

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.266.734,26 D	471.688,89	644.479,23	2.093.943,92 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.882.950,94 D	471.688,89	639.942,50	1.714.697,33 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		296.118,40 D	468.575,31	539.003,79	225.689,92 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		13,08 D	885,00	746,31	151,77 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		13,08 D	885,00	746,31	151,77 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		13,08 D	885,00	746,31	151,77 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		13,08 D	885,00	746,31	151,77 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		17.087,84 D	383.412,62	387.896,71	12.603,75 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		5.112,72 D	176.105,84	175.089,46	6.129,10 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		5.112,72 D	176.105,84	175.089,46	6.129,10 D
(0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1		0,00	139.466,92	139.466,92	0,00
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações		44,19 D	7.266,92	7.311,11	0,00
(0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2		5.068,53 D	29.372,00	28.311,43	6.129,10 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		2.735,70 D	55.031,95	52.100,20	5.667,45 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		2.735,70 D	55.031,95	52.100,20	5.667,45 D
(0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal		2.298,93 D	6.049,90	8.348,83	0,00
(0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal		0,00	29.133,99	29.133,99	0,00
(0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari		0,00	8.267,61	8.267,61	0,00
(0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS		0,00	354,47	99,27	255,20 D
(0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapui		436,77 D	11.225,98	6.250,50	5.412,25 D
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		9.239,42 D	134.583,07	143.067,45	755,04 D
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		9.239,42 D	134.583,07	143.067,45	755,04 D
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual		0,00	36.951,09	36.951,09	0,00
(0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal		9.239,42 D	84.514,06	92.998,44	755,04 D
(0000000077) 0003 - Banco do Brasil 35173-3 - PDDE		0,00	4.718,93	4.718,93	0,00
(0000001445) 0004 - Banco do Brasil 59952-2 - PDDE		0,00	8.398,99	8.398,99	0,00
1.1.01.02.04 - SAUDE		0,00	17.691,76	17.639,60	52,16 D
1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	17.691,76	17.639,60	52,16 D
(0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2		0,00	17.691,76	17.639,60	52,16 D
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		279.017,48 D	84.277,69	150.360,77	212.934,40 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		133.806,12 D	49.921,07	86.752,21	96.974,98 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		133.806,12 D	49.921,07	86.752,21	96.974,98 D
(0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1		116.808,63 D	49.874,14	79.778,79	86.903,98 D
(0000001303) 0002 - Aplic. BB Renda Fixa 500 - 44082-5 Telem		16.997,49 D	46,93	6.973,42	10.071,00 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		42.233,17 D	19.151,43	13.493,66	47.890,94 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		42.233,17 D	19.151,43	13.493,66	47.890,94 D
(0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7		10.161,98 D	15.660,96	13.493,66	12.329,28 D
(0000001355) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3		0,00	3.432,31	0,00	3.432,31 D
(0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6		32.071,19 D	58,16	0,00	32.129,35 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		102.978,19 D	15.205,19	50.114,90	68.068,48 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		102.978,19 D	15.205,19	50.114,90	68.068,48 D
(0000001321) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 575-4 Educação		79.718,97 D	109,17	36.973,48	42.854,66 D
(0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal		12,88 D	15.065,11	0,00	15.077,99 D
(0000001356) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3		14.790,69 D	25,05	4.728,78	10.086,96 D
(0000001446) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2		8.455,65 D	5,86	8.412,64	48,87 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		1.160.444,36 D	1.403,60	96.602,88	1.065.245,08 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		1.160.444,36 D	1.403,60	96.602,88	1.065.245,08 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		313.857,64 D	1.403,60	33.967,12	281.294,12 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.02.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	313.857,64 D	1.403,60	33.967,12	281.294,12 D
(000000018)	0001 - Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari	66.880,00 D	0,00	6.270,00	60.610,00 D
(000000019)	0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas	140.727,64 D	0,00	15.636,36	125.091,28 D
(000000020)	0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver	54.000,00 D	0,00	6.000,00	48.000,00 D
(000000021)	0004 - Termo de Colab. a Receber - SEDS	0,00	1.403,60	255,20	1.148,40 D
(000001205)	0005 - Termo de Colab. a receber- Munic. Sarapui	52.250,00 D	0,00	5.805,56	46.444,44 D
1.1.02.01.03	- EDUCAÇÃO	746.586,72 D	0,00	52.635,76	693.950,96 D
1.1.02.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	746.586,72 D	0,00	52.635,76	693.950,96 D
(000000022)	0001 - Termo Colab. a Receber - Edu. Estado	335.736,96 D	0,00	0,00	335.736,96 D
(000000023)	0002 - Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal	410.849,76 D	0,00	52.635,76	358.214,00 D
1.1.02.01.04	- SAUDE	100.000,00 D	0,00	10.000,00	90.000,00 D
1.1.02.01.04.01	- COM RESTRIÇÃO	100.000,00 D	0,00	10.000,00	90.000,00 D
