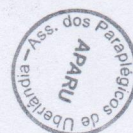


BALANCETE DE VERIFICACAO

APARU ASSOCIACAO DOS PARAPLEGICOS DE UBERLANDIA - Nro : 6
Período : 01 a 12/2021

Folha : 00001
28/06/2022 15:43:04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	686.815,97 D	5.871.445,66	642.705,58	5.915.556,05 D
1.1	CIRCULANTE	564.615,88 D	1.481.445,66	641.746,70	1.404.314,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	564.615,88 D	1.481.445,66	641.746,70	1.404.314,84 D
1.1.1.01	CAIXA	459,50 D	19.524,86	19.962,86	21,50 D
1.1.1.01.001	1 CAIXA - DOACOES	459,50 D	19.524,86	19.962,86	21,50 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	564.156,38 D	1.461.920,80	621.783,84	1.404.293,34 D
1.1.1.02.003	5 B BRASIL 007843-3	485,55 D	117.793,48	118.266,02	13,01 D
1.1.1.02.004	6 B BRASIL 020296-7 T C 066/2018		369.326,31	369.326,31	
1.1.1.02.008	58 B BRASIL 20213-4 FUTEL	97,82 D	93.097,57	93.191,13	4,26 D
1.1.1.02.009	59 B BRASIL 020290-8		75.501,58	23.111,40	52.390,18 D
1.1.1.02.015	65 BRADESCO 13913-0	5.852,38 C	66.878,99	12.672,90	48.353,71 D
1.1.1.02.019	190 B BRASIL 20217-7-INC CAMPEÕES	600,35 D	340,40	940,75	
1.1.1.02.021	205 B BRASIL 8642-8 - FITNESS	10,93 D	0,27		11,20 D
1.1.1.02.024	348 B BRASIL 13624-7	36,34 D	4.610,20	4.272,23	374,31 D
1.1.1.02.025	459 B BRASIL 21172-9 - PRONAS	568.777,77 D	11.993,85		580.771,62 D
1.1.1.02.026	472 B BRASIL 13245-4 - ESP FITNESS		722.378,15	3,10	722.375,05 D
1.2	ATIVO PERMANENTE	122.200,09 D	4.390.000,00	958,88	4.511.241,21 D
1.2.1	IMOBILIZADO	122.200,09 D	4.390.000,00	958,88	4.511.241,21 D
1.2.1.01	IMOBILIZADO	137.452,29 D	4.390.000,00		4.527.452,29 D
1.2.1.01.001	7 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	56.783,90 D			56.783,90 D
1.2.1.01.003	80 CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	69.467,89 D			69.467,89 D
1.2.1.01.004	127 TENDAS PIRAMIDAL	11.200,50 D			11.200,50 D
1.2.1.01.005	487 TERRENOS		4.390.000,00		4.390.000,00 D
1.2.1.02	(-) DEPRECIACÃO - AMORT	15.252,20 C		958,88	16.211,08 C
1.2.1.02.001	332 MOVEIS E EQUIPAMENTOS	13.628,13 C		863,12	14.491,25 C
1.2.1.02.003	334 TENDAS PIRAMIDAL	1.624,07 C		95,76	1.719,83 C
2	PASSIVO	686.815,97 C	99.447,86	5.328.187,94	5.915.556,05 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	686.815,97 C	99.447,86	5.328.187,94	5.915.556,05 C
2.2.1	PATRIMONIO	686.815,97 C		5.220.363,21	5.907.179,18 C
2.2.1.01	PATRIMONIO	686.815,97 C		5.220.363,21	5.907.179,18 C
2.2.1.01.001	9 SUPERAVIT	949.871,12 C		830.363,21	1.780.234,33 C
2.2.1.01.002	10 DEFICIT	263.055,15 D			263.055,15 D
2.2.1.01.005	488 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			4.390.000,00	4.390.000,00 C
2.2.2	CIRCULANTE		95.824,73	95.824,73	
2.2.2.01	ISENÇÃO PATRONAL INSS		95.824,73	95.824,73	
2.2.2.01.001	236 COTA PATRONAL - INSS		68.938,68	68.938,68	
2.2.2.01.002	237 COTA PATRONAL - TERCEIROS		19.992,20	19.992,20	
2.2.2.01.003	238 COTA PATRONAL - SEG ACID TRAB		6.893,85	6.893,85	
2.2.3	CONTAS A PAGAR		3.623,13	12.000,00	8.376,87 C
2.2.3.01	CONTAS A PAGAR		3.623,13	12.000,00	8.376,87 C
2.2.3.01.001	486 EMPRESTIMO - BCO BRADESCO		3.623,13	12.000,00	8.376,87 C
3	RESULTADO DE DESPESAS		705.053,42		705.053,42 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS		705.053,42		705.053,42 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS		705.053,42		705.053,42 D
3.1.1.01	DESP GERAIS - SUBV T C 066/2018		369.326,31		369.326,31 D
3.1.1.01.001	11 SALARIOS		276.071,08		276.071,08 D
3.1.1.01.002	12 INSS		31.665,86		31.665,86 D
3.1.1.01.003	13 FGTS		27.155,92		27.155,92 D
3.1.1.01.005	15 IRRF RETIDO FL SALARIOS		6.940,05		6.940,05 D
3.1.1.01.006	16 VALE TRANSPORTE		1.728,00		1.728,00 D
3.1.1.01.007	17 HONORARIOS CONTABEIS		12.100,00		12.100,00 D
3.1.1.01.009	19 SERVIÇOS - TERCEIROS		744,60		744,60 D
3.1.1.01.010	20 ALARME - MONITORAMENTO		248,20		248,20 D
3.1.1.01.011	21 RESSARCIMENTO - JUROS - MULTAS-INDEVIDO		1.576,55		1.576,55 D
3.1.1.01.013	23 TELEFONE - INTERNET		1.036,60		1.036,60 D
3.1.1.01.018	68 CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA - MAT		441,57		441,57 D
3.1.1.01.024	81 SINDICATO - TAXAS - CONVENIO		8.521,14		8.521,14 D
3.1.1.01.026	188 AGUA E COLETA DE LIXO		315,79		315,79 D
3.1.1.01.029	335 EXAMES MEDICOS - ADM E DMS		780,95		780,95 D



Adolci

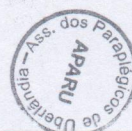
BALANCETE DE VERIFICACAO

Folha : 00002

28/06/2022 15:43:04

APARU ASSOCIACAO DOS PARAPLEGICOS DE UBERLANDIA - Nro : 6
Período : 01 a 12/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.1.06	DESP GERAIS - ESPAÇO FITNESS		3,10		3,10 D
3.1.1.06.001	83 BANCARIAS - TAXAS		3,10		3,10 D
3.1.1.12	DESP GERAIS - CAIXA DOACOES		19.962,86		19.962,86 D
3.1.1.12.001	105 MERCADORIAS PARA REVENDAS		937,00		937,00 D
3.1.1.12.002	106 SINDICATO - TAXAS		201,60		201,60 D
3.1.1.12.003	107 CARTORIOS - TAXAS		442,83		442,83 D
3.1.1.12.006	110 ESCRITORIO - MAT CONSUMO		596,40		596,40 D
3.1.1.12.007	111 REPAROS - MATERIAL		760,10		760,10 D
3.1.1.12.010	114 CORREIOS		208,31		208,31 D
3.1.1.12.011	115 VEICULOS - COMBUSTIVEIS		162,99		162,99 D
3.1.1.12.015	174 EVENTOS		912,52		912,52 D
3.1.1.12.016	176 LANCHES/REFEICOES		1.661,74		1.661,74 D
3.1.1.12.019	179 HIGIENE E LIMPEZA - CONSUMO		3.206,60		3.206,60 D
3.1.1.12.020	184 FRETES E CARRETOS		130,88		130,88 D
3.1.1.12.023	233 ALARME - MONITORAMENTO		248,20		248,20 D
3.1.1.12.024	234 VALE TRANSPORTE		978,76		978,76 D
3.1.1.12.026	253 COPA E COZINHA - MAT.		381,02		381,02 D
3.1.1.12.027	254 TELEFONE - INTERNET		671,05		671,05 D
3.1.1.12.028	255 JUROS E MULTAS		14,62		14,62 D
3.1.1.12.030	267 TRANSPORTE - VIAGENS		56,00		56,00 D
3.1.1.12.031	274 FGTS		132,46		132,46 D
3.1.1.12.038	359 SERVICOS - TERCEIROS		3.268,35		3.268,35 D
3.1.1.12.039	369 GAS DE COZINHA		279,00		279,00 D
3.1.1.12.044	382 INSS		123,59		123,59 D
3.1.1.12.048	396 GENEROS ALIMENTICIOS - CONSUMO		3.800,62		3.800,62 D
3.1.1.12.049	457 AJUDA DE CUSTO		580,00		580,00 D
3.1.1.12.050	483 ASSOCIAÇÕES - MENSALIDADES		70,00		70,00 D
3.1.1.12.051	484 IMPOSTOS E TAXAS		16,00		16,00 D
3.1.1.12.052	485 EXAMES MEDICOS - ADM - DEM		122,22		122,22 D
3.1.1.19	DESPESAS - DEPRECIACOES		958,88		958,88 D
3.1.1.19.001	180 MOVEIS E EQUIPAMENTOS		863,12		863,12 D
3.1.1.19.003	182 TENDAS PIRAMIDAL		95,76		95,76 D
3.1.1.23	DESP GERAIS - INCLUINDO CAMPEÕES		940,75		940,75 D
3.1.1.23.001	218 BANCARIAS - TAXAS		111,69		111,69 D
3.1.1.23.009	477 IMPOSTOS E TAXAS		829,06		829,06 D
3.1.1.24	DESP GERAIS - BRADESCO		10.602,54		10.602,54 D
3.1.1.24.003	224 BANCARIAS - TAXAS		6.145,23		6.145,23 D
3.1.1.24.007	228 SERVIÇOS - TERCEIROS		256,00		256,00 D
3.1.1.24.011	272 SINDICATO - TAXAS		1.013,67		1.013,67 D
3.1.1.24.016	340 AGUA E COLETA DE LIXO		67,81		67,81 D
3.1.1.24.028	374 VALE TRANSPORTE		600,17		600,17 D
3.1.1.24.031	453 CONV. FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO		241,42		241,42 D
3.1.1.24.032	479 AJUDA DE CUSTO		66,07		66,07 D
3.1.1.24.033	480 ASSOCIAÇÕES - CONSULTORIA		77,88		77,88 D
3.1.1.24.034	481 EXAMES MEDICOS - ADM - DEM		123,24		123,24 D
3.1.1.24.035	482 AJUSTE SALDO BANCARIO		2.011,05		2.011,05 D
3.1.1.25	DESP GERAIS - ISENÇÃO PATRONAL		95.824,73		95.824,73 D
3.1.1.25.001	239 COTA PATRONAL - INSS		68.938,68		68.938,68 D
3.1.1.25.002	240 COTA PATRONAL - TERCEIROS		19.992,20		19.992,20 D
3.1.1.25.003	241 COTA PATRONAL - SEG ACID TRAB		6.893,85		6.893,85 D
3.1.1.26	DESP GERAIS - FUTEL 20213-4		93.191,13		93.191,13 D
3.1.1.26.001	259 BANCARIAS - TAXAS		1.027,88		1.027,88 D
3.1.1.26.002	260 TRANSPORTE - VIAGENS		34.343,77		34.343,77 D
3.1.1.26.003	261 HOSPEDAGEM		3.861,00		3.861,00 D
3.1.1.26.004	262 MATERIAL ESPORTIVO		53.860,66		53.860,66 D
3.1.1.26.010	476 FINALIZAÇÃO CONVENIO		97,82		97,82 D
3.1.1.27	DESP GERAIS - ESTADUAL - 20290-8		440,80		440,80 D
3.1.1.27.001	270 BANCARIAS - TAXAS		440,80		440,80 D
3.1.1.31	DESP GERAIS B BRASIL - 7843-3		111.364,09		111.364,09 D
3.1.1.31.001	397 AGUA E COLETA DE LIXO		937,13		937,13 D
3.1.1.31.002	398 ALARME - MONITORAMENTO		1.241,00		1.241,00 D
3.1.1.31.005	401 CARTORIOS - TAXAS		551,95		551,95 D
3.1.1.31.006	402 VEICULOS - COMBUSTIVEIS		134,08		134,08 D
3.1.1.31.007	403 CONSULTORIA - ASSOCIACOES		2.900,00		2.900,00 D
3.1.1.31.013	409 CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA		6.067,82		6.067,82 D
3.1.1.31.016	412 CONSUMO - UTENSILIOS - COPA COZINHA		2.745,84		2.745,84 D
3.1.1.31.021	417 CONV. FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO		1.097,97		1.097,97 D
3.1.1.31.027	423 EXAMES MEDICOS - ADM E DMS		475,65		475,65 D
3.1.1.31.029	425 FGTS		357,61		357,61 D
3.1.1.31.032	428 INSS		1.415,20		1.415,20 D
3.1.1.31.034	430 JUROS E MULTAS		178,28		178,28 D



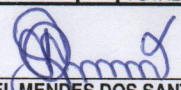
Adalci

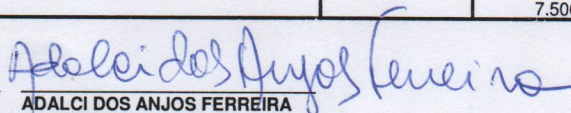
BALANCETE DE VERIFICACAO

Folha : 00003
28/06/2022 15:43:05

APARU ASSOCIACAO DOS PARAPLEGICOS DE UBERLANDIA - Nro : 6
Período : 01 a 12/2021

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
3.1.1.31.037	433 MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5.407,18		5.407,18 D
3.1.1.31.040	436 REPAROS - MATERIAL		898,85		898,85 D
3.1.1.31.042	438 SALARIOS E ORDENADOS		27.970,01		27.970,01 D
3.1.1.31.043	439 BANCARIAS - TAXAS		1.955,45		1.955,45 D
3.1.1.31.045	441 SERVICOS - TERCEIROS		23.250,05		23.250,05 D
3.1.1.31.046	442 SINDICATOS - TAXAS		11.517,48		11.517,48 D
3.1.1.31.048	444 TELEFONE - INTERNET		2.109,58		2.109,58 D
3.1.1.31.049	445 VALE TRANSPORTE		2.353,69		2.353,69 D
3.1.1.31.055	451 COMISSOES SOBRE VENDAS		11.232,70		11.232,70 D
3.1.1.31.057	469 AJUDA DE CUSTO		4.559,00		4.559,00 D
3.1.1.31.058	470 PREMIAÇÃO - ESPORTE		900,00		900,00 D
3.1.1.31.059	471 VIAGENS - ESTADIAS		1.117,57		1.117,57 D
3.1.1.32	DESP GERAIS B BRASIL - 13624-7		2.438,23		2.438,23 D
3.1.1.32.001	473 BANCARIAS - TAXAS		1.134,65		1.134,65 D
3.1.1.32.002	474 ALIMENTAÇÃO - LANCHES		223,80		223,80 D
3.1.1.32.003	475 SERVIÇOS - TERCEIROS		1.079,78		1.079,78 D
4	RESULTADO DE RECEITAS			1.535.416,63	1.535.416,63 C
4.1	RESULTADO DE RECEITAS			1.535.416,63	1.535.416,63 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS			1.535.416,63	1.535.416,63 C
4.1.1.01	RECEITAS			1.535.416,63	1.535.416,63 C
4.1.1.01.001	46 SUBVENÇÃO - T C 066/2018			366.833,66	366.833,66 C
4.1.1.01.003	48 RECURSOS PROPRIOS			240,00	240,00 C
4.1.1.01.007	52 FUTEL			69.000,00	69.000,00 C
4.1.1.01.008	53 REND CTA APLICACAO			18.768,40	18.768,40 C
4.1.1.01.009	90 SEC EST DA FAZENDA			75.400,00	75.400,00 C
4.1.1.01.010	91 BAZAR E ARTESANATO			1.650,00	1.650,00 C
4.1.1.01.015	96 PIZZA - GALINHADA - EVENTOS			850,00	850,00 C
4.1.1.01.017	98 LANCHONETE/DISK MEL/SALGADO/REF			1.015,00	1.015,00 C
4.1.1.01.039	243 ISENÇÃO PATRONAL INSS			95.824,73	95.824,73 C
4.1.1.01.042	289 ESPAÇO FITNESS - MINIST DO ESPORTE			716.222,48	716.222,48 C
4.1.1.01.049	336 EVENTOS - LEILAO			586,00	586,00 C
4.1.1.01.051	350 DOACOES E CONTRIBUICOES			37.046,56	37.046,56 C
4.1.1.01.053	455 PITAGORAS			98.000,00	98.000,00 C
4.1.1.01.055	468 TROCO SOLIDARIO - BAHAMAS			5.452,71	5.452,71 C
4.1.1.01.056	478 BRF - PROJETO			48.527,09	48.527,09 C
5	RESULTADO		830.363,21		830.363,21 D
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO		830.363,21		830.363,21 D
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO		830.363,21		830.363,21 D
5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		830.363,21		830.363,21 D
5.1.1.01.001	54 APURACAO DO RESULTADO		830.363,21		830.363,21 D
	TOTAL GERAL		7.506.310,15	7.506.310,15	


IZABEL MENDES DOS SANTOS
Contabilista CRC/MG - 124478/O-4


ADALCI DOS ANJOS FERREIRA
PRESIDENTE

