

**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: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.755.909,94 D	569.591,28	740.193,56	1.585.307,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.370.953,37 D	569.591,28	740.193,56	1.200.351,09 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		209.436,79 D	565.498,07	604.970,16	169.964,70 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		215,51 D	136,00	230,00	121,51 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		215,51 D	136,00	230,00	121,51 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		215,51 D	136,00	230,00	121,51 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		215,51 D	136,00	230,00	121,51 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		2.008,60 D	457.166,44	457.286,16	1.888,88 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		554,52 D	162.024,35	161.993,24	585,63 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		554,52 D	162.024,35	161.993,24	585,63 D
(0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1		0,00	130.611,73	130.611,73	0,00
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações		63,65 D	3.436,62	3.211,60	288,67 D
(0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2		490,87 D	27.976,00	28.169,91	296,96 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		247,20 D	85.365,55	84.433,10	1.179,65 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		247,20 D	85.365,55	84.433,10	1.179,65 D
(0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal		43,20 D	6.110,90	5.432,15	721,95 D
(0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal		0,00	29.442,83	29.442,83	0,00
(0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari		0,80 D	8.675,42	8.676,22	0,00
(0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS		203,20 D	307,20	52,70	457,70 D
(0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapui		0,00	10.829,20	10.829,20	0,00
(0000001479) 0006 - Banco do Brasil 58748-6		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		0,00	199.652,94	199.652,94	0,00
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	199.652,94	199.652,94	0,00
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual		0,00	81.159,63	81.159,63	0,00
(0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal		0,00	117.893,31	117.893,31	0,00
(0000001445) 0004 - Banco do Brasil 59952-2 - PDDE		0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.01.02.04 - SAUDE		1.206,88 D	10.123,60	11.206,88	123,60 D
1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO		1.206,88 D	10.123,60	11.206,88	123,60 D
(0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2		1.206,88 D	10.123,60	11.206,88	123,60 D
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		207.212,68 D	108.195,63	147.454,00	167.954,31 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		3.757,30 D	26.963,01	26.606,22	4.114,09 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		3.757,30 D	26.963,01	26.606,22	4.114,09 D
(0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1		142,27 D	26.956,66	24.044,41	3.054,52 D
(0000001303) 0002 - Aplic. BB Renda Fixa 500 - 44082-5 Telem		3.615,03 D	6,35	2.561,81	1.059,57 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		40.679,99 D	25.708,35	33.828,48	32.559,86 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		40.679,99 D	25.708,35	33.828,48	32.559,86 D
(0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7		14.981,39 D	15.675,27	13.766,58	16.890,08 D
(0000001355) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3		3.673,44 D	13,30	50,05	3.636,69 D
(0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6		22.025,16 D	10.019,78	20.011,85	12.033,09 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		162.775,39 D	51.577,94	87.019,30	127.334,03 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		162.775,39 D	51.577,94	87.019,30	127.334,03 D
(0000001321) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 575-4 Educação		126.565,17 D	20.257,02	61.144,32	85.677,87 D
(0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal		22.416,51 D	31.295,41	25.274,63	28.437,29 D
(0000001356) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3		8.182,49 D	15,69	0,00	8.198,18 D
(0000001446) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2		5.611,22 D	9,82	600,35	5.020,69 D
1.1.01.03.04 - SAUDE		0,00	3.946,33	0,00	3.946,33 D
1.1.01.03.04.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	3.946,33	0,00	3.946,33 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: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001496)	0001 - Aplic. Banco do Brasil 5860-2	0,00	3.946,33	0,00	3.946,33 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		714.010,04 D	560,00	108.776,88	605.793,16 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		714.010,04 D	560,00	108.776,88	605.793,16 D
1.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		954,00 D	560,00	1.514,00	0,00
1.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		954,00 D	560,00	1.514,00	0,00
(0000001222)	0003 - Depósitos bloqueados - BB 20240-1	954,00 D	560,00	1.514,00	0,00
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		213.615,08 D	0,00	33.967,12	179.647,96 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		213.615,08 D	0,00	33.967,12	179.647,96 D
(0000000018)	0001 - Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari	48.070,00 D	0,00	6.270,00	41.800,00 D
(0000000019)	0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas	93.818,56 D	0,00	15.636,36	78.182,20 D
(0000000020)	0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver	36.000,00 D	0,00	6.000,00	30.000,00 D
(0000000021)	0004 - Termo de Colab. a Receber - SEDS	893,20 D	0,00	255,20	638,00 D
