

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: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.139.648,61 D	1.078.735,67	289.671,96	1.928.712,32 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		745.225,78 D	1.078.735,67	289.671,96	1.534.289,49 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		268.941,50 D	196.732,59	226.910,27	238.763,82 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		350,09 D	1.130,00	270,91	1.209,18 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		350,09 D	1.130,00	270,91	1.209,18 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		350,09 D	1.130,00	270,91	1.209,18 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		350,09 D	1.130,00	270,91	1.209,18 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		28.046,22 D	175.425,19	169.100,36	34.371,05 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		26.747,23 D	124.978,85	127.682,87	24.043,21 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		26.747,23 D	124.978,85	127.682,87	24.043,21 D
(0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1		0,00	96.305,34	96.305,34	0,00
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações		25.928,34 D	40,00	2.682,16	23.286,18 D
(0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2		818,89 D	28.633,51	28.695,37	757,03 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.272,81 D	16.764,12	7.743,32	10.293,61 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		1.272,81 D	16.764,12	7.743,32	10.293,61 D
(0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal		1.127,12 D	2.622,15	46,95	3.702,32 D
(0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal		0,00	6.874,31	6.874,31	0,00
(0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari		0,00	614,08	567,13	46,95 D
(0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS		40,03 D	147,60	48,95	138,68 D
(0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapuí		105,66 D	6.459,03	159,03	6.405,66 D
(0000001479) 0006 - Banco do Brasil 58748-6		0,00	46,95	46,95	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		13,26 D	33.637,22	33.627,22	23,26 D
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		13,26 D	33.637,22	33.627,22	23,26 D
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual		13,26 D	32.889,27	32.879,27	23,26 D
(0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal		0,00	747,95	747,95	0,00
1.1.01.02.04 - SAUDE		12,92 D	45,00	46,95	10,97 D
1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO		12,92 D	45,00	46,95	10,97 D
(0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2		12,92 D	45,00	46,95	10,97 D
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		240.545,19 D	20.177,40	57.539,00	203.183,59 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		209.749,34 D	20.051,42	57.529,25	172.271,51 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		209.749,34 D	20.051,42	57.529,25	172.271,51 D
(0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1		209.749,34 D	20.051,42	57.529,25	172.271,51 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		3.940,58 D	61,33	6,80	3.995,11 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		3.940,58 D	61,33	6,80	3.995,11 D
(0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7		1.155,48 D	2,88	6,80	1.151,56 D
(0000001355) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3		2.785,10 D	11,45	0,00	2.796,55 D
(0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6		0,00	47,00	0,00	47,00 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		26.855,27 D	64,65	2,95	26.916,97 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		26.855,27 D	64,65	2,95	26.916,97 D
(0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal		12,88 D	2,95	2,95	12,88 D
(0000001356) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3		14.701,33 D	33,79	0,00	14.735,12 D
(0000001446) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2		12.141,06 D	27,91	0,00	12.168,97 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		19.027,60 D	860.605,44	6.427,60	873.205,44 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		19.027,60 D	860.605,44	6.427,60	873.205,44 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		19.027,60 D	237.000,00	6.427,60	249.600,00 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		19.027,60 D	237.000,00	6.427,60	249.600,00 D
