


Associação: **APAE MT**

Presidente **(S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL**

Balancete: **Agosto de 2017 - Período 01/08/2017 a 31/08/2017**



<b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Assinaturas</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>121.335,96</b>		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
<b>Receitas</b>			
<b>Subvenções</b>			GRUPO APEX
Repasse Secretária Municipal de Educação - SME	50.895,00	51,65	
Auxilio de Pessoa com Deficiência - APD	11.854,72	12,03	
<b>Total de Subvenções</b>	<b>62.749,72</b>	<b>63,68</b>	
<b>Doações</b>			
Doações Pessoa Física	6.494,90	6,59	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	17.982,63	18,25	
<b>Total de Doações</b>	<b>24.477,53</b>	<b>24,84</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	499,38	0,51	
<b>Receitas com Serviço</b>			Ass:
<b>Venda de Camisetas</b>			PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal
Uniformes	41,00	0,04	
Venda de Brinquedos	35,00	0,04	
<b>Total de Venda de Camisetas</b>	<b>76,00</b>	<b>0,08</b>	
Locações	1.366,25	1,39	
Cursos	6.256,00	6,35	
<b>Eventos</b>			
Festa Julina	560,00	0,57	
Torneios-corridas-futebol	950,00	0,96	
Jantar-almoço-churrasco	1.600,97	1,62	
<b>Total de Eventos</b>	<b>3.110,97</b>	<b>3,16</b>	
<b>Total de Receitas com Serviço</b>	<b>10.809,22</b>	<b>10,97</b>	VICE-PRESIDENTE(A)
<b>Total de Receitas</b>	<b>98.535,85</b>	<b>100,00</b>	
<b>Despesas</b>			
<b>Com Pessoal</b>			Ass:
Salário e outros proventos	27.267,07	38,74	
INSS	5.704,86	8,11	
FGTS	552,92	0,79	
PIS	2.245,43	3,19	
Vale Transporte	1.420,80	2,02	
Exame Médico ASO	150,00	0,21	
Plano de Saúde	1.086,72	1,54	
Issqn	642,91	0,91	
<b>Pessoal Terceirizado</b>			Ass:
<b>Prestadores de Serviços</b>			DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira J unior
Professora de Dança-Palestrante	2.900,00	4,12	
Professores - SME	8.700,89	12,36	
<b>Total de Prestadores de Serviços</b>	<b>11.600,89</b>	<b>16,48</b>	
<b>Total de Pessoal Terceirizado</b>	<b>11.600,89</b>	<b>16,48</b>	
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>50.671,60</b>	<b>71,99</b>	
<b>Operacionais</b>			Ass:
Combustível	1.010,00	1,43	
Telefone e Internet	559,64	0,80	
Honorário Contábil	3.511,00	4,99	
Impostos e Taxa c- Veículos	4,00	0,01	
Segurança Eletrônica	203,02	0,29	
Despesas c- Lavanderia	382,00	0,54	
<b>Despesas Eventuais</b>			
Correios	105,85	0,15	
Festas e Eventos	2.591,99	3,68	
<b>Total de Despesas Eventuais</b>	<b>2.697,84</b>	<b>3,83</b>	Ass:
<b>Total de Operacionais</b>	<b>8.367,50</b>	<b>11,89</b>	
<b>Manutenção</b>			Ass:

<p>Associação: <b>APAE MT</b></p> <p>Presidente <b>(S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL</b></p> <p>Balancete: <b>Agosto de 2017 - Período 01/08/2017 a 31/08/2017</b></p>			
<p style="text-align: center;"><b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Valor</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>%</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Assinaturas</b></p>
<p>Limpeza e conservação</p> <p>Manutenção c- Veículos</p> <p>Manutenção de Equipamentos Eletronicos</p> <p><b>Total de Manutenção</b></p>	<p style="text-align: right;">3.552,28</p> <p style="text-align: right;">1.958,05</p> <p style="text-align: right;">40,00</p> <p style="text-align: right;"><b>5.550,33</b></p>	<p style="text-align: right;">5,05</p> <p style="text-align: right;">2,78</p> <p style="text-align: right;">0,06</p> <p style="text-align: right;"><b>7,89</b></p>	<p>Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período</p>
<p><b>Material</b></p> <p>Alimentos</p> <p>Material de Escritório</p> <p>Material de Marcenaria</p> <p>Material de Copa e Cozinha</p> <p><b>Total de Material</b></p>	<p style="text-align: right;">3.536,92</p> <p style="text-align: right;">169,79</p> <p style="text-align: right;">152,00</p> <p style="text-align: right;">445,31</p> <p style="text-align: right;"><b>4.304,02</b></p>	<p style="text-align: right;">5,03</p> <p style="text-align: right;">0,24</p> <p style="text-align: right;">0,22</p> <p style="text-align: right;">0,63</p> <p style="text-align: right;"><b>6,12</b></p>	
<p><b>Despesas Bancárias</b></p> <p>Tarifa Conta Ativa</p> <p>Tarifa c- Transferências</p> <p>Multas e Juros Sobre Impostos</p> <p><b>Total de Despesas Bancárias</b></p>	<p style="text-align: right;">358,95</p> <p style="text-align: right;">123,20</p> <p style="text-align: right;">1.008,69</p> <p style="text-align: right;"><b>1.490,84</b></p>	<p style="text-align: right;">0,51</p> <p style="text-align: right;">0,18</p> <p style="text-align: right;">1,43</p> <p style="text-align: right;"><b>2,12</b></p>	<p>Ass:</p> <p style="text-align: right;">PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal</p>
<p><b>Total de Despesas</b></p> <p><b>SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>70.384,29</b></p> <p style="text-align: right;"><b>149.487,52</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>100,00</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Resumo dos Saldos (Em 31/08/2017)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Valor</b></p>		
<p>Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"</p> <p>Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações "</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura"</p> <p>Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO CIELO"</p> <p>Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU"</p> <p>Saldo "Caixa Sindico: CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD"</p> <p><b>Saldo Total</b></p>	<p style="text-align: right;">19.532,51</p> <p style="text-align: right;">477,00</p> <p style="text-align: right;">81.627,31</p> <p style="text-align: right;">23,55</p> <p style="text-align: right;">13.161,32</p> <p style="text-align: right;">16.507,55</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">5.325,69</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">55,32</p> <p style="text-align: right;">22,26</p> <p style="text-align: right;">900,29</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">11.854,72</p> <p style="text-align: right;"><b>149.487,52</b></p>		<p>Ass:</p> <p style="text-align: center;">VICE-PRESIDENTE(A)</p> <p>Ass:</p>
			<p>Ass:</p> <p style="text-align: right;">DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior</p> <p>Ass:</p> <p>Ass:</p> <p>Ass:</p>

## Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 31/08/2017

Doc.	Venc.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	02/01/17	241 dias	BRENO MARCEL ESPIRITO SANTO S. SILVA	Outros			378,90
	06/01/17	237 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			3.300,00
	20/01/17	223 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			4.000,00
	06/03/17	178 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.323,47
	07/03/17	177 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	15/03/17	169 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	17/03/17	167 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	07/04/17	146 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	07/04/17	146 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,70
	14/04/17	139 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	17/04/17	136 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	05/05/17	150 dias	ASSECONT	Boleto			937,00
	05/05/17	118 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	05/05/17	118 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	16/05/17	107 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	17/05/17	106 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.370,27
	01/06/17	91 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	06/06/17	118 dias	ASSECONT	Boleto			937,00
	06/06/17	86 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	07/06/17	85 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	16/06/17	76 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	16/06/17	76 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	06/07/17	56 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			885,32
	07/07/17	87 dias	ASSECONT	Boleto			937,00
	07/07/17	55 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.102,86
	17/07/17	45 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.102,86
	20/07/17	42 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			868,27
	07/08/17	24 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			850,00
	07/08/17	80 dias	ASSECONT	Boleto			937,00
	07/08/17	24 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.102,86
	10/08/17	35 dias	FEDERAÇÃO DAS APAE	Boleto			396,12

16/08/17	15 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto	1.102,86
18/08/17	13 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto	900,00

---

<b>33 itens</b>			<b>Total</b>	<b>38.265,74</b>
-----------------	--	--	--------------	------------------

**Situação líquida**

---

Saldo em 31/08/2017	149.487,52
(-) Contas a pagar até 31/08/2017	38.265,74
Saldo disponível após liquidação	111.221,78

---

**Resumo Financeiro**

De 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	22.855,45	18.198,58	34.086,20	12.564,68	19.532,51
Caixa Geral	1.272,27	10.790,61	2.529,29	-9.056,59	477,00
Convenio SME	48.104,11	51.121,14	17.597,94	0,00	81.627,31
Convenio PDDE 01	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
Projeto Dançarte	16.328,01	197,66	3.364,35	0,00	13.161,32
Convenio SEDUC	29.200,69	66,42	12.759,56	0,00	16.507,55
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio TRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Doações	2.032,64	1.540,00	46,95	1.800,00	5.325,69
Convenio PDDE 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO CIELO	0,00	219,50	0,00	-197,24	22,26
CARTÃO REDE-ITAU	1.463,92	4.547,22	0,00	-5.110,85	900,29
CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SMADSH-APD	0,00	11.854,72	0,00	0,00	11.854,72
<b>Saldo Final</b>	<b>121.335,96</b>	<b>98.535,85</b>	<b>(70.384,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>149.487,52</b>