

Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Setembro de 2017 - Período 01/09/2017 a 30/09/2017**



| <b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b> | <b>Valor</b>      | <b>%</b>      | <b>Assinaturas</b>  |
|---|-------------------|---------------|---|
| <b>Saldo Anterior</b>                       | <b>149.487,52</b> |               | Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período |
| <b>Receitas</b>                             |                   |               |   |
| <b>Doações</b>                              |                   |               | GRUPO APEX  |
| Doações Pessoa Física                       | 5.880,54          | 20,32         |   |
| Doações não Governamental Pessoa Jurídica   | 15.595,02         | 53,89         |   |
| <b>Total de Doações</b>                     | <b>21.475,56</b>  | <b>74,21</b>  |   |
| Rendimento de Aplicações Financeiras        | 2,75              | 0,01          |   |
| <b>Receitas com Serviço</b>                 |                   |               | Ass:<br>PRESIDENTE(A)<br>Silvia Cristina Nogueira Ar tal  |
| <b>Venda de Camisetas</b>                   |                   |               |   |
| Uniformes                                   | 25,00             | 0,09          |   |
| Venda de Brinquedos                         | 320,00            | 1,11          |   |
| <b>Total de Venda de Camisetas</b>          | <b>345,00</b>     | <b>1,19</b>   |   |
| Locações                                    | 971,00            | 3,36          |   |
| Cursos                                      | 6.146,30          | 21,24         |   |
| <b>Total de Receitas com Serviço</b>        | <b>7.462,30</b>   | <b>25,78</b>  |   |
| <b>Total de Receitas</b>                    | <b>28.940,61</b>  | <b>100,00</b> |   |
| <b>Despesas</b>                             |                   |               |   |
| <b>Com Pessoal</b>                          |                   |               | Ass:<br>VICE-PRESIDENTE(A)  |
| Salário e outros proventos                  | 34.117,36         | 43,88         |   |
| INSS  | 1.692,88          | 2,18          |   |
| FGTS  | 1.030,95          | 1,33          |   |
| Vale Transporte                             | 3.808,00          | 4,90          |   |
| Exame Médico ASO                            | 30,00             | 0,04          |   |
| Plano de Saúde                              | 1.146,42          | 1,47          |   |
| Issqn                                       | 306,50            | 0,39          |   |
| <b>Pessoal Terceirizado</b>                 |                   |               | Ass:<br>DIR. FINANCEIRO(A)<br>Aleir Cardoso De Oliveira Junior  |
| <b>Prestadores de Serviços</b>              |                   |               |   |
| Professora de Dança-Palestrante             | 2.100,00          | 2,70          |   |
| Professores - SME                           | 2.032,80          | 2,61          |   |
| <b>Total de Prestadores de Serviços</b>     | <b>4.132,80</b>   | <b>5,32</b>   |   |
| <b>contribuições</b>                        |                   |               |   |
| Contribuição Federativa                     | 792,24            | 1,02          |   |
| <b>Total de Pessoal Terceirizado</b>        | <b>4.925,04</b>   | <b>6,33</b>   |   |
| <b>Total de Com Pessoal</b>                 | <b>47.057,15</b>  | <b>60,53</b>  |   |
| <b>Operacionais</b>                         |                   |               | Ass:<br>Ass:<br>Ass:  |
| Combustível                                 | 790,00            | 1,02          |   |
| Telefone e Internet                         | 552,66            | 0,71          |   |
| Honorário Contábil                          | 3.000,00          | 3,86          |   |
| Despesas c- Lavanderia                      | 310,80            | 0,40          |   |
| Gás   | 2.792,00          | 3,59          |   |
| <b>Despesas Eventuais</b>                   |                   |               |   |
| Despesas com Cartório                       | 12,08             | 0,02          |   |
| Festas e Eventos                            | 4.845,02          | 6,23          |   |
| Multas de Transito                          | 1.319,49          | 1,70          |   |
| <b>Total de Despesas Eventuais</b>          | <b>6.176,59</b>   | <b>7,94</b>   |   |
| <b>Total de Operacionais</b>                | <b>13.622,05</b>  | <b>17,52</b>  |   |
| <b>Manutenção</b>                           |                   |               | Ass:<br>Ass:  |
| Limpeza e conservação                       | 3.299,11          | 4,24          |   |
| Ar Condicionado                             | 60,00             | 0,08          |   |
| Manutenção c- Veículos                      | 1.861,03          | 2,39          |   |
| Manutenção de Equipamentos Eletronicos      | 445,00            | 0,57          |   |
| <b>Total de Manutenção</b>                  | <b>5.665,14</b>   | <b>7,29</b>   |   |
| <b>Material</b>                             |                   |               |   |
| Alimentos                                   | 2.691,03          | 3,46          |   |
| Material de Escritório                      | 4.738,74          | 6,10          |   |
|   |                   |               | Ass:  |

| Associação: <b>APAE MT</b><br>Presidente <b>(S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL</b><br>Balancete: <b>Setembro de 2017 - Período 01/09/2017 a 30/09/2017</b>  | <br><b>APAE</b><br>Curitiba - MT   |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b>   | <b>Valor</b>   | <b>%</b>  | <b>Assinaturas</b>   |
| Material de Limpeza<br>Material de Marcenaria<br>Material de Copa e Cozinha<br>Ateliê-Pintura<br><b>Total de Material</b><br><b>Despesas Bancárias</b><br>Multas e Juros<br>Tarifa Conta Ativa<br>Tarifa c- Transferências<br><b>Total de Despesas Bancárias</b><br><b>Bens Imobilizado</b><br>Computadores<br><b>Total de Despesas</b><br><b>SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)</b>  | 19,95<br>24,00<br>31,94<br>126,00<br><b>7.631,66</b><br><br>14,18<br>342,85<br>761,45<br><b>1.118,48</b><br><br>2.649,76<br><b>77.744,24</b><br><b>100.683,89</b>            | 0,03<br>0,03<br>0,04<br>0,16<br><b>9,82</b><br><br>0,02<br>0,44<br>0,98<br><b>1,44</b><br><br>3,41<br><b>100,00</b> | Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período<br><br><br>Ass:<br>PRESIDENTE(A)<br>Sílvia Cristina Nogueira Artal |
| <b>Resumo dos Saldos (Em 30/09/2017)</b>  | <b>Valor</b>   |   |  |
| Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"<br>Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"<br>Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"<br>Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01"<br>Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"<br>Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC"<br>Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS"<br>Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE"<br>Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações "<br>Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02"<br>Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura"<br>Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO CIELO"<br>Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU"<br>Saldo "Caixa Sindico: CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO"<br>Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD"<br><b>Saldo Total</b> | 9.415,69<br>144,45<br>64.762,22<br>23,55<br>10.596,97<br>3.818,99<br>0,00<br>0,00<br>8.025,74<br>0,00<br>55,32<br>903,91<br>51,43<br>100,00<br>2.785,62<br><b>100.683,89</b> |   | Ass:<br>VICE-PRESIDENTE(A)<br><br>Ass:<br><br>Ass:<br>DIR. FINANCEIRO(A)<br>Aleir Cardoso De Oliveira Junior<br><br>Ass:<br><br>Ass:<br><br>Ass:   |

## Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 30/09/2017

| Doc. | Venc.    | Atraso   | Favorecido                                      | Forma Pgto. | Emissão  | Cheque | Valor    |
|------|----------|----------|---|-------------|----------|--------|----------|
|      | 02/01/17 | 271 dias | BRENO MARCEL<br>ESPIRITO SANTO S.<br>SILVA      | Outros      |          |        | 378,90   |
|      | 06/01/17 | 267 dias | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 3.300,00 |
|      | 20/01/17 | 253 dias | Instituto Nacional do<br>Seguro Nacional - INSS | Boleto      |          |        | 4.000,00 |
|      | 06/03/17 | 208 dias | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 1.323,47 |
|      | 07/03/17 | 207 dias | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 958,00   |
|      | 15/03/17 | 199 dias | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 958,00   |
|      | 17/03/17 | 197 dias | Instituto Nacional do<br>Seguro Nacional - INSS | Boleto      |          |        | 1.370,27 |
|      | 07/04/17 | 176 dias | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 958,00   |
|      | 07/04/17 | 176 dias | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 1.352,70 |
|      | 14/04/17 | 169 dias | Instituto Nacional do<br>Seguro Nacional - INSS | Boleto      |          |        | 1.370,27 |
|      | 17/04/17 | 166 dias | Instituto Nacional do<br>Seguro Nacional - INSS | Boleto      |          |        | 958,00   |
|      | 05/05/17 | 150 dias | ASSECONT  | Boleto      |          |        | 937,00   |
|      | 05/05/17 | 148 dias | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 958,00   |
|      | 05/05/17 | 148 dias | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 1.352,27 |
|      | 16/05/17 | 137 dias | Instituto Nacional do<br>Seguro Nacional - INSS | Boleto      |          |        | 958,00   |
|      | 17/05/17 | 136 dias | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 1.370,27 |
|      | 01/06/17 | 121 dias | KATIELLY MARQUES DE<br>JESUS                    | Cheque      | 01/06/17 | 850431 | 1,90     |
|      | 06/06/17 | 118 dias | ASSECONT  | Boleto      |          |        | 937,00   |
|      | 06/06/17 | 116 dias | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 1.352,27 |
|      | 07/06/17 | 115 dias | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 958,00   |
|      | 16/06/17 | 106 dias | Instituto Nacional do<br>Seguro Nacional - INSS | Boleto      |          |        | 958,00   |
|      | 16/06/17 | 106 dias | Instituto Nacional do<br>Seguro Nacional - INSS | Boleto      |          |        | 1.370,27 |
|      | 06/07/17 | 86 dias  | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 885,32   |
|      | 07/07/17 | 87 dias  | ASSECONT  | Boleto      |          |        | 937,00   |
|      | 07/07/17 | 85 dias  | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 1.102,86 |
|      | 17/07/17 | 75 dias  | Instituto Nacional do<br>Seguro Nacional - INSS | Boleto      |          |        | 1.102,86 |
|      | 20/07/17 | 72 dias  | Instituto Nacional do<br>Seguro Nacional - INSS | Boleto      |          |        | 868,27   |
|      | 07/08/17 | 54 dias  | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 850,00   |
|      | 07/08/17 | 80 dias  | ASSECONT  | Boleto      |          |        | 937,00   |
|      | 07/08/17 | 54 dias  | GRF - Guia de<br>Recolhimento do FGTS           | Boleto      |          |        | 1.102,86 |
|      | 16/08/17 | 45 dias  | Instituto Nacional do                           | Boleto      |          |        | 1.102,86 |

|                 |         |                        |                        |              |                  |
|-----------------|---------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
|                 |         |                        | Seguro Nacional - INSS |              |                  |
| 18/08/17        | 43 dias | Instituto Nacional do  | Boleto                 |              | 900,00           |
|                 |         | Seguro Nacional - INSS |                        |              |                  |
| 07/09/17        | 23 dias | GRF - Guia de          | Boleto                 |              | 750,00           |
|                 |         | Recolhimento do FGTS   |                        |              |                  |
| 07/09/17        | 23 dias | GRF - Guia de          | Boleto                 |              | 1.102,86         |
|                 |         | Recolhimento do FGTS   |                        |              |                  |
| 08/09/17        | 48 dias | ASSECONT               | Boleto                 |              | 937,00           |
| 18/09/17        | 12 dias | Instituto Nacional do  | Boleto                 |              | 900,00           |
|                 |         | Seguro Nacional - INSS |                        |              |                  |
| 18/09/17        | 12 dias | Instituto Nacional do  | Boleto                 |              | 1.102,86         |
|                 |         | Seguro Nacional - INSS |                        |              |                  |
| 30/09/17        | 2 dias  | Cuiaba Comercio de     | Boleto                 |              | 203,02           |
|                 |         | Alarmes LTDA ME        |                        |              |                  |
| <b>38 itens</b> |         |                        |                        | <b>Total</b> | <b>42.865,36</b> |

#### Situação líquida

|                                   |  |            |
|-----------------------------------|--|------------|
| Saldo em 30/09/2017               |  | 100.683,89 |
| (-) Contas a pagar até 30/09/2017 |  | 42.865,36  |
| Saldo disponível após liquidação  |  | 57.818,53  |

# Resumo Financeiro

De 01/09/2017 até 30/09/2017

| Conta                   | Saldo Ant.        | Créditos*        | Débitos*           | Transf.     | Saldo Final       |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Conta Itaú              | 19.532,51         | 17.091,31        | 30.815,44          | 3.607,31    | 9.415,69          |
| Caixa Geral             | 477,00            | 6.936,00         | 5.268,55           | -2.000,00   | 144,45            |
| Convenio SME            | 81.627,31         | 0,00             | 17.288,29          | 423,20      | 64.762,22         |
| Convenio PDDE 01        | 23,55             | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 23,55             |
| Projeto Dançarte        | 13.161,32         | 0,00             | 2.564,35           | 0,00        | 10.596,97         |
| Convenio SEDUC          | 16.507,55         | 0,00             | 12.688,56          | 0,00        | 3.818,99          |
| 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           | 5.325,69          | 950,00           | 49,95              | 1.800,00    | 8.025,74          |
| 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            | 22,26             | 1.998,40         | 0,00               | -1.116,75   | 903,91            |
| CARTÃO REDE-ITAU        | 900,29            | 1.964,90         | 0,00               | -2.813,76   | 51,43             |
| CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 100,00      | 100,00            |
| CONVÊNIO SMADSH-APD     | 11.854,72         | 0,00             | 9.069,10           | 0,00        | 2.785,62          |
| <b>Saldo Final</b>      | <b>149.487,52</b> | <b>28.940,61</b> | <b>(77.744,24)</b> | <b>0,00</b> | <b>100.683,89</b> |