

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000001

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.928.712,32 D	310.996,66	400.775,71	1.838.933,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.534.289,49 D	310.996,66	400.775,71	1.444.510,44 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		238.763,82 D	305.577,25	369.062,78	175.278,29 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		1.209,18 D	210,50	966,60	453,08 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		1.209,18 D	210,50	966,60	453,08 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		1.209,18 D	210,50	966,60	453,08 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		1.209,18 D	210,50	966,60	453,08 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		34.371,05 D	239.425,60	266.240,63	7.556,02 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		24.043,21 D	145.609,60	163.117,76	6.535,05 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		24.043,21 D	145.609,60	163.117,76	6.535,05 D
(0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1		0,00	116.124,98	116.124,98	0,00
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações		23.286,18 D	40,00	23.326,18	0,00
(0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2		757,03 D	29.444,62	23.666,60	6.535,05 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		10.293,61 D	54.059,53	63.381,02	972,12 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		10.293,61 D	54.059,53	63.381,02	972,12 D
(0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal		3.702,32 D	12.011,63	14.785,92	928,03 D
(0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal		0,00	39.656,39	39.652,98	3,41 D
(0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari		46,95 D	2.120,52	2.127,32	40,15 D
(0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS		138,68 D	55,90	194,05	0,53 D
(0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapuí		6.405,66 D	215,09	6.620,75	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		23,26 D	29.661,55	29.635,96	48,85 D
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		23,26 D	29.661,55	29.635,96	48,85 D
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual		23,26 D	18.849,85	18.873,11	0,00
(0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal		0,00	10.099,80	10.050,95	48,85 D
(0000001445) 0004 - Banco do Brasil 59952-2 - PDDE		0,00	711,90	711,90	0,00
1.1.01.02.04 - SAUDE		10,97 D	10.094,92	10.105,89	0,00
1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO		10,97 D	10.094,92	10.105,89	0,00
(0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2		10,97 D	10.094,92	10.105,89	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		203.183,59 D	65.941,15	101.855,55	167.269,19 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		172.271,51 D	50.252,96	81.553,84	140.970,63 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		172.271,51 D	50.252,96	81.553,84	140.970,63 D
(0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1		172.271,51 D	30.420,22	81.553,84	121.137,89 D
(0000001303) 0002 - Aplic. BB Renda Fixa 500 - 44082-5 Telem		0,00	19.832,74	0,00	19.832,74 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		3.995,11 D	15.630,72	19.578,75	47,08 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		3.995,11 D	15.630,72	19.578,75	47,08 D
(0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7		1.151,56 D	15.629,65	16.781,21	0,00
(0000001355) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3		2.796,55 D	0,99	2.797,54	0,00
(0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6		47,00 D	0,08	0,00	47,08 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		26.916,97 D	57,47	722,96	26.251,48 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		26.916,97 D	57,47	722,96	26.251,48 D
(0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal		12,88 D	9,98	9,98	12,88 D
(0000001356) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3		14.735,12 D	26,05	0,00	14.761,17 D
(0000001446) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2		12.168,97 D	21,44	712,98	11.477,43 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		873.205,44 D	1.762,70	30.636,00	844.332,14 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		873.205,44 D	1.762,70	30.636,00	844.332,14 D
1.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	1.762,70	0,00	1.762,70 D
1.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	1.762,70	0,00	1.762,70 D

