



IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
XXXV SUPREMO CONCÍLIO

DESPACHO *Arquivo*
Aprovado
12000
Pres. do SC/IBB
Rio, 19/07/02

COMISSÃO DE AUTARQUIAS

QUANTO AO DOCUMENTO 155 – da Associação de Prevenção e Assistência aos Dependentes de Drogas - APADD

EMENTA: referente ao Relatório de Atividades da APADD

O SUPREMO CONCILIO RESOLVE:

- 1 – Tomar conhecimento;
- 2 – Aprovar o Relatório;
- 3 – Fazer os seguintes destaques:
 - realização de palestras preventivas para 13.865 pessoas;
 - atendimento nas áreas de assistência social, medicina, psicologia, terapia familiar, terapia espiritual, aconselhamento e capelania a 49.798 pessoas
- 4 – Recomendar a manutenção do apoio à APADD.

Sala de Sessões, - Rio de Janeiro, 19 de julho de 2002



ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DE DROGAS
FUNDADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 1988
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social

Carta nº 138/2002-APADD

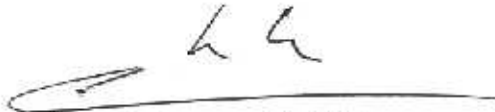
Vila Velha, 21 de junho de 2002.

Senhor Presidente,

Valho-me do presente para encaminhar a V.Sa. o relatório financeiro e de atividades do quadriênio 1999-2002.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Fraternalmente,


Carlos Roberto da Silva
Presidente-APADD



Ao
Rev. Marcos Serjo
Presidente do Conselho de Ação Social da IPB

C.G.C. 31.754.914/0001-71

Rua Domingos Leal, 65 - Jaburuna - Vila Velha - ES - CEP 29123-210 - Tel. (027) 239-1934 e Fax. (027) 239-1833
Reconhecida de Utilidade Pública Federal (Decreto de 06/07/94 - DOU 128 de 07/07/94 seção I, pág. 10.247),
Estadual (Lei 4.664 de 04/09/92) e Municipal (Lei 2.543 de 04/01/90).

APADD INFORMA

Relatório Quadrienal – 1999, 2000, 2001 e 2002*



FUNDADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 1988

- *Secretaria Nacional Antidrogas*
- *Conselho Nacional de Assistência Social*
- *Conselho Estadual Antidrogas*
- *Conselho Estadual da Criança*
- *Conselho Municipal da Criança*

Titulos:

- *Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal*
- *Certificado de Entidade Beneficente de assistência Social (Antigo Certificado de Fins Filantrópicos).*

Endereço: Rua Domingos Leal, 65 –
Jaburuna – Velha Velha/ES CEP
29.123-210

Telefones:

(27) 3239-1934 - Fax: (27) 3239-1833

Atual Diretoria, eleita por aclamação em 27 de maio de 2002:

- **Presidente** – Carlos Roberto da Silva
- **Vice-presidente** – Rodovaldo Lemos
- **Secretário** – Deyr Lucas Rohr
- **Tesoureiro** – Antônio Célia
- **Diretora Técnica** – Dra. Weslene Vargas Moura
- **Diretor CEP** – Dr. Ullyssis M. Santos
- **Diretora de Eventos** – Adyr Barcelos

- **Diretor Jurídico** – *Dr. Healdo Vieira de Melo*
- **Auditoria** – *Ruth Araújo Silva*

Toxicomania e a Igreja

Ao participar do III Simpósio Internacional sobre Toxicomania, em 05 à 08 de Julho no Rio de Janeiro, onde estavam reunidos especialistas de várias partes do planeta para se discutir a função da droga na sociedade, ficamos estarelecidos ao ouvir de alguns especialistas um discurso de desânimo de pessimismo, pois alegam que já fizeram todo o tipo de campanha contra o uso indevido de drogas e o resultado não é alcançado, isto quer dizer que a estratégia científica não responde aos desarranjos e articulações humanas.

Do outro lado fiquei mais convencido ainda que só a igreja através do evangelho do Senhor Jesus pode dar respostas ao sujeito, quer seja do espírito, do corpo e da mente, é o espipscosocial, é o homem como todo.

Quando o senhor Jesus fala que “Se o filho do homem vos libertar, verdadeiramente sercis livres”, isso nos remete a uma verdade absoluta, incontestável por que só a palavra de Deus pode atingir o âmago do sujeito.

Do outro lado a ciência usando um pseudo saber com resultados apontados sem relevância patrocinados por essa verdade absoluta que é a transformação de assaltantes, homicidas, traficantes e delinquentes em verdadeiros cidadãos.

Por isso nós como igreja não podemos ser omissos. Se o governado e a ciência não podem responder estas questões, só a igreja de Cristo com a bandeira da Vitória nas mãos é capaz de fazer a diferença, ainda que seja através de ventos fortes, tempestades e turbulência.

Carlos Roberto da Silva
Presidente da APADD

PREVENÇÃO

A equipe de prevenção atuou em diversos municípios, através de palestras em escolas, igrejas, empresas públicas e privadas e outros, buscando prevenir adolescentes, jovens e público em geral sobre as consequências do uso indevido das drogas. Foram realizadas centenas de palestra atingindo um total de aproximadamente 13.865 pessoas.

1999	4.069
2000	1.528
2001	2.407
2002*	5.861
Total	13.865

TRATAMENTO AMBULATORIAL

➤ **ATENÇÃO PRIMARIA** – também denominamos como primeiro contato, é uma abordagem anminética, que tem como objetivo estender a ponte entre o profissional e o dependente, através de um canal de comunicação limpo e claro, estabelecendo um clima de confiança, instalando a transferência. Nestes 4 anos efetuamos atendimentos a pelo menos 725 pacientes.

1999	174
2000	204
2001	220
2002	127
Total	725

➤ **SERVIÇO SOCIAL** – realiza o estudo sócio-econômico da família, inclusive com visitas domiciliares e colabora no processo de reintegração à família, ao trabalho e a sociedade. Foram atendidos 1184 pacientes

1999	278
2000	387
2001	358
2002*	161
Total	1.184

ÁREA MÉDICA – é feito diagnóstico para tratamento e acompanhamento caso a caso, e quando necessário para desintoxicação. Foram realizadas 838 consultas

1999	219
2000	275
2001	291
2002*	53
Total	838

ÁREA DE PSICOLOGIA – conscientiza o paciente do seu próprio trauma e dependência, despertando e motivando o seu desejo de abandonar seus hábitos. Trabalha também, dando assistência a seus familiares. O número de pacientes atendidos forams 1.192 até o momento, sem contar os familiares.

1999	66
2000	489
2001	352
2002*	285
Total	1.192

TERAPIA DE FAMÍLIA – realiza o trabalho com a família procurando identificar os motivos que levaram os pacientes às drogas, bem como conscientizando sobre a importância de sua participação na recuperação do dependente. Realizamos 350 atendimentos a pacientes.