(000001220)	0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde	100.000,00 D	0,00	10.000,00	90.000,00 D
1.1.03	- ADIANTAMENTOS	0,00	1.709,98	0,00	1.709,98 D
1.1.03.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.709,98	0,00	1.709,98 D
1.1.03.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	0,00	1.709,98	0,00	1.709,98 D
1.1.03.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	0,00	1.709,98	0,00	1.709,98 D
(000001013)	0001 - Adiantamento a Fornecedor	0,00	1.709,98	0,00	1.709,98 D
1.1.04	- DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.156,46 D	0,00	4.335,83	1.820,63 D
1.1.04.01	- ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	4.185,28 D	0,00	4.050,11	135,17 D
1.1.04.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	321,69 D	0,00	321,69	0,00
1.1.04.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	321,69 D	0,00	321,69	0,00
(000000871)	0003 - Adiantamento Férias	321,69 D	0,00	321,69	0,00
1.1.04.01.03	- EDUCAÇÃO	3.863,59 D	0,00	3.728,42	135,17 D
1.1.04.01.03.01	- EDUCAÇÃO	3.863,59 D	0,00	3.728,42	135,17 D
(000000030)	0003 - Adiantamento Férias	3.863,59 D	0,00	3.728,42	135,17 D
1.1.04.02	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.971,18 D	0,00	285,72	1.685,46 D
1.1.04.02.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.971,18 D	0,00	285,72	1.685,46 D
1.1.04.02.01.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.971,18 D	0,00	285,72	1.685,46 D
(000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	1.971,18 D	0,00	285,72	1.685,46 D
1.1.07	- ESTOQUES	420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.1.07.01	- ESTOQUE	420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.1.07.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.1.07.01.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
(000001038)	0001 - Estoque de Produtos doados	420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.2	- ATIVO NÃO CIRCULANTE	383.783,32 D	0,00	4.536,73	379.246,59 D
1.2.03	- IMOBILIZADO	913.420,48 D	0,00	0,00	913.420,48 D
1.2.03.01	- BENS IMÓVEIS	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
1.2.03.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
1.2.03.01.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
(000000366)	0002 - Predio Próprio - Sede	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
1.2.03.02	- BENS MÓVEIS	430.905,06 D	0,00	0,00	430.905,06 D
1.2.03.02.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	417.260,49 D	0,00	0,00	417.260,49 D
1.2.03.02.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	417.260,49 D	0,00	0,00	417.260,49 D
(000000197)	0001 - Móveis e Utensílios	88.721,34 D	0,00	0,00	88.721,34 D
(000000198)	0002 - Veiculos	107.235,12 D	0,00	0,00	107.235,12 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000201)	0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios	197.184,91 D	0,00	0,00	197.184,91 D
(0000000967)	0005 - Equipamento de informática	24.119,12 D	0,00	0,00	24.119,12 D
1.2.03.02.03 - EDUCAÇÃO		13.644,57 D	0,00	0,00	13.644,57 D
1.2.03.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		13.644,57 D	0,00	0,00	13.644,57 D
(0000000346)	0001 - Móveis e Utensílios	11.226,06 D	0,00	0,00	11.226,06 D
(0000000348)	0003 - Equipamento de Informática	1.738,51 D	0,00	0,00	1.738,51 D
(0000000350)	0004 - Máquinas e Equipamentos / Acessórios	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
1.2.04 - (-) DEPRECIACÕES		529.637,16 C	0,00	4.536,73	534.173,89 C
1.2.04.01 - (-) BENS IMÓVEIS		185.081,56 C	0,00	1.608,38	186.689,94 C
1.2.04.01.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		185.081,56 C	0,00	1.608,38	186.689,94 C
1.2.04.01.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		185.081,56 C	0,00	1.608,38	186.689,94 C
(0000000290)	0001 - (-) Predio Proprio - Sede	185.081,56 C	0,00	1.608,38	186.689,94 C
1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS		344.555,60 C	0,00	2.928,35	347.483,95 C
1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		340.366,73 C	0,00	2.829,13	343.195,86 C
1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		340.366,73 C	0,00	2.829,13	343.195,86 C
(0000000298)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	62.077,25 C	0,00	793,28	62.870,53 C
(0000000300)	0002 - (-) Veiculos	107.235,12 C	0,00	0,00	107.235,12 C
(0000000304)	0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios	155.455,21 C	0,00	1.659,95	157.115,16 C
(0000000968)	0005 - (-) Equipamento de informática	15.599,15 C	0,00	375,90	15.975,05 C
1.2.04.02.03 - (-) EDUCAÇÃO		4.188,87 C	0,00	99,22	4.288,09 C
1.2.04.02.03.01 - (-) COM RESTRIÇÃO		4.188,87 C	0,00	99,22	4.288,09 C
(0000000351)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	2.342,65 C	0,00	93,55	2.436,20 C
(0000000353)	0003 - (-) Equipamento de Informática	1.738,51 C	0,00	0,00	1.738,51 C
(0000000354)	0004 - (-) Máquinas e Equipamentos / Acessórios	107,71 C	0,00	5,67	113,38 C
<b>2 - PASSIVO</b>		<b>2.423.446,59 C</b>	<b>321.606,18</b>	<b>197.591,59</b>	<b>2.299.432,00 C</b>
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.547.853,86 C	321.606,18	197.591,59	1.423.839,27 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		15.700,38 C	38.134,92	39.605,44	17.170,90 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		15.700,38 C	38.134,92	39.605,44	17.170,90 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		15.700,38 C	38.134,92	39.605,44	17.170,90 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		15.700,38 C	38.134,92	39.605,44	17.170,90 C
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	14.901,60 C	37.868,66	39.605,44	16.638,38 C
(0000000433)	0003 - Seguro a Pagar	798,78 C	266,26	0,00	532,52 C
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		127.299,32 C	127.457,87	131.741,93	131.583,38 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		127.299,32 C	127.457,87	131.741,93	131.583,38 C
