



APAE

Ilhabela - SP

Balancete Analítico

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASS. PAIS AMIGOS DOS EXP-APAE DE ILHABELA

(0016)

CNPJ/CPF: 55.558.688/0001-11

End.: RUA PEDRO ALVES DA CRUZ 43-PEREQUE - CEP: 11630-000

Município: Ilhabela

UF: SP

Emitido em: 09/06/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		161.502,97D	2.569.996,96	2.685.092,00	46.407,93 D
00101		11000000000	CIRCULANTE		54.121,19D	2.565.016,85	2.598.425,91	20.712,13 D
00102		11100000000	DISPONIVÉL		37.889,19D	2.434.457,43	2.458.809,38	13.537,24 D
00103		11101000000	CAIXA		8.257,82D	13.207,91	17.244,18	4.221,55 D
00110		11101010000	CAIXA		8.257,82D	13.207,91	17.244,18	4.221,55 D
00150		11102000000	BANCOS		10.286,93D	2.213.427,53	2.214.436,92	9.277,54 D
00153		11102030000	SANTANDER 343-2 - PSB E PSE		488,54D	18.791,42	19.281,36	1,40 C
00154		11102040000	SANTANDER - 179-1 - PREFEITURA		35,15D	1.703.186,15	1.703.086,31	134,99 D
00155		11102050000	SANTANDER 210-1 REC. PRÓPRIO		9.726,96D	53.437,36	55.707,45	7.456,87 D
00156		11102060000	B. BRASIL 344-1 SEC. EDUCAÇÃO		0,00	410.705,43	410.698,49	6,94 D
00157		11102070000	B. E 337-2 P. DINH. NA ESCOLA		36,28D	0,02	36,30	0,00
00159		11102090000	B. BRASIL 308-9 FEDERAÇÃO APAES		0,00	27.307,15	25.627,01	1.680,14 D
01000		11103000000	APLICAÇÕES FINANCEIRA		19.344,44D	207.821,99	227.128,28	38,15 D
01001		11103010000	APLICAÇÃO B. BRASIL 344-1		2.170,01D	207.585,72	209.755,73	0,00
01002		11103020000	FUNDO 70 - B. BRASIL 41.337-2		0,00	38,49	0,34	38,15 D
01003		11103030000	SANTANDER CDB 13-000210-1		17.174,43D	197,78	17.372,21	0,00
01300		11300000000	OUTROS CRÉDITOS		16.232,00D	130.559,42	139.616,53	7.174,89 D
01400		11302000000	OUTROS CREDITOS Á RECEBER		0,00	98.265,60	91.090,71	7.174,89 D
01401		11302010000	CREDITO Á RECEBER		0,00	2.690,57	2.690,57	0,00
01404		11302040000	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR		0,00	995,60	995,60	0,00
01405		11302050000	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	53.980,59	53.980,59	0,00
01406		11302060000	ADIANTAMENTO SALARIAL		0,00	11.229,67	11.229,67	0,00
01407		11302070000	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	22.194,28	22.194,28	0,00
01408		11302080000	IRRF 5/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.361,57	0,00	1.361,57 D
01409		11302090000	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS		0,00	5.813,32	0,00	5.813,32 D
01450		11303000000	DESPESAS ANTECIPADAS		16.232,00D	32.293,82	48.525,82	0,00
01451		11303010000	DESPESAS ANTECIPADAS		16.232,00D	32.293,82	48.525,82	0,00
01700		12000000000	NÃO CIRCULANTE		107.381,78D	4.980,11	86.666,09	25.695,80 D
01800		12200000000	IMOBILIZADO		107.381,78D	4.980,11	86.666,09	25.695,80 D
01801		12201000000	IMOBILIZADO		134.310,96D	4.980,11	0,00	139.291,07 D
01802		12201010000	TERRENOS		16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00 D
01804		12201040000	MAQUINAS E EQUIFAMENTOS		29.250,68D	0,00	0,00	29.250,68 D
01805		12201050000	VEICULOS		45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00 D
01806		12201060000	MOVEIS E UTENSILIOS		41.406,28D	1.862,11	0,00	43.268,39 D
01808		12201080000	COMPUTADORES		0,00	3.118,00	0,00	3.118,00 D
01811		12201110000	INSTALAÇÕES		2.154,00D	0,00	0,00	2.154,00 D
01900		12204000000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		26.929,18C	0,00	86.666,09	113.595,27 C
01901		12204010000	(-) DEPRECIACAO MAQ. E EQUIP.		636,45C	0,00	264,60	371,85 C
01902		12204020000	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	6.002,00	6.002,00 C
01903		12204030000	(-) DEPRECIACAO MOV. E UTENS.		3.335,82C	0,00	725,61	4.061,43 C
01904		12204040000	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES		0,00	0,00	467,64	467,64 C
01905		12204050000	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES		14,23C	0,00	24,36	38,59 C
01906		12204060000	(-) DEPRECIACAO/AMOR.ACUMULADA		22.942,68C	0,00	79.181,88	102.124,56 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASS.PAIS AMIGOS DOS EXP-AFAE DE ILHABELA

