


Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Dezembro de 2017 - Período 01/12/2017 a 31/12/2017**



| Demonstrativo de Receitas e Despesas | Valor | % | Assinaturas |
|---|-------------------|---------------|---|
| Saldo Anterior | 181.461,39 | | Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período |
| Receitas | | | |
| Subvenções | | | GRUPO APEX |
| Repassse Secretária Municipal de Educação - SME | 50.895,00 | 67,13 | |
| Doações | | | Ass: |
| Doações Pessoa Física | 1.430,00 | 1,89 | |
| Doações não Governamental Pessoa Jurídica | 15.754,31 | 20,78 | PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal |
| Total de Doações | 17.184,31 | 22,67 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 20,13 | 0,03 | Ass: |
| Receitas com Serviço | | | |
| Locações | 71,50 | 0,09 | VICE-PRESIDENTE(A) |
| Cursos | 7.640,80 | 10,08 | |
| Total de Receitas com Serviço | 7.712,30 | 10,17 | Ass: |
| Total de Receitas | 75.811,74 | 100,00 | |
| Despesas | | | Ass: |
| Com Pessoal | | | |
| Salário e outros proventos | 71.544,80 | 47,24 | Ass: |
| Férias | 1.342,05 | 0,89 | |
| Décimo Terceiro Salário | 23.003,02 | 15,19 | VICE-PRESIDENTE(A) |
| INSS | 17.939,74 | 11,84 | |
| FGTS | 6.103,77 | 4,03 | Ass: |
| Vale Transporte | 1.888,00 | 1,25 | |
| Plano de Saúde | 1.130,12 | 0,75 | Ass: |
| Issqn | 492,94 | 0,33 | |
| Pessoal Terceirizado | | | Ass: |
| Prestadores de Serviços | | | |
| Professora de Dança-Palestrante | 2.100,00 | 1,39 | Ass: |
| Professores - SME | 5.128,51 | 3,39 | |
| Total de Prestadores de Serviços | 7.228,51 | 4,77 | Ass: |
| contribuições | | | |
| Contribuição Federativa | 396,12 | 0,26 | Ass: |
| Total de Pessoal Terceirizado | 7.624,63 | 5,03 | |
| Total de Com Pessoal | 131.069,07 | 86,54 | Ass: |
| Operacionais | | | |
| Combustível | 540,00 | 0,36 | Ass: |
| Telefone e Internet | 567,75 | 0,37 | |
| Honorário Contábil | 1.405,50 | 0,93 | Ass: |
| Segurança Eletrônica | 203,02 | 0,13 | |
| Despesas Eventuais | | | Ass: |
| Despesas com Cartório | 353,67 | 0,23 | |
| Festas e Eventos | 10.738,08 | 7,09 | Ass: |
| Total de Despesas Eventuais | 11.091,75 | 7,32 | |
| Total de Operacionais | 13.808,02 | 9,12 | Ass: |
| Manutenção | | | |
| Limpeza e conservação | 30,00 | 0,02 | Ass: |
| Manutenção c- Veículos | 60,00 | 0,04 | |
| Manutenção de Equipamentos Eletronicos | 810,00 | 0,53 | Ass: |
| Total de Manutenção | 900,00 | 0,59 | |
| Material | | | Ass: |
| Alimentos | 354,03 | 0,23 | |
| Material de Escritório | 86,90 | 0,06 | Ass: |
| Material de Marcenaria | 45,00 | 0,03 | |
| Total de Material | 485,93 | 0,32 | Ass: |
| Despesas Bancárias | | | |
| Multas e Juros | 3.868,75 | 2,55 | Ass: |

| | | |
|--|--|---|
| Associação: APAE MT |  | |
| Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL | | |
| Balancete: Dezembro de 2017 - Período 01/12/2017 a 31/12/2017 | | |
| Demonstrativo de Receitas e Despesas | Valor | % |
| Tarifa Conta Ativa | 556,35 | 0,37 |
| Tarifa c- Transferências | 27,40 | 0,02 |
| IRRF s- Rendimento | 745,09 | 0,49 |
| Total de Despesas Bancárias | 5.197,59 | 3,43 |
| Total de Despesas | 151.460,61 | 100,00 |
| SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA) | 105.812,52 | |
| Resumo dos Saldos (Em 31/12/2017) | Valor | |
| Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú" | 26.456,19 | Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período Ass: PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal Ass: VICE-PRESIDENTE(A) Ass: Ass: DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior Ass: Ass: |
| Saldo "Tesouraria: Caixa Geral" | 175,24 | |
| Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME" | 10.744,56 | |
| Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01" | 23,55 | |
| Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte" | 579,69 | |
| Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC" | 34.201,87 | |
| Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS" | 0,00 | |
| Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE" | 0,00 | |
| Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações " | 20.338,72 | |
| Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02" | 0,00 | |
| Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura" | 55,32 | |
| Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO CIELO" | 817,13 | |
| Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU" | 904,76 | |
| Saldo "Caixa Sindico: CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO" | 0,00 | |
| Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD" | 11.515,49 | |
| Saldo Total | 105.812,52 | |

Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 31/12/2017

| Doc. | Venc. | Atraso | Favorecido | Forma Pgto. | Emissão | Cheque | Valor |
|------|----------|----------|---|-------------|----------|--------|----------|
| | 02/01/17 | 363 dias | BRENO MARCEL ESPIRITO SANTO S. SILVA | Outros | | | 378,90 |
| | 06/01/17 | 359 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 3.300,00 |
| | 20/01/17 | 345 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 4.000,00 |
| | 06/03/17 | 300 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 1.323,47 |
| | 07/03/17 | 299 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 958,00 |
| | 15/03/17 | 291 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 958,00 |
| | 17/03/17 | 289 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 1.370,27 |
| | 07/04/17 | 268 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 958,00 |
| | 07/04/17 | 268 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 1.352,70 |
| | 14/04/17 | 261 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 1.370,27 |
| | 17/04/17 | 258 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 958,00 |
| | 05/05/17 | 240 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 958,00 |
| | 05/05/17 | 240 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 1.352,27 |
| | 16/05/17 | 229 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 958,00 |
| | 17/05/17 | 228 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 1.370,27 |
| | 01/06/17 | 213 dias | KATIELLY MARQUES DE JESUS | Cheque | 01/06/17 | 850431 | 1,90 |
| | 06/06/17 | 208 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 1.352,27 |
| | 07/06/17 | 207 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 958,00 |
| | 16/06/17 | 198 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 958,00 |
| | 16/06/17 | 198 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 1.370,27 |
| | 06/07/17 | 178 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 885,32 |
| | 07/07/17 | 177 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 1.102,86 |
| | 17/07/17 | 167 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 1.102,86 |
| | 20/07/17 | 164 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 868,27 |
| | 07/08/17 | 146 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 850,00 |
| | 07/08/17 | 146 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 1.102,86 |
| | 16/08/17 | 137 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 1.102,86 |
| | 18/08/17 | 135 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 900,00 |
| | 07/09/17 | 115 dias | GRF - Guia de | Boleto | | | 750,00 |

| | | | | | |
|-----------------|----------|--|--|-----------------|------------------|
| | | | Recolhimento do FGTS | | |
| 07/09/17 | 115 dias | | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | 1.102,86 |
| 18/09/17 | 104 dias | | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | 900,00 |
| 18/09/17 | 104 dias | | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | 1.102,86 |
| 06/10/17 | 86 dias | | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | 1.102,86 |
| 10/10/17 | 82 dias | | Cartorio 2º Oficio Cba Mt | Dinheiro | 353,67 |
| 18/10/17 | 74 dias | | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | 1.102,86 |
| 07/11/17 | 54 dias | | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | 1.102,86 |
| 17/11/17 | 44 dias | | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | 1.102,86 |
| 28/11/17 | 33 dias | | BANCO DO BRASIL | Outros | 4,50 |
| 30/11/17 | 31 dias | | UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | Dinheiro | 98,07 |
| 11/12/17 | 20 dias | | FEDERAÇÃO DAS APAE | Outros | 56,08 |
| 20/12/17 | 11 dias | | ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA | Trans. bancária | 70,00 |
| 29/12/17 | 2 dias | | FEDERAÇÃO DAS APAE | Boleto | 1.126,00 |
| 29/12/17 | 2 dias | | FEDERAÇÃO DAS APAE | Boleto | 3.420,00 |
| 43 itens | | | | Total | 47.517,10 |

Situação líquida

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2017 | 105.812,52 |
| (-) Contas a pagar até 31/12/2017 | 47.517,10 |
| Saldo disponível após liquidação | 58.295,42 |

Resumo Financeiro

De 01/12/2017 até 31/12/2017

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Débitos* | Transf. | Saldo Final |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Conta Itaú | 37.943,85 | 14.654,44 | 32.098,03 | 5.955,93 | 26.456,19 |
| Caixa Geral | 33,77 | 7.243,20 | 1.970,73 | -5.131,00 | 175,24 |
| Convenio SME | 42.783,87 | 50.895,00 | 83.294,36 | 360,05 | 10.744,56 |
| Convenio PDDE 01 | 23,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,55 |
| Projeto Dançarte | 5.569,04 | 0,00 | 4.989,35 | 0,00 | 579,69 |
| Convenio SEDUC | 63.196,98 | 0,00 | 28.995,11 | 0,00 | 34.201,87 |
| 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 | 17.791,75 | 160,00 | 113,03 | 2.500,00 | 20.338,72 |
| 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 | 817,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,13 |
| CARTÃO REDE-ITAU | 951,64 | 2.859,10 | 0,00 | -2.905,98 | 904,76 |
| CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO | 779,00 | 0,00 | 0,00 | -779,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO SMADSH-APD | 11.515,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.515,49 |
| Saldo Final | 181.461,39 | 75.811,74 | (151.460,61) | 0,00 | 105.812,52 |