2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		9.647,53 C	9.710,95	10.038,40	9.974,98 C
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		9.647,53 C	9.710,95	10.038,40	9.974,98 C
(0000000563)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	7.921,99 C	7.921,99	8.202,59	8.202,59 C
(0000000567)	0005 - Pensão Alimentícia a Pagar	450,00 C	450,00	450,00	450,00 C
(0000000571)	0007 - INSS a Recolher	639,65 C	703,07	723,96	660,54 C
(0000000573)	0008 - FGTS a Recolher	635,89 C	635,89	661,85	661,85 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		34.293,82 C	34.293,82	38.667,38	38.667,38 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		34.293,82 C	34.293,82	38.667,38	38.667,38 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	27.974,83 C	27.974,83	32.651,88	32.651,88 C
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	3.459,70 C	3.459,70	3.282,14	3.282,14 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	2.859,29 C	2.859,29	2.733,36	2.733,36 C
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		75.253,34 C	75.348,47	74.897,79	74.802,66 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		75.253,34 C	75.348,47	74.897,79	74.802,66 C
(0000000610)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	64.370,09 C	64.370,09	63.475,14	63.475,14 C

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000617)	0007 - INSS a Recolher	5.698,30 C	5.793,43	6.023,54	5.928,41 C
(0000000618)	0008 - FGTS a Recolher	5.184,95 C	5.184,95	5.399,11	5.399,11 C
2.1.02.01.04 - SAUDE		8.104,63 C	8.104,63	8.138,36	8.138,36 C
2.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		8.104,63 C	8.104,63	8.138,36	8.138,36 C
(0000000644)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	6.808,97 C	6.808,97	6.835,93	6.835,93 C
(0000000652)	0007 - INSS a Recolher	720,67 C	720,67	724,59	724,59 C
(0000000655)	0008 - FGTS a Recolher	574,99 C	574,99	577,84	577,84 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.557,05 C	1.099,76	1.015,71	1.473,00 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.557,05 C	1.099,76	1.015,71	1.473,00 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		915,26 C	509,56	471,50	877,20 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		880,26 C	509,56	471,50	842,20 C
(0000000700)	0001 - IRRF a Recolher	839,06 C	509,56	471,50	801,00 C
(0000000701)	0002 - ISS a Recolher	41,20 C	0,00	0,00	41,20 C
2.1.03.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
(0000001488)	0005 - INSS a Recolher	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		382,30 C	468,48	401,68	315,50 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		382,30 C	468,48	401,68	315,50 C
(0000000709)	0001 - IRRF a Recolher	382,30 C	468,48	401,68	315,50 C
2.1.03.01.04 - SAUDE		259,49 C	121,72	142,53	280,30 C
2.1.03.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		259,49 C	121,72	142,53	280,30 C
(0000000717)	0001 - IRRF a Recolher	259,49 C	121,72	142,53	280,30 C
2.1.06 - PROVISÕES		142.848,89 C	9.091,34	23.824,91	157.582,46 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		142.848,89 C	9.091,34	23.824,91	157.582,46 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		8.110,44 C	0,00	1.453,18	9.563,62 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		8.110,44 C	0,00	1.453,18	9.563,62 C
(0000000729)	0001 - Provisão de férias	5.590,30 C	0,00	800,21	6.390,51 C
(0000000730)	0002 - Provisão 13º salário	1.782,88 C	0,00	600,62	2.383,50 C
(0000000731)	0003 - Encargos prov. férias	559,01 C	0,00	16,11	575,12 C
(0000000895)	0004 - Encargos prov. 13º salário	178,25 C	0,00	36,24	214,49 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		56.261,92 C	474,01	6.853,06	62.640,97 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		56.261,92 C	474,01	6.853,06	62.640,97 C
(0000000737)	0001 - Provisão de férias	43.075,23 C	360,47	3.885,22	46.599,98 C
(0000000738)	0002 - Provisão 13º salário	8.072,12 C	0,00	2.796,85	10.868,97 C
(0000000739)	0003 - Encargos prov. férias	4.307,43 C	113,54	0,00	4.193,89 C
(0000000896)	0004 - Encargos prov. 13º salário	807,14 C	0,00	170,99	978,13 C
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		65.839,96 C	8.595,04	14.054,24	71.299,16 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		65.839,96 C	8.595,04	14.054,24	71.299,16 C
(0000000743)	0001 - Provisão de férias	45.365,48 C	8.204,63	8.907,95	46.068,80 C
(0000000744)	0002 - Provisão 13º salário	14.489,35 C	0,00	4.854,18	19.343,53 C
(0000000745)	0003 - Encargos prov. férias	4.536,41 C	390,41	0,00	4.146,00 C
(0000000897)	0004 - Encargos prov. 13º salário	1.448,72 C	0,00	292,11	1.740,83 C
2.1.06.01.04 - SAUDE		12.636,57 C	22,29	1.464,43	14.078,71 C
2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO		12.636,57 C	22,29	1.464,43	14.078,71 C
(0000000749)	0001 - Provisão de férias	9.704,31 C	0,00	830,75	10.535,06 C
(0000000750)	0002 - Provisão 13º salário	1.783,51 C	0,00	597,71	2.381,22 C
(0000000751)	0003 - Encargos prov. férias	970,42 C	22,29	0,00	948,13 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000898)	0004 - Encargos prov. 13º salário	178,33 C	0,00	35,97	214,30 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		1.260.448,22 C	145.822,29	1.403,60	1.116.029,53 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		1.260.448,22 C	145.822,29	1.403,60	1.116.029,53 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		318.223,71 C	40.459,71	1.403,60	279.167,60 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		318.223,71 C	40.459,71	1.403,60	279.167,60 C
(0000000758)	0001 - Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari	66.880,00 C	6.270,00	0,00	60.610,00 C