(0000001205)	0005 - Termo de Colab. a receber- Munic.Sarapui	34.833,32 D	0,00	5.805,56	29.027,76 D
1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		429.440,96 D	0,00	63.295,76	366.145,20 D
1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		429.440,96 D	0,00	63.295,76	366.145,20 D
(0000000022)	0001 - Termo Colab. a Receber - Edu. Estado	167.868,48 D	0,00	0,00	167.868,48 D
(0000000023)	0002 - Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal	255.942,48 D	0,00	63.295,76	192.646,72 D
(0000001231)	0004 - Termo Colaboração a Receber (PDDE)	5.630,00 D	0,00	0,00	5.630,00 D
1.1.02.01.04 - SAUDE		70.000,00 D	0,00	10.000,00	60.000,00 D
1.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		70.000,00 D	0,00	10.000,00	60.000,00 D
(0000001220)	0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde	70.000,00 D	0,00	10.000,00	60.000,00 D
1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		27.274,82 D	3.533,21	26.446,52	4.361,51 D
1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		26.160,80 D	1.903,39	26.160,80	1.903,39 D
1.1.04.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		10.981,15 D	1.903,39	10.981,15	1.903,39 D
1.1.04.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		10.981,15 D	1.903,39	10.981,15	1.903,39 D
(0000000871)	0003 - Adiantamento Férias	10.981,15 D	1.903,39	10.981,15	1.903,39 D
1.1.04.01.03 - EDUCAÇÃO		13.094,78 D	0,00	13.094,78	0,00
1.1.04.01.03.01 - EDUCAÇÃO		13.094,78 D	0,00	13.094,78	0,00
(0000000030)	0003 - Adiantamento Férias	13.094,78 D	0,00	13.094,78	0,00
1.1.04.01.04 - SAUDE		2.084,87 D	0,00	2.084,87	0,00
1.1.04.01.04.01 - SAUDE		2.084,87 D	0,00	2.084,87	0,00
(0000000034)	0003 - Adiantamento Férias	2.084,87 D	0,00	2.084,87	0,00
1.1.04.02 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE		1.114,02 D	1.629,82	285,72	2.458,12 D
1.1.04.02.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE		1.114,02 D	1.629,82	285,72	2.458,12 D
1.1.04.02.01.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE		1.114,02 D	1.629,82	285,72	2.458,12 D
(0000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	1.114,02 D	1.629,82	285,72	2.458,12 D
1.1.07 - ESTOQUES		420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.1.07.01 - ESTOQUE		420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.1.07.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.1.07.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
(0000001038)	0001 - Estoque de Produtos doados	420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		384.956,57 D	0,00	0,00	384.956,57 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		919.130,46 D	0,00	0,00	919.130,46 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

**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: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000366)	0002 - Predio Próprio - Sede	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
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	0,00	0,00	432.615,04 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
1.2.03.02.03	- 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		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
<b>2 - PASSIVO</b>		<b>2.074.661,33 C</b>	<b>340.301,58</b>	<b>171.541,43</b>	<b>1.905.901,18 C</b>
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.199.068,60 C	340.301,58	171.541,43	1.030.308,45 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		12.379,72 C	25.863,89	25.095,55	11.611,38 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		12.379,72 C	25.863,89	25.095,55	11.611,38 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		12.379,72 C	25.863,89	25.095,55	11.611,38 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		12.379,72 C	25.863,89	25.095,55	11.611,38 C
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	12.379,72 C	25.863,89	23.465,73	9.981,56 C
(0000000433)	0003 - Seguro a Pagar	0,00	0,00	1.629,82	1.629,82 C
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		133.063,28 C	138.619,35	121.429,13	115.873,06 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		133.063,28 C	138.619,35	121.429,13	115.873,06 C
2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		9.544,03 C	9.607,45	9.877,29	9.813,87 C
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		9.544,03 C	9.607,45	9.877,29	9.813,87 C
(0000000563)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	8.287,08 C	8.287,08	8.514,38	8.514,38 C
(0000000571)	0007 - INSS a Recolher	627,03 C	690,45	713,00	649,58 C
(0000000573)	0008 - FGTS a Recolher	629,92 C	629,92	649,91	649,91 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: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		38.370,43 C	38.370,43	31.348,21	31.348,21 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		38.370,43 C	38.370,43	31.348,21	31.348,21 C
(0000000580) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		32.418,68 C	32.418,68	22.977,18	22.977,18 C
(0000000583) 0004 - Rescisões Trabalhistas a Pagar		0,00	0,00	1.972,18	1.972,18 C
(0000000587) 0007 - INSS a Recolher		3.289,87 C	3.289,87	3.569,30	3.569,30 C
(0000000589) 0008 - FGTS a Recolher		2.661,88 C	2.661,88	2.829,55	2.829,55 C
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		78.094,53 C	83.587,18	73.563,72	68.071,07 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		78.094,53 C	83.587,18	73.563,72	68.071,07 C
(0000000610) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		66.910,81 C	66.910,81	55.982,80	55.982,80 C
(0000000613) 0004 - Rescisões Trabalhistas a Pagar		0,00	5.429,23	5.429,23	0,00
(0000000617) 0007 - INSS a Recolher		5.873,21 C	5.936,63	6.578,36	6.514,94 C
(0000000618) 0008 - FGTS a Recolher		5.310,51 C	5.310,51	5.573,33	5.573,33 C