(0000000019) 0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas		0,00	172.000,00	0,00	172.000,00 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: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000020)	0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
(0000000021)	0004 - Termo de Colab. a Receber - SEDS	127,60 D	0,00	127,60	0,00
(0000001205)	0005 - Termo de Colab. a receber- Munic.Sarapui	18.900,00 D	0,00	6.300,00	12.600,00 D
1.1.02.01.03	- EDUCAÇÃO	0,00	503.605,44	0,00	503.605,44 D
1.1.02.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	0,00	503.605,44	0,00	503.605,44 D
(0000000022)	0001 - Termo Colab. a Receber - Edu. Estado	0,00	503.605,44	0,00	503.605,44 D
1.1.02.01.04	- SAUDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
1.1.02.01.04.01	- COM RESTRIÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
(0000001220)	0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
1.1.03	- ADIANTAMENTOS	18,29 D	0,00	18,29	0,00
1.1.03.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18,29 D	0,00	18,29	0,00
1.1.03.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	18,29 D	0,00	18,29	0,00
1.1.03.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	18,29 D	0,00	18,29	0,00
(0000001013)	0001 - Adiantamento a Fornecedor	18,29 D	0,00	18,29	0,00
1.1.04	- DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.617,74 D	21.397,64	56.149,15	1.866,23 D
1.1.04.01	- ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	35.031,94 D	21.397,64	55.952,18	477,40 D
1.1.04.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	2.000,13	2.000,13	0,00
1.1.04.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	2.000,13	2.000,13	0,00
(0000000026)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	2.000,13	2.000,13	0,00
1.1.04.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	35.031,94 D	6.792,16	41.346,70	477,40 D
1.1.04.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	35.031,94 D	6.792,16	41.346,70	477,40 D
(0000000871)	0003 - Adiantamento Férias	35.031,94 D	6.792,16	41.346,70	477,40 D
1.1.04.01.03	- EDUCAÇÃO	0,00	12.605,35	12.605,35	0,00
1.1.04.01.03.01	- EDUCAÇÃO	0,00	12.605,35	12.605,35	0,00
(0000000030)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	12.605,35	12.605,35	0,00
1.1.04.02	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.585,80 D	0,00	196,97	1.388,83 D
1.1.04.02.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.585,80 D	0,00	196,97	1.388,83 D
1.1.04.02.01.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.585,80 D	0,00	196,97	1.388,83 D
(0000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	1.585,80 D	0,00	196,97	1.388,83 D
1.1.06	- TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	388,93 D	0,00	166,65	222,28 D
1.1.06.01	- TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	388,93 D	0,00	166,65	222,28 D
1.1.06.01.02	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	222,28 D	0,00	0,00	222,28 D
1.1.06.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	222,28 D	0,00	0,00	222,28 D
(0000001450)	0001 - INSS a recuperar	222,28 D	0,00	0,00	222,28 D
1.1.06.01.03	- EDUCAÇÃO	166,65 D	0,00	166,65	0,00
1.1.06.01.03.01	- EDUCAÇÃO	166,65 D	0,00	166,65	0,00
(0000001451)	0001 - IRRF a recuperar	166,65 D	0,00	166,65	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

BALANCETE ANALITICO

FOLHA: 000003

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
(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		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		1.139.648,61 C	476.462,13	1.281.223,64	1.944.410,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		293.707,33 C	204.169,34	979.279,40	1.068.817,39 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		3.818,39 C	4.776,27	3.523,02	2.565,14 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		3.818,39 C	4.776,27	3.523,02	2.565,14 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		3.521,54 C	4.479,42	3.523,02	2.565,14 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		3.521,54 C	4.479,42	3.523,02	2.565,14 C
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	3.107,44 C	4.272,34	3.523,02	2.358,12 C
(0000000433)	0003 - Seguro a Pagar	414,10 C	207,08	0,00	207,02 C
2.1.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		296,85 C	296,85	0,00	0,00
2.1.01.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		296,85 C	296,85	0,00	0,00
(0000000541)	0004 - Cheque a Compensar	296,85 C	296,85	0,00	0,00