1999	99
2000	83
2001	109
2002*	59
Total	350

TERAPIA ESPIRITUAL – é um encontro de pacientes e suas famílias, cujo enfoque principal é levá-los a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e reconhecer n'Ele o único poder para libertação, minimizando a carência espiritual dos mesmos. É realizada todas às quartas-feiras das 19:00 às 20:00hs. Nestes anos, participaram da terapia 1.064 pessoas entre pacientes, familiares e visitantes.

1999	255
2000	194
2001	375
2002*	240
Total	1.064

ACONSELHAMENTO - ajuda o paciente e seus familiares a refletir e melhorar o relacionamento interpessoal, auto-estima, auto-confiança, valores e outros. Até o presente momento foram aconselhadas 581 pessoas.

1999	274
2000	134
2001	133
2002*	40
Total	581

CAPELANIA – a convite dos funcionários do Hospital Maternidade de Vila Velha, uma equipe da APADD, realiza toda sexta-feira das 14:00 às 14:30hs, momentos de louvor e reflexão da palavra de Deus, aos funcionários e também pacientes da UTI. Participaram durante este período cerca de 1.159 pacientes.

1999	448
2000	331
2001	332
2002*	48
Total	1.159

QUANTIDADE DE PESSOAS ATINGIDAS NOS 04 ANOS

Ano	Prev.	Ambul.	Total
1999	4.069	1.593	5.662
2000	33.454	1.814	35.268
2001	4.464	2.119	6.583
2002	7.811	1.168	8.979
Total	49.798	6.694	56.492

EVENTOS - ANO 1999

- **Ação Global** – a convite do SESI a APADD participou da XIV e XV Ação Global no Parque Tancredão em Vitória. Pessoas atingidas 3.278
- **Dia Internacional de Combate as Drogas** – estivemos no Carrefour, realizando um trabalho de impacto distribuindo panfletos e alertando a população sobre o uso indevido de drogas
- **Aniversário da APADD** – realizamos no dia 28 de novembro um Culto de Ação de Graças na 1.º IPB de Vitória, em gratidão ao Senhor

pelos 11 anos de existência da APADD, com diversas participações especiais, além da mensagem poderosa de Deus através do Rev. Hernandes Dias Lopes.

- **Chá Colonial com Marquinhos Gomes** – realizado no cerimonial Casa de Pedra, tivemos desfiles de moda e outras atrações

ANO 2000

- **Projeto Cara Limpa** – realizado nos dias 24,25 e 26 de junho no Shopping Vitória com a equipe da APADD, um trabalho de impacto que atingiu cerca de 30.000 pessoas, com vasta distribuição de fantoches, peças teatrais, coreografias, etc.
- **Chá Colonial** – realizado dia 09 de novembro no Clube Libanês, com o Grupo de Coreografia Expressão e Adoração.
- **XVI Ação Global** - convidada mais uma vez pelo SESI, atendemos o pedido e atingimos centenas de jovens, com distribuição de folhetos, orientações, dentre outros, atingimos 1.725 pessoas.

ANO 2001

- **Drogas Risque esta Idéia** – participamos deste projeto realizado pela Chocolates Garoto, com Stand dentro da empresa, distribuimos mais de 6.000 folhetos e revistas, exibimos filmes conscientizando os funcionários sobre o perigo das drogas.
- **Aniversário do prefeito Max Filho (beneficente)** – realizado no dia 22 de

junho no Cerimonial R & R. foi uma belíssima noite de confraternização, tendo como oradores, Dr. César Quintães (Presid. da C.M.V.V.) e o Rev. Lima (Pastor da 1.º IPB de Vila Velha).

- **Vila Velha Cidadã** – projeto em parceria com a PMVV, através da ação local dos bairros.
- **Projeto Cara Limpa** - no dia 26 de junho estivemos mais uma vez no Shopping Vitória, com vasta programação atingindo mais de 1.000 pessoas na Praça de Alimentação.
- **Reunião APLEVV** – aconteceu no dia 30 de junho, nas dependências da APADD, a reunião mensal da Associação de Pastores e Líderes Evangélicos de Vila Velha, com a presença de aproximadamente 40 pessoas, onde foi servido um delicioso café da manhã.
- **XVII-Ação Global** – Convidados pelos SESI atingimos centenas de jovens, com distribuição de folhetos, orientações, dentre outras atividades, atingimos um total de 686 pessoas.
- **II Fórum Estadual Antidrogas** – nos dias 29 de outubro a 01 de novembro. O Presidente da APADD, que é membro da COESAD (Conselho Estadual Antidrogas) foi um dos palestrantes deste evento.
- **Chá Colonial** – no dia 07 de novembro, realizamos mais este chá com a presença da cantora Alessandra Rangel, revelação do Programa Raul Gil.
- **Jantar de Confraternização a Luz de Velas** - realizado no dia 14 de

dezembro, no Restaurante Portilho, com a participação especial de Alessandra Rangel e Celso Cunha

ANO 2002

- **Dia de Ação Social/Sana Mônica** – no dia 09 de março na Comunidade de Santa Mônica, esvemos presente com Stand, onde efetuamos distribuição de folhetos, revista e nesse primeiro contato atingimos 147 pessoas.
- **Café da Manhã com os Pastores do Sínodo Espírito Santense** – realizado no dia 09 de abril na sede da APADD com a presença dos Revs. Wilson S. Lopes, Secretário Executivo do Supremo Concílio e Marcos A. S. da Costa, Presidente da Ação Social da IPB.

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Continuamos nesse objetivo; preparar profissionais interessados para que possam servir de mediadores em local de trabalho, em sua comunidade, etc, para intervir em problemas referentes ao uso e abuso de substâncias psicoativas.

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Em parceria com a FAESA deu início em 12 de abril o referido curso, a nível de especialização com 33 alunos, carga horaria 360 horas com duração de 12 meses. Aulas quinzenais, corpo docente Mestres e Doutores.

COMUNIDADE TERAPÊUTICA

O nosso desafio maior é a reinstalação da Comunidade Terapêutica, que é um lugar

específico para tratamento de dependentes químicos, proporcionando assistência, visando resgatar vidas através do poder do Evangelho do Senhor Jesus, possibilitando reabilitação física e reintegração psicológica como também a sua social.

CONVERSÕES

Decidiram-se publicamente aceitar ao Senhor Jesus Cristo 78 pessoas.

CONTAMOS COM VOCÊ

- Ore sem Cessar;
- Seja um Voluntário;
- Divulgue este ministério;
- Invista.

C/C. 104.882-1
Agência n.º 1240-8
Banco do Brasil

"Um Ministério de Ação Social da IPB"



IGREJA
PRESBITERIANA
do BRASIL

Empresa 029 APAD-ASS.DE PREV.E ASSIST.DE PED.DROGAS End RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: A T I V O

Levantado em 30 de Abril de 2002

Página 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
110000000	11001	ATIVO CIRCULANTE				
110100000	11002	DISPONIVEL				
110101000	11003	CAIXA GERAL				
110101010	11004-3	C A I X A	1.350,560	2.713,51	1.863,00	2.201,070
		TOTAL DA CONTA 11010100000 \$\$\$	1.350,560	2.713,51	1.863,00	2.201,070
110105000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO				
110105030	11017-5	BCO DO BRASIL S/A	266,570	1.004,98	711,71	639,440
110105040	11018-3	BCO DO BRASIL S/A	2.164,420	21.174,09	22.475,41	863,100
110105080	11022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366,780	20.378,50	20.634,67	110,610
		TOTAL DA CONTA 11010500000 \$\$\$	2.797,770	42.637,17	43.821,79	1.613,150
		TOTAL DA CONTA 11010000000 \$\$\$	4.148,330	45.350,68	45.684,79	3.814,220
111000000	13000	CREDITOS DIVERSOS				
111010000	13100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
111010010	13101-6	ADIANTAMENTOS E VALES	490,020	304,00	770,02	96,000
111010050	13105-9	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.057,32	1.376,45	317,130
111010060	13106-7	SALDO DE RESCIS0ES	0,00	455,74	455,74	0,00
		TOTAL DA CONTA 11101000000 \$\$\$	490,020	1.817,06	2.602,21	221,130
		TOTAL DA CONTA 11100000000 \$\$\$	490,020	1.817,06	2.602,21	221,130
		TOTAL DA CONTA 11000000000 \$\$\$	4.638,350	47.247,74	48.286,00	3.593,090
120000000	16000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
120100000	16001	CREDITOS DIVERSOS				
120104000	16005-9	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.667,390	307,04	0,00	1.975,230
		TOTAL DA CONTA 12010000000 \$\$\$	1.667,390	307,04	0,00	1.975,230
		TOTAL DA CONTA 12000000000 \$\$\$	1.667,390	307,04	0,00	1.975,230
130000000	17000	ATIVO PERMANENTE				
131000000	17300	IMOBILIZADO				
131500000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
131505010	17401-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.510,450	489,00	0,00	8.999,450
		TOTAL DA CONTA 13150000000 \$\$\$	8.510,450	489,00	0,00	8.999,450

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício: 2002

Período de Janeiro a Abril

Empresa 029 APAD-ASS.DE PREV.E ASSIST.DEPEO.DROGAS

End RUA DOMINGOS LEAL 45

CNPJ 31.754.514/0001-7

Grupo.: A T I V O

Levantado em 30 de Abril de 2002

Página 000

Conta	Aces.	Nome e Descrição	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
1315100000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS				
1315100100	17451-3	MOVEIS E UTENSILIOS	924,000	0,00	0,00	924,000
TOTAL DA CONTA 1315100000 \$\$\$			924,000	0,00	0,00	924,000
1315350000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
1315350100	17701-6	DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.323,280	0,00	0,00	3.323,280
TOTAL DA CONTA 1315350000 \$\$\$			3.323,280	0,00	0,00	3.323,280
TOTAL DA CONTA 1315000000 \$\$\$			12.657,730	409,00	0,00	13.146,730
TOTAL DA CONTA 1300000000 \$			12.657,730	409,00	0,00	13.146,730
TOTAL DO GRUPO			18.943,470	40.044,50	48.293,00	18.715,00

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício: 2002

Período de Janeiro a Abril

Empresa 029 APADD-ASS.DE PREV.E ASSIST.DE PED.DROGAS

End RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: PASSIVO

Levantado em 30 de Abril de 2002

Página 03003

Conta	Acas.	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
2100000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE				
2101000000	20007	DEBITOS P/ COMPRAS				
2101050000	00000	FORNECEDORES				
2101050100	00001-5	FORNECEDORES DIVERSOS	35,380	1.709,61	1.877,61	204,580
		TOTAL DA CONTA 2101050000 ***	35,380	1.709,61	1.877,61	204,580
		TOTAL DA CONTA 2101000000 **	35,380	1.709,61	1.877,61	204,580
2110000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS				
2110010000	20151-0	INSS A RECOLHER	415,880	1.041,67	3.003,50	3.177,630
2110020000	20152-9	FGTS A RECOLHER	283,180	1.777,45	1.999,47	505,280
2110030000	20153-7	CONTRIBUICOES A RECOLHER	125,560	193,91	473,07	402,720
		TOTAL DA CONTA 2110000000 **	824,540	3.015,03	6.276,04	4.885,550
2120000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS				
2120060000	20256-0	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.934,06	2.934,060
2120000000	20250-4	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	457,00	457,00	0,00
		SUB-TOTAL 2120000000 **	0,00	457,00	3.391,06	2.934,060
2120500000	20270	SALARIOS A PAGAR				
2120500100	20271-1	SALARIOS A PAGAR	2.900,700	10.316,29	22.673,44	7.345,850
		TOTAL DA CONTA 2120500000 ***	2.900,700	10.316,29	22.673,44	7.345,850
		TOTAL DA CONTA 2120000000 **	2.900,700	10.773,29	26.064,50	10.279,910
		TOTAL DA CONTA 2100000000 †	3.860,540	23.496,73	34.210,15	14.569,540
2400000000	23000	PAYROLL LIQUIDO				
2450000000	24000	RESULTADOS ACUMULADOS				
2450100000	24010-0	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	19.295,130	4.100,20	0,00	15.114,930
		TOTAL DA CONTA 2450000000 **	19.295,130	4.100,20	0,00	15.114,930
		TOTAL DA CONTA 2400000000 †	19.295,130	4.100,20	0,00	15.114,930
		TOTAL DO GRUPO	23.143,670	27.676,93	34.210,15	29.684,690