2.1.02.01.04 - SAUDE		7.054,29 C	7.054,29	6.639,91	6.639,91 C
2.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		7.054,29 C	7.054,29	6.639,91	6.639,91 C
(0000000644) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		5.927,42 C	5.927,42	5.256,81	5.256,81 C
(0000000652) 0007 - INSS a Recolher		628,83 C	628,83	771,29	771,29 C
(0000000655) 0008 - FGTS a Recolher		498,04 C	498,04	611,81	611,81 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.678,18 C	1.103,57	612,52	1.187,13 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.678,18 C	1.103,57	612,52	1.187,13 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.002,51 C	774,74	343,88	571,65 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		1.002,51 C	774,74	343,88	571,65 C
(0000000700) 0001 - IRRF a Recolher		1.002,51 C	774,74	343,88	571,65 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		390,37 C	178,12	253,98	466,23 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		390,37 C	178,12	253,98	466,23 C
(0000000709) 0001 - IRRF a Recolher		390,37 C	178,12	253,98	466,23 C
2.1.03.01.04 - SAUDE		285,30 C	150,71	14,66	149,25 C
2.1.03.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		285,30 C	150,71	14,66	149,25 C
(0000000717) 0001 - IRRF a Recolher		285,30 C	150,71	14,66	149,25 C
2.1.06 - PROVISÕES		199.908,36 C	34.325,57	24.404,23	189.987,02 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		199.908,36 C	34.325,57	24.404,23	189.987,02 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		12.529,07 C	0,00	1.503,95	14.033,02 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		12.529,07 C	0,00	1.503,95	14.033,02 C
(0000000729) 0001 - Provisão de férias		7.945,14 C	0,00	788,42	8.733,56 C
(0000000730) 0002 - Provisão 13º salário		3.549,48 C	0,00	591,32	4.140,80 C
(0000000731) 0003 - Encargos prov. férias		715,03 C	0,00	70,97	786,00 C
(0000000895) 0004 - Encargos prov. 13º salário		319,42 C	0,00	53,24	372,66 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		68.203,25 C	13.394,64	6.657,65	61.466,26 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		68.203,25 C	13.394,64	6.657,65	61.466,26 C
(0000000737) 0001 - Provisão de férias		47.651,46 C	12.308,87	3.702,39	39.044,98 C
(0000000738) 0002 - Provisão 13º salário		14.920,49 C	311,25	2.736,98	17.346,22 C
(0000000739) 0003 - Encargos prov. férias		4.288,50 C	774,52	0,00	3.513,98 C
(0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário		1.342,80 C	0,00	218,28	1.561,08 C
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		102.270,40 C	18.515,05	14.944,95	98.700,30 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		102.270,40 C	18.515,05	14.944,95	98.700,30 C
(0000000743) 0001 - Provisão de férias		64.238,64 C	16.355,65	9.050,63	56.933,62 C
(0000000744) 0002 - Provisão 13º salário		29.587,80 C	1.501,96	5.531,78	33.617,62 C
(0000000745) 0003 - Encargos prov. férias		5.781,21 C	657,44	0,00	5.123,77 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000005

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000897)	0004 - Encargos prov. 13º salário	2.662,75 C	0,00	362,54	3.025,29 C
2.1.06.01.04 - SAUDE		16.905,64 C	2.415,88	1.297,68	15.787,44 C
2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO		16.905,64 C	2.415,88	1.297,68	15.787,44 C
(0000000749)	0001 - Provisão de férias	12.077,00 C	2.270,97	660,76	10.466,79 C
(0000000750)	0002 - Provisão 13º salário	3.432,80 C	0,00	584,32	4.017,12 C
(0000000751)	0003 - Encargos prov. férias	1.086,90 C	144,91	0,00	941,99 C
(0000000898)	0004 - Encargos prov. 13º salário	308,94 C	0,00	52,60	361,54 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		852.039,06 C	140.389,20	0,00	711.649,86 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		852.039,06 C	140.389,20	0,00	711.649,86 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		203.666,66 C	30.016,45	0,00	173.650,21 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		203.666,66 C	30.016,45	0,00	173.650,21 C
(0000000758)	0001 - Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari	48.070,00 C	6.270,00	0,00	41.800,00 C
(0000000759)	0002 - Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas	78.182,20 C	15.636,36	0,00	62.545,84 C
(0000000760)	0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver	34.778,67 C	2.304,53	0,00	32.474,14 C
(0000000761)	0004 - Termo Colab. a Realizar - SEDS	1.148,40 C	0,00	0,00	1.148,40 C
(0000000949)	0005 - Termo Colab. a realizar - Munic. Sarapuí	34.225,98 C	5.805,56	0,00	28.420,42 C
(0000001454)	0006 - Termo Colab. a Realizar - FENAPAES	7.261,41 C	0,00	0,00	7.261,41 C
2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO		588.372,40 C	100.372,75	0,00	487.999,65 C
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		588.372,40 C	100.372,75	0,00	487.999,65 C
(0000000765)	0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ	294.467,60 C	41.050,79	0,00	253.416,81 C
(0000000766)	0002 - Termo Colab. a realizar- Secr. Muni. Edu	282.729,62 C	58.721,96	0,00	224.007,66 C
(0000000768)	0003 - PDDE	11.175,18 C	600,00	0,00	10.575,18 C
2.1.07.01.04 - SAUDE		60.000,00 C	10.000,00	0,00	50.000,00 C
2.1.07.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		60.000,00 C	10.000,00	0,00	50.000,00 C
(0000000790)	0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde	60.000,00 C	10.000,00	0,00	50.000,00 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
(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
(0000000811)	0003 - Ajuste Exercícios Anteriores	29.651,45 C	0,00	0,00	29.651,45 C
3 - RECEITAS		916.403,31 C	29,80	193.225,11	1.109.598,62 C
