

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: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.111.680,55 D	486.069,11	1.150.075,83	447.673,83 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		726.723,98 D	484.870,11	1.150.075,83	61.518,26 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		182.898,63 D	455.300,91	608.013,75	30.185,79 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		214,55 D	290,00	287,32	217,23 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		214,55 D	290,00	287,32	217,23 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		214,55 D	290,00	287,32	217,23 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		214,55 D	290,00	287,32	217,23 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		1.428,79 D	399.808,66	399.781,54	1.455,91 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		699,14 D	89.285,79	89.327,03	657,90 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		699,14 D	89.285,79	89.327,03	657,90 D
(0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1		0,00	56.499,14	56.499,14	0,00
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações		79,03 D	234,65	313,68	0,00
(0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2		620,11 D	32.552,00	32.514,21	657,90 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		719,50 D	73.550,29	74.127,17	142,62 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		719,50 D	73.550,29	74.127,17	142,62 D
(0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal		719,50 D	17.023,68	17.726,23	16,95 D
(0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal		0,00	43.390,20	43.390,20	0,00
(0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari		0,00	6.459,64	6.459,64	0,00
(0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS		0,00	317,64	191,97	125,67 D
(0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapuí		0,00	6.359,13	6.359,13	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		0,00	199.319,52	199.319,52	0,00
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	199.319,52	199.319,52	0,00
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual		0,00	85.708,24	85.708,24	0,00
(0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal		0,00	110.516,06	110.516,06	0,00
(0000000077) 0003 - Banco do Brasil 35173-3 - PDDE		0,00	3.037,82	3.037,82	0,00
(0000001445) 0004 - Banco do Brasil 59952-2 - PDDE		0,00	57,40	57,40	0,00
1.1.01.02.04 - SAUDE		10,15 D	37.653,06	37.007,82	655,39 D
1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO		10,15 D	37.653,06	37.007,82	655,39 D
(0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2		10,15 D	37.653,06	37.007,82	655,39 D
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		181.255,29 D	55.202,25	207.944,89	28.512,65 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		2.034,26 D	15.992,70	13.961,14	4.065,82 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		2.034,26 D	15.992,70	13.961,14	4.065,82 D
(0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1		2.034,26 D	15.992,70	13.961,14	4.065,82 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		18.851,36 D	19.044,49	34.956,44	2.939,41 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		18.851,36 D	19.044,49	34.956,44	2.939,41 D
(0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7		7.867,21 D	16.337,74	24.204,95	0,00
(0000001355) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3		8.939,39 D	2.703,16	10.751,49	891,06 D
(0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6		2.044,76 D	3,59	0,00	2.048,35 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		152.801,43 D	10.153,75	141.447,76	21.507,42 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		152.801,43 D	10.153,75	141.447,76	21.507,42 D
(0000001321) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 575-4 Educação		84.922,50 D	77,44	84.999,94	0,00
(0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal		57.022,35 D	10.024,20	53.550,34	13.496,21 D
(0000001356) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3		2.802,07 D	38,01	2.840,08	0,00
(0000001446) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2		8.054,51 D	14,10	57,40	8.011,21 D
1.1.01.03.04 - SAUDE		7.568,24 D	10.011,31	17.579,55	0,00
1.1.01.03.04.01 - COM RESTRIÇÃO		7.568,24 D	10.011,31	17.579,55	0,00
(0000001496) 0001 - Aplic. Banco do Brasil 5860-2		7.568,24 D	10.011,31	17.579,55	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.02 - VALORES A RECEBER		121.417,48 D	0,00	110.967,48	10.450,00 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		121.417,48 D	0,00	110.967,48	10.450,00 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		44.417,48 D	0,00	33.967,48	10.450,00 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		44.417,48 D	0,00	33.967,48	10.450,00 D
(0000000018) 0001 - Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari		16.720,00 D	0,00	6.270,00	10.450,00 D
(0000000019) 0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas		15.636,76 D	0,00	15.636,76	0,00
(0000000020) 0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
(0000000021) 0004 - Termo de Colab. a Receber - SEDS		255,20 D	0,00	255,20	0,00
(0000001205) 0005 - Termo de Colab. a receber- Munic.Sarapui		5.805,52 D	0,00	5.805,52	0,00
1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		57.000,00 D	0,00	57.000,00	0,00
1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		57.000,00 D	0,00	57.000,00	0,00
(0000000023) 0002 - Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal		57.000,00 D	0,00	57.000,00	0,00
1.1.02.01.04 - SAUDE		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
1.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
(0000001220) 0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00
1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.176,15 D	29.569,20	10.862,88	20.882,47 D
1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		0,00	29.569,20	10.569,70	18.999,50 D
1.1.04.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	687,53	0,00	687,53 D
1.1.04.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	687,53	0,00	687,53 D
(0000000026) 0003 - Adiantamento Férias		0,00	687,53	0,00	687,53 D
1.1.04.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	14.522,27	2.645,17	11.877,10 D
1.1.04.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	14.522,27	2.645,17	11.877,10 D
(0000000869) 0001 - Adiantamento Salários		0,00	1.280,77	0,00	1.280,77 D
(0000000871) 0003 - Adiantamento Férias		0,00	13.241,50	2.645,17	10.596,33 D
1.1.04.01.03 - EDUCAÇÃO		0,00	5.825,00	5.825,00	0,00
1.1.04.01.03.01 - EDUCAÇÃO		0,00	5.825,00	5.825,00	0,00
(0000000031) 0004 - Adiantamento Rescisão		0,00	5.825,00	5.825,00	0,00
1.1.04.01.04 - SAUDE		0,00	8.534,40	2.099,53	6.434,87 D
1.1.04.01.04.01 - SAUDE		0,00	8.534,40	2.099,53	6.434,87 D
(0000000034) 0003 - Adiantamento Férias		0,00	4.144,36	2.099,53	2.044,83 D
(0000000035) 0004 - Adiantamento Rescisão		0,00	4.390,04	0,00	4.390,04 D
1.1.04.02 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.176,15 D	0,00	293,18	1.882,97 D
1.1.04.02.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.176,15 D	0,00	293,18	1.882,97 D
1.1.04.02.01.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.176,15 D	0,00	293,18	1.882,97 D
(0000000377) 0001 - Premios e Seguros a Apropriar		2.176,15 D	0,00	293,18	1.882,97 D
1.1.07 - ESTOQUES		420.231,72 D	0,00	420.231,72	0,00
1.1.07.01 - ESTOQUE		420.231,72 D	0,00	420.231,72	0,00
1.1.07.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		420.231,72 D	0,00	420.231,72	0,00
1.1.07.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		420.231,72 D	0,00	420.231,72	0,00
(0000001038) 0001 - Estoque de Produtos doados		420.231,72 D	0,00	420.231,72	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		384.956,57 D	1.199,00	0,00	386.155,57 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		919.130,46 D	1.199,00	0,00	920.329,46 D
1.2.03.01 - BENS IMÓVEIS		486.515,42 D	0,00	0,00	486.515,42 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
(0000000366) 0002 - Predio Próprio - Sede		482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
(0000001010) 0001 - Construções em andamento		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2.03.02 - BENS MÓVEIS		432.615,04 D	1.199,00	0,00	433.814,04 D
1.2.03.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		418.970,47 D	0,00	0,00	418.970,47 D
1.2.03.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		418.970,47 D	0,00	0,00	418.970,47 D
(0000000197) 0001 - Móveis e Utensílios		90.431,32 D	0,00	0,00	90.431,32 D
(0000000198) 0002 - Veículos		107.235,12 D	0,00	0,00	107.235,12 D
(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
1.2.03.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	1.199,00	0,00	1.199,00 D
1.2.03.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	1.199,00	0,00	1.199,00 D
(0000000340) 0002 - Equipamento de Informática		0,00	1.199,00	0,00	1.199,00 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 - (-) DEPRECIAÇÕES		534.173,89 C	0,00	0,00	534.173,89 C
1.2.04.01 - (-) BENS IMÓVEIS		186.689,94 C	0,00	0,00	186.689,94 C
1.2.04.01.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		186.689,94 C	0,00	0,00	186.689,94 C
1.2.04.01.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		186.689,94 C	0,00	0,00	186.689,94 C
(0000000290) 0001 - (-) Predio Proprio - Sede		186.689,94 C	0,00	0,00	186.689,94 C
1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS		347.483,95 C	0,00	0,00	347.483,95 C
1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		343.195,86 C	0,00	0,00	343.195,86 C
1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		343.195,86 C	0,00	0,00	343.195,86 C
(0000000298) 0001 - (-) Móveis e Utensílios		62.870,53 C	0,00	0,00	62.870,53 C
(0000000300) 0002 - (-) Veículos		107.235,12 C	0,00	0,00	107.235,12 C
(0000000304) 0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios		157.115,16 C	0,00	0,00	157.115,16 C
(0000000968) 0005 - (-) Equipamento de informática		15.975,05 C	0,00	0,00	15.975,05 C
1.2.04.02.03 - (-) EDUCAÇÃO		4.288,09 C	0,00	0,00	4.288,09 C
1.2.04.02.03.01 - (-) COM RESTRIÇÃO		4.288,09 C	0,00	0,00	4.288,09 C
(0000000351) 0001 - (-) Móveis e Utensílios		2.436,20 C	0,00	0,00	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		113,38 C	0,00	0,00	113,38 C
2 - PASSIVO		1.422.840,53 C	1.261.838,88	286.672,18	447.673,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		547.247,80 C	611.012,25	286.672,18	222.907,73 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		2.827,42 C	9.907,62	14.834,92	7.754,72 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		2.827,42 C	9.907,62	14.834,92	7.754,72 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		2.827,42 C	9.907,62	14.834,92	7.754,72 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		2.827,42 C	9.907,62	14.834,92	7.754,72 C
(0000000431) 0001 - Fornecedores a Pagar		2.209,90 C	9.701,78	14.834,92	7.343,04 C
(0000000433) 0003 - Seguro a Pagar		617,52 C	205,84	0,00	411,68 C
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		118.314,58 C	272.899,90	190.149,42	35.564,10 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		118.314,58 C	272.899,90	190.149,42	35.564,10 C
2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		9.045,57 C	14.140,82	13.833,50	8.738,25 C
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		9.045,57 C	14.140,82	13.833,50	8.738,25 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: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000563)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	7.307,43 C	8.105,18	8.062,86	7.265,11 C
(0000000565)	0003 - 13º Salários a Pagar	0,00	3.390,13	3.390,13	0,00
(0000000571)	0007 - INSS a Recolher	702,80 C	1.610,17	1.419,09	511,72 C
(0000000573)	0008 - FGTS a Recolher	1.035,34 C	1.035,34	961,42	961,42 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		33.454,04 C	62.306,58	49.613,28	20.760,74 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		26.473,21 C	50.947,96	36.805,39	12.330,64 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	19.379,31 C	31.308,21	21.313,56	9.384,66 C
(0000000581)	0002 - Ferias a Pagar	2.513,40 C	2.513,40	0,00	0,00
(0000000582)	0003 - 13º Salario a Pagar	0,00	8.216,28	8.216,28	0,00
(0000000584)	0005 - Pensão Alimentícia a Pagar	395,25 C	395,25	790,50	790,50 C
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	2.006,42 C	5.018,71	3.917,91	905,62 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	2.178,83 C	3.496,11	2.567,14	1.249,86 C
2.1.02.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		6.980,83 C	11.358,62	12.807,89	8.430,10 C
(0000000594)	0001 - Salários e Ordenados Pagar	5.168,60 C	6.250,06	7.850,40	6.768,94 C
(0000000596)	0003 - 13º Salário a Pagar	0,00	2.631,11	2.631,11	0,00
(0000000601)	0007 - INSS a Recolher	849,17 C	1.514,39	1.428,54	763,32 C
(0000000602)	0008 - FGTS a Recolher	963,06 C	963,06	897,84	897,84 C
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		68.185,95 C	176.034,30	113.913,46	6.065,11 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		68.185,95 C	176.034,30	113.913,46	6.065,11 C
(0000000610)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	59.000,49 C	128.630,53	69.630,04	0,00
(0000000612)	0003 - 13º Salário a Pagar	0,00	25.475,51	25.475,51	0,00
(0000000617)	0007 - INSS a Recolher	3.984,89 C	13.858,87	11.413,47	1.539,49 C
(0000000618)	0008 - FGTS a Recolher	5.200,57 C	8.069,39	7.394,44	4.525,62 C
2.1.02.01.04 - SAUDE		7.629,02 C	20.418,20	12.789,18	0,00
2.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		7.629,02 C	20.418,20	12.789,18	0,00
(0000000644)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	6.346,01 C	14.023,15	7.677,14	0,00
(0000000646)	0003 - 13º Salarios a Pagar	0,00	2.742,11	2.742,11	0,00
(0000000652)	0007 - INSS a Recolher	711,94 C	2.183,27	1.471,33	0,00
(0000000655)	0008 - FGTS a Recolher	571,07 C	1.469,67	898,60	0,00
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.471,65 C	2.418,58	1.609,65	662,72 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.471,65 C	2.418,58	1.609,65	662,72 C
2.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		30,01 C	12,63	7,52	24,90 C
2.1.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		30,01 C	12,63	7,52	24,90 C
(0000000694)	0001 - IRRF a Recolher	30,01 C	12,63	7,52	24,90 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		858,05 C	1.117,60	604,96	345,41 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		573,98 C	779,39	342,10	136,69 C
(0000000700)	0001 - IRRF a Recolher	573,98 C	779,39	342,10	136,69 C
2.1.03.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		284,07 C	338,21	262,86	208,72 C
(0000000705)	0001 - IRRF a Recolher	284,07 C	338,21	262,86	208,72 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		397,10 C	1.067,46	882,30	211,94 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		397,10 C	1.067,46	882,30	211,94 C
(0000000709)	0001 - IRRF a Recolher	397,10 C	1.067,46	882,30	211,94 C
2.1.03.01.04 - SAUDE		186,49 C	220,89	114,87	80,47 C
2.1.03.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		186,49 C	220,89	114,87	80,47 C
(0000000717)	0001 - IRRF a Recolher	186,49 C	220,89	114,87	80,47 C
2.1.06 - PROVISÕES		173.167,11 C	116.591,84	80.078,19	136.653,46 C

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETINGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000005

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.06.01 - PROVISÕES		173.167,11 C	116.591,84	80.078,19	136.653,46 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		14.224,54 C	8.664,62	6.645,47	12.205,39 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		14.224,54 C	8.664,62	6.645,47	12.205,39 C
(0000000729) 0001 - Provisão de férias		10.524,06 C	0,00	777,26	11.301,32 C
(0000000730) 0002 - Provisão 13º salário		2.646,88 C	8.334,36	5.687,48	0,00
(0000000731) 0003 - Encargos prov. férias		841,88 C	0,00	62,19	904,07 C
(0000000895) 0004 - Encargos prov. 13º salário		211,72 C	330,26	118,54	0,00
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		56.651,08 C	29.653,27	21.149,07	48.146,88 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		56.651,08 C	29.653,27	21.149,07	48.146,88 C
(0000000737) 0001 - Provisão de férias		40.982,88 C	148,49	3.746,16	44.580,55 C
(0000000738) 0002 - Provisão 13º salário		11.483,41 C	28.370,78	16.887,37	0,00
(0000000739) 0003 - Encargos prov. férias		3.278,54 C	0,00	287,79	3.566,33 C
(0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário		906,25 C	1.134,00	227,75	0,00
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		85.745,29 C	68.429,53	47.566,29	64.882,05 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		85.745,29 C	68.429,53	47.566,29	64.882,05 C
(0000000743) 0001 - Provisão de férias		56.966,79 C	3.510,87	6.620,26	60.076,18 C
(0000000744) 0002 - Provisão 13º salário		22.483,01 C	62.557,74	40.074,73	0,00
(0000000745) 0003 - Encargos prov. férias		4.557,12 C	0,00	248,75	4.805,87 C
(0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário		1.738,37 C	2.360,92	622,55	0,00
2.1.06.01.04 - SAUDE		16.546,20 C	9.844,42	4.717,36	11.419,14 C
2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO		16.546,20 C	9.844,42	4.717,36	11.419,14 C
(0000000749) 0001 - Provisão de férias		12.375,36 C	2.307,18	505,11	10.573,29 C
(0000000750) 0002 - Provisão 13º salário		2.945,22 C	7.108,64	4.163,42	0,00
(0000000751) 0003 - Encargos prov. férias		990,01 C	144,16	0,00	845,85 C
(0000000898) 0004 - Encargos prov. 13º salário		235,61 C	284,44	48,83	0,00
2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		251.467,04 C	209.194,31	0,00	42.272,73 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		251.467,04 C	209.194,31	0,00	42.272,73 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		26.201,17 C	14.421,12	0,00	11.780,05 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		26.201,17 C	14.421,12	0,00	11.780,05 C
(0000000758) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari		16.720,00 C	6.270,00	0,00	10.450,00 C
(0000000760) 0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver		1.204,38 C	0,00	0,00	1.204,38 C
(0000000761) 0004 - Termo Colab. a Realizar - SEDS		1.148,40 C	1.022,73	0,00	125,67 C
(0000000949) 0005 - Termo Colab. a realizar - Munic. Sarapuí		5.198,18 C	5.198,18	0,00	0,00
(0000001454) 0006 - Termo Colab. a Realizar - FENAPAES		1.930,21 C	1.930,21	0,00	0,00
2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO		215.265,87 C	184.773,19	0,00	30.492,68 C
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		215.265,87 C	184.773,19	0,00	30.492,68 C
(0000000765) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ		84.524,45 C	84.524,45	0,00	0,00
(0000000766) 0002 - Termo Colab. a realizar- Secr. Muni. Edu		122.666,52 C	100.185,05	0,00	22.481,47 C
(0000000768) 0003 - PDDE		8.074,90 C	63,69	0,00	8.011,21 C
2.1.07.01.04 - SAUDE		10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.07.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
(0000000790) 0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde		10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	230.594,91	0,00	615.346,37 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	230.594,91	0,00	615.346,37 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	230.594,91	0,00	615.346,37 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	230.594,91	0,00	615.346,37 C
2.5.01.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	230.594,91	0,00	615.346,37 C
(0000000812) 0001 - Patrimônio Social		845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
(0000000814) 0003 - (-) Déficit Apurado		0,00	230.594,91	0,00	230.594,91 D

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: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.9 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	420.231,72	0,00	390.580,27 D
2.9.01 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	420.231,72	0,00	390.580,27 D
2.9.01.01 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	420.231,72	0,00	390.580,27 D
2.9.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	420.231,72	0,00	390.580,27 D
(0000000811) 0003 - Ajuste Exercícios Anteriores		29.651,45 C	420.231,72	0,00	390.580,27 D
3 - RECEITAS		1.834.221,06 C	2.097.969,11	263.748,05	0,00
3.1 - RECEITAS		1.834.221,06 C	2.097.969,11	263.748,05	0,00
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		379.360,00 C	393.781,12	14.421,12	0,00
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		379.360,00 C	393.781,12	14.421,12	0,00
3.1.01.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		379.360,00 C	393.781,12	14.421,12	0,00
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		358.560,24 C	371.051,15	12.490,91	0,00
(0000000767) 0001 - Termo Colab. Município Alambari		56.430,00 C	62.700,00	6.270,00	0,00
(0000000770) 0003 - Projeto Espaço Conviver		63.795,62 C	63.795,62	0,00	0,00
(0000000959) 0004 - Termo de Colaboração - SEDS		382,80 C	1.405,53	1.022,73	0,00
(0000000960) 0005 - Termo Colaboração Município Sarapuí		65.951,82 C	71.150,00	5.198,18	0,00
(0000001466) 0007 - Projeto Criando Asas		172.000,00 C	172.000,00	0,00	0,00
3.1.01.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		137,77 C	137,77	0,00	0,00
(0000000873) 0002 - Juros Aplicação Proj.Criando Asas		137,77 C	137,77	0,00	0,00
3.1.01.01.01.03 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES		20.661,99 C	22.592,20	1.930,21	0,00
(0000001512) 0002 - Doação Judicial		2.592,20 C	2.592,20	0,00	0,00
(0000001513) 0003 - FENAPAES		18.069,79 C	20.000,00	1.930,21	0,00
3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO		889.613,51 C	1.074.600,45	184.986,94	0,00
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		889.613,51 C	1.074.600,45	184.986,94	0,00
3.1.02.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		889.613,51 C	1.074.600,45	184.986,94	0,00
3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		887.685,09 C	1.072.451,99	184.766,90	0,00
(0000000785) 0001 - Secretaria Estadual da Educação		419.080,99 C	503.605,44	84.524,45	0,00
(0000000786) 0002 - Secretaria Municipal da Educação		453.319,00 C	553.504,05	100.185,05	0,00
(0000001319) 0003 - PDDE		15.285,10 C	15.342,50	57,40	0,00
3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		1.928,42 C	2.148,46	220,04	0,00
(0000000787) 0001 - Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã		1.297,64 C	1.375,08	77,44	0,00
(0000000875) 0002 - Juros Aplicação Secret.Munic. Educação		480,50 C	609,00	128,50	0,00
(0000001523) 0003 - Juros Aplicação PDDE		150,28 C	164,38	14,10	0,00
3.1.03 - RECEITAS SAUDE		110.000,00 C	120.000,00	10.000,00	0,00
3.1.03.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		110.000,00 C	120.000,00	10.000,00	0,00
3.1.03.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		110.000,00 C	120.000,00	10.000,00	0,00
3.1.03.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		110.000,00 C	120.000,00	10.000,00	0,00
(0000000791) 0001 - Secretaria Municipal Saúde		110.000,00 C	120.000,00	10.000,00	0,00
3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		451.489,90 C	505.829,89	54.339,99	0,00
3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		451.489,90 C	505.829,89	54.339,99	0,00
3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO		451.489,90 C	505.829,89	54.339,99	0,00
3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		359.566,78 C	396.079,83	36.513,05	0,00
(0000000773) 0001 - Doações Pessoas Físicas		118.924,75 C	120.979,75	2.055,00	0,00
(0000000774) 0002 - Doações Pessoas Jurídicas		36.227,41 C	40.133,46	3.906,05	0,00
(0000001196) 0004 - Captação de recursos (Telemarketing)		204.414,62 C	234.966,62	30.552,00	0,00
3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		89.085,30 C	106.834,13	17.748,83	0,00
(0000000777) 0001 - Eventos e Promoções		45.575,38 C	61.371,43	15.796,05	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000778)	0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista	19.639,13 C	21.591,91	1.952,78	0,00
(0000000780)	0004 - Doações de bens	1.033,30 C	1.033,30	0,00	0,00
(0000000782)	0005 - Depósito Judicial	22.837,49 C	22.837,49	0,00	0,00
3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES		2.837,82 C	2.915,93	78,11	0,00
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	2.837,79 C	2.915,90	78,11	0,00
(0000000784)	0002 - Desconto Obtido	0,03 C	0,03	0,00	0,00
3.1.60 - RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		3.757,65 C	3.757,65	0,00	0,00
3.1.60.01 - RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO		3.757,65 C	3.757,65	0,00	0,00
3.1.60.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		784,98 C	784,98	0,00	0,00
3.1.60.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		784,98 C	784,98	0,00	0,00
(0000000881)	0001 - Serviço Voluntário	784,98 C	784,98	0,00	0,00
3.1.60.01.03 - EDUCAÇÃO		2.272,27 C	2.272,27	0,00	0,00
3.1.60.01.03.01 - EDUCAÇÃO		2.272,27 C	2.272,27	0,00	0,00
(0000000882)	0001 - Serviço Voluntário	2.272,27 C	2.272,27	0,00	0,00
3.1.60.01.04 - SAUDE		700,40 C	700,40	0,00	0,00
3.1.60.01.04.01 - SAUDE		700,40 C	700,40	0,00	0,00
(0000000883)	0001 - Serviço Voluntário	700,40 C	700,40	0,00	0,00
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		1.877.122,12 D	307.463,71	2.184.585,83	0,00
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE		1.877.122,12 D	307.463,71	2.184.585,83	0,00
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		830.993,60 D	176.821,54	1.007.815,14	0,00
4.1.01.01 - CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI		65.775,64 D	0,00	65.775,64	0,00
4.1.01.01.01 - MUNICIPIO ALAMBARI		65.775,64 D	0,00	65.775,64	0,00
4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		48.208,58 D	0,00	48.208,58	0,00