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício: 2002

Período de Janeiro a Abril

Empresa 029 APACB-ASS.DE PREV.E ASSIST.SEPED.DROGAS

End RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: CONTAS DE DESPESAS

Levantado em 30 de Abril de 2002

Página 00004

Conta	Aces.	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
5300000000	52000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
5305000000	52050	DESPESAS C/PESSOAL				
5305010000	52055-1	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	19.438,28	171,00	19.266,480
5305030000	52065-9	13o. SALARIO	0,00	52,02	0,00	52,020
5305040000	52070-5	FERIAS E AJUÍLIOS	0,00	2.231,25	0,00	2.231,250
5305070000	52085-9	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	1.498,00	0,00	1.498,000
5305410000	52091-8	PIS 5/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	479,73	0,00	479,730
5305940000	52094-2	SALARIO/PROVENTOS, ESTAGIARIOS	0,00	720,00	0,00	720,000
TOTAL DA CONTA 5305000000 **			0,00	24.419,28	171,00	24.247,480
5310000000	52150	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS				
5310200000	52176-0	SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	0,00	2.478,00	0,00	2.478,000
TOTAL DA CONTA 5310000000 **			0,00	2.478,00	0,00	2.478,000
5315000000	52200	ENCARGOS SOCIAIS				
5315020000	52202-3	F.S.T.S.	0,00	1.999,47	0,00	1.999,470
TOTAL DA CONTA 5315000000 **			0,00	1.999,47	0,00	1.999,470
5325000000	52250	CONSERVACAO BENS E INSTALACOES				
5325150000	52255-1	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.257,56	0,00	1.257,560
TOTAL DA CONTA 5325000000 **			0,00	1.257,56	0,00	1.257,560
5335000000	52400	DESPESAS BERAIS				
5335030000	52403-4	ALUGUEIS	0,00	2.899,32	0,00	2.899,320
5335090000	52408-5	ASSOCIACOES/SINDICATO CLASSE	0,00	150,00	0,00	150,000
5335090000	52409-3	AGUA E ESGOTO	0,00	296,39	0,00	296,390
5335200000	52420-4	CORREIOS E MALOTES	0,00	194,60	0,00	194,600
5335210000	52421-2	COPIAS E AUTENTICACOES	0,00	274,46	0,00	274,460
5335220000	52422-0	REFEICOES E LANCHES	0,00	914,53	0,00	914,530
5335350000	52433-6	DESPESAS COPA/COZINHA	0,00	46,00	0,00	46,000
5335500000	52450-6	LUZ E FORÇA	0,00	744,20	0,00	744,200
5335550000	52455-7	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	107,91	0,00	107,910
5335600000	52456-5	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	0,00	377,77	0,00	377,770
5335710000	52471-9	SERVICOS GRAFICOS	0,00	100,00	0,00	100,000
5335750000	52475-1	TELEFONES/INTERNET/COMUNICACAO	0,00	2.099,55	0,00	2.099,550
5335990000	52499-9	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.708,25	0,00	2.708,250
TOTAL DA CONTA 5335000000 **			0,00	18.990,83	0,00	18.990,800
TOTAL DA CONTA 5300000000 *			0,00	41.145,19	171,00	40.973,390
5700000000	56000	DESPESAS FINANCEIRAS				
5715000000	56300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS				

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2002

Periodo de Janeiro a Abril

Empresa 029 AFADO-ASS.DE PREV.E ASSIST.DEPED.DROGAS

End RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: CONTAS DE DESPESAS

Levantado em 30 de Abril de 2002

Pagina 00005

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5715100000	56310-7	DESPESAS BANCARIAS	0,00	433,10	0,00	433,100
5715140000	56314-5	MULTAS S/IMPOSTOS	0,00	162,63	0,00	162,630
5715300000	56330-7	JURGS PASSIVOS	0,00	108,55	0,00	108,550
TOTAL DA CONTA 5715000000 **			0,00	704,28	0,00	704,280
TOTAL DA CONTA 5700000000 *			0,00	704,28	0,00	704,280
TOTAL DO GRUPO			0,00	41.849,47	171,80	41.677,670

8

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercício: 2002

Período de Janeiro a Abril

Empresa 029 APADO-ASS.DE PREV.E ASSIST.DEPED.DROGAS End RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS

Levantado em 30 de Abril de 2002

Página 00006

Conta	Acres.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5100000000 60001 RECEITA BRUTA OPERACIONAL						
6100000000 67000 RECEITAS FINANCEIRAS						
6105100000		67610-3 DESCONTOS FINANCEIROS OBITIVOS	0,00	0,00	35,30	35,300
TOTAL DA CONTA 6105000000 **			0,00	0,00	35,30	35,300
6190000000 67500 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
6190200000		67520-2 RECUPERACAO CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	38,00	38,000
TOTAL DA CONTA 6190000000 **			0,00	0,00	38,00	38,000
6195000000 67600 RECEITAS DA APADO						
6195020000		67602-0 DOACOES DE IGREJAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.929,70	7.929,700
6195030000		67603-9 OFERTAS VOLUNTARIAS DE PF	0,00	0,00	1.077,86	1.077,860
6195050000		67605-5 DOACOES VOLUNTARIAS PJ	0,00	0,00	20.461,00	20.461,000
6195060000		67606-3 RESULTADOS DE CURSOS PROFERIDOS	0,00	0,00	649,00	649,000
6195100000		67610-1 RECEITAS NAO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	516,97	516,970
TOTAL DA CONTA 6195000000 **			0,00	0,00	30.634,53	30.634,530
TOTAL DA CONTA 6100000000 *			0,00	0,00	30.707,83	30.707,830
TOTAL DO GRUPO			0,00	0,00	30.707,83	30.707,830

Q

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2002

Periodo de Janeiro a Abril

Empresa 029 APADO-ASS.DE PREV.E ASSIST.DEPED.DROGAS End RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: R E S U M O

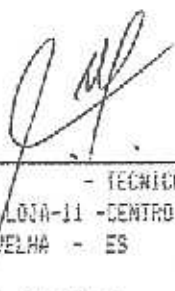
Levantado em 30 de Abril de 2002

Pagina 00007

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
-------	-------	--------------	-------	---------	------------------	-------------------	-------------

***** RESUMO DO BALANCETE *****

ATIVO	13.715,85 D
PASSIVO	29.604,89 C
CONTAS DE DESPESAS	41.677,67 D
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	30.787,83 C
DIFERENCA	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	18.969,84 D


 ANTONIO CELLIA - TECNICO
 AV. REPLENDOR, 543 - LOTA-11 - CENTRO COML.ITAPOA
 CEP 29101-500 - VILA VELHA - ES
 TELEFONE 33405506
 CRC 3.533-ES CPF 244.166.817-04

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício: 2001

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: 829 APABE-ASS. DE PREV. E ASSIST. DE PED. DROGAS