3.1 - RECEITAS		916.403,31 C	29,80	193.225,11	1.109.598,62 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		201.864,71 C	0,00	30.046,25	231.910,96 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		201.864,71 C	0,00	30.046,25	231.910,96 C
3.1.01.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		201.864,71 C	0,00	30.046,25	231.910,96 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		186.425,95 C	0,00	30.016,45	216.442,40 C
(0000000767)	0001 - Termo Colab. Município Alambari	25.080,00 C	0,00	6.270,00	31.350,00 C
(0000000770)	0003 - Projeto Espaço Conviver	30.221,33 C	0,00	2.304,53	32.525,86 C
(0000000959)	0004 - Termo de Colaboração - SEDS	382,80 C	0,00	0,00	382,80 C
(0000000960)	0005 - Termo Colaboração Município Sarapuí	36.924,02 C	0,00	5.805,56	42.729,58 C
(0000001466)	0007 - Projeto Criando Asas	93.817,80 C	0,00	15.636,36	109.454,16 C
3.1.01.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		107,97 C	0,00	29,80	137,77 C

**BALANCETE ANALITICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000006

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000873)	0002 - Juros Aplicação Proj.Criando Asas	107,97 C	0,00	29,80	137,77 C
3.1.01.01.01.03	- DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES	15.330,79 C	0,00	0,00	15.330,79 C
(0000001512)	0002 - Doação Judicial	2.592,20 C	0,00	0,00	2.592,20 C
(0000001513)	0003 - FENAPAES	12.738,59 C	0,00	0,00	12.738,59 C
3.1.02	- RECEITAS EDUCAÇÃO	401.109,47 C	0,00	100.626,37	501.735,84 C
3.1.02.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	401.109,47 C	0,00	100.626,37	501.735,84 C
3.1.02.01.01	- TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	401.109,47 C	0,00	100.626,37	501.735,84 C
3.1.02.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	400.578,56 C	0,00	100.372,75	500.951,31 C
(0000000785)	0001 - Secretaria Estadual da Educação	209.137,84 C	0,00	41.050,79	250.188,63 C
(0000000786)	0002 - Secretaria Municipal da Educação	179.255,90 C	0,00	58.721,96	237.977,86 C
(0000001319)	0003 - PDDE	12.184,82 C	0,00	600,00	12.784,82 C
3.1.02.01.01.02	- REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	530,91 C	0,00	253,62	784,53 C
(0000000787)	0001 - Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã	339,82 C	0,00	199,18	539,00 C
(0000000875)	0002 - Juros Aplicação Secret.Munic. Educação	97,22 C	0,00	44,62	141,84 C
(0000001523)	0003 - Juros Aplicação PDDE	93,87 C	0,00	9,82	103,69 C
3.1.03	- RECEITAS SAUDE	60.000,00 C	0,00	10.000,00	70.000,00 C
3.1.03.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	60.000,00 C	0,00	10.000,00	70.000,00 C
3.1.03.01.01	- TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	60.000,00 C	0,00	10.000,00	70.000,00 C
3.1.03.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	60.000,00 C	0,00	10.000,00	70.000,00 C
(0000000791)	0001 - Secretaria Municipal Saúde	60.000,00 C	0,00	10.000,00	70.000,00 C
3.1.50	- RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	249.671,48 C	29,80	52.552,49	302.194,17 C
3.1.50.02	- RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	249.671,48 C	29,80	52.552,49	302.194,17 C
3.1.50.02.01	- RECEITAS ATIVIDADE MEIO	249.671,48 C	29,80	52.552,49	302.194,17 C
3.1.50.02.01.01	- DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	204.495,17 C	0,00	32.338,70	236.833,87 C
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	85.361,00 C	0,00	23.606,00	108.967,00 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	14.363,55 C	0,00	8.732,70	23.096,25 C
(0000001196)	0004 - Captação de recursos (Telemarketing)	104.770,62 C	0,00	0,00	104.770,62 C
3.1.50.02.01.02	- OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	42.862,90 C	0,00	20.100,35	62.963,25 C
(0000000777)	0001 - Eventos e Promoções	17.695,80 C	0,00	9.986,09	27.681,89 C
(0000000778)	0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista	19.639,13 C	0,00	0,00	19.639,13 C
(0000000780)	0004 - Doações de bens	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
(0000000782)	0005 - Depósito Judicial	5.327,97 C	0,00	10.114,26	15.442,23 C
3.1.50.02.01.03	- RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	2.313,41 C	29,80	113,44	2.397,05 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	2.313,40 C	29,80	113,42	2.397,02 C
(0000000784)	0002 - Desconto Obtido	0,01 C	0,00	0,02	0,03 C
3.1.60	- RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.757,65 C	0,00	0,00	3.757,65 C
3.1.60.01	- RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.757,65 C	0,00	0,00	3.757,65 C
3.1.60.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	784,98 C	0,00	0,00	784,98 C
3.1.60.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	784,98 C	0,00	0,00	784,98 C
(0000000881)	0001 - Serviço Voluntário	784,98 C	0,00	0,00	784,98 C
3.1.60.01.03	- EDUCAÇÃO	2.272,27 C	0,00	0,00	2.272,27 C
3.1.60.01.03.01	- EDUCAÇÃO	2.272,27 C	0,00	0,00	2.272,27 C
(0000000882)	0001 - Serviço Voluntário	2.272,27 C	0,00	0,00	2.272,27 C
3.1.60.01.04	- SAUDE	700,40 C	0,00	0,00	700,40 C
3.1.60.01.04.01	- SAUDE	700,40 C	0,00	0,00	700,40 C

**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: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000883)	0001 - Serviço Voluntário	700,40 C	0,00	0,00	700,40 C
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		1.045.093,73 D	259.524,76	94.575,25	1.210.043,24 D
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE		1.045.093,73 D	259.524,76	94.575,25	1.210.043,24 D
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		522.871,02 D	162.307,64	94.575,25	590.603,41 D
4.1.01.01 - CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI		33.528,49 D	4.653,26	0,00	38.181,75 D
4.1.01.01.01 - MUNICIPIO ALAMBARI		33.528,49 D	4.653,26	0,00	38.181,75 D
4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		19.112,17 D	3.703,52	0,00	22.815,69 D