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: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001222)	0003 - Depósitos bloqueados - BB 20240-1	0,00	1.762,70	0,00	1.762,70 D
1.1.02.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	249.600,00 D	0,00	20.636,00	228.964,00 D
1.1.02.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	249.600,00 D	0,00	20.636,00	228.964,00 D
(0000000019)	0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas	172.000,00 D	0,00	15.636,00	156.364,00 D
(0000000020)	0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver	65.000,00 D	0,00	5.000,00	60.000,00 D
(0000001205)	0005 - Termo de Colab. a receber- Munic.Sarapui	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
1.1.02.01.03	- EDUCAÇÃO	503.605,44 D	0,00	0,00	503.605,44 D
1.1.02.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	503.605,44 D	0,00	0,00	503.605,44 D
(0000000022)	0001 - Termo Colab. a Receber - Edu. Estado	503.605,44 D	0,00	0,00	503.605,44 D
1.1.02.01.04	- SAUDE	120.000,00 D	0,00	10.000,00	110.000,00 D
1.1.02.01.04.01	- COM RESTRIÇÃO	120.000,00 D	0,00	10.000,00	110.000,00 D
(0000001220)	0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde	120.000,00 D	0,00	10.000,00	110.000,00 D
1.1.04	- DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.866,23 D	3.656,71	854,65	4.668,29 D
1.1.04.01	- ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	477,40 D	3.656,71	657,68	3.476,43 D
1.1.04.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	477,40 D	3.656,71	657,68	3.476,43 D
1.1.04.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	477,40 D	3.656,71	657,68	3.476,43 D
(0000000871)	0003 - Adiantamento Férias	477,40 D	3.656,71	657,68	3.476,43 D
1.1.04.02	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.388,83 D	0,00	196,97	1.191,86 D
1.1.04.02.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.388,83 D	0,00	196,97	1.191,86 D
1.1.04.02.01.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.388,83 D	0,00	196,97	1.191,86 D
(0000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	1.388,83 D	0,00	196,97	1.191,86 D
1.1.06	- TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	222,28 D	0,00	222,28	0,00
1.1.06.01	- TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	222,28 D	0,00	222,28	0,00
1.1.06.01.02	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	222,28 D	0,00	222,28	0,00
1.1.06.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	222,28 D	0,00	222,28	0,00
(0000001450)	0001 - INSS a recuperar	222,28 D	0,00	222,28	0,00
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
(0000001038)	0001 - Estoque de Produtos doados	420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.2	- ATIVO NÃO CIRCULANTE	394.422,83 D	0,00	0,00	394.422,83 D
1.2.03	- IMOBILIZADO	910.430,48 D	0,00	0,00	910.430,48 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
(0000000366)	0002 - Predio Próprio - Sede	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
1.2.03.02	- BENS MÓVEIS	427.915,06 D	0,00	0,00	427.915,06 D
1.2.03.02.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	414.270,49 D	0,00	0,00	414.270,49 D
1.2.03.02.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	414.270,49 D	0,00	0,00	414.270,49 D
(0000000197)	0001 - Móveis e Utensílios	88.721,34 D	0,00	0,00	88.721,34 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	21.129,12 D	0,00	0,00	21.129,12 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

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: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		516.007,65 C	0,00	0,00	516.007,65 C
1.2.04.01 - (-) BENS IMÓVEIS		180.256,41 C	0,00	0,00	180.256,41 C
1.2.04.01.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		180.256,41 C	0,00	0,00	180.256,41 C
1.2.04.01.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		180.256,41 C	0,00	0,00	180.256,41 C
(0000000290)	0001 - (-) Predio Proprio - Sede	180.256,41 C	0,00	0,00	180.256,41 C
1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS		335.751,24 C	0,00	0,00	335.751,24 C
1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		331.980,75 C	0,00	0,00	331.980,75 C
1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		331.980,75 C	0,00	0,00	331.980,75 C
(0000000298)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	59.751,35 C	0,00	0,00	59.751,35 C
(0000000300)	0002 - (-) Veículos	107.235,12 C	0,00	0,00	107.235,12 C
(0000000304)	0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios	150.475,34 C	0,00	0,00	150.475,34 C
(0000000968)	0005 - (-) Equipamento de informática	14.518,94 C	0,00	0,00	14.518,94 C
1.2.04.02.03 - (-) EDUCAÇÃO		3.770,49 C	0,00	0,00	3.770,49 C
1.2.04.02.03.01 - (-) COM RESTRIÇÃO		3.770,49 C	0,00	0,00	3.770,49 C
(0000000351)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	2.061,99 C	0,00	0,00	2.061,99 C
(0000000353)	0003 - (-) Equipamento de Informática	1.617,79 C	0,00	0,00	1.617,79 C
(0000000354)	0004 - (-) Máquinas e Equipamentos / Acessórios	90,71 C	0,00	0,00	90,71 C
2 - PASSIVO		1.944.410,12 C	162.283,85	160.165,07	1.942.291,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.068.817,39 C	162.283,85	160.165,07	1.066.698,61 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		2.565,14 C	2.626,97	12.230,78	12.168,95 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		2.565,14 C	2.626,97	12.230,78	12.168,95 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		2.565,14 C	2.626,97	12.230,78	12.168,95 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		2.565,14 C	2.626,97	12.230,78	12.168,95 C
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	2.358,12 C	2.419,95	12.230,78	12.168,95 C
(0000000433)	0003 - Seguro a Pagar	207,02 C	207,02	0,00	0,00
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		86.076,38 C	89.157,38	127.439,59	124.358,59 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		86.076,38 C	89.157,38	127.439,59	124.358,59 C
2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		10.573,21 C	10.663,21	9.360,57	9.270,57 C
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		10.573,21 C	10.663,21	9.360,57	9.270,57 C
(0000000563)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	8.442,24 C	8.442,24	7.583,05	7.583,05 C
(0000000567)	0005 - Pensão Alimentícia a Pagar	450,00 C	450,00	450,00	450,00 C
(0000000571)	0007 - INSS a Recolher	877,11 C	967,11	686,74	596,74 C
(0000000573)	0008 - FGTS a Recolher	803,86 C	803,86	640,78	640,78 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		32.314,48 C	32.314,48	37.095,33	37.095,33 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		32.314,48 C	32.314,48	37.095,33	37.095,33 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	25.960,91 C	25.960,91	31.326,50	31.326,50 C
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	3.388,86 C	3.388,86	3.134,02	3.134,02 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	2.833,16 C	2.833,16	2.634,81	2.634,81 C
(0000000591)	0010 - PIS a Recolher	131,55 C	131,55	0,00	0,00
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		35.455,49 C	38.446,49	73.078,93	70.087,93 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		35.455,49 C	38.446,49	73.078,93	70.087,93 C
(0000000610)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	24.371,79 C	24.371,79	59.979,83	59.979,83 C
(0000000613)	0004 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	2.895,87	2.895,87	0,00
(0000000617)	0007 - INSS a Recolher	5.890,96 C	5.986,09	5.369,87	5.274,74 C
(0000000618)	0008 - FGTS a Recolher	5.192,74 C	5.192,74	4.833,36	4.833,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.02.01.04 - SAUDE		7.733,20 C	7.733,20	7.904,76	7.904,76 C
2.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		7.733,20 C	7.733,20	7.904,76	7.904,76 C
(0000000644) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.462,01 C	6.462,01	6.643,62	6.643,62 C
(0000000652) 0007 - INSS a Recolher		707,08 C	707,08	701,26	701,26 C
(0000000655) 0008 - FGTS a Recolher		564,11 C	564,11	559,88	559,88 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		819,48 C	819,48	923,82	923,82 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		819,48 C	819,48	923,82	923,82 C
2.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		22,84 C	22,84	0,00	0,00
2.1.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		22,84 C	22,84	0,00	0,00
(0000000694) 0001 - IRRF a Recolher		22,84 C	22,84	0,00	0,00
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		390,95 C	390,95	634,50	634,50 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		390,95 C	390,95	634,50	634,50 C
(0000000700) 0001 - IRRF a Recolher		390,95 C	390,95	634,50	634,50 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		316,01 C	316,01	167,60	167,60 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		316,01 C	316,01	167,60	167,60 C
(0000000709) 0001 - IRRF a Recolher		316,01 C	316,01	167,60	167,60 C
2.1.03.01.04 - SAUDE		89,68 C	89,68	121,72	121,72 C