End: RUA DOMINGOS LEAL 55

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: A T I V O

Levantado em 31 de Dezembro de 2001

Folha 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
1100000000	11001	ATIVO CIRCULANTE				
1101000000	11002	DISPONIVEL				
1101010000	11003	CAIXA GERAL				
1101010100	11004-3	CAIXA	1.299.060	894.33	842.83	1.350.560
		TOTAL DA CONTA 1101010000 \$\$\$	1.299.060	894.33	842.83	1.350.560
1101050000	11014	BANCOS CONTRA MOVIMENTO				
1101051500	11015-9	BANCO DO BRASIL C/C 104002-1	1.064.370	68.004.00	66.904.83	2.164.420
1101051600	11016-7	BANCO DO BRASIL C/C 105054-0	1.212.210	12.617.99	13.563.65	266.570
1101051800	11018-3	BANCO DO BRASIL C/C 105310-0	0.00	7.15	7.15	0.00
1101052300	11023-0	BANESTES C/C N.5707237	1.290.000	1.746.07	3.037.72	0.00
1101052500	11025-6	CAIXA ECONOMICA C/C 2112-0	779.250	20.953.73	21.271.01	361.170
		TOTAL DA CONTA 1101050000 \$\$\$	4.346.680	103.238.12	104.784.64	2.792.160
		TOTAL DA CONTA 1101000000 **	5.645.740	104.124.45	105.627.47	4.142.720
1150000000	12000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
1150040000	12004-9	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0.00	1.873.30	1.303.20	490.020
1150060000	12006-5	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.597.390	0.00	0.00	1.597.390
1150070000	12007-3	DEPOSITO JUDICIAL SINDIAGENCIA	747.020	920.37	0.00	1.667.390
		TOTAL DA CONTA 1150000000 **	2.344.410	2.793.67	1.303.20	3.754.800
		TOTAL DA CONTA 1100000000 *	7.990.150	106.918.12	107.910.75	7.997.520
1300000000	13000	ATIVO PERMANENTE				
1315000000	13300	IMOBILIDADES TECNICAS				
1315030000	13303-5	MOVEIS E UTENSILIOS	024.000	0.00	0.00	024.000
		SUB-TOTAL 1315000000 **	024.000	0.00	0.00	024.000
1315050000	17400	MASINAS E EQUIPAMENTOS				
1315050100	17401-7	MASINAS E EQUIPAMENTOS	5.097.450	2.613.00	0.00	0.510.450
		TOTAL DA CONTA 1315050000 \$\$\$	5.097.450	2.613.00	0.00	0.510.450
1315200000	17500	VEICULOS				
1315200100	17501-0	VEICULOS	15.953.130	0.00	15.953.13	0.00
		TOTAL DA CONTA 1315200000 \$\$\$	15.953.130	0.00	15.953.13	0.00
1315350000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
1315350100	17701-6	DEPRECIACOES ACUMULADAS	10.980.540	11.167.00	3.501.74	3.323.280
		TOTAL DA CONTA 1315350000 \$\$\$	10.980.540	11.167.00	3.501.74	3.323.280

Antonio Zetia
 tecnico em Contabilidade
 CRC/ES 3533

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2001

Periodo de Janeiro a Dezembro

Empresa 029 APADD-ASS.DE PREV.E ASSIST.DEPED.BRGGAS

End RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: A T I V O

Levantado em 31 de Dezembro de 2001

Folha 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
		TOTAL DA CONTA 1315000000	11.696.840	13.700.00	19.454.87	6.011.170
		TOTAL DA CONTA 1300000000	11.696.840	13.700.00	19.454.97	6.011.170
		TOTAL DO GRUPO	19.676.190	120.698.12	126.465.62	13.989.690

[Handwritten Signature]
 ORC/ES 3533

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício: 2001

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa: BZ9 APAD-ASS.DE PREV.E ASSIST. DEPED. DROGAS

End: RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: P A S S I V O

Levantado em 31 de Dezembro de 2001

Folha 00003

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
210000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE				
210100000	00000	FORNECEDORES				
210101000	00001-5	FORNECEDORES DIVERSOS	381.060	1.490.31	1.324.55	325.380
TOTAL DA CONTA 210100000 R\$			381.060	1.490.31	1.324.55	325.380
211000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS				
211001000	20151-0	INSS A RECOLHER	0.00	312.98	728.78	415.880
211002000	20152-9	FGTS A RECOLHER	0.00	278.82	553.28	283.180
211003000	20153-7	CONTRIBUICOES A RECOLHER	0.00	0.00	125.56	125.560
TOTAL DA CONTA 211000000 R\$			0.00	591.80	1.407.54	824.540
212000000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS				
212001000	20250-4	CHEQUES A COMPENSAR	0.00	512.14	512.14	0.00
SUB-TOTAL 212000000 R\$			0.00	512.14	512.14	0.00
212050000	20270	SALARIOS A PAGAR				
2120500100	20271-1	SALARIOS A PAGAR	0.00	6.157.12	9.145.82	2.988.700
TOTAL DA CONTA 212050000 R\$			0.00	6.157.12	9.145.82	2.988.700
TOTAL DA CONTA 212000000 R\$			0.00	6.669.26	9.657.96	2.988.700
TOTAL DA CONTA 210000000 R\$			381.060	8.732.57	17.398.05	4.838.540
240000000	23000	PATRIMONIO LIQUIDO				
245000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
245001000	24001-0	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	21.838.780	2.543.65	0.00	19.295.130
245003000	24003-6	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	2.543.650	0.00	2.543.65	0.00
245090000	24900-9	RESULTADO DO PERIODO	2.543.650	1.971.79	2.633.65	1.881.790
TOTAL DA CONTA 245000000 R\$			16.751.480	4.515.44	5.177.30	17.413.340
TOTAL DA CONTA 240000000 R\$			16.751.480	4.515.44	5.177.30	17.413.340
TOTAL DO GRUPO			17.132.540	13.248.01	17.567.35	21.451.880

Antonio Cellig
Banco em Contabilidade
CRC/ES 3533

BALANCE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2001

Periodo de Janeiro a Dezembro

Endressa: 029 APADO-ASS. DE PREV. E ASSIST. DE PED. DROGAS

End: RUA DOMINGOS LEAL 55

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: D E S P E S A S

Levantada em 31 de Dezembro de 2001

Folha 00004

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
5100000000	51000	DESPESAS DO PERIODO				
5110000000	51100	DESPESAS ADMINISTRACAO/SEDE	0,00	45.734,99	0,00	45.734,99
5110010000	51001-7	SALARIO E PROVENTOS DIVERSOS	0,00	2.817,70	0,00	2.817,70
5110030000	51003-5	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.581,81	0,00	5.581,81
5110040000	51004-1	F O T S	0,00	452,00	0,00	452,00
5110060000	51006-8	VALE TRANSPORTE/PASSAGEM/PELAGO	0,00	274,70	0,00	274,70
5110070000	51007-6	PIB 5/FOLHA FRAGMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5110130000	51013-8	ALUGUEIS	0,00	134,26	0,00	134,26
5110140000	51014-9	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	6.888,35	0,00	6.888,35
5110150000	51015-7	TELEFONES	0,00	847,89	0,00	847,89
5110160000	51016-5	CESAN - AGUA E ESGOTO	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00
5110170000	51017-3	ESCELSA - ENERGIA	0,00	270,00	0,00	270,00
5110190000	51019-0	DESPESAS MANUTENCAO VEICULOS	0,00	1.515,69	0,00	1.515,69
5110200000	51020-3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.962,83	0,00	1.962,83
5110210000	51021-1	POSTAGENS E FOTOCOPIAS	0,00	125,00	0,00	125,00
5110220000	51022-0	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	0,00	616,91	0,00	616,91
5110240000	51024-6	JURIS E MULTAS DIVERSAS	0,00	1.971,79	1.971,79	0,00
5110250000	51025-4	EVENTOS	0,00	15.449,42	0,00	15.449,42
5110990000	51099-9	DESPESAS DIVERSAS	0,00			
		TOTAL DA CONTA 5110000000	0,00	94.818,80	1.977,79	92.841,01
		TOTAL DA CONTA 5100000000	0,00	94.818,80	1.977,79	92.841,01
5300000000	52999	PROVISOES E DEPRECIACOES				
5330000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES	0,00	3.581,74	0,00	3.581,74
5330050000	52335-0	DEPRECIACOES	0,00			
		TOTAL DA CONTA 5330000000	0,00	3.581,74	0,00	3.581,74
5340000000	52400	RESULTADO NA OPERACIONAL	0,00	4.786,13	4.800,00	786,13
5340100000	52401-8	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00			
		TOTAL DA CONTA 5340000000	0,00	4.786,13	4.800,00	786,13
		TOTAL DA CONTA 5300000000	0,00	8.267,87	4.800,00	-4.267,87
		TOTAL DO GRUPO	0,00	103.106,67	5.977,79	97.128,88