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		48.426,79 C	49.498,18	87.147,77	86.076,38 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		48.426,79 C	49.498,18	87.147,77	86.076,38 C
2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		18.580,70 C	18.580,70	10.573,21	10.573,21 C
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		18.580,70 C	18.580,70	10.573,21	10.573,21 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: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000563)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	11.377,64 C	11.377,64	8.442,24	8.442,24 C
(0000000567)	0005 - Pensão Alimentícia a Pagar	450,00 C	450,00	450,00	450,00 C
(0000000571)	0007 - INSS a Recolher	1.817,74 C	1.817,74	877,11	877,11 C
(0000000573)	0008 - FGTS a Recolher	2.079,81 C	2.079,81	803,86	803,86 C
(0000000574)	0009 - Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	27,73 C	27,73	0,00	0,00
(0000000577)	0010 - PIS a Recolher	2.827,78 C	2.827,78	0,00	0,00
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		6.116,84 C	5.985,29	32.182,93	32.314,48 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		6.116,84 C	5.985,29	32.182,93	32.314,48 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	2.423,97 C	2.423,97	25.960,91	25.960,91 C
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	1.556,73 C	1.556,73	3.388,86	3.388,86 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	2.004,59 C	2.004,59	2.833,16	2.833,16 C
(0000000591)	0010 - PIS a Recolher	131,55 C	0,00	0,00	131,55 C
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		19.647,18 C	20.767,77	36.576,08	35.455,49 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		19.647,18 C	20.767,77	36.576,08	35.455,49 C
(0000000610)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	13.369,36 C	14.426,53	25.428,96	24.371,79 C
(0000000613)	0004 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	700,00 C	700,00	0,00	0,00
(0000000617)	0007 - INSS a Recolher	2.629,17 C	2.692,59	5.954,38	5.890,96 C
(0000000618)	0008 - FGTS a Recolher	2.948,65 C	2.948,65	5.192,74	5.192,74 C
2.1.02.01.04 - SAUDE		4.082,07 C	4.164,42	7.815,55	7.733,20 C
2.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		4.082,07 C	4.164,42	7.815,55	7.733,20 C
(0000000644)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	2.442,86 C	2.442,86	6.462,01	6.462,01 C
(0000000652)	0007 - INSS a Recolher	724,61 C	806,96	789,43	707,08 C
(0000000655)	0008 - FGTS a Recolher	914,60 C	914,60	564,11	564,11 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.225,70 C	1.237,35	831,13	819,48 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.225,70 C	1.237,35	831,13	819,48 C
2.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		192,97 C	192,97	22,84	22,84 C
2.1.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		192,97 C	192,97	22,84	22,84 C
(0000000694)	0001 - IRRF a Recolher	192,97 C	192,97	22,84	22,84 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		777,54 C	777,54	390,95	390,95 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		777,54 C	777,54	390,95	390,95 C
(0000000700)	0001 - IRRF a Recolher	777,54 C	777,54	390,95	390,95 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		142,07 C	153,72	327,66	316,01 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		142,07 C	153,72	327,66	316,01 C
(0000000709)	0001 - IRRF a Recolher	142,07 C	153,72	327,66	316,01 C
2.1.03.01.04 - SAUDE		113,12 C	113,12	89,68	89,68 C
2.1.03.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		113,12 C	113,12	89,68	89,68 C
(0000000717)	0001 - IRRF a Recolher	113,12 C	113,12	89,68	89,68 C
2.1.05 - OBRIGAÇÕES PESSOA FÍSICA		1.214,06 C	1.214,06	0,00	0,00
2.1.05.01 - OBRIGAÇÕES PESSOA FÍSICA		1.214,06 C	1.214,06	0,00	0,00
2.1.05.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		1.214,06 C	1.214,06	0,00	0,00
2.1.05.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		1.214,06 C	1.214,06	0,00	0,00
(0000000821)	0001 - Emprést. a pessoa física à pagar	1.214,06 C	1.214,06	0,00	0,00
2.1.06 - PROVISÕES		157.855,71 C	74.936,88	25.896,86	108.815,69 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		157.855,71 C	74.936,88	25.896,86	108.815,69 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	2.197,95	7.171,13	4.973,18 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	2.197,95	7.171,13	4.973,18 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: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000729)	0001 - Provisão de férias	0,00	2.197,95	6.133,55	3.935,60 C