2.1.03.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		89,68 C	89,68	121,72	121,72 C
(0000000717) 0001 - IRRF a Recolher		89,68 C	89,68	121,72	121,72 C
2.1.06 - PROVISÕES		108.815,69 C	2.472,40	19.570,88	125.914,17 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		108.815,69 C	2.472,40	19.570,88	125.914,17 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		4.973,18 C	0,00	4.820,83	9.794,01 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		4.973,18 C	0,00	4.820,83	9.794,01 C
(0000000729) 0001 - Provisão de férias		3.935,60 C	0,00	3.634,00	7.569,60 C
(0000000730) 0002 - Provisão 13º salário		585,50 C	0,00	748,59	1.334,09 C
(0000000731) 0003 - Encargos prov. férias		393,54 C	0,00	363,39	756,93 C
(0000000895) 0004 - Encargos prov. 13º salário		58,54 C	0,00	74,85	133,39 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		50.427,69 C	761,66	2.005,76	51.671,79 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		50.427,69 C	761,66	2.005,76	51.671,79 C
(0000000737) 0001 - Provisão de férias		42.425,37 C	617,40	0,00	41.807,97 C
(0000000738) 0002 - Provisão 13º salário		3.418,08 C	0,00	1.748,42	5.166,50 C
(0000000739) 0003 - Encargos prov. férias		4.324,99 C	144,26	0,00	4.180,73 C
(0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário		259,25 C	0,00	257,34	516,59 C
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		44.056,71 C	1.710,74	11.252,35	53.598,32 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		44.056,71 C	1.710,74	11.252,35	53.598,32 C
(0000000743) 0001 - Provisão de férias		35.562,47 C	1.470,08	5.405,75	39.498,14 C
(0000000744) 0002 - Provisão 13º salário		4.489,17 C	0,00	4.738,59	9.227,76 C
(0000000745) 0003 - Encargos prov. férias		3.556,11 C	240,66	634,22	3.949,67 C
(0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário		448,96 C	0,00	473,79	922,75 C
2.1.06.01.04 - SAUDE		9.358,11 C	0,00	1.491,94	10.850,05 C
2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO		9.358,11 C	0,00	1.491,94	10.850,05 C
(0000000749) 0001 - Provisão de férias		7.924,51 C	0,00	775,03	8.699,54 C
(0000000750) 0002 - Provisão 13º salário		582,91 C	0,00	581,27	1.164,18 C
(0000000751) 0003 - Encargos prov. férias		792,43 C	0,00	77,50	869,93 C
(0000000898) 0004 - Encargos prov. 13º salário		58,26 C	0,00	58,14	116,40 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		870.540,70 C	67.207,62	0,00	803.333,08 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: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		870.540,70 C	67.207,62	0,00	803.333,08 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		260.686,66 C	33.623,62	0,00	227.063,04 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		260.686,66 C	33.623,62	0,00	227.063,04 C
(0000000759) 0002 - Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas		157.031,05 C	16.303,41	0,00	140.727,64 C
(0000000760) 0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver		66.839,36 C	10.540,43	0,00	56.298,93 C
(0000000949) 0005 - Termo Colab. a realizar - Munic. Sarapuí		18.900,00 C	6.779,78	0,00	12.120,22 C
(0000001454) 0006 - Termo Colab. a Realizar - FENAPAES		13.890,03 C	0,00	0,00	13.890,03 C
(0000001463) 0007 - Depósito judicial		4.026,22 C	0,00	0,00	4.026,22 C
2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO		499.854,04 C	23.584,00	0,00	476.270,04 C
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		499.854,04 C	23.584,00	0,00	476.270,04 C
(0000000765) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ		471.084,17 C	18.832,31	0,00	452.251,86 C
(0000000768) 0003 - PDDE		12.100,00 C	711,90	0,00	11.388,10 C
(0000001318) 0004 - (-) Devolução de recursos - Sec.Est.Edu		16.669,87 C	4.039,79	0,00	12.630,08 C
2.1.07.01.04 - SAUDE		110.000,00 C	10.000,00	0,00	100.000,00 C
2.1.07.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		110.000,00 C	10.000,00	0,00	100.000,00 C
(0000000790) 0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde		110.000,00 C	10.000,00	0,00	100.000,00 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		113.469,68 C	0,00	87.086,68	200.556,36 C
3.1 - RECEITAS		113.469,68 C	0,00	87.086,68	200.556,36 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		25.945,54 C	0,00	27.045,24	52.990,78 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		25.945,54 C	0,00	27.045,24	52.990,78 C
3.1.01.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		25.945,54 C	0,00	27.045,24	52.990,78 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		19.835,57 C	0,00	27.045,24	46.880,81 C