(0016)

CNPJ/CPF: 55.558.688/0001-11

End.: RUA PEDRO ALVES DA CRUZ 43-PEREQUE - CEP: 11630-000

Município: Ilhabela

UF: SP

Emitido em: 09/06/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00002	20000000000	PASSIVO		161.502,97C	5.984.489,20	5.869.394,16	46.407,93 C
00200	21000000000	CIRCULANTE		0,00	5.835.339,66	5.848.836,98	13.497,32 C
00201	21100000000	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		0,00	5.835.339,66	5.848.836,98	13.497,32 C
00202	21101000000	SUBVENÇÕES A REALIZAR		0,00	3.855.348,00	3.856.108,22	760,22 C
00203	21101010000	SECRETARIA ESTADUAL - EDUCAÇÃO		0,00	199.493,06	199.500,00	6,94 C
00204	21101020000	VERBA - FEDERAÇÃO DAS APAES SP		0,00	25.845,96	26.426,10	580,14 C
00205	21101030000	SUBVENÇÃO - PREFEITURA		0,00	1.699.865,01	1.700.000,00	134,99 C
00206	21101040000	FUNDO MUNICIPAL - PSB		0,00	8.230,20	8.230,20	0,00
00207	21101050000	FUNDO MUNICIPAL - PSE		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
00209	21101070000	P. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		0,00	0,00	38,15	38,15 C
00220	21101180000	(-) SUBVENÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.912.013,77	1.912.013,77	0,00
00250	21102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	48.396,79	58.746,48	10.349,69 C
00251	21102010000	CRRESSEM		0,00	48.396,79	58.746,48	10.349,69 C
02000	21104000000	EDUCAÇÃO-IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	295.990,69	296.001,53	10,84 C
02001	21104010000	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.499,50	14.499,50	0,00
02002	21104020000	IRRF SOBRE SALÁRIO		0,00	26.053,78	26.053,78	0,00
02003	21104030000	INSS		0,00	137.801,04	137.801,04	0,00
02004	21104040000	FGTS		0,00	110.721,35	110.721,35	0,00
02005	21104050000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	3.873,06	3.873,06	0,00
02006	21104060000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		0,00	3.041,96	3.041,96	0,00
02008	21104080000	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER		0,00	0,00	10,84	10,84 C
02050	21105000000	CONTAS Á PAGAR		0,00	1.635.604,18	1.637.980,75	2.376,57 C
02051	21105010000	SALÁRIOS		0,00	1.353.452,33	1.353.452,33	0,00
02052	21105020000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	12.621,60	12.621,60	0,00
02055	21105050000	FÉRIAS A PAGAR		0,00	78.292,19	78.292,19	0,00
02057	21105070000	RESCISÃO A PAGAR		0,00	51.696,27	51.696,27	0,00
02059	21105090000	13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	104.525,85	104.525,85	0,00
02061	21105110000	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.103,74	2.722,31	618,57 C
02079	21105190000	CONTAS A PAGAR		0,00	32.912,20	32.912,20	0,00
02080	21105200000	CONTAS A PAGAR RECURSO PRÓPRIO		0,00	0,00	658,00	658,00 C
02081	21105210000	CONTAS A PAGAR REC.SUBVENÇÕES		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
02900	23000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		161.502,97C	149.149,54	20.557,18	32.910,61 C
02902	23100000000	FUNDO PATRIMONIAL		161.502,97C	149.149,54	20.557,18	32.910,61 C
02930	23102000000	RESULTADOS SOCIAIS		161.502,97C	128.592,36	0,00	32.910,61 C
02931	23102010000	RESULTADO ACUMULADO SOCIAL		161.502,97C	128.592,36	0,00	32.910,61 C
02950	23103000000	RESULTADO SOCIAL DO EXERCÍCIO		0,00	20.557,18	20.557,18	0,00
02951	23103010000	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
02952	23103020000	DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	20.557,18	20.557,18	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASS.FAIS AMIGOS DOS EXP-APAE DE ILHABELA