(0000000730)	0002 - Provisão 13º salário	0,00	0,00	585,50	585,50 C
(0000000731)	0003 - Encargos prov. férias	0,00	0,00	393,54	393,54 C
(0000000895)	0004 - Encargos prov. 13º salário	0,00	0,00	58,54	58,54 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		68.759,44 C	24.958,23	6.626,48	50.427,69 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		68.759,44 C	24.958,23	6.626,48	50.427,69 C
(0000000737)	0001 - Provisão de férias	63.211,80 C	23.735,58	2.949,15	42.425,37 C
(0000000738)	0002 - Provisão 13º salário	0,00	0,00	3.418,08	3.418,08 C
(0000000739)	0003 - Encargos prov. férias	5.547,64 C	1.222,65	0,00	4.324,99 C
(0000000896)	0004 - Encargos prov. 13º salário	0,00	0,00	259,25	259,25 C
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		75.937,41 C	42.281,02	10.400,32	44.056,71 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		75.937,41 C	42.281,02	10.400,32	44.056,71 C
(0000000743)	0001 - Provisão de férias	69.034,22 C	38.933,94	5.462,19	35.562,47 C
(0000000744)	0002 - Provisão 13º salário	0,00	0,00	4.489,17	4.489,17 C
(0000000745)	0003 - Encargos prov. férias	6.903,19 C	3.347,08	0,00	3.556,11 C
(0000000897)	0004 - Encargos prov. 13º salário	0,00	0,00	448,96	448,96 C
2.1.06.01.04 - SAUDE		13.158,86 C	5.499,68	1.698,93	9.358,11 C
2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO		13.158,86 C	5.499,68	1.698,93	9.358,11 C
(0000000749)	0001 - Provisão de férias	12.022,58 C	5.155,83	1.057,76	7.924,51 C
(0000000750)	0002 - Provisão 13º salário	0,00	0,00	582,91	582,91 C
(0000000751)	0003 - Encargos prov. férias	1.136,28 C	343,85	0,00	792,43 C
(0000000898)	0004 - Encargos prov. 13º salário	0,00	0,00	58,26	58,26 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		81.166,68 C	72.506,60	861.880,62	870.540,70 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		81.166,68 C	72.506,60	861.880,62	870.540,70 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		49.632,20 C	25.945,54	237.000,00	260.686,66 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		49.632,20 C	25.945,54	237.000,00	260.686,66 C
(0000000759)	0002 - Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas	667,05 C	15.636,00	172.000,00	157.031,05 C
(0000000760)	0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver	5.911,33 C	4.071,97	65.000,00	66.839,36 C
(0000000761)	0004 - Termo Colab. a Realizar - SEDS	127,60 C	127,60	0,00	0,00
(0000000949)	0005 - Termo Colab. a realizar - Munic. Sarapuí	18.900,00 C	0,00	0,00	18.900,00 C
(0000001454)	0006 - Termo Colab. a Realizar - FENAPAES	20.000,00 C	6.109,97	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		31.534,48 C	36.561,06	504.880,62	499.854,04 C
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		31.534,48 C	36.561,06	504.880,62	499.854,04 C
(0000000765)	0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ	0,00	32.521,27	503.605,44	471.084,17 C
(0000000768)	0003 - PDDE	12.100,00 C	0,00	0,00	12.100,00 C
(0000001318)	0004 - (-) Devolução de recursos - Sec.Est.Edu	19.434,48 C	4.039,79	1.275,18	16.669,87 C
2.1.07.01.04 - SAUDE		0,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00 C
2.1.07.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00 C
(0000000790)	0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde	0,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		842.809,68 C	261.063,10	264.194,70	845.941,28 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		842.809,68 C	261.063,10	264.194,70	845.941,28 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		842.809,68 C	261.063,10	264.194,70	845.941,28 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		842.809,68 C	261.063,10	264.194,70	845.941,28 C
(0000000812)	0001 - Patrimônio Social	581.746,58 C	0,00	264.194,70	845.941,28 C
(0000000813)	0002 - Superávit Apurado	261.063,10 C	261.063,10	0,00	0,00
2.9 - CONTAS AUXILIARES		3.131,60 C	11.229,69	37.749,54	29.651,45 C
2.9.01 - CONTAS AUXILIARES		3.131,60 C	11.229,69	37.749,54	29.651,45 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: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.9.01.01 - CONTAS AUXILIARES		3.131,60 C	11.229,69	37.749,54	29.651,45 C
2.9.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES		3.131,60 C	11.229,69	37.749,54	29.651,45 C
2.9.01.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES		3.131,60 C	11.229,69	37.749,54	29.651,45 C
(0000000811) 0003 - Ajuste Exercícios Anteriores		3.131,60 C	11.229,69	37.749,54	29.651,45 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	113.469,68	113.469,68 C
