

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Numerários em caixa (28)			
Caixa (35)	1-1-01-01-01	0,00D	0,00D
=Numerários em caixa		*****0,00D	*****0,00D
Banco conta movimento (42)			
Bradesco 2992-0 (2961)	1-1-01-02-01	7.466,67D	0,00D
C/C CEF 443-0 (2954)	1-1-01-02-01	1.374,06D	0,00D
CEF 51-5 NOVA CTA(63) (63)	1-1-01-02-01	5,63D	3.941,88D
Sicoob 55574-6 (2968)	1-1-01-02-01	2.157,53D	148,78D
Sicoob 55625-4 (2982)	1-1-01-02-01	46,50D	6.241,49D
Sicoob 55659-9 (2989)	1-1-01-02-01	0,00D	0,00D
Sicoob 55722-6 (2996)	1-1-01-02-01	1.516,56D	54,60D
Sicoob Investimento Vinculada a Conta 55722-6 (3003)	1-1-01-02-01	62.629,48D	0,00D
=Banco conta movimento		*****75.196,43D	*****10.386,75D
Aplicações (70)			
CEF - CTA 443-0 (3108)	1-1-01-03-01	59.992,21D	843,71D
=Aplicações		*****59.992,21D	*****843,71D
=Disponível		****135.188,64D	*****11.230,46D
Contas correntes empregados (140)			
Salário família (147)	1-1-06-01	0,00D	0,00D
=Contas correntes empregados		*****0,00D	*****0,00D
=T o t a l - Circulante		****135.188,64D	*****11.230,46D
Não Circulante (385)			
Imobilizado (420)			
MAQUINAS MOT.E APARELHOS APAE (2653)	1-3-02-02	20.414,70D	20.414,70D
MAQ. MOT. E APARELHOS FNDE (2660)	1-3-02-03	2.349,00D	2.349,00D
Móveis e utensílios (434)	1-3-02-04	14.215,77D	16.315,77D
Equipamentos Informática APAE (2667)	1-3-02-05	2.215,00D	2.215,00D
Instalações (441)	1-3-02-06	458.396,29D	461.111,29D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-3-02-07	22.022,80D	24.286,46D
Equipamentos Informática FIA (2674)	1-3-02-08	5.042,80D	5.042,80D

FIDELIS FAUSTINO MONTEIRO FERREIRA

Presidente

CPF:85737070700

RG:071905236 Data de expedição:08/05/1988

DIRETOR PRESIDENTE (INTERV)

GCONF CONTABILIDADE

CRC:061926 CNPJ:06032356000193

SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA GOMES

Contador

CPF:894.587.617-00 CRC:61926-O/4

RG: Data de expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Móveis e Utensílios APAE (2681)	1-3-02-10	21.831,18D	23.641,18D
Móveis e Utensílios FNDE (2688)	1-3-02-12	2.377,00D	2.377,00D
Móveis e Utensílios FIA (2695)	1-3-02-13	7.716,40D	7.716,40D
MAQ COSTURA (APAE/CENTRAL DIZIMO) (2709)	1-3-02-15	2.037,70D	2.037,70D
MAQ. E EQUIP. PADARIA (APAE / CENTRAL DIZIMO) (2716)	1-3-02-16	24.271,64D	24.271,64D
OBRA PISCINA EM ANDAMENTO (2884)	1-3-02-17	56.211,70D	56.211,70D
=Imobilizado		****639.101,98D	****647.990,64D
=T o t a l - Não Circulante		****639.101,98D	****647.990,64D
Conta de compensação (539)			
Comodato Equipamentos Informática e Outros (546)			
Comodato Equip.de Informática e Outros (553)	1-4-01-01	22.507,00D	22.507,00D
=Comodato Equipamentos Informática e Outros		*****22.507,00D	*****22.507,00D
=T o t a l - Conta de compensação		*****22.507,00D	*****22.507,00D
=T o t a l - Ativo		****796.797,62D	****681.728,10D

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

FIDELIS FAUSTINO MONTEIRO FERREIRA
 Presidente
 CPF:85737070700
 RG:071905236 Data de expedição:08/05/1988
 DIRETOR PRESIDENTE (INTERV)

GCONF CONTABILIDADE
 CRC:061926 CNPJ:06032356000193
 SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA GOMES
 Contador
 CPF:894.587.617-00 CRC:61926-O/4
 RG: Data de expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Imposto a pagar / recolher / Saldo devedor BCOS (728)			
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	2-1-05-04	297,90C	1.308,44C
Pís Folha Pagto.à Pagar (2723)	2-1-05-09	865,82C	977,36C
=Imposto a pagar / recolher / Saldo devedor BCOS		*****1.163,72C	*****2.285,80C
Salários e contribuições previdenciárias (812)			
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	14.995,12C	90.826,40C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	2.954,66C	10.805,66C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	5.189,31C	11.829,72C
=Salários e contribuições previdenciárias		*****23.139,09C	****113.461,78C
Credores diversos (875)			
N S GOMES CONTABILIDADE (3017)	2-1-08-03	1.212,00C	2.640,00C
=Credores diversos		*****1.212,00C	*****2.640,00C
Contas a pagar (889)			
TELEFONIA A PAGAR (2842)	2-1-09-05	116,61C	0,00C
=Contas a pagar		*****116,61C	*****0,00C
=T o t a l - Circulante		*****25.631,42C	****118.387,58C
Patrimônio líquido (931)			
PATRIMONIO SOCIAL (938)			
PATRIMONIO SOCIAL (945)			
Patrimonio Social (952)	2-4-01-01-01	790.332,82C	748.659,20C
=PATRIMONIO SOCIAL		****790.332,82C	****748.659,20C
=PATRIMONIO SOCIAL		****790.332,82C	****748.659,20C
Superavit / Deficit do Exercício (1022)			
Deficit do Exercício (1043)	2-4-05-03	41.673,62D	207.825,68D
=Superavit / Deficit do Exercício		*****41.673,62D	****207.825,68D
=T o t a l - Patrimônio líquido		****748.659,20C	****540.833,52C
Contas de compensação (1071)			
Comodato Equipamentos de Informática (1078)			
Comodato Equipamentos de Informática (1085)	2-5-01-01	22.507,00C	22.507,00C
=Comodato Equipamentos de Informática		*****22.507,00C	*****22.507,00C
=T o t a l - Contas de compensação		*****22.507,00C	*****22.507,00C

FIDELIS FAUSTINO MONTEIRO FERREIRA
 Presidente
 CPF:85737070700
 RG:071905236 Data de expedição:08/05/1988
 DIRETOR PRESIDENTE (INTERV)

GCONF CONTABILIDADE
 CRC:061926 CNPJ:06032356000193
 SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA GOMES
 Contador
 CPF:894.587.617-00 CRC:61926-O/4
 RG: Data de expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - Passivo		****796.797,62C	****681.728,10C

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

 FIDELIS FAUSTINO MONTEIRO FERREIRA
 Presidente
 CPF:85737070700
 RG:071905236 Data de expedição:08/05/1988
 DIRETOR PRESIDENTE (INTERV)

 GCONF CONTABILIDADE
 CRC:061926 CNPJ:06032356000193
 SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA GOMES
 Contador
 CPF:894.587.617-00 CRC:61926-O/4
 RG: Data de expedição: