4.192,85
5.1.2.4.03	C/ Ocupação	1.638,35	397,27	0,00	2.035,62
5.1.2.4.04	Serviços e Utilidades	2.579,46	234,71	0,00	2.814,17
5.1.2.4.06	Serviços Profissionais e Contratos	197,55	32,40	0,00	229,95
5.1.2.4.07	Despesas Gerais	4.615,30	373,24	0,00	4.988,54
5.1.2.5	<b>Despesas Operacionais Atividade Meio</b>	879.769,51	110.447,68	2.348,28	987.868,91
5.1.2.5.01	C/ Pessoal	669.425,20	91.263,86	2.348,28	758.340,78
5.1.2.5.02	Serviços de Terceiros	6.423,67	350,00	0,00	6.773,67
5.1.2.5.03	C/ Ocupação	18.511,12	1.226,23	0,00	19.737,35
5.1.2.5.04	Serviços e Utilidades	17.406,15	1.398,40	0,00	18.804,55
5.1.2.5.05	C/ Veículos	16.168,39	921,13	0,00	17.089,52
5.1.2.5.06	Serviços Profissionais e Contratos	53.541,02	7.248,85	0,00	60.791,87
5.1.2.5.07	Despesas Gerais	98.291,96	8.039,21	0,00	106.331,17
5.1.3	<b>Financeiras Líquidas</b>	13.316,95	980,20	59,93	14.237,22
5.1.3.1	<b>Financeiras Líquidas</b>	13.316,95	980,20	59,93	14.237,22
5.1.3.1.01	Despesas Financeiras	13.404,84	980,20	0,00	14.385,04
5.1.3.1.02	Receitas Financeiras	-87,89	0,00	59,93	-147,87
5.1.4	<b>Outras Despesas / Receitas Operacionais</b>	0,00	62.487,29	62.487,29	0,00
5.1.4.2	<b>Isenções Usufruidas Contribuições Sociais</b>	0,00	62.487,29	62.487,29	0,00
5.1.4.2.01	Despesas Contribuições Sociais Isentas	354.888,99	62.487,29	0,00	417.376,28
5.1.4.2.02	Receitas Contribuições Sociais Isentas	-354.888,99	0,00	62.487,29	-417.376,28
6	<b>Apuração</b>	258.744,81	58.477,51	0,00	317.222,32
6.1	<b>Apuração do Resultado</b>	258.744,81	58.477,51	0,00	317.222,32
6.1.1	<b>Apuração do Resultado</b>	258.744,81	58.477,51	0,00	317.222,32
6.1.1.1	<b>Apuração do Resultado</b>	258.744,81	58.477,51	0,00	317.222,32
6.1.1.1.01	<b>Resultado do Exercício</b>	258.744,81	58.477,51	0,00	317.222,32
	<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais - Não: 1868  
 Período: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Anual
5.1.2.1	Custo dos Produtos e Serviços	761.502,17	110.201,65	00.999,42	869.834,40
5.1.2.1.05	Custo c/ Pessoal - Educação	306.500,00	52.638,91	7.139,39	351.000,48
5.1.2.1.06	Custo c/ Pessoal - Saúde	289.727,43	39.294,80	1.640,96	327.163,59
5.1.2.1.07	Custo c/ Pessoal - Assist. Social	156.638,94	17.222,94	1.489,07	172.132,81
5.1.2.1.10	Custos Gerais - Saúde	8.835,50	1.045,00	0,00	7.890,50
5.1.2.2	Despesas Operacionais Educação	60.799,87	9.024,89	0,00	69.824,76
5.1.2.2.02	Serviços de Terceiros	8.666,81	350,00	0,00	9.016,81
5.1.2.2.03	C/ Ocupação	22.363,24	5.451,35	0,00	27.814,59
5.1.2.2.04	Serviços e Utilidades	15.079,58	1.939,73	0,00	17.019,31