(0000000040)	0001 - Salários	17.598,62 D	1.800,13	0,00	19.398,75 D
(0000000042)	0003 - Férias	1.513,55 D	1.903,39	0,00	3.416,94 D
4.1.01.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		1.963,91 D	949,74	0,00	2.913,65 D
(0000000047)	0001 - INSS	1.145,81 D	422,87	0,00	1.568,68 D
(0000000048)	0002 - FGTS	802,34 D	285,52	0,00	1.087,86 D
(0000000050)	0004 - FGTS - Multa rescisão	15,76 D	241,35	0,00	257,11 D
4.1.01.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		4.205,40 D	0,00	0,00	4.205,40 D
(0000000059)	0001 - Energia elétrica	1.988,43 D	0,00	0,00	1.988,43 D
(0000000060)	0002 - Água e esgoto	1.936,97 D	0,00	0,00	1.936,97 D
(0000000062)	0004 - Gás	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.1.01.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		8.247,01 D	0,00	0,00	8.247,01 D
(0000000063)	0001 - Material de limpeza	498,42 D	0,00	0,00	498,42 D
(0000000064)	0002 - Material de escritório	762,55 D	0,00	0,00	762,55 D
(0000000065)	0003 - Material de copa e cozinha	803,38 D	0,00	0,00	803,38 D
(0000000066)	0004 - Alimentação	312,50 D	0,00	0,00	312,50 D
(0000000067)	0005 - Material pedagógico	2.554,80 D	0,00	0,00	2.554,80 D
(0000000068)	0006 - Manutenção predial	1.020,61 D	0,00	0,00	1.020,61 D
(0000000069)	0007 - Uso e consumo	256,17 D	0,00	0,00	256,17 D
(0000001497)	0010 - Combust./frete/estac./pedágios	2.038,58 D	0,00	0,00	2.038,58 D
4.1.01.02 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA		29.828,84 D	2.697,02	0,00	32.525,86 D
4.1.01.02.01 - TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER		29.828,84 D	2.697,02	0,00	32.525,86 D
4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		24.450,99 D	943,22	0,00	25.394,21 D
(0000000104)	0001 - Salários	21.094,32 D	943,22	0,00	22.037,54 D
(0000000106)	0003 - Férias	3.356,67 D	0,00	0,00	3.356,67 D
4.1.01.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		3.686,09 D	812,50	0,00	4.498,59 D
(0000000111)	0001 - INSS	1.911,31 D	449,38	0,00	2.360,69 D
(0000000112)	0002 - FGTS	1.774,78 D	363,12	0,00	2.137,90 D
4.1.01.02.01.04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000122)	0002 - Prestador de serviços PJ	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.1.01.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.641,76 D	941,30	0,00	2.583,06 D
(0000000127)	0001 - Material de limpeza	0,00	63,51	0,00	63,51 D
(0000000129)	0003 - Material de copa e cozinha	132,60 D	0,00	0,00	132,60 D
(0000000130)	0004 - Alimentação	406,97 D	571,04	0,00	978,01 D
(0000000131)	0005 - Material pedagógico	405,00 D	306,75	0,00	711,75 D
(0000000132)	0006 - Material de uso e consumo	675,24 D	0,00	0,00	675,24 D
(0000001006)	0009 - Manutenção predial	21,95 D	0,00	0,00	21,95 D
4.1.01.04 - CUSTO SEDS		255,20 D	523,59	0,00	778,79 D
4.1.01.04.01 - SEDS		255,20 D	523,59	0,00	778,79 D
4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		255,20 D	523,59	0,00	778,79 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: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000292)	0008 - Alimentação	255,20 D	523,59	0,00	778,79 D
4.1.01.05 - CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ		42.175,32 D	6.382,13	0,00	48.557,45 D
4.1.01.05.01 - MUNICIPIO SARAPUÍ		42.175,32 D	6.382,13	0,00	48.557,45 D
4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		33.925,44 D	5.248,36	0,00	39.173,80 D
(0000001020)	0001 - Salários	25.589,95 D	5.248,36	0,00	30.838,31 D
(0000001372)	0005 - Rescisões	8.335,49 D	0,00	0,00	8.335,49 D
4.1.01.05.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		4.542,36 D	376,69	0,00	4.919,05 D
(0000001021)	0001 - INSS	2.380,98 D	0,00	0,00	2.380,98 D
(0000001375)	0003 - FGTS	2.161,38 D	376,69	0,00	2.538,07 D
4.1.01.05.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
(0000001023)	0001 - Manutenção de equipamentos	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
4.1.01.05.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
(0000001028)	0002 - Gás	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.01.05.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.200,24 D	757,08	0,00	2.957,32 D
(0000001025)	0001 - Material de Limpeza	225,88 D	0,00	0,00	225,88 D
(0000001026)	0002 - Material de Escritório	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
(0000001030)	0004 - Alimentação	552,23 D	0,00	0,00	552,23 D
(0000001302)	0006 - Manutencao predial	1.203,27 D	757,08	0,00	1.960,35 D
(0000001382)	0007 - Material de uso e consumo	108,86 D	0,00	0,00	108,86 D
4.1.01.05.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.267,28 D	0,00	0,00	1.267,28 D
(0000001486)	0002 - Desp. com veiculo	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
(0000001487)	0003 - Combustiveis e Lubrificantes	972,28 D	0,00	0,00	972,28 D
4.1.01.06 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		328.215,85 D	138.624,42	94.575,25	372.265,02 D
4.1.01.06.01 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)		328.215,85 D	138.624,42	94.575,25	372.265,02 D
4.1.01.06.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		70.260,40 D	96.913,37	88.638,80	78.534,97 D
(0000001392)	0001 - Salários	66.438,21 D	96.510,29	88.638,80	74.309,70 D
(0000001393)	0002 - Horas extras	3.822,19 D	403,08	0,00	4.225,27 D
4.1.01.06.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		18.388,67 D	7.678,27	5.936,45	20.130,49 D
(0000001399)	0002 - FGTS	11.497,82 D	7.449,47	5.936,45	13.010,84 D
(0000001402)	0005 - Contribuição assist. e confederativa	1.397,36 D	228,80	0,00	1.626,16 D
(0000001448)	0006 - FGTS - Multa rescisão	5.493,49 D	0,00	0,00	5.493,49 D
4.1.01.06.01.03 - BENEFICIOS		126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