(0000000759)	0002 - Termo Colab. Realizar- Proj. Criando Asas	125.091,28 C	15.636,36	0,00	109.454,92 C
(0000000760)	0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver	51.706,31 C	4.502,42	0,00	47.203,89 C
(0000000761)	0004 - Termo Colab. a Realizar - SEDS	0,00	255,20	1.403,60	1.148,40 C
(0000000949)	0005 - Termo Colab. a realizar - Munic. Sarapuí	58.063,89 C	12.226,79	0,00	45.837,10 C
(0000001454)	0006 - Termo Colab. a Realizar - FENAPAES	13.890,03 C	1.568,94	0,00	12.321,09 C
(0000001463)	0007 - Depósito judicial	2.592,20 C	0,00	0,00	2.592,20 C
2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO		852.224,51 C	95.362,58	0,00	756.861,93 C
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		852.224,51 C	95.362,58	0,00	756.861,93 C
(0000000765)	0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ	415.704,11 C	36.903,49	0,00	378.800,62 C
(0000000766)	0002 - Termo Colab. a realizar- Secr. Muni. Edu	420.089,18 C	46.067,66	0,00	374.021,52 C
(0000000768)	0003 - PDDE	8.351,64 C	8.351,64	0,00	0,00
(0000001318)	0004 - (-) Devolução de recursos - Sec.Est.Edu	8.079,58 C	4.039,79	0,00	4.039,79 C
2.1.07.01.04 - SAUDE		90.000,00 C	10.000,00	0,00	80.000,00 C
2.1.07.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		90.000,00 C	10.000,00	0,00	80.000,00 C
(0000000790)	0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde	90.000,00 C	10.000,00	0,00	80.000,00 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
2.5.01.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
(0000000812)	0001 - Patrimônio Social	845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
2.9 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	0,00	0,00	29.651,45 C
2.9.01 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	0,00	0,00	29.651,45 C
2.9.01.01 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	0,00	0,00	29.651,45 C
2.9.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	0,00	0,00	29.651,45 C
2.9.01.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	0,00	0,00	29.651,45 C
(0000000811)	0003 - Ajuste Exercícios Anteriores	29.651,45 C	0,00	0,00	29.651,45 C
3 - RECEITAS		389.157,42 C	0,00	178.051,86	567.209,28 C
3.1 - RECEITAS		389.157,42 C	0,00	178.051,86	567.209,28 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		85.796,09 C	0,00	40.459,71	126.255,80 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		85.796,09 C	0,00	40.459,71	126.255,80 C
3.1.01.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		85.796,09 C	0,00	40.459,71	126.255,80 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		79.686,12 C	0,00	38.890,77	118.576,89 C
(0000000767)	0001 - Termo Colab. Município Alambari	6.270,00 C	0,00	6.270,00	12.540,00 C
(0000000770)	0003 - Projeto Espaço Conviver	13.293,69 C	0,00	4.502,42	17.796,11 C
(0000000959)	0004 - Termo de Colaboração - SEDS	127,60 C	0,00	255,20	382,80 C
(0000000960)	0005 - Termo Colaboração Município Sarapuí	13.086,11 C	0,00	12.226,79	25.312,90 C
(0000001466)	0007 - Projeto Criando Asas	46.908,72 C	0,00	15.636,36	62.545,08 C
3.1.01.01.01.03 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES		6.109,97 C	0,00	1.568,94	7.678,91 C
(0000001513)	0003 - FENAPAES	6.109,97 C	0,00	1.568,94	7.678,91 C
3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO		133.703,71 C	0,00	91.450,45	225.154,16 C
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		133.703,71 C	0,00	91.450,45	225.154,16 C
3.1.02.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		133.703,71 C	0,00	91.450,45	225.154,16 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000006

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.02.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	133.546,03 C	0,00	91.322,79	224.868,82 C
(0000000785)	0001 - Secretaria Estadual da Educação	87.901,33 C	0,00	36.903,49	124.804,82 C
(0000000786)	0002 - Secretaria Municipal da Educação	41.896,34 C	0,00	46.067,66	87.964,00 C
(0000001319)	0003 - PDDE	3.748,36 C	0,00	8.351,64	12.100,00 C
3.1.02.01.01.02	- REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	157,68 C	0,00	127,66	285,34 C
(0000000787)	0001 - Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã	75,31 C	0,00	109,17	184,48 C
(0000000875)	0002 - Juros Aplicação Secret.Munic. Educação	12,93 C	0,00	12,63	25,56 C
(0000001523)	0003 - Juros Aplicação PDDE	69,44 C	0,00	5,86	75,30 C
3.1.03	- RECEITAS SAUDE	30.000,00 C	0,00	10.000,00	40.000,00 C
3.1.03.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	30.000,00 C	0,00	10.000,00	40.000,00 C
3.1.03.01.01	- TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	30.000,00 C	0,00	10.000,00	40.000,00 C
3.1.03.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	30.000,00 C	0,00	10.000,00	40.000,00 C
(0000000791)	0001 - Secretaria Municipal Saúde	30.000,00 C	0,00	10.000,00	40.000,00 C
3.1.50	- RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	139.657,62 C	0,00	32.384,05	172.041,67 C
3.1.50.02	- RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	139.657,62 C	0,00	32.384,05	172.041,67 C
3.1.50.02.01	- RECEITAS ATIVIDADE MEIO	139.657,62 C	0,00	32.384,05	172.041,67 C
3.1.50.02.01.01	- DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	117.225,07 C	0,00	31.329,70	148.554,77 C
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	35.335,00 C	0,00	1.665,00	37.000,00 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	5.121,45 C	0,00	1.662,70	6.784,15 C
(0000001196)	0004 - Captação de recursos (Telemarketing)	76.768,62 C	0,00	28.002,00	104.770,62 C
3.1.50.02.01.02	- OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	20.884,71 C	0,00	622,85	21.507,56 C
(0000000777)	0001 - Eventos e Promoções	8.033,59 C	0,00	622,85	8.656,44 C
(0000000778)	0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista	8.624,90 C	0,00	0,00	8.624,90 C
(0000000780)	0004 - Doações de bens	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
(0000000782)	0005 - Depósito Judicial	4.026,22 C	0,00	0,00	4.026,22 C
3.1.50.02.01.03	- RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	1.547,84 C	0,00	431,50	1.979,34 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	1.547,84 C	0,00	431,50	1.979,34 C
3.1.60	- RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	3.757,65	3.757,65 C
3.1.60.01	- RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	3.757,65	3.757,65 C
3.1.60.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	784,98	784,98 C
3.1.60.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	784,98	784,98 C
(0000000881)	0001 - Serviço Voluntário	0,00	0,00	784,98	784,98 C
3.1.60.01.03	- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.272,27	2.272,27 C
3.1.60.01.03.01	- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.272,27	2.272,27 C
(0000000882)	0001 - Serviço Voluntário	0,00	0,00	2.272,27	2.272,27 C
3.1.60.01.04	- SAUDE	0,00	0,00	700,40	700,40 C
3.1.60.01.04.01	- SAUDE	0,00	0,00	700,40	700,40 C
(0000000883)	0001 - Serviço Voluntário	0,00	0,00	700,40	700,40 C
4	- CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	441.651,15 D	294.693,95	105.014,87	631.330,23 D
4.1	- CUSTO C/ GRATUIDADE	441.651,15 D	294.693,95	105.014,87	631.330,23 D
4.1.01	- CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.478,44 D	195.515,95	105.014,87	311.979,52 D
4.1.01.01	- CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI	9.215,86 D	9.029,15	0,00	18.245,01 D
4.1.01.01.01	- MUNICIPIO ALAMBARI	9.215,86 D	9.029,15	0,00	18.245,01 D
4.1.01.01.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	2.106,52 D	4.961,80	0,00	7.068,32 D
(0000000040)	0001 - Salários	2.106,52 D	4.961,80	0,00	7.068,32 D

**BALANCETE ANALITICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000007

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	577,74 D	306,39	0,00	884,13 D
(0000000047)	0001 - INSS	433,56 D	162,21	0,00	595,77 D
(0000000048)	0002 - FGTS	144,18 D	144,18	0,00	288,36 D
4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.268,43 D	1.936,97	0,00	4.205,40 D
(0000000059)	0001 - Energia elétrica	1.988,43 D	0,00	0,00	1.988,43 D
(0000000060)	0002 - Água e esgoto	0,00	1.936,97	0,00	1.936,97 D
(0000000062)	0004 - Gás	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.263,17 D	1.823,99	0,00	6.087,16 D
(0000000063)	0001 - Material de limpeza	498,42 D	0,00	0,00	498,42 D
(0000000064)	0002 - Material de escritório	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
(0000000065)	0003 - Material de copa e cozinha	0,00	803,38	0,00	803,38 D
(0000000066)	0004 - Alimentação	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
(0000000067)	0005 - Material pedagógico	1.932,70 D	0,00	0,00	1.932,70 D
(0000000068)	0006 - Manutenção predial	0,00	1.020,61	0,00	1.020,61 D
(0000000069)	0007 - Uso e consumo	256,17 D	0,00	0,00	256,17 D
(0000001497)	0010 - Combust./frete/estac./pedágios	1.045,88 D	0,00	0,00	1.045,88 D
4.1.01.02	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	13.211,09 D	4.299,59	0,00	17.510,68 D
4.1.01.02.01	TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER	13.211,09 D	4.299,59	0,00	17.510,68 D
4.1.01.02.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	10.433,43 D	3.536,53	0,00	13.969,96 D
(0000000104)	0001 - Salários	10.433,43 D	3.536,53	0,00	13.969,96 D
4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	1.839,99 D	620,46	0,00	2.460,45 D
(0000000111)	0001 - INSS	954,17 D	321,74	0,00	1.275,91 D
(0000000112)	0002 - FGTS	885,82 D	298,72	0,00	1.184,54 D
4.1.01.02.01.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000000122)	0002 - Prestador de serviços PJ	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	937,67 D	92,60	0,00	1.030,27 D
(0000000129)	0003 - Material de copa e cozinha	0,00	92,60	0,00	92,60 D
(0000000130)	0004 - Alimentação	161,54 D	0,00	0,00	161,54 D
(0000000131)	0005 - Material pedagógico	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
(0000000132)	0006 - Material de uso e consumo	349,18 D	0,00	0,00	349,18 D
(0000001006)	0009 - Manutenção predial	21,95 D	0,00	0,00	21,95 D
4.1.01.04	CUSTO SEDS	0,00	66,57	0,00	66,57 D
4.1.01.04.01	SEDS	0,00	66,57	0,00	66,57 D
4.1.01.04.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	66,57	0,00	66,57 D
(0000000292)	0008 - Alimentação	0,00	66,57	0,00	66,57 D
4.1.01.05	CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ	24.454,50 D	5.894,87	0,00	30.349,37 D
4.1.01.05.01	MUNICIPIO SARAPUÍ	24.454,50 D	5.894,87	0,00	30.349,37 D
4.1.01.05.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	19.707,93 D	4.545,91	0,00	24.253,84 D
(0000001020)	0001 - Salários	11.921,11 D	4.545,91	0,00	16.467,02 D
(0000001372)	0005 - Rescisões	7.786,82 D	0,00	0,00	7.786,82 D
4.1.01.05.01.02	ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	2.287,62 D	749,70	0,00	3.037,32 D
(0000001021)	0001 - INSS	1.199,08 D	392,99	0,00	1.592,07 D
(0000001375)	0003 - FGTS	1.088,54 D	356,71	0,00	1.445,25 D
4.1.01.05.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000008

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001023)	0001 - Manutenção de equipamentos	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
4.1.01.05.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
(0000001028)	0002 - Gás	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.01.05.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		951,67 D	599,26	0,00	1.550,93 D
(0000001026)	0002 - Material de Escritório	0,00	110,00	0,00	110,00 D
(0000001030)	0004 - Alimentação	0,00	140,00	0,00	140,00 D
(0000001302)	0006 - Manutencao predial	923,27 D	280,00	0,00	1.203,27 D
(0000001382)	0007 - Material de uso e consumo	28,40 D	69,26	0,00	97,66 D