(0000000040)	0001 - Salários	42.819,46 D	0,00	42.819,46	0,00
(0000000042)	0003 - Férias	3.416,94 D	0,00	3.416,94	0,00
(0000000044)	0005 - Rescisões	1.972,18 D	0,00	1.972,18	0,00
4.1.01.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		5.114,65 D	0,00	5.114,65	0,00
(0000000047)	0001 - INSS	1.887,10 D	0,00	1.887,10	0,00
(0000000048)	0002 - FGTS	2.970,44 D	0,00	2.970,44	0,00
(0000000050)	0004 - FGTS - Multa rescisão	257,11 D	0,00	257,11	0,00
4.1.01.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		4.205,40 D	0,00	4.205,40	0,00
(0000000059)	0001 - Energia elétrica	1.988,43 D	0,00	1.988,43	0,00
(0000000060)	0002 - Água e esgoto	1.936,97 D	0,00	1.936,97	0,00
(0000000062)	0004 - Gás	280,00 D	0,00	280,00	0,00
4.1.01.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		8.247,01 D	0,00	8.247,01	0,00
(0000000063)	0001 - Material de limpeza	498,42 D	0,00	498,42	0,00
(0000000064)	0002 - Material de escritório	762,55 D	0,00	762,55	0,00
(0000000065)	0003 - Material de copa e cozinha	803,38 D	0,00	803,38	0,00
(0000000066)	0004 - Alimentação	312,50 D	0,00	312,50	0,00
(0000000067)	0005 - Material pedagógico	2.554,80 D	0,00	2.554,80	0,00
(0000000068)	0006 - Manutenção predial	1.020,61 D	0,00	1.020,61	0,00
(0000000069)	0007 - Uso e consumo	256,17 D	0,00	256,17	0,00
(0000001497)	0010 - Combust./frete/estac./pedágios	2.038,58 D	0,00	2.038,58	0,00
4.1.01.02 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA		53.183,15 D	10.612,47	63.795,62	0,00
4.1.01.02.01 - TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER		53.183,15 D	10.612,47	63.795,62	0,00
4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		41.334,42 D	7.422,90	48.757,32	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETINGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000104)	0001 - Salários	36.127,81 D	2.899,00	39.026,81	0,00
(000000106)	0003 - Férias	3.356,67 D	3.398,88	6.755,55	0,00
(000000107)	0004 - 13º salário	1.849,94 D	1.125,02	2.974,96	0,00
4.1.01.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		7.105,34 D	1.053,27	8.158,61	0,00
(000000111)	0001 - INSS	3.635,44 D	622,49	4.257,93	0,00
(000000112)	0002 - FGTS	3.469,90 D	430,78	3.900,68	0,00
4.1.01.02.01.04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00 D	0,00	50,00	0,00
(000000122)	0002 - Prestador de serviços PJ	50,00 D	0,00	50,00	0,00
4.1.01.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.693,39 D	2.136,30	6.829,69	0,00
(000000127)	0001 - Material de limpeza	63,51 D	0,00	63,51	0,00
(000000128)	0002 - Material de escritório	279,80 D	1.742,30	2.022,10	0,00
(000000129)	0003 - Material de copa e cozinha	229,60 D	0,00	229,60	0,00
(000000130)	0004 - Alimentação	2.666,04 D	320,00	2.986,04	0,00
(000000131)	0005 - Material pedagógico	757,25 D	0,00	757,25	0,00
(000000132)	0006 - Material de uso e consumo	675,24 D	0,00	675,24	0,00
(0000001006)	0009 - Manutenção predial	21,95 D	74,00	95,95	0,00
4.1.01.04 - CUSTO SEDS		1.154,44 D	251,09	1.405,53	0,00
4.1.01.04.01 - SEDS		1.154,44 D	251,09	1.405,53	0,00
4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.154,44 D	251,09	1.405,53	0,00
(000000283)	0001 - Material de limpeza	268,32 D	121,22	389,54	0,00
(000000292)	0008 - Alimentação	886,12 D	129,87	1.015,99	0,00
4.1.01.05 - CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ		72.579,67 D	0,00	72.579,67	0,00
4.1.01.05.01 - MUNICIPIO SARAPUÍ		72.579,67 D	0,00	72.579,67	0,00
4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		58.035,76 D	0,00	58.035,76	0,00
(0000001020)	0001 - Salários	48.947,51 D	0,00	48.947,51	0,00
(0000001371)	0004 - 13º Salário	752,76 D	0,00	752,76	0,00
(0000001372)	0005 - Rescisões	8.335,49 D	0,00	8.335,49	0,00
4.1.01.05.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		7.972,33 D	0,00	7.972,33	0,00
(0000001021)	0001 - INSS	4.347,67 D	0,00	4.347,67	0,00
(0000001375)	0003 - FGTS	3.624,66 D	0,00	3.624,66	0,00
4.1.01.05.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		170,00 D	0,00	170,00	0,00
(0000001023)	0001 - Manutenção de equipamentos	170,00 D	0,00	170,00	0,00
4.1.01.05.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		560,00 D	0,00	560,00	0,00
(0000001028)	0002 - Gás	560,00 D	0,00	560,00	0,00
4.1.01.05.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.531,67 D	0,00	3.531,67	0,00
(0000001025)	0001 - Material de Limpeza	225,88 D	0,00	225,88	0,00
(0000001026)	0002 - Material de Escritório	110,00 D	0,00	110,00	0,00
(0000001030)	0004 - Alimentação	922,04 D	0,00	922,04	0,00
(0000001037)	0005 - Materiais de manutenção de equipamentos	53,19 D	0,00	53,19	0,00
(0000001302)	0006 - Manutencao predial	2.111,70 D	0,00	2.111,70	0,00
(0000001382)	0007 - Material de uso e consumo	108,86 D	0,00	108,86	0,00
4.1.01.05.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.309,91 D	0,00	2.309,91	0,00
(0000001486)	0002 - Desp. com veículo	295,00 D	0,00	295,00	0,00
(0000001487)	0003 - Combustíveis e Lubrificantes	2.014,91 D	0,00	2.014,91	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.06 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		465.362,79 D	144.799,57	610.162,36	0,00
4.1.01.06.01 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)		465.362,79 D	144.799,57	610.162,36	0,00
4.1.01.06.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		104.094,48 D	111.870,79	215.965,27	0,00
(0000001392) 0001 - Salários		93.080,52 D	111.283,88	204.364,40	0,00
(0000001393) 0002 - Horas extras		11.013,96 D	586,91	11.600,87	0,00
4.1.01.06.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		23.439,24 D	12.190,77	35.630,01	0,00
(0000001399) 0002 - FGTS		15.404,39 D	11.961,97	27.366,36	0,00
(0000001402) 0005 - Contribuição assist. e confederativa		2.541,36 D	228,80	2.770,16	0,00
(0000001448) 0006 - FGTS - Multa rescisão		5.493,49 D	0,00	5.493,49	0,00
4.1.01.06.01.03 - BENEFICIOS		1.188,24 D	4.420,88	5.609,12	0,00
(0000001403) 0001 - Vale refeição		480,00 D	4.420,88	4.900,88	0,00
(0000001420) 0002 - Cursos e treinamentos		582,24 D	0,00	582,24	0,00
(0000001484) 0003 - Vale transporte		126,00 D	0,00	126,00	0,00
4.1.01.06.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO		119.575,01 D	3.052,44	122.627,45	0,00
(0000001404) 0001 - Prestadores de serviço PF		92.312,89 D	860,00	93.172,89	0,00
(0000001421) 0002 - Prestadores de serviço PJ		27.262,12 D	2.192,44	29.454,56	0,00
4.1.01.06.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		6.453,46 D	259,01	6.712,47	0,00