(0000000770) 0003 - Projeto Espaço Conviver		4.071,97 C	0,00	4.629,10	8.701,07 C
(0000000959) 0004 - Termo de Colaboração - SEDS		127,60 C	0,00	0,00	127,60 C
(0000000960) 0005 - Termo Colaboração Município Sarapuí		0,00	0,00	6.779,78	6.779,78 C
(0000001466) 0007 - Projeto Criando Asas		15.636,00 C	0,00	15.636,36	31.272,36 C
3.1.01.01.01.03 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES		6.109,97 C	0,00	0,00	6.109,97 C
(0000001513) 0003 - FENAPAES		6.109,97 C	0,00	0,00	6.109,97 C
3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO		32.552,13 C	0,00	19.575,63	52.127,76 C
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		32.552,13 C	0,00	19.575,63	52.127,76 C
3.1.02.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		32.552,13 C	0,00	19.575,63	52.127,76 C
3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		32.521,27 C	0,00	19.544,21	52.065,48 C
(0000000785) 0001 - Secretaria Estadual da Educação		32.521,27 C	0,00	18.832,31	51.353,58 C
(0000001319) 0003 - PDDE		0,00	0,00	711,90	711,90 C
3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		30,86 C	0,00	31,42	62,28 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: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000875)	0002 - Juros Aplicação Secret.Munic. Educação	2,95 C	0,00	9,98	12,93 C
(0000001523)	0003 - Juros Aplicação PDDE	27,91 C	0,00	21,44	49,35 C
	3.1.03 - RECEITAS SAUDE	10.000,00 C	0,00	10.000,00	20.000,00 C
	3.1.03.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	10.000,00 C	0,00	10.000,00	20.000,00 C
	3.1.03.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	10.000,00 C	0,00	10.000,00	20.000,00 C
	3.1.03.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS	10.000,00 C	0,00	10.000,00	20.000,00 C
(0000000791)	0001 - Secretaria Municipal Saúde	10.000,00 C	0,00	10.000,00	20.000,00 C
	3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	44.972,01 C	0,00	30.465,81	75.437,82 C
	3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	44.972,01 C	0,00	30.465,81	75.437,82 C
	3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO	44.972,01 C	0,00	30.465,81	75.437,82 C
	3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	28.472,70 C	0,00	29.561,67	58.034,37 C
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	1.780,00 C	0,00	665,00	2.445,00 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	508,70 C	0,00	3.804,05	4.312,75 C
(0000001196)	0004 - Captação de recursos (Telemarketing)	26.184,00 C	0,00	25.092,62	51.276,62 C
	3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	15.808,40 C	0,00	480,50	16.288,90 C
(0000000777)	0001 - Eventos e Promoções	7.183,50 C	0,00	480,50	7.664,00 C
(0000000778)	0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista	8.624,90 C	0,00	0,00	8.624,90 C
	3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	690,91 C	0,00	423,64	1.114,55 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	690,91 C	0,00	423,64	1.114,55 C
	4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	102.399,06 D	250.573,11	100.511,62	252.460,55 D
	4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE	102.399,06 D	250.573,11	100.511,62	252.460,55 D
	4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.445,06 D	162.240,17	100.511,62	127.173,61 D
	4.1.01.01 - CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI	0,00	271,35	0,00	271,35 D
	4.1.01.01.01 - MUNICIPIO ALAMBARI	0,00	271,35	0,00	271,35 D
	4.1.01.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	271,35	0,00	271,35 D
(0000000047)	0001 - INSS	0,00	271,35	0,00	271,35 D
	4.1.01.02 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA	4.071,97 D	4.062,56	0,00	8.134,53 D
	4.1.01.02.01 - TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER	4.071,97 D	4.062,56	0,00	8.134,53 D
	4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	3.457,92 D	3.468,50	0,00	6.926,42 D
(0000000104)	0001 - Salários	3.457,92 D	3.468,50	0,00	6.926,42 D
	4.1.01.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	614,05 D	594,06	0,00	1.208,11 D
(0000000111)	0001 - INSS	318,48 D	307,90	0,00	626,38 D
(0000000112)	0002 - FGTS	295,57 D	286,16	0,00	581,73 D
	4.1.01.05 - CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ	3.724,88 D	9.866,52	0,00	13.591,40 D
	4.1.01.05.01 - MUNICIPIO SARAPUÍ	3.724,88 D	9.866,52	0,00	13.591,40 D
	4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS	2.921,97 D	7.346,10	0,00	10.268,07 D
(0000001020)	0001 - Salários	2.921,97 D	4.450,23	0,00	7.372,20 D