4.1.01.05.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.267,28 D	0,00	0,00	1.267,28 D
(0000001486)	0002 - Desp. com veiculo	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
(0000001487)	0003 - Combustíveis e Lubrificantes	972,28 D	0,00	0,00	972,28 D
4.1.01.06 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		135.106,55 D	159.854,28	105.014,87	189.945,96 D
4.1.01.06.01 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)		135.106,55 D	159.854,28	105.014,87	189.945,96 D
4.1.01.06.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		38.807,64 D	110.021,22	102.406,15	46.422,71 D
(0000001392)	0001 - Salários	37.043,56 D	109.030,23	102.406,15	43.667,64 D
(0000001393)	0002 - Horas extras	1.764,08 D	990,99	0,00	2.755,07 D
4.1.01.06.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		10.439,32 D	4.869,68	2.608,72	12.700,28 D
(0000001399)	0002 - FGTS	7.588,96 D	4.382,28	2.608,72	9.362,52 D
(0000001402)	0005 - Contribuição assist. e confederativa	452,36 D	487,40	0,00	939,76 D
(0000001448)	0006 - FGTS - Multa rescisão	2.398,00 D	0,00	0,00	2.398,00 D
4.1.01.06.01.03 - BENEFICIOS		126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
(0000001484)	0003 - Vale transporte	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
4.1.01.06.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO		16.734,00 D	12.707,64	0,00	29.441,64 D
(0000001404)	0001 - Prestadores de serviço PF	13.350,00 D	7.250,00	0,00	20.600,00 D
(0000001421)	0002 - Prestadores de serviço PJ	3.384,00 D	5.457,64	0,00	8.841,64 D
4.1.01.06.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		6.118,77 D	0,00	0,00	6.118,77 D
(0000001405)	0001 - Energia elétrica	1.581,63 D	0,00	0,00	1.581,63 D
(0000001422)	0002 - Água e esgoto	951,07 D	0,00	0,00	951,07 D
(0000001423)	0003 - Telefone / internet	3.170,64 D	0,00	0,00	3.170,64 D
(0000001424)	0004 - Gás	415,43 D	0,00	0,00	415,43 D
4.1.01.06.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		37.715,45 D	2.599,84	0,00	40.315,29 D
(0000001406)	0001 - Material de escritório	300,52 D	13,00	0,00	313,52 D
(0000001407)	0002 - Material de copa e cozinha	30,00 D	99,55	0,00	129,55 D
(0000001408)	0003 - Combust./frete/estac./pedágios	2.026,72 D	425,07	0,00	2.451,79 D
(0000001409)	0004 - Manutenção de máquinas e equip.	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
(0000001425)	0005 - Material de limpeza	191,95 D	0,00	0,00	191,95 D
(0000001426)	0006 - Uso e consumo	397,84 D	172,18	0,00	570,02 D
(0000001427)	0007 - Alimentação	140,00 D	22,91	0,00	162,91 D
(0000001429)	0009 - Exames médicos	22,00 D	75,00	0,00	97,00 D
(0000001430)	0010 - Bens de pequeno valor	6.043,71 D	1.792,13	0,00	7.835,84 D
(0000001485)	0011 - Material construção/reforma	28.102,71 D	0,00	0,00	28.102,71 D
4.1.01.06.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.430,73 D	28.353,52	0,00	50.784,25 D
(0000001410)	0001 - Seguro Predial	207,06 D	69,02	0,00	276,08 D
(0000001411)	0002 - Publicidade e Propaganda	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000001412)	0003 - Cartórios	85,75 D	257,50	0,00	343,25 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000009

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001413)	0004 - Correios	313,60 D	103,60	0,00	417,20 D
(0000001414)	0005 - Viagens e Estádias	488,50 D	107,90	0,00	596,40 D
(0000001431)	0007 - Material Pedagógico	0,00	47,35	0,00	47,35 D
(0000001432)	0008 - Manutenção predial	5.895,89 D	23.221,50	0,00	29.117,39 D
(0000001434)	0010 - Sistemas de gestão	1.646,48 D	554,19	0,00	2.200,67 D
(0000001435)	0011 - Honorários contábeis	6.183,45 D	2.059,80	0,00	8.243,25 D
(0000001436)	0012 - Aluguéis / Condomínio	1.488,80 D	374,08	0,00	1.862,88 D
(0000001440)	0016 - Seguro de Veículos	472,60 D	216,70	0,00	689,30 D
(0000001442)	0018 - Doações realizadas	5.548,60 D	1.185,70	0,00	6.734,30 D
(0000001489)	0021 - Desp. com veículos	0,00	156,18	0,00	156,18 D
4.1.01.06.01.08 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	144,10	0,00	144,10 D
(0000001416)	0001 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	144,10	0,00	144,10 D
4.1.01.06.01.09 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.734,64 D	1.158,28	0,00	3.892,92 D
(0000001417)	0001 - Juros Pagos	35,11 D	46,99	0,00	82,10 D
(0000001418)	0002 - Taxas Bancárias	2.239,29 D	1.013,08	0,00	3.252,37 D
(0000001443)	0004 - IOF	33,93 D	40,42	0,00	74,35 D
(0000001444)	0005 - IR aplic. financeira	426,31 D	57,79	0,00	484,10 D
4.1.01.07 - DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	1.536,90	0,00	1.536,90 D
4.1.01.07.01 - DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	1.536,90	0,00	1.536,90 D
4.1.01.07.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	1.536,90	0,00	1.536,90 D
(0000001460)	0006 - Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.536,90	0,00	1.536,90 D
4.1.01.08 - CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS		39.490,44 D	11.825,65	0,00	51.316,09 D
4.1.01.08.01 - PROJETO CRIANDO ASAS		39.490,44 D	11.825,65	0,00	51.316,09 D
4.1.01.08.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		33.174,22 D	9.535,74	0,00	42.709,96 D
(0000001467)	0001 - Salários	27.690,60 D	9.535,74	0,00	37.226,34 D
(0000001468)	0002 - Férias	5.483,62 D	0,00	0,00	5.483,62 D
4.1.01.08.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL		5.263,76 D	1.860,96	0,00	7.124,72 D
(0000001470)	0001 - INSS	2.924,28 D	1.038,92	0,00	3.963,20 D
(0000001471)	0002 - FGTS	2.339,48 D	822,04	0,00	3.161,52 D
4.1.01.08.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.052,46 D	428,95	0,00	1.481,41 D
(0000001474)	0001 - Material de escritório	255,20 D	312,15	0,00	567,35 D
(0000001475)	0002 - Material de copa e cozinha	0,00	116,80	0,00	116,80 D
(0000001477)	0004 - Manutenção Predial	314,70 D	0,00	0,00	314,70 D
(0000001478)	0005 - Alimentação	482,56 D	0,00	0,00	482,56 D