(0000001405) 0001 - Energia elétrica		1.581,63 D	0,00	1.581,63	0,00
(0000001422) 0002 - Água e esgoto		951,07 D	0,00	951,07	0,00
(0000001423) 0003 - Telefone / internet		3.170,64 D	119,01	3.289,65	0,00
(0000001424) 0004 - Gás		750,12 D	140,00	890,12	0,00
4.1.01.06.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		64.863,50 D	6.472,29	71.335,79	0,00
(0000001406) 0001 - Material de escritório		842,32 D	0,00	842,32	0,00
(0000001407) 0002 - Material de copa e cozinha		605,74 D	0,00	605,74	0,00
(0000001408) 0003 - Combust./frete/estac./pedágios		9.349,28 D	2.632,63	11.981,91	0,00
(0000001409) 0004 - Manutenção de máquinas e equip.		599,90 D	0,00	599,90	0,00
(0000001425) 0005 - Material de limpeza		227,95 D	372,58	600,53	0,00
(0000001426) 0006 - Uso e consumo		987,32 D	76,00	1.063,32	0,00
(0000001427) 0007 - Alimentação		7.010,68 D	3.391,08	10.401,76	0,00
(0000001429) 0009 - Exames médicos		97,00 D	0,00	97,00	0,00
(0000001430) 0010 - Bens de pequeno valor		8.000,60 D	0,00	8.000,60	0,00
(0000001485) 0011 - Material construção/reforma		37.142,71 D	0,00	37.142,71	0,00
4.1.01.06.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		134.679,50 D	5.629,62	140.309,12	0,00
(0000001410) 0001 - Seguro Predial		690,20 D	0,00	690,20	0,00
(0000001411) 0002 - Publicidade e Propaganda		1.595,00 D	0,00	1.595,00	0,00
(0000001412) 0003 - Cartórios		726,05 D	0,00	726,05	0,00
(0000001413) 0004 - Correios		631,65 D	0,00	631,65	0,00
(0000001414) 0005 - Viagens e Estadias		1.055,20 D	39,60	1.094,80	0,00
(0000001431) 0007 - Material Pedagógico		47,35 D	449,38	496,73	0,00
(0000001432) 0008 - Manutenção predial		83.265,23 D	121,60	83.386,83	0,00
(0000001434) 0010 - Sistemas de gestão		4.640,49 D	0,00	4.640,49	0,00
(0000001435) 0011 - Honorários contábeis		24.537,86 D	4.300,05	28.837,91	0,00
(0000001436) 0012 - Aluguéis / Condomínio		4.545,92 D	380,20	4.926,12	0,00
(0000001439) 0015 - Eventos		500,00 D	0,00	500,00	0,00
(0000001440) 0016 - Seguro de Veículos		2.237,67 D	293,18	2.530,85	0,00
(0000001442) 0018 - Doações realizadas		9.782,70 D	0,00	9.782,70	0,00
(0000001449) 0020 - Desp. com Vestuário		55,00 D	45,61	100,61	0,00
(0000001489) 0021 - Desp. com veículos		369,18 D	0,00	369,18	0,00
4.1.01.06.01.08 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		144,10 D	0,00	144,10	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001416)	0001 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	144,10 D	0,00	144,10	0,00
4.1.01.06.01.09 - DESPESAS FINANCEIRAS		10.925,26 D	903,77	11.829,03	0,00
(0000001417)	0001 - Juros Pagos	162,46 D	1,08	163,54	0,00
(0000001418)	0002 - Taxas Bancárias	9.768,92 D	867,00	10.635,92	0,00
(0000001443)	0004 - IOF	221,52 D	24,26	245,78	0,00
(0000001444)	0005 - IR aplic. financeira	772,36 D	11,43	783,79	0,00
4.1.01.07 - DEPÓSITO JUDICIAL		2.592,20 D	0,00	2.592,20	0,00
4.1.01.07.01 - DEPÓSITO JUDICIAL		2.592,20 D	0,00	2.592,20	0,00
4.1.01.07.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		1.055,30 D	0,00	1.055,30	0,00
(0000001499)	0004 - Gás	1.055,30 D	0,00	1.055,30	0,00
4.1.01.07.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.536,90 D	0,00	1.536,90	0,00
(0000001460)	0006 - Combustíveis e lubrificantes	1.536,90 D	0,00	1.536,90	0,00
4.1.01.08 - CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS		160.095,87 D	19.633,26	179.729,13	0,00
4.1.01.08.01 - PROJETO CRIANDO ASAS		160.095,87 D	19.633,26	179.729,13	0,00
4.1.01.08.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		123.427,72 D	16.822,47	140.250,19	0,00
(0000001467)	0001 - Salários	96.664,92 D	9.002,64	105.667,56	0,00
(0000001468)	0002 - Férias	10.524,77 D	5.053,23	15.578,00	0,00
(0000001469)	0003 - 13º Salário	5.034,10 D	2.766,60	7.800,70	0,00
(0000001504)	0004 - Rescisões	11.203,93 D	0,00	11.203,93	0,00
4.1.01.08.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL		30.250,72 D	2.330,79	32.581,51	0,00
(0000001470)	0001 - INSS	11.158,80 D	1.444,29	12.603,09	0,00
(0000001471)	0002 - FGTS	8.814,87 D	886,50	9.701,37	0,00
(0000001505)	0004 - FGTS Multa Rescisão	10.277,05 D	0,00	10.277,05	0,00
4.1.01.08.01.03 - BENEFICIOS		480,00 D	480,00	960,00	0,00
(0000001506)	0001 - Vale Refeição	480,00 D	480,00	960,00	0,00
4.1.01.08.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO		60,00 D	0,00	60,00	0,00
(0000001473)	0001 - Prestador de serviços PJ	60,00 D	0,00	60,00	0,00
4.1.01.08.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		5.877,43 D	0,00	5.877,43	0,00
(0000001474)	0001 - Material de escritório	884,65 D	0,00	884,65	0,00
(0000001475)	0002 - Material de copa e cozinha	229,50 D	0,00	229,50	0,00
(0000001476)	0003 - Material pedagógico	862,75 D	0,00	862,75	0,00
(0000001477)	0004 - Manutenção Predial	947,45 D	0,00	947,45	0,00
(0000001478)	0005 - Alimentação	2.838,88 D	0,00	2.838,88	0,00
(0000001498)	0006 - Material de Limpeza	114,20 D	0,00	114,20	0,00
4.1.01.11 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		10.249,84 D	1.525,15	11.774,99	0,00
4.1.01.11.01 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		10.249,84 D	1.525,15	11.774,99	0,00
4.1.01.11.01.03 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		10.249,84 D	1.525,15	11.774,99	0,00
(0000001514)	0001 - Material Pedagógico	5.122,95 D	1.367,65	6.490,60	0,00
(0000001515)	0002 - Material de Escritório	0,00	117,50	117,50	0,00
(0000001516)	0003 - Material de Consumo	69,50 D	0,00	69,50	0,00
(0000001517)	0004 - Bens de pequeno valor	4.918,64 D	0,00	4.918,64	0,00
(0000001518)	0005 - Manutenção Predial	138,75 D	40,00	178,75	0,00
4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO		938.318,37 D	113.561,72	1.051.880,09	0,00
4.1.02.01 - CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO		429.753,68 D	55.496,48	485.250,16	0,00
4.1.02.01.01 - SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO		429.753,68 D	55.496,48	485.250,16	0,00
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		314.323,67 D	39.490,25	353.813,92	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000011

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000217)	0001 - Salários	272.337,41 D	22.753,41	295.090,82	0,00
(0000000219)	0003 - Férias	26.146,45 D	0,00	26.146,45	0,00
(0000000237)	0004 - 13º Salário	13.487,73 D	10.911,84	24.399,57	0,00
(0000000238)	0005 - Rescisões	2.352,08 D	5.825,00	8.177,08	0,00
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		53.994,97 D	7.757,67	61.752,64	0,00