(0000001372)	0005 - Rescisões	0,00	2.895,87	0,00	2.895,87 D
	4.1.01.05.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	802,91 D	734,43	0,00	1.537,34 D
(0000001021)	0001 - INSS	420,72 D	385,05	0,00	805,77 D
(0000001375)	0003 - FGTS	382,19 D	349,38	0,00	731,57 D
	4.1.01.05.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	813,71	0,00	813,71 D
(0000001302)	0006 - Manutencao predial	0,00	785,31	0,00	785,31 D
(0000001382)	0007 - Material de uso e consumo	0,00	28,40	0,00	28,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETINGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000007

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.05.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	972,28	0,00	972,28 D
(0000001487) 0003 - Combustíveis e Lubrificantes		0,00	972,28	0,00	972,28 D
4.1.01.06 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		44.442,37 D	131.883,40	100.511,62	75.814,15 D
4.1.01.06.01 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)		44.442,37 D	131.883,40	100.511,62	75.814,15 D
4.1.01.06.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		23.909,79 D	110.157,96	100.162,24	33.905,51 D
(0000001392) 0001 - Salários		23.072,86 D	109.768,50	100.162,24	32.679,12 D
(0000001393) 0002 - Horas extras		836,93 D	389,46	0,00	1.226,39 D
4.1.01.06.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		4.593,16 D	3.188,35	349,38	7.432,13 D
(0000001399) 0002 - FGTS		4.466,48 D	1.658,14	349,38	5.775,24 D
(0000001402) 0005 - Contribuição assist. e confederativa		126,68 D	226,18	0,00	352,86 D
(0000001448) 0006 - FGTS - Multa rescisão		0,00	1.304,03	0,00	1.304,03 D
4.1.01.06.01.03 - BENEFICIOS		0,00	126,00	0,00	126,00 D
(0000001484) 0003 - Vale transporte		0,00	126,00	0,00	126,00 D
4.1.01.06.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO		0,00	1.184,00	0,00	1.184,00 D
(0000001421) 0002 - Prestadores de serviço PJ		0,00	1.184,00	0,00	1.184,00 D
4.1.01.06.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		5.216,01 D	613,00	0,00	5.829,01 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		2.683,31 D	197,57	0,00	2.880,88 D
(0000001424) 0004 - Gás		0,00	415,43	0,00	415,43 D
4.1.01.06.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.193,65 D	7.240,53	0,00	8.434,18 D
(0000001406) 0001 - Material de escritório		210,52 D	90,00	0,00	300,52 D
(0000001407) 0002 - Material de copa e cozinha		0,00	30,00	0,00	30,00 D
(0000001408) 0003 - Combust./frete/estac./pedágios		743,63 D	884,33	0,00	1.627,96 D
(0000001425) 0005 - Material de limpeza		0,00	144,15	0,00	144,15 D
(0000001426) 0006 - Uso e consumo		0,00	347,84	0,00	347,84 D
(0000001427) 0007 - Alimentação		0,00	140,00	0,00	140,00 D
(0000001430) 0010 - Bens de pequeno valor		239,50 D	5.604,21	0,00	5.843,71 D
4.1.01.06.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.618,49 D	8.477,80	0,00	17.096,29 D
(0000001410) 0001 - Seguro Predial		69,02 D	69,02	0,00	138,04 D
(0000001411) 0002 - Publicidade e Propaganda		0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000001412) 0003 - Cartórios		0,00	85,75	0,00	85,75 D
(0000001413) 0004 - Correios		49,40 D	204,30	0,00	253,70 D
(0000001414) 0005 - Viagens e Estádias		0,00	267,90	0,00	267,90 D
(0000001432) 0008 - Manutenção predial		1.896,38 D	3.445,06	0,00	5.341,44 D
(0000001434) 0010 - Sistemas de gestão		538,10 D	554,19	0,00	1.092,29 D
(0000001435) 0011 - Honorários contábeis		2.059,80 D	2.063,85	0,00	4.123,65 D
(0000001436) 0012 - Aluguéis / Condomínio		700,64 D	374,08	0,00	1.074,72 D
(0000001440) 0016 - Seguro de Veículos		127,95 D	127,95	0,00	255,90 D
(0000001442) 0018 - Doações realizadas		3.177,20 D	1.185,70	0,00	4.362,90 D
4.1.01.06.01.09 - DESPESAS FINANCEIRAS		911,27 D	895,76	0,00	1.807,03 D
(0000001417) 0001 - Juros Pagos		0,00	29,09	0,00	29,09 D
(0000001418) 0002 - Taxas Bancárias		835,26 D	698,50	0,00	1.533,76 D
(0000001443) 0004 - IOF		0,00	2,54	0,00	2,54 D
(0000001444) 0005 - IR aplic. financeira		76,01 D	165,63	0,00	241,64 D
4.1.01.08 - CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS		13.205,84 D	16.156,34	0,00	29.362,18 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: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.08.01 - PROJETO CRIANDO ASAS		13.205,84 D	16.156,34	0,00	29.362,18 D
4.1.01.08.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		11.472,50 D	14.135,76	0,00	25.608,26 D
(0000001467) 0001 - Salários		9.010,84 D	11.113,80	0,00	20.124,64 D