4.1.01.11 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		0,00	3.008,94	0,00	3.008,94 D
4.1.01.11.01 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		0,00	3.008,94	0,00	3.008,94 D
4.1.01.11.01.03 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	3.008,94	0,00	3.008,94 D
(0000001517)	0004 - Bens de pequeno valor	0,00	3.008,94	0,00	3.008,94 D
4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO		191.052,37 D	86.185,71	0,00	277.238,08 D
4.1.02.01 - CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO		100.830,64 D	33.624,09	0,00	134.454,73 D
4.1.02.01.01 - SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO		100.830,64 D	33.624,09	0,00	134.454,73 D
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		81.892,47 D	24.545,20	0,00	106.437,67 D
(0000000217)	0001 - Salários	65.392,68 D	24.545,20	0,00	89.937,88 D
(0000000219)	0003 - Férias	16.499,79 D	0,00	0,00	16.499,79 D
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		13.869,12 D	4.964,50	0,00	18.833,62 D
(0000000249)	0001 - INSS	7.417,27 D	2.654,50	0,00	10.071,77 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000010

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000251)	0002 - FGTS	6.451,85 D	2.310,00	0,00	8.761,85 D
4.1.02.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		4.429,32 D	4.092,00	0,00	8.521,32 D
(0000000276)	0001 - Energia Elétrica	1.692,88 D	2.333,51	0,00	4.026,39 D
(0000000281)	0003 - Telefone/ internet	2.736,44 D	1.758,49	0,00	4.494,93 D
4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		636,84 D	0,00	0,00	636,84 D
(0000000294)	0001 - Material de Limpeza	636,84 D	0,00	0,00	636,84 D
4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		2,89 D	22,39	0,00	25,28 D
(0000001509)	0002 - IR s/ aplicação financeira	0,32 D	10,29	0,00	10,61 D
(0000001510)	0003 - IOF	2,57 D	12,10	0,00	14,67 D
4.1.02.02 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		85.443,54 D	48.209,67	0,00	133.653,21 D
4.1.02.02.01 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		85.443,54 D	48.209,67	0,00	133.653,21 D
4.1.02.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		72.329,54 D	39.144,64	0,00	111.474,18 D
(0000000389)	0001 - Salários	70.896,46 D	39.144,64	0,00	110.041,10 D
(0000000393)	0005 - Rescisões	1.433,08 D	0,00	0,00	1.433,08 D
4.1.02.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		11.672,52 D	6.363,02	0,00	18.035,54 D
(0000000396)	0001 - INSS	5.997,15 D	3.273,91	0,00	9.271,06 D
(0000000398)	0002 - FGTS	5.675,37 D	3.089,11	0,00	8.764,48 D
4.1.02.02.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		966,45 D	1.409,99	0,00	2.376,44 D
(0000000462)	0004 - Gás	966,45 D	1.409,99	0,00	2.376,44 D
4.1.02.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		475,00 D	1.292,02	0,00	1.767,02 D
(0000000465)	0001 - Material de limpeza	0,00	402,40	0,00	402,40 D
(0000000466)	0002 - Material de escritório	475,00 D	186,50	0,00	661,50 D
(0000000469)	0004 - Material pedagógico	0,00	366,60	0,00	366,60 D
(0000000477)	0008 - Manutenção predial	0,00	181,52	0,00	181,52 D
(0000000559)	0012 - Desp. Veiculos	0,00	155,00	0,00	155,00 D
4.1.02.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
(0000001212)	0001 - Ir s/ aplicação financeira	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4.1.02.03 - CUSTO PDDE		4.778,19 D	4.351,95	0,00	9.130,14 D
4.1.02.03.01 - PDDE		4.778,19 D	4.351,95	0,00	9.130,14 D
4.1.02.03.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.771,70 D	4.338,30	0,00	9.110,00 D
(0000001253)	0002 - Material de Escritório	1.145,00 D	0,00	0,00	1.145,00 D
(0000001254)	0003 - Material de copa e cozinha	511,90 D	0,00	0,00	511,90 D
(0000001256)	0005 - Material pedagógico	0,00	475,05	0,00	475,05 D
(0000001257)	0006 - Material de manutenção predial	3.114,80 D	1.781,37	0,00	4.896,17 D
(0000001519)	0007 - Bens de pequeno valor	0,00	2.081,88	0,00	2.081,88 D
4.1.02.03.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		6,49 D	13,65	0,00	20,14 D
(0000001521)	0001 - IR s/ aplicação financeira	6,49 D	13,65	0,00	20,14 D
4.1.03 - CUSTO SAÚDE		29.120,34 D	9.234,64	0,00	38.354,98 D
4.1.03.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		29.120,34 D	9.234,64	0,00	38.354,98 D
4.1.03.01.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		29.120,34 D	9.234,64	0,00	38.354,98 D
4.1.03.01.01.01 - ORDENADOS E SALARIOS		20.125,99 D	6.973,70	0,00	27.099,69 D
(0000000495)	0001 - Salários	20.125,99 D	6.973,70	0,00	27.099,69 D
4.1.03.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		3.827,99 D	1.302,43	0,00	5.130,42 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000011

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000502)	0001 - INSS	2.129,01 D	724,59	0,00	2.853,60 D
(0000000503)	0002 - FGTS	1.698,98 D	577,84	0,00	2.276,82 D
4.1.03.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		2.307,48 D	0,00	0,00	2.307,48 D
(0000000521)	0002 - Água e esgoto	2.227,50 D	0,00	0,00	2.227,50 D
(0000000522)	0003 - Telefone/ internet	79,98 D	0,00	0,00	79,98 D
4.1.03.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.858,88 D	958,51	0,00	3.817,39 D
(0000000524)	0001 - Material de limpeza	1.144,02 D	0,00	0,00	1.144,02 D
(0000000526)	0002 - Material de escritório	110,00 D	110,00	0,00	220,00 D
(0000001317)	0005 - Medicamentos	392,90 D	0,00	0,00	392,90 D
(0000001363)	0006 - Material de Uso e Consumo	1.211,96 D	848,51	0,00	2.060,47 D
4.1.60 - CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		0,00	3.757,65	0,00	3.757,65 D
4.1.60.01 - CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		0,00	3.757,65	0,00	3.757,65 D
4.1.60.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	784,98	0,00	784,98 D
4.1.60.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	784,98	0,00	784,98 D