(0000000249)	0001 - INSS	28.311,45 D	4.888,85	33.200,30	0,00
(0000000251)	0002 - FGTS	25.545,15 D	2.868,82	28.413,97	0,00
(0000000253)	0004 - FGTS - Multa rescisão	138,37 D	0,00	138,37	0,00
4.1.02.01.01.03 - BENEFICIOS		2.240,00 D	2.240,00	4.480,00	0,00
(0000000259)	0002 - Vale Refeição	2.240,00 D	2.240,00	4.480,00	0,00
4.1.02.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		50.667,38 D	5.326,17	55.993,55	0,00
(0000000276)	0001 - Energia Elétrica	21.648,69 D	2.241,09	23.889,78	0,00
(0000000279)	0002 - Água e Esgoto	12.293,98 D	1.698,05	13.992,03	0,00
(0000000281)	0003 - Telefone/ internet	16.724,71 D	1.387,03	18.111,74	0,00
4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		8.215,19 D	636,57	8.851,76	0,00
(0000000294)	0001 - Material de Limpeza	6.305,99 D	0,00	6.305,99	0,00
(0000000295)	0002 - Material de escritório	250,00 D	0,00	250,00	0,00
(0000000303)	0005 - Material Pedagógico	1.659,20 D	636,57	2.295,77	0,00
4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		312,47 D	45,82	358,29	0,00
(0000001509)	0002 - IR s/ aplicação financeira	248,84 D	45,82	294,66	0,00
(0000001510)	0003 - IOF	63,63 D	0,00	63,63	0,00
4.1.02.02 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		496.047,83 D	58.065,22	554.113,05	0,00
4.1.02.02.01 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		496.047,83 D	58.065,22	554.113,05	0,00
4.1.02.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		404.597,52 D	49.964,36	454.561,88	0,00
(0000000389)	0001 - Salários	357.709,76 D	35.526,85	393.236,61	0,00
(0000000391)	0003 - Férias	23.061,69 D	0,00	23.061,69	0,00
(0000000392)	0004 - 13º salário	18.251,15 D	14.437,51	32.688,66	0,00
(0000000393)	0005 - Rescisões	5.574,92 D	0,00	5.574,92	0,00
4.1.02.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		66.529,47 D	2.671,71	69.201,18	0,00
(0000000396)	0001 - INSS	29.047,50 D	2.671,71	31.719,21	0,00
(0000000398)	0002 - FGTS	32.085,89 D	0,00	32.085,89	0,00
(0000000401)	0004 - FGTS - Multa rescisão	5.396,08 D	0,00	5.396,08	0,00
4.1.02.02.01.03 - BENEFICIOS		3.680,00 D	3.680,00	7.360,00	0,00
(0000000438)	0002 - Vale refeição	3.680,00 D	3.680,00	7.360,00	0,00
4.1.02.02.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		7.694,64 D	1.099,87	8.794,51	0,00
(0000000462)	0004 - Gás	7.694,64 D	1.099,87	8.794,51	0,00
4.1.02.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		13.440,29 D	260,00	13.700,29	0,00
(0000000465)	0001 - Material de limpeza	1.774,39 D	0,00	1.774,39	0,00
(0000000466)	0002 - Material de escritório	1.278,70 D	110,00	1.388,70	0,00
(0000000469)	0004 - Material pedagógico	985,40 D	0,00	985,40	0,00
(0000000471)	0005 - Combust./fretes/estac./pedágios	839,49 D	0,00	839,49	0,00
(0000000477)	0008 - Manutenção predial	6.283,15 D	0,00	6.283,15	0,00
(0000000559)	0012 - Desp. Veiculos	2.279,16 D	150,00	2.429,16	0,00
4.1.02.02.01.07 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	355,00	355,00	0,00

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: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001200)	0001 - Manutenção de equipamentos	0,00	355,00	355,00	0,00
4.1.02.02.01.08	- DESPESAS FINANCEIRAS	105,91 D	34,28	140,19	0,00
(0000001212)	0001 - Ir s/ aplicação financeira	68,00 D	34,28	102,28	0,00
(0000001511)	0004 - IOF	37,91 D	0,00	37,91	0,00
4.1.02.03	- CUSTO PDDE	12.516,86 D	0,02	12.516,88	0,00
4.1.02.03.01	- PDDE	12.516,86 D	0,02	12.516,88	0,00
4.1.02.03.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.481,22 D	0,00	12.481,22	0,00
(0000001253)	0002 - Material de Escritório	1.829,80 D	0,00	1.829,80	0,00
(0000001254)	0003 - Material de copa e cozinha	629,30 D	0,00	629,30	0,00
(0000001256)	0005 - Material pedagógico	475,05 D	0,00	475,05	0,00
(0000001257)	0006 - Material de manutenção predial	6.426,24 D	0,00	6.426,24	0,00
(0000001519)	0007 - Bens de pequeno valor	3.120,83 D	0,00	3.120,83	0,00
4.1.02.03.01.08	- DESPESAS FINANCEIRAS	35,64 D	0,02	35,66	0,00
(0000001521)	0001 - IR s/ aplicação financeira	35,64 D	0,02	35,66	0,00
4.1.03	- CUSTO SAÚDE	104.052,50 D	17.080,45	121.132,95	0,00
4.1.03.01	- SECR. MUNICIPAL SAÚDE	104.052,50 D	17.080,45	121.132,95	0,00
4.1.03.01.01	- SECR. MUNICIPAL SAÚDE	104.052,50 D	17.080,45	121.132,95	0,00
4.1.03.01.01.01	- ORDENADOS E SALARIOS	81.231,38 D	14.096,52	95.327,90	0,00
(0000000495)	0001 - Salários	73.493,71 D	4.919,54	78.413,25	0,00
(0000000497)	0003 - Férias	4.184,40 D	2.044,83	6.229,23	0,00
(0000000498)	0004 - 13º Salário	3.553,27 D	2.742,11	6.295,38	0,00
(0000000499)	0005 - Rescisões	0,00	4.390,04	4.390,04	0,00
4.1.03.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	14.601,95 D	2.369,93	16.971,88	0,00
(0000000502)	0001 - INSS	7.942,31 D	1.471,33	9.413,64	0,00
(0000000503)	0002 - FGTS	6.659,64 D	898,60	7.558,24	0,00
4.1.03.01.01.03	- BENEFICIOS	480,00 D	480,00	960,00	0,00
(0000000511)	0002 - Vale refeição	480,00 D	480,00	960,00	0,00
4.1.03.01.01.04	- PRESTADOR E SERVIÇO AUTÔNOMO	460,00 D	0,00	460,00	0,00
(0000000516)	0002 - Prestador de serviço PJ	460,00 D	0,00	460,00	0,00
4.1.03.01.01.05	- UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.387,46 D	0,00	2.387,46	0,00
(0000000521)	0002 - Água e esgoto	2.227,50 D	0,00	2.227,50	0,00
(0000000522)	0003 - Telefone/ internet	159,96 D	0,00	159,96	0,00
4.1.03.01.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.891,71 D	134,00	5.025,71	0,00
(0000000524)	0001 - Material de limpeza	1.144,02 D	0,00	1.144,02	0,00
(0000000526)	0002 - Material de escritório	220,00 D	0,00	220,00	0,00
(0000001317)	0005 - Medicamentos	1.150,20 D	134,00	1.284,20	0,00
(0000001363)	0006 - Material de Uso e Consumo	2.377,49 D	0,00	2.377,49	0,00
4.1.60	- CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.757,65 D	0,00	3.757,65	0,00
4.1.60.01	- CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.757,65 D	0,00	3.757,65	0,00
4.1.60.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	784,98 D	0,00	784,98	0,00
4.1.60.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	784,98 D	0,00	784,98	0,00
(0000000877)	0001 - Serviço Voluntário	784,98 D	0,00	784,98	0,00
4.1.60.01.03	- EDUCAÇÃO	2.272,27 D	0,00	2.272,27	0,00
4.1.60.01.03.01	- EDUCAÇÃO	2.272,27 D	0,00	2.272,27	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000013

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000878)	0001 - Serviço Voluntário	2.272,27 D	0,00	2.272,27	0,00
4.1.60.01.04	- SAUDE	700,40 D	0,00	700,40	0,00
4.1.60.01.04.01	- SAUDE	700,40 D	0,00	700,40	0,00