Antonio *Antônio*
 Gerente de Contabilidade
 CRC/ES 0388

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2001

Periodo de Janeiro a Dezembro

Empresa 029 APADO ASS. DE PREV. E ASSIST. DEPEND. DOBOSAS

End RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ 01.754.914/0001-71

Grupo.: RECEITAS

Levantado em 31 de Dezembro de 2001

Folha 00005

Conta	Ass.	Nome e Natureza	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000	6000	RECEITAS DO PERIODO				
6101000000	61000	RECEBIMENTOS/DOACOES DIVERSAS				
6101020000	61002-0	IPB DE VITORIA IA	0,00	0,00	5.629,00	5.629,00C
6101040000	61004-6	IPB DE CAMBURI	0,00	0,00	100,00	100,00C
6101050000	61005-4	IPB DE VILA VELHA	0,00	0,00	1.356,13	1.356,13C
6101060000	61006-2	IPB DA SERRA	0,00	0,00	10,00	10,00C
6101070000	61007-0	IPB DE ANDORINHAS	0,00	0,00	551,42	551,42C
6101070000	61009-7	IPB DE LINHARES	0,00	0,00	50,00	50,00C
6101100000	61010-0	IPB DE ARACRUZ	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00C
6101110000	61011-9	IPB DE LARANJEIRAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
6101120000	61012-7	IPB DE ITACIBA	0,00	0,00	4.231,00	4.231,00C
6101150000	61015-1	IPB DE MANANCIAL	0,00	0,00	260,00	260,00C
6101160000	61016-0	IPB DE PRAIA DA COSTA	0,00	0,00	1.109,04	1.109,04C
6101170000	61017-0	IPB GUACUI	0,00	0,00	200,20	200,20C
6101180000	61018-6	IPB DE ESQUEIRAL DE ARAUCAS	0,00	0,00	255,00	255,00C
6101200000	61020-0	IPB PORTO CANOA	0,00	0,00	100,00	100,00C
6101210000	61021-0	IPB GOIADEIRAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
6101230000	61023-2	CERIMONIAL ITAMARATI	0,00	0,00	330,00	330,00C
6101240000	61024-0	IPB ELORIA	0,00	0,00	200,00	200,00C
6101260000	61026-7	IPB TABOZEIROS	0,00	90,00	90,00	0,00
6101290000	61029-1	IPB SUPREMO CONCILIO	0,00	0,00	15.010,51	15.010,51C
6101310000	61032-1	IPB DE COAILANDIA	0,00	0,00	150,00	150,00C
6101330000	61033-0	IPB DA MATA DA PRAIA	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00C
6101340000	61034-0	IPB DE JABURUNA	0,00	0,00	136,00	136,00C
6101350000	61035-6	IPB CAMPO GRANDE	0,00	0,00	250,00	250,00C
6101360000	61036-4	IPB DO RIO NARINHO	0,00	0,00	520,00	520,00C
6101370000	61037-2	IPB DE ITAPUA - MEMORIAL	0,00	0,00	240,00	240,00C
6101380000	61038-0	IPB DE ULISSES GUINARAS	0,00	0,00	32,52	32,52C
6101390000	61039-9	IPB DE STA DE MONICA-GUARAPARI	0,00	0,00	44,26	44,26C
6101440000	61044-5	IPB DE SAO BERNARDO	0,00	0,00	401,90	401,90C
6101470000	61047-0	IPB DE BARCELONA	0,00	0,00	50,00	50,00C
6101480000	61048-0	IPB DE GUARAPARI - 20	0,00	0,00	40,51	40,51C
6101490000	61049-6	IPB JARDIM AMERICA	0,00	0,00	151,00	151,00C
6101500000	61050-0	RECEBIMENTO DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.477,06	2.477,06C
6101540000	61054-2	IPB CARAPINA	0,00	0,00	135,11	135,11C
6101550000	61055-0	CONGREGACAO MANDEL PLAZA	0,00	0,00	309,77	309,77C
6101560000	61056-9	IPB - NOVA BRASILIA	0,00	0,00	50,00	50,00C
6101570000	61057-7	00 CTA MAO CADASTRADA FT	0,00	0,00	116,02	116,02C
6101670000	61062-3	EVENTOS PROGRAMADOS	0,00	10,00	15.056,74	15.016,74C
6101650000	61065-0	DOACOES PARA PALESTRAS	0,00	0,00	2.263,75	2.263,75C
6101690000	61069-0	REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	31,11	31,11C
6101900000	61070-9	DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	20.055,47	20.055,47C
6101990000	61079-2	RECEITAS NAS ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0.137,20	0.137,20C
TOTAL DA CONTA 6101000000 **			0,00	130,00	89.716,29	89.585,69C
TOTAL DA CONTA 6100000000 *			0,00	130,00	89.716,29	89.585,69C
TOTAL DO GRUPO			0,00	130,00	89.716,29	89.585,69C

Antonio Cellia
Técnicu em Contabilidade
CRC/RS 3553

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício: 2000

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa B29 APADO-ASS.DE PREV.E ASSISI.ÓPEED.BRORGAS