(0016)

CNEJ/CPF: 55.558.688/0001-11

End.: RUA PEDRO ALVES DA CRUZ 43-PEREQUE - CEP: 11630-000

Município: Ilhabela

UF: SP

Emitido em: 09/06/2016

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00003	30000000000	RECEITAS E DESPESAS		0,00	2.008.832,39	1.988.275,21	20.557,18 D
00300	31000000000	RECEITAS		0,00	0,00	46.196,61	46.196,61 C
00301	31100000000	RECEITAS		0,00	0,00	46.196,61	46.196,61 C
00302	31101000000	RECEITAS		0,00	0,00	39.462,59	39.462,59 C
00305	31101030000	MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS		0,00	0,00	9.469,20	9.469,20 C
00311	31101090000	DOAÇÕES		0,00	0,00	10.108,15	10.108,15 C
00312	31101100000	FORUM APENADO		0,00	0,00	3.498,70	3.498,70 C
00313	31101110000	BAZAR BENEFICIENTE		0,00	0,00	6.301,00	6.301,00 C
00314	31101120000	FESTA COLÉGIO SÃO JOÃO		0,00	0,00	2.795,80	2.795,80 C
00315	31101130000	ARTESANATOS		0,00	0,00	2.669,00	2.669,00 C
00316	31101140000	SHOW DE PRÊMIOS		0,00	0,00	4.417,88	4.417,88 C
00317	31101150000	BARRACA DE LANCHES PEII		0,00	0,00	202,86	202,86 C
00350	31102000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	6.734,02	6.734,02 C
00351	31102010000	RENDIMENTO APL. FINANCEIRA		0,00	0,00	5.657,85	5.657,85 C
00354	31102040000	NF PAULISTA - CRÉDITO		0,00	0,00	853,81	853,81 C
00355	31102050000	DESCONTO OBTIDO		0,00	0,00	222,36	222,36 C
03000	32000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.008.832,39	1.942.078,60	66.753,79 D
03001	32100000000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO		0,00	2.008.832,39	1.942.078,60	66.753,79 D
30002	32101000000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO		0,00	1.781.639,89	1.781.639,89	0,00
03003	32101010000	SALARIOS		0,00	1.201.131,94	14.823,91	1.186.308,03 D
03004	32101020000	FÉRIAS		0,00	91.183,28	0,00	91.183,28 D
30005	32101030000	13º SALARIO		0,00	110.834,69	158,52	110.676,17 D
03007	32101040000	INSS		0,00	3.983,65	0,00	3.983,65 D
03008	32101050000	FGTS		0,00	106.612,71	0,00	106.612,71 D
03011	32101080000	VALE TRANSPORTE		0,00	3.366,00	1.623,64	1.742,36 D
03013	32101110000	GRRF- RESCISORIO		0,00	8.699,39	0,00	8.699,39 D
03014	32101120000	HORAS EXTRAS		0,00	36.030,94	0,00	36.030,94 D
03015	32101130000	IRRF S/ SALARIOS		0,00	166,28	0,00	166,28 D
03018	32101160000	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.527,45	0,00	13.527,45 D
03023	32101210000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	9.942,36	0,00	9.942,36 D
03024	32101220000	INDENIZAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO		0,00	22.546,25	0,00	22.546,25 D
03025	32101230000	SALÁRIO QUITTAÇÃO POR DEMISSÃO		0,00	52.443,62	0,00	52.443,62 D
03026	32101240000	GRATIFICAÇÃO		0,00	400,00	0,00	400,00 D
03027	32101250000	AJUDA DE CUSTO		0,00	8.239,92	0,00	8.239,92 D
03030	32101280000	ABONO PECUNIÁRIO		0,00	1.409,41	0,00	1.409,41 D
03031	32101290000	AUXILIO SEGURO		0,00	1.712,00	0,00	1.712,00 D
03032	32101300000	VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	109.410,00	0,00	109.410,00 D
03099	32101970000	(-) TRANSFERÊNCIA PARA PASSIVO		0,00	0,00	1.765.033,82	1.765.033,82 C
30300	32102000000	DESPESAS EDUCAÇÃO		0,00	115.274,25	115.274,25	0,00
30301	32102010000	MATERIAL DIDÁTICO		0,00	5.949,88	0,00	5.949,88 D
30302	32102020000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	6.320,00	0,00	6.320,00 D
30303	32102030000	MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	12.647,64	0,00	12.647,64 D
30304	32102040000	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.875,16	0,00	1.875,16 D
30305	32102050000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	4.773,08	0,00	4.773,08 D
30306	32102060000	ÁGUA		0,00	3.387,52	0,00	3.387,52 D
30307	32102070000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	14.099,20	0,00	14.099,20 D
30308	32102080000	TELEFONE		0,00	4.444,55	0,00	4.444,55 D
30309	32102090000	ENGMET		0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 D
30310	32102100000	COMBUSTÍVEL		0,00	13.140,00	0,00	13.140,00 D
30311	32102110000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		0,00	179,32	0,00	179,32 D
30312	32102120000	CRESSEM		0,00	6.971,63	0,00	6.971,63 D
30315	32102150000	DESPESA C/ VEÍCULO		0,00	3.267,40	0,00	3.267,40 D
30317	32102170000	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		0,00	9.100,00	0,00	9.100,00 D
30318	32102180000	FEDERAÇÃO DAS APAES-SF ACCRED		0,00	679,91	0,00	679,91 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