(0000001468) 0002 - Férias		2.461,66 D	3.021,96	0,00	5.483,62 D
4.1.01.08.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL		1.733,34 D	1.538,02	0,00	3.271,36 D
(0000001470) 0001 - INSS		960,59 D	847,51	0,00	1.808,10 D
(0000001471) 0002 - FGTS		772,75 D	690,51	0,00	1.463,26 D
4.1.01.08.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	482,56	0,00	482,56 D
(0000001478) 0005 - Alimentação		0,00	482,56	0,00	482,56 D
4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO		28.657,23 D	78.688,87	0,00	107.346,10 D
4.1.02.01 - CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO		28.657,23 D	38.667,59	0,00	67.324,82 D
4.1.02.01.01 - SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO		28.657,23 D	38.667,59	0,00	67.324,82 D
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		24.106,94 D	30.330,95	0,00	54.437,89 D
(0000000217) 0001 - Salários		11.470,74 D	26.467,36	0,00	37.938,10 D
(0000000219) 0003 - Férias		12.636,20 D	3.863,59	0,00	16.499,79 D
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		4.550,29 D	4.598,76	0,00	9.149,05 D
(0000000249) 0001 - INSS		2.441,38 D	2.451,59	0,00	4.892,97 D
(0000000251) 0002 - FGTS		2.108,91 D	2.147,17	0,00	4.256,08 D
4.1.02.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	3.101,04	0,00	3.101,04 D
(0000000276) 0001 - Energia Elétrica		0,00	1.692,88	0,00	1.692,88 D
(0000000281) 0003 - Telefone/ internet		0,00	1.408,16	0,00	1.408,16 D
4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	636,84	0,00	636,84 D
(0000000294) 0001 - Material de Limpeza		0,00	636,84	0,00	636,84 D
4.1.02.02 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	39.021,84	0,00	39.021,84 D
4.1.02.02.01 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		0,00	39.021,84	0,00	39.021,84 D
4.1.02.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	33.512,47	0,00	33.512,47 D
(0000000389) 0001 - Salários		0,00	33.512,47	0,00	33.512,47 D
4.1.02.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.509,34	0,00	5.509,34 D
(0000000396) 0001 - INSS		0,00	2.823,15	0,00	2.823,15 D
(0000000398) 0002 - FGTS		0,00	2.686,19	0,00	2.686,19 D
4.1.02.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	0,03	0,00	0,03 D
(0000001212) 0001 - Ir s/ aplicação financeira		0,00	0,03	0,00	0,03 D
4.1.02.03 - CUSTO PDDE		0,00	999,44	0,00	999,44 D
4.1.02.03.01 - PDDE		0,00	999,44	0,00	999,44 D
4.1.02.03.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	998,36	0,00	998,36 D
(0000001253) 0002 - Material de Escritório		0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000001254) 0003 - Material de copa e cozinha		0,00	511,90	0,00	511,90 D
(0000001257) 0006 - Material de manutenção predial		0,00	286,46	0,00	286,46 D
4.1.02.03.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1,08	0,00	1,08 D
(0000001521) 0001 - IR s/ aplicação financeira		0,00	1,08	0,00	1,08 D
4.1.03 - CUSTO SAÚDE		8.296,77 D	9.644,07	0,00	17.940,84 D
4.1.03.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		8.296,77 D	9.644,07	0,00	17.940,84 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: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.03.01.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		8.296,77 D	9.644,07	0,00	17.940,84 D
4.1.03.01.01.01 - ORDENADOS E SALARIOS		6.551,68 D	6.643,62	0,00	13.195,30 D
(0000000495) 0001 - Salários		6.551,68 D	6.643,62	0,00	13.195,30 D
4.1.03.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		1.271,19 D	1.261,14	0,00	2.532,33 D
(0000000502) 0001 - INSS		707,08 D	701,26	0,00	1.408,34 D
(0000000503) 0002 - FGTS		564,11 D	559,88	0,00	1.123,99 D
4.1.03.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	507,42	0,00	507,42 D
(0000000521) 0002 - Água e esgoto		0,00	507,42	0,00	507,42 D
4.1.03.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		473,90 D	1.231,89	0,00	1.705,79 D
(0000000524) 0001 - Material de limpeza		0,00	1.014,83	0,00	1.014,83 D
(0000000526) 0002 - Material de escritório		0,00	110,00	0,00	110,00 D
(0000001317) 0005 - Medicamentos		137,90 D	0,00	0,00	137,90 D
(0000001363) 0006 - Material de Uso e Consumo		336,00 D	107,06	0,00	443,06 D
5 - DESPESAS		26.768,42 D	29.295,64	4.610,18	51.453,88 D
5.1 - DESPESAS		10.398,23 D	9.724,76	454,19	19.668,80 D
5.1.01 - DESPESAS		10.398,23 D	9.724,76	454,19	19.668,80 D
5.1.01.01 - DESPESAS		10.398,23 D	9.724,76	454,19	19.668,80 D
5.1.01.01.01 - DESPESAS		10.398,23 D	9.724,76	454,19	19.668,80 D