(0000001484)	0003 - Vale transporte	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
4.1.01.06.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO		82.426,35 D	18.249,13	0,00	100.675,48 D
(0000001404)	0001 - Prestadores de serviço PF	67.761,31 D	17.499,13	0,00	85.260,44 D
(0000001421)	0002 - Prestadores de serviço PJ	14.665,04 D	750,00	0,00	15.415,04 D
4.1.01.06.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		6.313,46 D	0,00	0,00	6.313,46 D
(0000001405)	0001 - Energia elétrica	1.581,63 D	0,00	0,00	1.581,63 D
(0000001422)	0002 - Água e esgoto	951,07 D	0,00	0,00	951,07 D
(0000001423)	0003 - Telefone / internet	3.170,64 D	0,00	0,00	3.170,64 D
(0000001424)	0004 - Gás	610,12 D	0,00	0,00	610,12 D
4.1.01.06.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		52.341,73 D	2.579,70	0,00	54.921,43 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: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001406)	0001 - Material de escritório	388,32 D	145,20	0,00	533,52 D
(0000001407)	0002 - Material de copa e cozinha	159,55 D	446,19	0,00	605,74 D
(0000001408)	0003 - Combust./frete/estac./pedágios	4.871,81 D	1.284,15	0,00	6.155,96 D
(0000001409)	0004 - Manutenção de máquinas e equip.	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
(0000001425)	0005 - Material de limpeza	191,95 D	0,00	0,00	191,95 D
(0000001426)	0006 - Uso e consumo	725,96 D	159,54	0,00	885,50 D
(0000001427)	0007 - Alimentação	303,83 D	544,62	0,00	848,45 D
(0000001429)	0009 - Exames médicos	97,00 D	0,00	0,00	97,00 D
(0000001430)	0010 - Bens de pequeno valor	8.000,60 D	0,00	0,00	8.000,60 D
(0000001485)	0011 - Material construção/reforma	37.142,71 D	0,00	0,00	37.142,71 D
4.1.01.06.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		92.004,00 D	12.145,47	0,00	104.149,47 D
(0000001410)	0001 - Seguro Predial	414,12 D	69,02	0,00	483,14 D
(0000001411)	0002 - Publicidade e Propaganda	1.328,00 D	267,00	0,00	1.595,00 D
(0000001412)	0003 - Cartórios	552,05 D	0,00	0,00	552,05 D
(0000001413)	0004 - Correios	631,65 D	0,00	0,00	631,65 D
(0000001414)	0005 - Viagens e Estadias	706,60 D	0,00	0,00	706,60 D
(0000001431)	0007 - Material Pedagógico	47,35 D	0,00	0,00	47,35 D
(0000001432)	0008 - Manutenção predial	59.472,72 D	7.593,20	0,00	67.065,92 D
(0000001434)	0010 - Sistemas de gestão	3.309,05 D	565,45	0,00	3.874,50 D
(0000001435)	0011 - Honorários contábeis	12.478,85 D	2.383,02	0,00	14.861,87 D
(0000001436)	0012 - Aluguéis / Condomínio	2.611,04 D	374,08	0,00	2.985,12 D
(0000001440)	0016 - Seguro de Veículos	1.122,69 D	216,70	0,00	1.339,39 D
(0000001442)	0018 - Doações realizadas	8.905,70 D	677,00	0,00	9.582,70 D
(0000001449)	0020 - Desp. com Vestuário	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
(0000001489)	0021 - Desp. com veículos	369,18 D	0,00	0,00	369,18 D
4.1.01.06.01.08 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		144,10 D	0,00	0,00	144,10 D
(0000001416)	0001 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	144,10 D	0,00	0,00	144,10 D
4.1.01.06.01.09 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.211,14 D	1.058,48	0,00	7.269,62 D
(0000001417)	0001 - Juros Pagos	91,21 D	0,42	0,00	91,63 D
(0000001418)	0002 - Taxas Bancárias	5.341,57 D	995,15	0,00	6.336,72 D
(0000001443)	0004 - IOF	134,97 D	41,79	0,00	176,76 D
(0000001444)	0005 - IR aplic. financeira	643,39 D	21,12	0,00	664,51 D
4.1.01.07 - DEPÓSITO JUDICIAL		2.592,20 D	0,00	0,00	2.592,20 D
4.1.01.07.01 - DEPÓSITO JUDICIAL		2.592,20 D	0,00	0,00	2.592,20 D
4.1.01.07.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		1.055,30 D	0,00	0,00	1.055,30 D
(0000001499)	0004 - Gás	1.055,30 D	0,00	0,00	1.055,30 D
4.1.01.07.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.536,90 D	0,00	0,00	1.536,90 D
(0000001460)	0006 - Combustíveis e lubrificantes	1.536,90 D	0,00	0,00	1.536,90 D
4.1.01.08 - CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS		81.356,48 D	9.427,22	0,00	90.783,70 D
4.1.01.08.01 - PROJETO CRIANDO ASAS		81.356,48 D	9.427,22	0,00	90.783,70 D
4.1.01.08.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		67.504,19 D	6.199,80	0,00	73.703,99 D
(0000001467)	0001 - Salários	56.979,42 D	6.199,80	0,00	63.179,22 D
(0000001468)	0002 - Férias	10.524,77 D	0,00	0,00	10.524,77 D
4.1.01.08.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL		10.697,79 D	2.136,64	0,00	12.834,43 D
(0000001470)	0001 - INSS	5.908,08 D	1.195,53	0,00	7.103,61 D
(0000001471)	0002 - FGTS	4.789,71 D	941,11	0,00	5.730,82 D
4.1.01.08.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.154,50 D	1.090,78	0,00	4.245,28 D
(0000001474)	0001 - Material de escritório	612,55 D	139,35	0,00	751,90 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: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001475)	0002 - Material de copa e cozinha	176,30 D	0,00	0,00	176,30 D
(0000001476)	0003 - Material pedagógico	466,80 D	395,95	0,00	862,75 D
(0000001477)	0004 - Manutenção Predial	778,45 D	169,00	0,00	947,45 D
(0000001478)	0005 - Alimentação	1.086,41 D	306,27	0,00	1.392,68 D
(0000001498)	0006 - Material de Limpeza	33,99 D	80,21	0,00	114,20 D
4.1.01.11 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		4.918,64 D	0,00	0,00	4.918,64 D
4.1.01.11.01 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		4.918,64 D	0,00	0,00	4.918,64 D
4.1.01.11.01.03 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.918,64 D	0,00	0,00	4.918,64 D
(0000001517)	0004 - Bens de pequeno valor	4.918,64 D	0,00	0,00	4.918,64 D
4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO		462.188,25 D	90.427,96	0,00	552.616,21 D
4.1.02.01 - CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO		223.120,52 D	33.450,54	0,00	256.571,06 D