ASS. PAIS AMIGOS DOS EXF-APAE DE ILHABELA

(0016)

CNPJ/CPF: 55.558.688/0001-11

End.: RUA PEDRO ALVES DA CRUZ 43-PEREQUE - CEP: 11630-000

Município: Ilhabela

UF: SP

Emitido em: 09/06/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
30319		32102190000	EQUOTERAPIA		0,00	20.642,50	0,00	20.642,50 I
30320		32102200000	MULTA E JUROS		0,00	496,46	0,00	496,46 I
30321		32102210000	INFORMÁTICA		0,00	500,00	0,00	500,00 I
30399		32102990000	(-) TRANSFERÊNCIA PARA PASSIVO		0,00	0,00	115.274,25	115.274,25 C
30400		32103000000	DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	99.887,32	45.061,41	54.825,91 I
30401		32103010000	DESPESA COM INFORMÁTICA		0,00	2.318,87	0,00	2.318,87 I
30402		32103020000	FEDERAÇÃO DAS APAE		0,00	4.380,83	322,56	4.058,27 I
30403		32103030000	SEGURO DE AUTOMÓVEL		0,00	6.536,36	0,00	6.536,36 I
30404		32103040000	SEGURO ESSOR		0,00	3.535,28	0,00	3.535,28 I
30405		32103050000	REFEIÇÕES DIVERSAS		0,00	4.509,61	0,00	4.509,61 I
30406		32103060000	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	12.350,00	150,00	12.200,00 I
30407		32103070000	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		0,00	913,64	0,00	913,64 I
30408		32103080000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	342,00	0,00	342,00 I
30409		32103090000	MATERIAL DIDÁTICO		0,00	18.540,27	0,00	18.540,27 I
30410		32103100000	DOAÇÃO - TELECOM S/A		0,00	91,95	0,00	91,95 I
30411		32103110000	MULTAS E JUROS		0,00	21,80	0,00	21,80 I
30412		32103120000	SOFTWARE		0,00	1.460,00	0,00	1.460,00 I
30413		32103130000	MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA MÉD		0,00	1.537,66	0,00	1.537,66 I
30414		32103140000	MATERIAL ESCRITÓRIO		0,00	2.555,61	0,00	2.555,61 I
30415		32103150000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	985,81	0,00	985,81 I
30416		32103160000	TAXA PREFEITURA DE ILHABELA		0,00	986,13	0,00	986,13 I
30417		32103180000	SERVIÇOS CONTÁBEIS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 I
30419		32103190000	DESPESAS COM RECREAÇÃO		0,00	1.390,00	0,00	1.390,00 I
30420		32103200000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	75,32	0,00	75,32 I
30422		32103220000	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	21.494,99	0,00	21.494,99 I
30423		32103230000	MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	3.765,52	0,00	3.765,52 I