(0000000877)	0001 - Serviço Voluntário	0,00	784,98	0,00	784,98 D
4.1.60.01.03 - EDUCAÇÃO		0,00	2.272,27	0,00	2.272,27 D
4.1.60.01.03.01 - EDUCAÇÃO		0,00	2.272,27	0,00	2.272,27 D
(0000000878)	0001 - Serviço Voluntário	0,00	2.272,27	0,00	2.272,27 D
4.1.60.01.04 - SAUDE		0,00	700,40	0,00	700,40 D
4.1.60.01.04.01 - SAUDE		0,00	700,40	0,00	700,40 D
(0000000879)	0001 - Serviço Voluntário	0,00	700,40	0,00	700,40 D
5 - DESPESAS		104.218,60 D	37.677,15	528,62	141.367,13 D
5.1 - DESPESAS		30.167,34 D	9.315,51	2,38	39.480,47 D
5.1.01 - DESPESAS		30.167,34 D	9.315,51	2,38	39.480,47 D
5.1.01.01 - DESPESAS		30.167,34 D	9.315,51	2,38	39.480,47 D
5.1.01.01.01 - DESPESAS		30.167,34 D	9.315,51	2,38	39.480,47 D
5.1.01.01.01.01 - DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS		28.722,70 D	9.315,51	2,38	38.035,83 D
(0000000546)	0001 - Salários	27.218,06 D	9.315,51	2,38	36.531,19 D
(0000000550)	0005 - Rescisões	1.504,64 D	0,00	0,00	1.504,64 D
5.1.01.01.01.02 - DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		1.444,64 D	0,00	0,00	1.444,64 D
(0000000556)	0002 - FGTS	1.444,64 D	0,00	0,00	1.444,64 D
5.2 - PROVISÕES		74.051,26 D	28.361,64	526,24	101.886,66 D
5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES		74.051,26 D	28.361,64	526,24	101.886,66 D
5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES		74.051,26 D	28.361,64	526,24	101.886,66 D
5.2.01.01.01 - PROVISÕES		60.421,75 D	23.824,91	526,24	83.720,42 D
5.2.01.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		13.712,44 D	1.453,18	0,00	15.165,62 D
(0000001173)	0001 - Provisão de férias	10.964,38 D	800,21	0,00	11.764,59 D
(0000001174)	0002 - Provisão de 13º Salário	2.010,80 D	600,62	0,00	2.611,42 D
(0000001175)	0003 - Encargos sociais prov. férias	559,01 D	16,11	0,00	575,12 D
(0000001176)	0004 - Encargos sociais 13º Salário	178,25 D	36,24	0,00	214,49 D
5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		18.836,64 D	6.853,06	113,54	25.576,16 D
(0000001177)	0001 - Provisão de férias	8.752,29 D	3.885,22	0,00	12.637,51 D
(0000001178)	0002 - Provisão de 13º Salário	8.072,12 D	2.796,85	0,00	10.868,97 D
(0000001179)	0003 - Encargos sociais prov. férias	1.205,09 D	0,00	113,54	1.091,55 D
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	807,14 D	170,99	0,00	978,13 D
5.2.01.01.01.03 - SAÚDE		5.769,82 D	1.464,43	22,29	7.211,96 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000012

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001181)	0001 - Provisão de férias	2.837,56 D	830,75	0,00	3.668,31 D
(0000001182)	0002 - Provisão de 13° Salário	1.783,51 D	597,71	0,00	2.381,22 D
(0000001183)	0003 - Encargos sociais prov. férias	970,42 D	0,00	22,29	948,13 D
(0000001184)	0004 - Encargos sociais prov. 13° Salário	178,33 D	35,97	0,00	214,30 D
5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO		22.102,85 D	14.054,24	390,41	35.766,68 D
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	472,71 D	8.907,95	0,00	9.380,66 D
(0000001186)	0002 - Provisão de 13° Salário	15.404,35 D	4.854,18	0,00	20.258,53 D
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	4.777,07 D	0,00	390,41	4.386,66 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13° Salário	1.448,72 D	292,11	0,00	1.740,83 D
5.2.01.01.02 - DEPRECIACÕES		13.629,51 D	4.536,73	0,00	18.166,24 D
5.2.01.01.02.01 - DEPRECIACÕES		13.629,51 D	4.536,73	0,00	18.166,24 D
(0000001193)	0001 - Depreciações	13.629,51 D	4.536,73	0,00	18.166,24 D
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA		90.641,04 D	31.045,39	0,00	121.686,43 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		90.641,04 D	31.045,39	0,00	121.686,43 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		90.641,04 D	31.045,39	0,00	121.686,43 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		90.641,04 D	31.045,39	0,00	121.686,43 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		90.641,04 D	31.045,39	0,00	121.686,43 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		90.641,04 D	31.045,39	0,00	121.686,43 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	68.408,33 D	23.430,49	0,00	91.838,82 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	15.391,87 D	5.271,86	0,00	20.663,73 D
(0000000833)	0003 - SAT	3.420,42 D	1.171,52	0,00	4.591,94 D
(0000001492)	0004 - PIS	3.420,42 D	1.171,52	0,00	4.591,94 D
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		90.641,04 C	0,00	31.045,39	121.686,43 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		90.641,04 C	0,00	31.045,39	121.686,43 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		90.641,04 C	0,00	31.045,39	121.686,43 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		90.641,04 C	0,00	31.045,39	121.686,43 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		90.641,04 C	0,00	31.045,39	121.686,43 C
8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		90.641,04 C	0,00	31.045,39	121.686,43 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	68.408,33 C	0,00	23.430,49	91.838,82 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	15.391,87 C	0,00	5.271,86	20.663,73 C
(0000000852)	0003 - SAT	3.420,42 C	0,00	1.171,52	4.591,94 C
(0000001493)	0004 - PIS	3.420,42 C	0,00	1.171,52	4.591,94 C

Total do ATIVO	2.093.943,92 D	Total do PASSIVO	2.299.432,00 C
Total de DESPESAS	141.367,13 D	Total de RECEITAS	567.209,28 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET	631.330,23 D		

Somatórias	2.866.641,28 D		2.866.641,28 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	205.488,08 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2018 conforme documentação apresentada.

GUILHERME HUNGRIA NALESSO  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 273.872.588-05

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CRF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3