4.1.02.01.01 - SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO		223.120,52 D	33.450,54	0,00	256.571,06 D
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		172.022,48 D	19.938,08	0,00	191.960,56 D
(0000000217)	0001 - Salários	145.876,03 D	19.938,08	0,00	165.814,11 D
(0000000219)	0003 - Férias	26.146,45 D	0,00	0,00	26.146,45 D
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		28.508,91 D	5.468,42	0,00	33.977,33 D
(0000000249)	0001 - INSS	15.256,19 D	2.919,95	0,00	18.176,14 D
(0000000251)	0002 - FGTS	13.252,72 D	2.410,10	0,00	15.662,82 D
(0000000253)	0004 - FGTS - Multa rescisão	0,00	138,37	0,00	138,37 D
4.1.02.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		20.427,85 D	6.464,22	0,00	26.892,07 D
(0000000276)	0001 - Energia Elétrica	8.311,77 D	2.247,24	0,00	10.559,01 D
(0000000279)	0002 - Água e Esgoto	4.248,60 D	2.155,55	0,00	6.404,15 D
(0000000281)	0003 - Telefone/ internet	7.867,48 D	2.061,43	0,00	9.928,91 D
4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.092,21 D	1.537,29	0,00	3.629,50 D
(0000000294)	0001 - Material de Limpeza	1.333,61 D	718,89	0,00	2.052,50 D
(0000000303)	0005 - Material Pedagógico	758,60 D	818,40	0,00	1.577,00 D
4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		69,07 D	42,53	0,00	111,60 D
(0000001509)	0002 - IR s/ aplicação financeira	46,76 D	13,38	0,00	60,14 D
(0000001510)	0003 - IOF	22,31 D	29,15	0,00	51,46 D
4.1.02.02 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		229.251,39 D	55.447,00	0,00	284.698,39 D
4.1.02.02.01 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		229.251,39 D	55.447,00	0,00	284.698,39 D
4.1.02.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		191.077,20 D	39.334,12	0,00	230.411,32 D
(0000000389)	0001 - Salários	185.131,31 D	36.256,97	0,00	221.388,28 D
(0000000391)	0003 - Férias	3.448,12 D	0,00	0,00	3.448,12 D
(0000000393)	0005 - Rescisões	2.497,77 D	3.077,15	0,00	5.574,92 D
4.1.02.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		30.456,62 D	12.124,11	0,00	42.580,73 D
(0000000396)	0001 - INSS	15.675,73 D	3.594,99	0,00	19.270,72 D
(0000000398)	0002 - FGTS	14.750,70 D	3.163,23	0,00	17.913,93 D
(0000000401)	0004 - FGTS - Multa rescisão	30,19 D	5.365,89	0,00	5.396,08 D
4.1.02.02.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		3.366,43 D	0,00	0,00	3.366,43 D
(0000000462)	0004 - Gás	3.366,43 D	0,00	0,00	3.366,43 D
4.1.02.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.331,62 D	3.961,70	0,00	8.293,32 D
(0000000465)	0001 - Material de limpeza	1.245,96 D	528,43	0,00	1.774,39 D
(0000000466)	0002 - Material de escritório	1.278,70 D	0,00	0,00	1.278,70 D
(0000000469)	0004 - Material pedagógico	366,60 D	618,80	0,00	985,40 D

**BALANCETE ANALITICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000011

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000471)	0005 - Combust./fretes/estac./pedágios	0,00	236,74	0,00	236,74 D
(0000000477)	0008 - Manutenção predial	997,36 D	1.523,73	0,00	2.521,09 D
(0000000559)	0012 - Desp. Veiculos	443,00 D	1.054,00	0,00	1.497,00 D
4.1.02.02.01.08	- DESPESAS FINANCEIRAS	19,52 D	27,07	0,00	46,59 D
(0000001212)	0001 - Ir s/ aplicação financeira	3,44 D	13,71	0,00	17,15 D
(0000001511)	0004 - IOF	16,08 D	13,36	0,00	29,44 D
4.1.02.03	- CUSTO PDDE	9.816,34 D	1.530,42	0,00	11.346,76 D
4.1.02.03.01	- PDDE	9.816,34 D	1.530,42	0,00	11.346,76 D
4.1.02.03.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.794,80 D	1.530,07	0,00	11.324,87 D
(0000001253)	0002 - Material de Escritório	1.829,80 D	0,00	0,00	1.829,80 D
(0000001254)	0003 - Material de copa e cozinha	511,90 D	0,00	0,00	511,90 D
(0000001256)	0005 - Material pedagógico	475,05 D	0,00	0,00	475,05 D
(0000001257)	0006 - Material de manutenção predial	4.896,17 D	1.530,07	0,00	6.426,24 D
(0000001519)	0007 - Bens de pequeno valor	2.081,88 D	0,00	0,00	2.081,88 D
4.1.02.03.01.08	- DESPESAS FINANCEIRAS	21,54 D	0,35	0,00	21,89 D
(0000001521)	0001 - IR s/ aplicação financeira	21,54 D	0,35	0,00	21,89 D
4.1.03	- CUSTO SAÚDE	56.276,81 D	6.789,16	0,00	63.065,97 D
4.1.03.01	- SECR. MUNICIPAL SAÚDE	56.276,81 D	6.789,16	0,00	63.065,97 D
4.1.03.01.01	- SECR. MUNICIPAL SAÚDE	56.276,81 D	6.789,16	0,00	63.065,97 D
4.1.03.01.01.01	- ORDENADOS E SALARIOS	42.204,44 D	5.406,06	0,00	47.610,50 D
(0000000495)	0001 - Salários	40.119,57 D	5.406,06	0,00	45.525,63 D
(0000000497)	0003 - Férias	2.084,87 D	0,00	0,00	2.084,87 D
4.1.03.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	7.550,50 D	1.383,10	0,00	8.933,60 D
(0000000502)	0001 - INSS	4.201,68 D	771,29	0,00	4.972,97 D
(0000000503)	0002 - FGTS	3.348,82 D	611,81	0,00	3.960,63 D
4.1.03.01.01.05	- UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.387,46 D	0,00	0,00	2.387,46 D
(0000000521)	0002 - Água e esgoto	2.227,50 D	0,00	0,00	2.227,50 D
(0000000522)	0003 - Telefone/ internet	159,96 D	0,00	0,00	159,96 D
4.1.03.01.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.134,41 D	0,00	0,00	4.134,41 D
(0000000524)	0001 - Material de limpeza	1.144,02 D	0,00	0,00	1.144,02 D
(0000000526)	0002 - Material de escritório	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000001317)	0005 - Medicamentos	392,90 D	0,00	0,00	392,90 D
(0000001363)	0006 - Material de Uso e Consumo	2.377,49 D	0,00	0,00	2.377,49 D
4.1.60	- CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.757,65 D	0,00	0,00	3.757,65 D
4.1.60.01	- CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.757,65 D	0,00	0,00	3.757,65 D
4.1.60.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	784,98 D	0,00	0,00	784,98 D
4.1.60.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	784,98 D	0,00	0,00	784,98 D
(0000000877)	0001 - Serviço Voluntário	784,98 D	0,00	0,00	784,98 D