30424		32103240000	DESPESA C/ VEÍCULO		0,00	1.540,08	0,00	1.540,08 I
30425		32103250000	ÁGUA		0,00	189,77	0,00	189,77 I
30426		32103260000	GRUPO FAZER O BEM		0,00	405,00	0,00	405,00 I
30427		32103270000	DIÁRIAS - FOUZADAS E HOTÉIS		0,00	1.605,00	300,00	1.305,00 I
30428		32103280000	COMBUSTÍVEL		0,00	2.508,00	0,00	2.508,00 I
30429		32103290000	INSS COD 1201		0,00	417,91	0,00	417,91 I
30430		32103300000	CARTÓRIO		0,00	516,61	0,00	516,61 I
30431		32103310000	CORREIO		0,00	667,76	0,00	667,76 I
30432		32103320000	PEDÁGIO		0,00	692,60	0,00	692,60 I
30433		32103330000	TELEFONE		0,00	20,54	0,00	20,54 I
30435		32103350000	VIAGEM		0,00	457,40	0,00	457,40 I
30436		32103360000	ESTACIONAMENTO		0,00	75,00	0,00	75,00 I
30499		32103990000	(-) TRANSFERÊNCIA PARA PASSIVO		0,00	0,00	44.288,85	44.288,85 C
30700		32106000000	DESPESA C/ DEPRECIÇÃO		0,00	7.484,21	0,00	7.484,21 I
30701		32106010000	DEPRECIÇÃO		0,00	7.484,21	0,00	7.484,21 I
30800		32107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.546,72	103,05	4.443,67 I
30801		32107010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	4.475,83	103,05	4.372,78 I
30802		32107020000	IOF		0,00	70,89	0,00	70,89 I

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0000

ASS. PAIS AMIGOS DOS EXP-APAE DE ILHABELA (0016)

CNPJ/CPF: 55.558.688/0001-11

End.: RUA PEDRO ALVES DA CRUZ 43-PEREQUE - CEP: 11630-000

Município: Ilhabela

UF: SP

Emitido em: 09/06/2015

Período: Janeiro a Dezembro de 2015

Data do encerramento: 31/12/2015

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00004		40000000000	CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	20.557,18	20.557,18
00400		41000000000	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC		0,00	0,00	20.557,18	20.557,18
00401		41100000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	20.557,18	20.557,18
00402		41101000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	20.557,18	20.557,18
00403		41101010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	20.557,18	20.557,18



VILLABELLA CONTABILIDADE LTDA

LUCILENA SANTOS DOS REIS OLIVEIRA

CONTADOR

CRC: 1SP245750/O-7

CPF: 150.323.328-60

RG: 24.243.701-1



ASS. PAIS AMIGOS DOS EXP-APAE DE ILHABELA

MONIA KURACHINA

PRESIDENTE

CPF: 060.206.488-00 RG: 9.429.164