3.1 - RECEITAS		0,00	0,00	113.469,68	113.469,68 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	25.945,54	25.945,54 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	25.945,54	25.945,54 C
3.1.01.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		0,00	0,00	25.945,54	25.945,54 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		0,00	0,00	19.835,57	19.835,57 C
(0000000770) 0003 - Projeto Espaço Conviver		0,00	0,00	4.071,97	4.071,97 C
(0000000959) 0004 - Termo de Colaboração - SEDS		0,00	0,00	127,60	127,60 C
(0000001466) 0007 - Projeto Criando Asas		0,00	0,00	15.636,00	15.636,00 C
3.1.01.01.01.03 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	6.109,97	6.109,97 C
(0000001513) 0003 - FENAPAES		0,00	0,00	6.109,97	6.109,97 C
3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO		0,00	0,00	32.552,13	32.552,13 C
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	32.552,13	32.552,13 C
3.1.02.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		0,00	0,00	32.552,13	32.552,13 C
3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		0,00	0,00	32.521,27	32.521,27 C
(0000000785) 0001 - Secretaria Estadual da Educação		0,00	0,00	32.521,27	32.521,27 C
3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		0,00	0,00	30,86	30,86 C
(0000000875) 0002 - Juros Aplicação Secret.Munic. Educação		0,00	0,00	2,95	2,95 C
(0000001523) 0003 - Juros Aplicação PDDE		0,00	0,00	27,91	27,91 C
3.1.03 - RECEITAS SAUDE		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.03.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.03.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.03.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
(0000000791) 0001 - Secretaria Municipal Saúde		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	44.972,01	44.972,01 C
3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	44.972,01	44.972,01 C
3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO		0,00	0,00	44.972,01	44.972,01 C
3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	28.472,70	28.472,70 C
(0000000773) 0001 - Doações Pessoas Físicas		0,00	0,00	1.780,00	1.780,00 C
(0000000774) 0002 - Doações Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	508,70	508,70 C
(0000001196) 0004 - Captação de recursos (Telemarketing)		0,00	0,00	26.184,00	26.184,00 C
3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	15.808,40	15.808,40 C
(0000000777) 0001 - Eventos e Promoções		0,00	0,00	7.183,50	7.183,50 C
(0000000778) 0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista		0,00	0,00	8.624,90	8.624,90 C
3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES		0,00	0,00	690,91	690,91 C
(0000000783) 0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição		0,00	0,00	690,91	690,91 C
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		0,00	141.355,52	38.956,46	102.399,06 D
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE		0,00	141.355,52	38.956,46	102.399,06 D
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	104.401,52	38.956,46	65.445,06 D
4.1.01.02 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA		0,00	4.071,97	0,00	4.071,97 D
4.1.01.02.01 - TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER		0,00	4.071,97	0,00	4.071,97 D
4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	3.457,92	0,00	3.457,92 D

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000007

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000104)	0001 - Salários	0,00	3.457,92	0,00	3.457,92 D
4.1.01.02.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	614,05	0,00	614,05 D
(000000111)	0001 - INSS	0,00	318,48	0,00	318,48 D
(000000112)	0002 - FGTS	0,00	295,57	0,00	295,57 D
4.1.01.05	- CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ	0,00	3.724,88	0,00	3.724,88 D
4.1.01.05.01	- MUNICIPIO SARAPUÍ	0,00	3.724,88	0,00	3.724,88 D
4.1.01.05.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	2.921,97	0,00	2.921,97 D
(0000001020)	0001 - Salários	0,00	2.921,97	0,00	2.921,97 D
4.1.01.05.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	802,91	0,00	802,91 D
(0000001021)	0001 - INSS	0,00	420,72	0,00	420,72 D
(0000001375)	0003 - FGTS	0,00	382,19	0,00	382,19 D
4.1.01.06	- CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	83.398,83	38.956,46	44.442,37 D
4.1.01.06.01	- CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)	0,00	83.398,83	38.956,46	44.442,37 D
4.1.01.06.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	62.484,06	38.574,27	23.909,79 D
(0000001392)	0001 - Salários	0,00	61.647,13	38.574,27	23.072,86 D
(0000001393)	0002 - Horas extras	0,00	836,93	0,00	836,93 D
4.1.01.06.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.975,35	382,19	4.593,16 D
(0000001399)	0002 - FGTS	0,00	4.848,67	382,19	4.466,48 D
(0000001402)	0005 - Contribuição assist. e confederativa	0,00	126,68	0,00	126,68 D
4.1.01.06.01.05	- UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	5.216,01	0,00	5.216,01 D
(0000001405)	0001 - Energia elétrica	0,00	1.581,63	0,00	1.581,63 D
(0000001422)	0002 - Água e esgoto	0,00	951,07	0,00	951,07 D
(0000001423)	0003 - Telefone / internet	0,00	2.683,31	0,00	2.683,31 D
4.1.01.06.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.193,65	0,00	1.193,65 D
(0000001406)	0001 - Material de escritório	0,00	210,52	0,00	210,52 D
(0000001408)	0003 - Combust./frete/estac./pedágios	0,00	743,63	0,00	743,63 D
(0000001430)	0010 - Bens de pequeno valor	0,00	239,50	0,00	239,50 D
4.1.01.06.01.07	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.618,49	0,00	8.618,49 D
(0000001410)	0001 - Seguro Predial	0,00	69,02	0,00	69,02 D
(0000001413)	0004 - Correios	0,00	49,40	0,00	49,40 D
(0000001432)	0008 - Manutenção predial	0,00	1.896,38	0,00	1.896,38 D
(0000001434)	0010 - Sistemas de gestão	0,00	538,10	0,00	538,10 D
(0000001435)	0011 - Honorários contábeis	0,00	2.059,80	0,00	2.059,80 D
(0000001436)	0012 - Aluguéis / Condomínio	0,00	700,64	0,00	700,64 D
(0000001440)	0016 - Seguro de Veículos	0,00	127,95	0,00	127,95 D
(0000001442)	0018 - Doações realizadas	0,00	3.177,20	0,00	3.177,20 D
4.1.01.06.01.09	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	911,27	0,00	911,27 D
(0000001418)	0002 - Taxas Bancárias	0,00	835,26	0,00	835,26 D
(0000001444)	0005 - IR aplic. financeira	0,00	76,01	0,00	76,01 D
4.1.01.08	- CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS	0,00	13.205,84	0,00	13.205,84 D
4.1.01.08.01	- PROJETO CRIANDO ASAS	0,00	13.205,84	0,00	13.205,84 D
4.1.01.08.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	11.472,50	0,00	11.472,50 D
(0000001467)	0001 - Salários	0,00	9.010,84	0,00	9.010,84 D
(0000001468)	0002 - Férias	0,00	2.461,66	0,00	2.461,66 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: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.08.01.02	ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	1.733,34	0,00	1.733,34 D
(0000001470)	0001 - INSS	0,00	960,59	0,00	960,59 D
(0000001471)	0002 - FGTS	0,00	772,75	0,00	772,75 D
4.1.02	CUSTO EDUCAÇÃO	0,00	28.657,23	0,00	28.657,23 D
4.1.02.01	CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	28.657,23	0,00	28.657,23 D
4.1.02.01.01	SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	28.657,23	0,00	28.657,23 D
4.1.02.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	24.106,94	0,00	24.106,94 D
(0000000217)	0001 - Salários	0,00	11.470,74	0,00	11.470,74 D
(0000000219)	0003 - Férias	0,00	12.636,20	0,00	12.636,20 D
4.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	0,00	4.550,29	0,00	4.550,29 D
(0000000249)	0001 - INSS	0,00	2.441,38	0,00	2.441,38 D
(0000000251)	0002 - FGTS	0,00	2.108,91	0,00	2.108,91 D
4.1.03	CUSTO SAÚDE	0,00	8.296,77	0,00	8.296,77 D
4.1.03.01	SECR. MUNICIPAL SAÚDE	0,00	8.296,77	0,00	8.296,77 D
4.1.03.01.01	SECR. MUNICIPAL SAÚDE	0,00	8.296,77	0,00	8.296,77 D
4.1.03.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	6.551,68	0,00	6.551,68 D
(0000000495)	0001 - Salários	0,00	6.551,68	0,00	6.551,68 D
4.1.03.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.271,19	0,00	1.271,19 D
(0000000502)	0001 - INSS	0,00	707,08	0,00	707,08 D
(0000000503)	0002 - FGTS	0,00	564,11	0,00	564,11 D
4.1.03.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	473,90	0,00	473,90 D
(0000001317)	0005 - Medicamentos	0,00	137,90	0,00	137,90 D
(0000001363)	0006 - Material de Uso e Consumo	0,00	336,00	0,00	336,00 D
5	DESPESAS	0,00	46.880,92	20.112,50	26.768,42 D
5.1	DESPESAS	0,00	10.499,29	101,06	10.398,23 D
5.1.01	DESPESAS	0,00	10.499,29	101,06	10.398,23 D
5.1.01.01	DESPESAS	0,00	10.499,29	101,06	10.398,23 D
5.1.01.01.01	DESPESAS	0,00	10.499,29	101,06	10.398,23 D
5.1.01.01.01.01	DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	9.695,43	101,06	9.594,37 D
(0000000546)	0001 - Salários	0,00	9.695,43	101,06	9.594,37 D
5.1.01.01.01.02	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	803,86	0,00	803,86 D