4.1.60.01.03	- EDUCAÇÃO	2.272,27 D	0,00	0,00	2.272,27 D
4.1.60.01.03.01	- EDUCAÇÃO	2.272,27 D	0,00	0,00	2.272,27 D
(0000000878)	0001 - Serviço Voluntário	2.272,27 D	0,00	0,00	2.272,27 D
4.1.60.01.04	- SAUDE	700,40 D	0,00	0,00	700,40 D
4.1.60.01.04.01	- SAUDE	700,40 D	0,00	0,00	700,40 D
(0000000879)	0001 - Serviço Voluntário	700,40 D	0,00	0,00	700,40 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000012

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		190.060,97 D	33.568,19	3.480,26	220.148,90 D
5.1 - DESPESAS		58.743,40 D	9.163,96	0,00	67.907,36 D
5.1.01 - DESPESAS		58.743,40 D	9.163,96	0,00	67.907,36 D
5.1.01.01 - DESPESAS		58.743,40 D	9.163,96	0,00	67.907,36 D
5.1.01.01.01 - DESPESAS		58.743,40 D	9.163,96	0,00	67.907,36 D
5.1.01.01.01.01 - DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS		56.025,96 D	9.163,96	0,00	65.189,92 D
(0000000546) 0001 - Salários		54.521,32 D	9.163,96	0,00	63.685,28 D
(0000000550) 0005 - Rescisões		1.504,64 D	0,00	0,00	1.504,64 D
5.1.01.01.01.02 - DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		2.717,44 D	0,00	0,00	2.717,44 D
(0000000556) 0002 - FGTS		2.717,44 D	0,00	0,00	2.717,44 D
5.2 - PROVISÕES		131.317,57 D	24.404,23	3.480,26	152.241,54 D
5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIACÕES		131.317,57 D	24.404,23	3.480,26	152.241,54 D
5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIACÕES		131.317,57 D	24.404,23	3.480,26	152.241,54 D
5.2.01.01.01 - PROVISÕES		113.151,33 D	24.404,23	3.480,26	134.075,30 D
5.2.01.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		18.131,07 D	1.503,95	0,00	19.635,02 D
(0000001173) 0001 - Provisão de férias		13.319,22 D	788,42	0,00	14.107,64 D
(0000001174) 0002 - Provisão de 13º Salário		3.777,40 D	591,32	0,00	4.368,72 D
(0000001175) 0003 - Encargos sociais prov. férias		715,03 D	70,97	0,00	786,00 D
(0000001176) 0004 - Encargos sociais 13º Salário		319,42 D	53,24	0,00	372,66 D
5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		30.419,60 D	6.657,65	2.677,91	34.399,34 D
(0000001177) 0001 - Provisão de férias		11.138,10 D	3.702,39	1.903,39	12.937,10 D
(0000001178) 0002 - Provisão de 13º Salário		16.752,54 D	2.736,98	0,00	19.489,52 D
(0000001179) 0003 - Encargos sociais prov. férias		1.166,16 D	0,00	774,52	411,64 D
(0000001180) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		1.342,80 D	218,28	0,00	1.561,08 D
5.2.01.01.01.03 - SAÚDE		10.038,89 D	1.297,68	144,91	11.191,66 D
(0000001181) 0001 - Provisão de férias		5.210,25 D	660,76	0,00	5.871,01 D
(0000001182) 0002 - Provisão de 13º Salário		3.432,80 D	584,32	0,00	4.017,12 D
(0000001183) 0003 - Encargos sociais prov. férias		1.086,90 D	0,00	144,91	941,99 D
(0000001184) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		308,94 D	52,60	0,00	361,54 D
5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO		54.561,77 D	14.944,95	657,44	68.849,28 D
(0000001185) 0001 - Provisão de férias		15.022,94 D	9.050,63	0,00	24.073,57 D
(0000001186) 0002 - Provisão de 13º Salário		30.854,21 D	5.531,78	0,00	36.385,99 D
(0000001187) 0003 - Encargos sociais prov. férias		6.021,87 D	0,00	657,44	5.364,43 D
(0000001188) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		2.662,75 D	362,54	0,00	3.025,29 D
5.2.01.01.02 - DEPRECIACÕES		18.166,24 D	0,00	0,00	18.166,24 D
5.2.01.01.02.01 - DEPRECIACÕES		18.166,24 D	0,00	0,00	18.166,24 D
(0000001193) 0001 - Depreciações		18.166,24 D	0,00	0,00	18.166,24 D
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA		183.536,64 D	33.211,12	0,00	216.747,76 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		183.536,64 D	33.211,12	0,00	216.747,76 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		183.536,64 D	33.211,12	0,00	216.747,76 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		183.536,64 D	33.211,12	0,00	216.747,76 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		183.536,64 D	33.211,12	0,00	216.747,76 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		183.536,64 D	33.211,12	0,00	216.747,76 D
(0000000831) 0001 - Cota Patronal		138.518,22 D	25.065,00	0,00	163.583,22 D
(0000000832) 0002 - Terceiros		31.166,60 D	5.639,62	0,00	36.806,22 D
(0000000833) 0003 - SAT		6.925,91 D	1.253,25	0,00	8.179,16 D
(0000001492) 0004 - PIS		6.925,91 D	1.253,25	0,00	8.179,16 D
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		183.536,64 C	0,00	33.211,12	216.747,76 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000013

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
8.1	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	183.536,64 C	0,00	33.211,12	216.747,76 C
8.1.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	183.536,64 C	0,00	33.211,12	216.747,76 C
8.1.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	183.536,64 C	0,00	33.211,12	216.747,76 C
8.1.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	183.536,64 C	0,00	33.211,12	216.747,76 C
8.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	183.536,64 C	0,00	33.211,12	216.747,76 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	138.518,22 C	0,00	25.065,00	163.583,22 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	31.166,60 C	0,00	5.639,62	36.806,22 C
(0000000852)	0003 - SAT	6.925,91 C	0,00	1.253,25	8.179,16 C
(0000001493)	0004 - PIS	6.925,91 C	0,00	1.253,25	8.179,16 C

Total do ATIVO	1.585.307,66 D	Total do PASSIVO	1.905.901,18 C
Total de DESPESAS	220.148,90 D	Total de RECEITAS	1.109.598,62 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET	1.210.043,24 D		

Somatória	3.015.499,80 D		3.015.499,80 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	320.593,52 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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