Estrada RUA DOMINGOS LEAL 55

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo: A F I V D

Levantado em 31 de Dezembro de 2000

Folha 0000

Conta	Aces.	Nome e natureza	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Final
1100000000	11001	ATIVO CIRCULANTE				
1101000000	11002	DISPONIVEL				
1101010000	11003	CAIXA GERAL				
1101010100	11004-3	CAIXA	1.869.150	2.522.74	3.072.83	1.299.828
		TOTAL DA CONTA 1101010000 \$\$\$	1.869.150	2.522.74	3.072.83	1.299.828
1101050000	11014	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1101051500	11015-9	BANCO DO BRASIL C/C 104982-1	2.165.828	56.924.87	58.825.32	1.864.378
1101051600	11016-7	BANCO DO BRASIL C/C 105004-8	2.884.970	16.966.97	17.779.73	1.212.210
1101051800	11018-3	BANCO DO BRASIL C/C 105318-8	0.00	37.788.54	37.788.54	0.00
1101052300	11023-8	BANQUESTES C/C R.5707237	0.00	1.371.85	00.00	1.299.850
1101052500	11025-6	CAIXA ECONOMICA C/C 2112-8	0.00	6.923.26	6.146.81	779.258
		TOTAL DA CONTA 1101050000 \$\$\$	4.178.598	119.985.99	119.889.89	4.346.686
		TOTAL DA CONTA 1101000000 \$\$\$	6.059.748	122.508.63	122.962.63	5.645.740
1150000000	12000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
1150040000	12004-9	CHEQUES EM GARANÇIA	0.00	34.00	34.00	0.00
1150060000	12006-5	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.597.398	0.00	0.00	1.597.398
1150070000	12007-3	DEPOSITO JUDICIAL SINDIAGENCIA	0.00	747.82	0.00	747.820
		TOTAL DA CONTA 1150000000 \$\$\$	1.597.398	781.82	34.00	2.344.418
		TOTAL DA CONTA 1100000000 \$\$\$	7.637.138	123.289.65	122.936.63	7.990.158
1300000000	13000	ATIVO PERMANENTE				
1315000000	13300	IMOBILIZACOES TECNICAS				
1315030000	13303-5	MOVEIS E UTENSILIOS	0.00	824.00	0.00	824.000
		SUB-TOTAL 1315000000 \$\$\$	0.00	824.00	0.00	824.000
1315050000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1315050100	17401-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.398.458	499.00	0.00	5.897.458
		TOTAL DA CONTA 1315050000 \$\$\$	5.398.458	499.00	0.00	5.897.458
1315200000	17550	VEICULOS				
1315200100	17551-0	VEICULOS	15.953.138	0.00	0.00	15.953.138
		TOTAL DA CONTA 1315200000 \$\$\$	15.953.138	0.00	0.00	15.953.138
1315350000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
1315350100	17701-6	DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.149.930	0.00	3.838.61	10.988.540
		TOTAL DA CONTA 1315350000 \$\$\$	7.149.930	0.00	3.838.61	10.988.540
		TOTAL DA CONTA 1315000000 \$\$\$	14.201.658	1.323.00	3.838.61	11.888.808

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercício: 2000

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 229 APAD0-ASS.DE PRCV.C ASSIST.BEPEB.BROGAS

End RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: A T I V O

Levantado em 31 de Dezembro de 2000

Folha 00002

Conta	ôces.	Referencia	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
		TOTAL DA CONTA 1300000000		14.201.650	1.323.00	3.838.61	11.606.049
		TOTAL DO GRUPO		21.838.798	124.612,65	126.775,24	19.676.190

Endressa 029 APAD0-ASS.DE PREV.E ASSISI.BEFED.DROGAS

End RUA DOMINGOS LEM 55

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: P A S S I V O

Levantado em 31 de Dezembro de 2000

Folha 00003

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
2100000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE					
2101000000	00000	FORNECEDORES					
2101010000	00001-5	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	1.636,50	2.017,50	301,000
		TOTAL DA CONTA 2101000000 **		0,00	1.636,50	2.017,50	301,000
		TOTAL DA CONTA 2100000000 *		0,00	1.636,50	2.017,50	301,000
2400000000	20000	PATRIMONIO LIGADO					
2450000000	24000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS					
2450010000	24001-0	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	26.202,430		4.363,65	0,00	21.838,780
2450030000	24003-6	SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	9.543,650		2.543,65	4.363,65	2.543,650
2450990000	24990-9	RESULTADO DO PERIODO	0,00		0,00	2.543,65	2.543,650
		TOTAL DA CONTA 2450000000 **	21.638,780		6.907,30	6.907,30	21.838,780
		TOTAL DA CONTA 2400000000 *	21.638,780		6.907,30	6.907,30	21.838,780
		TOTAL DO GRUPO	21.838,780		8.543,80	8.924,80	22.219,940

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2000

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 029 APADO-ASS.DE PREV.E ASSIST.MED.DROGAS

End RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: D E S P E S A S

levantado em 31 de Dezembro de 2000

Folha 00004

Conta	Acres.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Novisimo Debito	Novissimo Credito	Saldo Final
5100000000	51000	DESPESAS DO PERIODO					
5110000000	51100	DESPESAS ADMINISTRACAO/SEDE					
5110010000	51001-7	SALARIO E PROVENTOS DIVERSOS	0.00		36.383.43	0.00	36.383.430
5110030000	51003-3	PREVIDENCIA SOCIAL	0.00		2.461.39	1.776.42	684.970
5110040000	51004-1	F G T S	0.00		3.149.02	0.00	3.149.020
5110070000	51007-6	PIB S/FOLHA PAGAMENTO	0.00		311.02	0.00	311.020
5110130000	51013-0	ALUGUEIS	0.00		7.525.62	0.00	7.525.620
5110150000	51015-7	TELEFONES	0.00		5.983.14	0.00	5.983.140
5110160000	51016-5	CESAN - AGUA E ESGOTO	0.00		517.20	0.00	517.200
5110170000	51017-3	ECELISA - ENERGIA	0.00		1.937.04	0.00	1.937.040
5110190000	51019-0	DESPESAS MANUTENCAO VEICULO	0.00		2.175.00	0.00	2.175.000
5110200000	51020-3	DESPESAS BANCARIAS	0.00		1.463.52	0.00	1.463.520
5110210000	51021-1	POSTAGENS E FOTOCOPIAS	0.00		1.271.65	0.00	1,271.650
5110240000	51024-6	JURAS E MULTAS DIVERSAS	0.00		173.29	0.00	173.290
5110990000	51099-9	DESPESAS DIVERSAS	0.00		48.287.17	0.00	48.287.170
		TOTAL DA CONTA 5110000000 **	0.00		111.458.19	1.776.42	109.681.770
		TOTAL DA CONTA 5100000000 *	0.00		111.458.19	1.776.42	109.681.770
5300000000	99999	** CIA NAO CADASTRADA **					
5330000000	52300	PROVISOES E DEPRECIACOES					
5330050000	52355-0	DEPRECIACOES	0.00		3.838.61	0.00	3.838.610
		TOTAL DA CONTA 5330000000 **	0.00		3.838.61	0.00	3.838.610
		TOTAL DA CONTA 5300000000 *	0.00		3.838.61	0.00	3.838.610
		TOTAL DO GRUPO	0.00		115.296.80	1.776.42	113.520.380