(0000000879)	0001 - Serviço Voluntário	700,40 D	0,00	700,40	0,00
5	- DESPESAS	268.258,92 D	34.794,07	303.052,99	0,00
5.1	- DESPESAS	96.555,26 D	8.410,41	104.965,67	0,00
5.1.01	- DESPESAS	96.555,26 D	8.410,41	104.965,67	0,00
5.1.01.01	- DESPESAS	96.555,26 D	8.410,41	104.965,67	0,00
5.1.01.01.01	- DESPESAS	96.555,26 D	8.410,41	104.965,67	0,00
5.1.01.01.01.01	- DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS	91.781,18 D	7.886,31	99.667,49	0,00
(0000000546)	0001 - Salários	90.276,54 D	7.886,31	98.162,85	0,00
(0000000550)	0005 - Rescisões	1.504,64 D	0,00	1.504,64	0,00
5.1.01.01.01.02	- DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	2.717,44 D	0,00	2.717,44	0,00
(0000000556)	0002 - FGTS	2.717,44 D	0,00	2.717,44	0,00
5.1.01.01.01.05	- DESPESA C/ UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	95,78	95,78	0,00
(0000000607)	0003 - Telefone/ internet	0,00	95,78	95,78	0,00
5.1.01.01.01.06	- DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.331,99 D	0,00	1.331,99	0,00
(0000000624)	0006 - Alimentação	800,00 D	0,00	800,00	0,00
(0000000637)	0008 - Combustíveis e lubrificantes	531,99 D	0,00	531,99	0,00
5.1.01.01.01.07	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330,00 D	0,00	330,00	0,00
(0000000664)	0007 - Sistema de gestão	260,00 D	0,00	260,00	0,00
(0000001206)	0023 - Despesas Póstumas	70,00 D	0,00	70,00	0,00
5.1.01.01.01.11	- DESPESAS FINANCEIRAS	394,65 D	428,32	822,97	0,00
(0000000699)	0005 - Taxas bancárias	394,65 D	428,32	822,97	0,00
5.2	- PROVISÕES	171.703,66 D	26.383,66	198.087,32	0,00
5.2.01	- PROVISÕES/DEPRECIACÕES	171.703,66 D	26.383,66	198.087,32	0,00
5.2.01.01	- PROVISÕES/DEPRECIACÕES	171.703,66 D	26.383,66	198.087,32	0,00
5.2.01.01.01	- PROVISÕES	153.537,42 D	26.383,66	179.921,08	0,00
5.2.01.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	25.885,33 D	2.439,58	28.324,91	0,00
(0000001173)	0001 - Provisão de férias	17.414,55 D	777,26	18.191,81	0,00
(0000001174)	0002 - Provisão de 13º Salário	7.080,69 D	1.481,59	8.562,28	0,00
(0000001175)	0003 - Encargos sociais prov. férias	841,88 D	62,19	904,07	0,00
(0000001176)	0004 - Encargos sociais 13º Salário	548,21 D	118,54	666,75	0,00
5.2.01.01.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	51.548,04 D	6.952,58	58.500,62	0,00
(0000001177)	0001 - Provisão de férias	25.236,77 D	3.746,16	28.982,93	0,00
(0000001178)	0002 - Provisão de 13º Salário	23.982,04 D	2.690,88	26.672,92	0,00
(0000001179)	0003 - Encargos sociais prov. férias	176,20 D	287,79	463,99	0,00
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	2.153,03 D	227,75	2.380,78	0,00
5.2.01.01.01.03	- SAÚDE	15.787,93 D	1.164,09	16.952,02	0,00
(0000001181)	0001 - Provisão de férias	7.779,58 D	505,11	8.284,69	0,00
(0000001182)	0002 - Provisão de 13º Salário	6.498,49 D	610,15	7.108,64	0,00
(0000001183)	0003 - Encargos sociais prov. férias	990,01 D	0,00	990,01	0,00
(0000001184)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	519,85 D	48,83	568,68	0,00
5.2.01.01.01.04	- EDUCAÇÃO	60.316,12 D	15.827,41	76.143,53	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000014

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	25.989,62 D	6.620,26	32.609,88	0,00
(0000001186)	0002 - Provisão de 13º Salário	25.251,38 D	8.335,85	33.587,23	0,00
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	4.797,78 D	248,75	5.046,53	0,00
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	4.277,34 D	622,55	4.899,89	0,00
5.2.01.01.02 - DEPRECIACÕES		18.166,24 D	0,00	18.166,24	0,00
5.2.01.01.02.01 - DEPRECIACÕES		18.166,24 D	0,00	18.166,24	0,00
(0000001193)	0001 - Depreciações	18.166,24 D	0,00	18.166,24	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.328.564,02	2.328.564,02	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.328.564,02	2.328.564,02	0,00
6.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.328.564,02	2.328.564,02	0,00
6.1.01.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.328.564,02	2.328.564,02	0,00
6.1.01.01.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.328.564,02	2.328.564,02	0,00
6.1.01.01.01.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.328.564,02	2.328.564,02	0,00
(0000000818)	0001 - Resultado do Exercício	0,00	2.328.564,02	2.328.564,02	0,00
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA		339.907,40 D	57.566,30	0,00	397.473,70 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		339.907,40 D	57.566,30	0,00	397.473,70 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		339.907,40 D	57.566,30	0,00	397.473,70 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		339.907,40 D	57.566,30	0,00	397.473,70 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		339.907,40 D	57.566,30	0,00	397.473,70 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		339.907,40 D	57.566,30	0,00	397.473,70 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	256.533,90 D	43.446,25	0,00	299.980,15 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	57.720,12 D	9.775,41	0,00	67.495,53 D
(0000000833)	0003 - SAT	12.826,69 D	2.172,32	0,00	14.999,01 D
(0000001492)	0004 - PIS	12.826,69 D	2.172,32	0,00	14.999,01 D
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		339.907,40 C	0,00	57.566,30	397.473,70 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		339.907,40 C	0,00	57.566,30	397.473,70 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		339.907,40 C	0,00	57.566,30	397.473,70 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		339.907,40 C	0,00	57.566,30	397.473,70 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		339.907,40 C	0,00	57.566,30	397.473,70 C
8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		339.907,40 C	0,00	57.566,30	397.473,70 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	256.533,90 C	0,00	43.446,25	299.980,15 C
(0000000849)	0002 - Terceiros	57.720,12 C	0,00	9.775,41	67.495,53 C
(0000000852)	0003 - SAT	12.826,69 C	0,00	2.172,32	14.999,01 C
(0000001493)	0004 - PIS	12.826,69 C	0,00	2.172,32	14.999,01 C
Total do ATIVO		447.673,83 D	Total do PASSIVO		447.673,83 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET		0,00			
Somatórias		447.673,83 D			447.673,83 C

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000015

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

GUILHERME HUNGRIA NALESSO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 273.872.588-05


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