5.1.2.2.06	Serviços Profissionais e Contratos	1.526,72	148,19	0,00	1.674,91
5.1.2.2.07	Despesas Gerais	13.163,52	1.135,42	0,00	14.298,94
5.1.2.3	Despesas Operacionais Saúde	49.038,22	3.900,00	0,00	52.938,22
5.1.2.3.02	Serviços de Terceiros	5.315,28	350,00	0,00	5.665,28
5.1.2.3.03	C/ Ocupação	8.009,19	2.083,79	0,00	9.992,98
5.1.2.3.04	Serviços e Utilidades	6.773,84	770,86	0,00	7.544,70
5.1.2.3.06	Serviços Profissionais e Contratos	543,63	52,84	0,00	596,47
5.1.2.3.07	Despesas Gerais	28.392,28	642,51	0,00	29.034,79
5.1.2.4	Despesas Operacionais Assist. Social	12.873,51	1.387,62	0,00	14.261,13
5.1.2.4.02	Serviços de Terceiros	3.542,85	350,00	0,00	4.192,85
5.1.2.4.03	C/ Ocupação	1.638,35	397,27	0,00	2.035,62
5.1.2.4.04	Serviços e Utilidades	2.539,46	234,71	0,00	2.814,17
5.1.2.4.06	Serviços Profissionais e Contratos	197,55	32,40	0,00	230,05
5.1.2.4.07	Despesas Gerais	4.615,30	373,24	0,00	4.988,54
5.1.2.5	Despesas Operacionais Atividade Meio	879.769,51	110.447,68	2.348,28	987.960,11
5.1.2.5.01	C/ Pessoal	609.425,20	91.263,86	2.348,28	758.340,78
5.1.2.5.02	Serviços de Terceiros	6.423,67	350,00	0,00	6.773,67
5.1.2.5.03	C/ Ocupação	18.511,12	1.226,23	0,00	19.737,35
5.1.2.5.04	Serviços e Utilidades	17.416,15	1.398,40	0,00	18.814,55
5.1.2.5.05	C/ Veículos	16.168,39	921,13	0,00	17.089,52
5.1.2.5.06	Serviços Profissionais e Contratos	53.243,02	7.248,85	0,00	60.491,87
5.1.2.5.07	Despesas Gerais	98.291,98	8.039,21	0,00	106.331,19
5.1.3	Financeiras Líquidas	13.316,95	980,20	59,93	14.237,22
5.1.3.1	Financeiras Líquidas	13.316,95	980,20	59,93	14.237,22
5.1.3.1.01	Despesas Financeiras	13.404,84	980,20	0,00	14.385,04
5.1.3.1.02	Receitas Financeiras	-87,89	0,00	59,93	-27,96
5.1.4	Dúvidas Despesas - Receitas Operacionais	0,00	62.487,29	62.487,29	0,00
5.1.4.2	Isenções Usufruidas Contribuições Social	0,00	62.487,29	62.487,29	0,00
5.1.4.2.01	Despesas Contribuições Sociais Isentas	354.888,99	62.487,29	0,00	417.376,28
5.1.4.2.02	Receitas Contribuições Sociais Isentas	-354.888,99	0,00	62.487,29	-417.376,28
6	Apuração	258.744,81	58.477,51	0,00	317.222,32
6.1	Apuração do Resultado	258.744,81	58.477,51	0,00	317.222,32
6.1.1	Apuração do Resultado	258.744,81	58.477,51	0,00	317.222,32
6.1.1.1	Resultado do Exercício	258.744,81	58.477,51	0,00	317.222,32
6.1.1.1.01	Resultado do Exercício	258.744,81	58.477,51	0,00	317.222,32
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Audicon Contabilidade e Associados Ltda - Epp  
 CNPJ: 03.556.537/0001-87 CRC-MG 8.323

Yvânia Custódia Silva Dias  
 Presidente