Empresa 029 APARÁ ASS. DE PREV. E ASSIST. DEFEZ. BROSAS

End RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ 31.754.914/0001-71

Grupo.: RECEITAS

Levantado em 31 de Dezembro de 2000

Folha 00005

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
6100000000	40001	RECEITAS DO PERÍODO				
6101000000	61000	RECEBIMENTOS/DOAÇÕES DIVERSAS				
6101020000	61002-0	IPB DE VITORIA 1A	0.00	0.00	5.634.01	5.634.010
6101030000	61003-0	IPB DE VITORIA 2a	0.00	0.00	1.702.00	1.702.000
6101040000	61004-6	IPB DE CAMBURI	0.00	0.00	672.00	672.000
6101050000	61005-4	IPB DE VILA VELHA	0.00	0.00	3.251.66	3.251.660
6101060000	61006-2	IPB DA SERRA	0.00	0.00	30.00	30.000
6101070000	61007-0	IPB DE ANDORINHAS	0.00	0.00	463.26	463.260
6101080000	61008-9	IPB PRAIA DE ITAPDA	0.00	0.00	544.00	544.000
6101090000	61009-7	IPB DE LINHARES	0.00	0.00	40.00	40.000
6101100000	61010-0	IPB DE ARACRUZ	0.00	0.00	2.267.00	2.267.000
6101110000	61011-9	IPB DE LARANJEIRAS	0.00	0.00	1.100.00	1.100.000
6101120000	61012-7	IPB DE ITACIBA	0.00	0.00	1.750.00	1.750.000
6101160000	61016-0	IPB DE PRAIA DA COSTA	0.00	0.00	1.834.00	1.834.000
6101180000	61018-6	IPB DE ESQUEIRAL DE ARACRUZ	0.00	0.00	50.00	50.000
6101200000	61020-0	IPB PORTO CANOA	0.00	0.00	40.00	40.000
6101210000	61021-4	IPB GOIADEIRAS	0.00	0.00	140.00	140.000
6101220000	61022-4	IPB ITAPARICA (CIRCO DA VIDA)	0.00	0.00	100.00	100.000
6101230000	61023-2	CERIMONIAL ITAMARAIY.	0.00	0.00	370.00	370.000
6101240000	61024-0	IPB GLORIA	0.00	0.00	150.00	150.000
6101250000	61025-9	IPB SERRA DOURADA	0.00	0.00	250.00	250.000
6101290000	61029-1	IPB SUPREMO CONCILIO	0.00	0.00	15.000.00	15.000.000
6101310000	61031-1	IPB DE COBILANDIA	0.00	0.00	330.00	330.000
6101330000	61033-0	IPB DA MATA DA PRAIA	0.00	0.00	1.702.00	1.702.000
6101340000	61034-0	IPB DE JAGUARIKA	0.00	0.00	1.115.00	1.115.000
6101350000	61035-6	IPB CAMPE GRANDE	0.00	0.00	250.00	250.000
6101360000	61036-4	IPB DO RIO MARIANO	0.00	0.00	460.21	460.210
6101380000	61038-0	IPB DE ULISSES GUILHARDES	0.00	0.00	156.97	156.970
6101390000	61039-4	IPB DE STA DE NOMICA-GUARAPARI	0.00	0.00	100.00	100.000
6101430000	61043-7	IPB DE CURUJERAL DE ARACRUZ	0.00	0.00	100.00	100.000
6101440000	61044-5	IPB DE SAO GERALDO	0.00	0.00	352.20	352.200
6101450000	61045-3	IPB DE JACARAÍPE	0.00	0.00	50.00	50.000
6101460000	61046-1	IPB DE ESQUEIRAL DE ITAPARICA	0.00	0.00	25.00	25.000
6101470000	61047-0	IPB DE BARCELONA	0.00	0.00	152.00	152.000
6101500000	61050-0	RECEBIMENTO DE PESSOA JURIDICA	0.00	0.00	2.400.00	2.400.000
6101510000	61051-0	RECEBIMENTOS CURSOS/DOAÇAS	0.00	0.00	670.00	670.000
6101520000	61052-0	ADAO SOCIAL CAIXA E.FEDERAL	0.00	0.00	2.100.00	2.100.000
6101530000	61053-4	IPB NILTON SOUZA WAGANCA	0.00	0.00	70.00	70.000
6101540000	61054-2	IPB CARAPINA	0.00	0.00	350.00	350.000
6101550000	61055-0	CONREGAÇÃO HANGEL PLAZA	0.00	0.00	191.90	191.900
6101560000	61056-9	IPB - NOVA BRASÍLIA	0.00	0.00	100.00	100.000
6101610000	61061-5	DOAÇAS P/GOVERNO FEDERAL	0.00	0.00	37.700.54	37.700.540
6101620000	61062-3	EVENTOS PROGRAMADOS	0.00	0.00	4.769.65	4.769.650
6101700000	61070-4	DIVIDENDO DE AÇES	0.00	0.00	40.43	40.430
6101900000	61090-9	DOAÇAS VOLUNTARIAS	0.00	104.00	10.660.27	10.476.270
6101990000	61099-2	RECEITAS NA0 ESPECIFICADAS	0.00	0.00	3.560.39	3.560.390
TOTAL DA CONTA 6101000000 **			0.00	104.00	111.160.73	110.976.730

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício: 1988

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa RZV APAD-ASS. DE PREV. E ASSIST. DEP. DIRIGAS End RUA DOMINGOS LEAL 85

CNPJ 01.754.914/0001-71

Grupo... RECEITAS

Lançado em 31 de Dezembro de 2000.

Folha 00006

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Final
		TOTAL DA CONTA 6100000000 1	0.00	184.00	111.160.73	110.976.730
		TOTAL DO GRUPO	0.00	184.00	111.160.73	110.976.730

VENDA BRUTA OPERACIONAL		
VENDAS DE PRODUTOS	110.443,34	
TOTAL =====>		110.443,34
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	110.443,34	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	110.443,34	
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(114.686,99)	
TOTAL =====>		(114.686,99)
OPERACIONAL	(4.363,65)	
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
ANTES DAS PROVISOES	(4.363,65)	
DEPOIS DAS PROVISOES	(4.363,65)	
LIQUIDO	(4.363,65)	

Antonio Cellia
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 3533

Empresa: APADD-ASS.DE PREV.E ASSIST.DEPED.DROGAS

End: RUA DOMINGOS LEAL 45

CNPJ: 31.754.914/0001

Grupo: P A S S I V O

Levantado em 31/12/1999

Página 000

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

RESULTADO DO PERÍODO

26.282,43

(4.363,65)

21.938,78

* TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

21.938,78

TOTAL DO PASSIVO

21.938,78

Antonio Cellia
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 3533

Empresa: APAD-ASS.DE PREV.E ASSIST.DEPED.DROGAS

End: RUA DOMINGOS LEAL 65

CNPJ: 31.754.914/0001-

Grupo: A T I V O

Levantado em 31/12/1999

Página 0000

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

1.069,15

BANCOS CONTA MOVIMENTO

4.178,59

6.837,74

CREDITOS DIVERSOS A RECEBER

DEPOSITOS JUDICIAL

1.597,39

1.597,39

* TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

7.637,13

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZACOES TECNICAS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

5.398,45

VEICULOS

15.953,13

DEPRECIACOES ACUMULADAS

(7.149,93)

14.201,65

* TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

14.201,65

TOTAL DO ATIVO

21.838,78

Antônio Cella
Técnico em Contabilidade
CRC ES 3533