(0000000556)	0002 - FGTS	0,00	803,86	0,00	803,86 D
5.2	PROVISÕES	0,00	36.381,63	20.011,44	16.370,19 D
5.2.01	PROVISÕES/DEPRECIACÕES	0,00	36.381,63	20.011,44	16.370,19 D
5.2.01.01	PROVISÕES/DEPRECIACÕES	0,00	36.381,63	20.011,44	16.370,19 D
5.2.01.01.01	PROVISÕES	0,00	36.381,63	20.011,44	16.370,19 D
5.2.01.01.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	7.171,13	0,00	7.171,13 D
(0000001173)	0001 - Provisão de férias	0,00	6.133,55	0,00	6.133,55 D
(0000001174)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	585,50	0,00	585,50 D
(0000001175)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	393,54	0,00	393,54 D
(0000001176)	0004 - Encargos sociais 13º Salário	0,00	58,54	0,00	58,54 D
5.2.01.01.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.071,78	3.684,31	5.387,47 D
(0000001177)	0001 - Provisão de férias	0,00	2.949,15	2.461,66	487,49 D
(0000001178)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	3.418,08	0,00	3.418,08 D
(0000001179)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	2.445,30	1.222,65	1.222,65 D
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	0,00	259,25	0,00	259,25 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: 01/2018 A 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.01.01.01.03	SAÚDE	0,00	2.835,21	343,85	2.491,36 D
(0000001181)	0001 - Provisão de férias	0,00	1.057,76	0,00	1.057,76 D
(0000001182)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	582,91	0,00	582,91 D
(0000001183)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	1.136,28	343,85	792,43 D
(0000001184)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	0,00	58,26	0,00	58,26 D
5.2.01.01.01.04	EDUCAÇÃO	0,00	17.303,51	15.983,28	1.320,23 D
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	0,00	5.462,19	12.636,20	7.174,01 C
(0000001186)	0002 - Provisão de 13º Salário	0,00	4.489,17	0,00	4.489,17 D
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	0,00	6.903,19	3.347,08	3.556,11 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	0,00	448,96	0,00	448,96 D
7	COMPENSAÇÃO ATIVA	369.682,40 D	31.117,38	369.682,40	31.117,38 D
7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	369.682,40 D	31.117,38	369.682,40	31.117,38 D
7.1.01	RECEITAS COM ISENÇÕES	369.682,40 D	31.117,38	369.682,40	31.117,38 D
7.1.01.01	RECEITAS COM ISENÇÕES	369.682,40 D	31.117,38	369.682,40	31.117,38 D
7.1.01.01.01	ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	369.682,40 D	31.117,38	369.682,40	31.117,38 D
7.1.01.01.01.01	ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	369.682,40 D	31.117,38	369.682,40	31.117,38 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	279.005,59 D	23.484,82	279.005,59	23.484,82 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	62.776,25 D	5.284,08	62.776,25	5.284,08 D
(0000000833)	0003 - SAT	27.900,56 D	1.174,24	27.900,56	1.174,24 D
(0000001492)	0004 - PIS	0,00	1.174,24	0,00	1.174,24 D
8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	369.682,40 C	369.682,40	31.117,38	31.117,38 C
8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	369.682,40 C	369.682,40	31.117,38	31.117,38 C
8.1.01	ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	369.682,40 C	369.682,40	31.117,38	31.117,38 C
8.1.01.01	ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	369.682,40 C	369.682,40	31.117,38	31.117,38 C
8.1.01.01.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	369.682,40 C	369.682,40	31.117,38	31.117,38 C
8.1.01.01.01.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	369.682,40 C	369.682,40	31.117,38	31.117,38 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	279.005,59 C	279.005,59	23.484,82	23.484,82 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	62.776,25 C	62.776,25	5.284,08	5.284,08 C
(0000000852)	0003 - SAT	27.900,56 C	27.900,56	1.174,24	1.174,24 C
(0000001493)	0004 - PIS	0,00	0,00	1.174,24	1.174,24 C
Total do ATIVO		1.928.712,32 D	Total do PASSIVO		1.944.410,12 C
Total de DESPESAS		26.768,42 D	Total de RECEITAS		113.469,68 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET		102.399,06 D			

Somatórias 2.057.879,80 D 2.057.879,80 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 15.697,80 C

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

GUILHERME HUNGRIA NALLESSO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 273.872.588-05

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