

Associação: **APAE MT**

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

Balancete: Junho de 2018 - Período 01/06/2018 a 30/06/2018



<b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Assinaturas</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>105.065,85</b>		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
<b>Receitas</b>			GRUPO APEX
<b>Doações</b>			
Doações Pessoa Física	1.415,92	4,05	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	11.561,00	33,10	
Maria B.Resende Costa	1.300,00	3,72	
Energisa s-a.	8.507,25	24,35	
Multibar	2.500,00	7,16	
Lar J.Luz e Liberdade	1.908,00	5,46	
SENDAS ASSAI	772,40	2,21	
<b>Total de Doações</b>	<b>27.964,57</b>	<b>80,06</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	180,78	0,52	Ass:
<b>Receitas com Serviço</b>			PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal
<b>Venda de Camisetas</b>			
Uniformes	170,00	0,49	
Bazar	440,00	1,26	
<b>Total de Venda de Camisetas</b>	<b>610,00</b>	<b>1,75</b>	
Locações	400,00	1,15	
Cursos	5.775,27	16,53	
<b>Total de Receitas com Serviço</b>	<b>6.785,27</b>	<b>19,42</b>	Ass:
<b>Total de Receitas</b>	<b>34.930,62</b>	<b>100,00</b>	VICE-PRESIDENTE(A)
<b>Despesas</b>			
<b>Com Pessoal</b>			
Salário e outros proventos	21.942,11	41,74	
INSS	2.351,10	4,47	
FGTS	2.325,57	4,42	
PIS	300,41	0,57	
Vale Transporte	1.266,00	2,41	
Exame Médico ASO	509,00	0,97	Ass:
Plano de Saúde	2.326,54	4,43	
Irrf	42,01	0,08	
<b>Pessoal Terceirizado contribuições</b>			
Contribuição Federativa	588,55	1,12	
<b>Total de Pessoal Terceirizado</b>	<b>588,55</b>	<b>1,12</b>	
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>31.651,29</b>	<b>60,22</b>	Ass:
<b>Operacionais</b>			DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior
Combustível	1.033,36	1,97	
Telefone e Internet	612,35	1,16	
Honorário Contábil-Consultoria empresarial	954,00	1,81	
Segurança Eletrônica	125,00	0,24	
Gás	2.925,00	5,56	
<b>Despesas Eventuais</b>			
Despesas com Cartório	158,59	0,30	
Festas e Eventos	3.450,00	6,56	Ass:
<b>Total de Despesas Eventuais</b>	<b>3.608,59</b>	<b>6,87</b>	
<b>Total de Operacionais</b>	<b>9.258,30</b>	<b>17,61</b>	
<b>Manutenção</b>			
Limpeza e conservação	673,50	1,28	
Manutenção c- Veículos	3.606,77	6,86	
<b>Total de Manutenção</b>	<b>4.280,27</b>	<b>8,14</b>	
<b>Material</b>			Ass:
Alimentos	2.737,91	5,21	
Material de Escritório	335,00	0,64	
Material de Marcenaria	5,00	0,01	
			Ass:



**Despesas não liquidadas por período**

Todos os meses; Posição em 30/06/2018

Doc.	Venc.	Comp.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	06/01/17	01/17	540 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.200,00
	01/06/17	06/17	394 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	11/06/18	06/18	19 dias	BANCO DO BRASIL	Outros			73,00
	29/06/18	06/18	1 dia	Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA	Boleto			203,01
	29/06/18	06/18	1 dia	Associação MT dos Transportes Urbanos	Boleto			5.112,00
<b>5 itens</b>							<b>Total</b>	<b>6.589,91</b>

**Situação líquida**

Saldo em 30/06/2018	87.433,20
(-) Contas a pagar até 30/06/2018	6.589,91
Saldo disponível após liquidação	80.843,29

# Resumo Financeiro

De 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	6.805,78	14.201,63	13.883,91	17.356,14	24.479,64
Caixa Geral	1.910,83	16.453,30	2.696,84	-15.201,00	466,29
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	593,65	0,00	146,80	0,00	446,85
Convenio PDDE 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Dançarte	155,56	0,00	149,70	0,00	5,86
Conta Doações	25.033,86	2.055,48	49,90	0,00	27.039,44
Convenio PDDE 01	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
Convenio TRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SME	38.966,79	0,00	27.105,75	235,35	12.096,39
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO REDE-ITAU	1.505,52	2.096,70	0,00	-2.390,49	1.211,73
CONVÊNIO SMADSH-APD	28.514,99	123,51	8.530,37	0,00	20.108,13
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Saldo Final</b>	<b>105.065,85</b>	<b>34.930,62</b>	<b>(52.563,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.433,20</b>