5.1.01.01.01.01 - DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS		9.594,37 D	9.083,98	454,19	18.224,16 D
(0000000546) 0001 - Salários		9.594,37 D	9.083,98	454,19	18.224,16 D
5.1.01.01.01.02 - DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		803,86 D	640,78	0,00	1.444,64 D
(0000000556) 0002 - FGTS		803,86 D	640,78	0,00	1.444,64 D
5.2 - PROVISÕES		16.370,19 D	19.570,88	4.155,99	31.785,08 D
5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES		16.370,19 D	19.570,88	4.155,99	31.785,08 D
5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIAÇÕES		16.370,19 D	19.570,88	4.155,99	31.785,08 D
5.2.01.01.01 - PROVISÕES		16.370,19 D	19.570,88	4.155,99	31.785,08 D
5.2.01.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		7.171,13 D	4.820,83	0,00	11.991,96 D
(0000001173) 0001 - Provisão de férias		6.133,55 D	3.634,00	0,00	9.767,55 D
(0000001174) 0002 - Provisão de 13º Salário		585,50 D	748,59	0,00	1.334,09 D
(0000001175) 0003 - Encargos sociais prov. férias		393,54 D	363,39	0,00	756,93 D
(0000001176) 0004 - Encargos sociais 13º Salário		58,54 D	74,85	0,00	133,39 D
5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		5.387,47 D	2.005,76	292,40	7.100,83 D
(0000001177) 0001 - Provisão de férias		487,49 D	0,00	148,14	339,35 D
(0000001178) 0002 - Provisão de 13º Salário		3.418,08 D	1.748,42	0,00	5.166,50 D
(0000001179) 0003 - Encargos sociais prov. férias		1.222,65 D	0,00	144,26	1.078,39 D
(0000001180) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		259,25 D	257,34	0,00	516,59 D
5.2.01.01.01.03 - SAÚDE		2.491,36 D	1.491,94	0,00	3.983,30 D
(0000001181) 0001 - Provisão de férias		1.057,76 D	775,03	0,00	1.832,79 D
(0000001182) 0002 - Provisão de 13º Salário		582,91 D	581,27	0,00	1.164,18 D
(0000001183) 0003 - Encargos sociais prov. férias		792,43 D	77,50	0,00	869,93 D
(0000001184) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		58,26 D	58,14	0,00	116,40 D
5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO		1.320,23 D	11.252,35	3.863,59	8.708,99 D
(0000001185) 0001 - Provisão de férias		7.174,01 C	5.405,75	3.863,59	5.631,85 C
(0000001186) 0002 - Provisão de 13º Salário		4.489,17 D	4.738,59	0,00	9.227,76 D
(0000001187) 0003 - Encargos sociais prov. férias		3.556,11 D	634,22	0,00	4.190,33 D
(0000001188) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		448,96 D	473,79	0,00	922,75 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: 02/2018 A 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA		31.117,38 D	28.790,03	0,00	59.907,41 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		31.117,38 D	28.790,03	0,00	59.907,41 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		31.117,38 D	28.790,03	0,00	59.907,41 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		31.117,38 D	28.790,03	0,00	59.907,41 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		31.117,38 D	28.790,03	0,00	59.907,41 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		31.117,38 D	28.790,03	0,00	59.907,41 D
(0000000831) 0001 - Cota Patronal		23.484,82 D	21.728,32	0,00	45.213,14 D
(0000000832) 0002 - Terceiros		5.284,08 D	4.888,87	0,00	10.172,95 D
(0000000833) 0003 - SAT		1.174,24 D	1.086,42	0,00	2.260,66 D
(0000001492) 0004 - PIS		1.174,24 D	1.086,42	0,00	2.260,66 D
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		31.117,38 C	0,00	28.790,03	59.907,41 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		31.117,38 C	0,00	28.790,03	59.907,41 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		31.117,38 C	0,00	28.790,03	59.907,41 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		31.117,38 C	0,00	28.790,03	59.907,41 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		31.117,38 C	0,00	28.790,03	59.907,41 C
8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		31.117,38 C	0,00	28.790,03	59.907,41 C
(0000000844) 0001 - Cota Patronal		23.484,82 C	0,00	21.728,32	45.213,14 C
(0000000848) 0002 - Terceiros		5.284,08 C	0,00	4.888,87	10.172,95 C
(0000000852) 0003 - SAT		1.174,24 C	0,00	1.086,42	2.260,66 C
(0000001493) 0004 - PIS		1.174,24 C	0,00	1.086,42	2.260,66 C

Total do ATIVO	1.838.933,27 D	Total do PASSIVO	1.942.291,34 C
Total de DESPESAS	51.453,88 D	Total de RECEITAS	200.556,36 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETO	252.460,55 D		
Somatorias	2.142.847,70 D		2.142.847,70 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	103.358,07 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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