

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.093.943,92 D	577.577,15	741.798,78	1.929.722,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.714.697,33 D	575.867,17	741.798,78	1.548.765,72 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		225.689,92 D	509.216,01	587.529,07	147.376,86 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		151,77 D	1.024,00	1.137,91	37,86 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		151,77 D	1.024,00	1.137,91	37,86 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		151,77 D	1.024,00	1.137,91	37,86 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		151,77 D	1.024,00	1.137,91	37,86 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		12.603,75 D	426.526,86	408.582,63	30.547,98 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		6.129,10 D	215.140,08	213.146,12	8.123,06 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		6.129,10 D	215.140,08	213.146,12	8.123,06 D
(0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1		0,00	187.466,53	187.466,53	0,00
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações		0,00	3.755,55	3.706,84	48,71 D
(0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2		6.129,10 D	23.918,00	21.972,75	8.074,35 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		5.667,45 D	56.550,70	60.429,53	1.788,62 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		5.667,45 D	56.550,70	60.429,53	1.788,62 D
(0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal		0,00	6.558,05	4.783,03	1.775,02 D
(0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal		0,00	27.680,20	27.666,60	13,60 D
(0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari		0,00	11.666,97	11.666,97	0,00
(0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS		255,20 D	60,52	315,72	0,00
(0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapuí		5.412,25 D	10.420,20	15.832,45	0,00
(0000001479) 0006 - Banco do Brasil 58748-6		0,00	164,76	164,76	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		755,04 D	137.044,62	118.793,16	19.006,50 D
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		755,04 D	137.044,62	118.793,16	19.006,50 D
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual		0,00	36.911,16	36.911,16	0,00
(0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal		755,04 D	92.593,76	74.342,30	19.006,50 D
(0000000077) 0003 - Banco do Brasil 35173-3 - PDDE		0,00	1.909,70	1.909,70	0,00
(0000001445) 0004 - Banco do Brasil 59952-2 - PDDE		0,00	5.630,00	5.630,00	0,00
1.1.01.02.04 - SAUDE		52,16 D	17.791,46	16.213,82	1.629,80 D
1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO		52,16 D	17.791,46	16.213,82	1.629,80 D
(0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2		52,16 D	17.791,46	16.213,82	1.629,80 D
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		212.934,40 D	81.665,15	177.808,53	116.791,02 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		96.974,98 D	60.131,96	111.718,76	45.388,18 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		96.974,98 D	60.131,96	111.718,76	45.388,18 D
(0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1		86.903,98 D	60.123,50	108.051,92	38.975,56 D
(0000001303) 0002 - Aplic. BB Renda Fixa 500 - 44082-5 Telem		10.071,00 D	8,46	3.666,84	6.412,62 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		47.890,94 D	15.741,21	12.231,75	51.400,40 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		47.890,94 D	15.741,21	12.231,75	51.400,40 D
(0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7		12.329,28 D	15.671,34	12.035,84	15.964,78 D
(0000001355) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3		3.432,31 D	12,01	3,09	3.441,23 D
(0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6		32.129,35 D	57,86	192,82	31.994,39 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		68.068,48 D	5.791,98	53.858,02	20.002,44 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		68.068,48 D	5.791,98	53.858,02	20.002,44 D
(0000001321) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 575-4 Educação		42.854,66 D	128,26	36.848,72	6.134,20 D
(0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal		15.077,99 D	10,13	15.075,24	12,88 D
(0000001356) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3		10.086,96 D	15,27	1.932,69	8.169,54 D
(0000001446) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2		48,87 D	5.638,32	1,37	5.685,82 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		1.065.245,08 D	65.149,76	151.613,44	978.781,40 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		1.065.245,08 D	65.149,76	151.613,44	978.781,40 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: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.02.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	53.889,76	0,00	53.889,76 D
1.1.02.01.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	0,00	53.889,76	0,00	53.889,76 D
(0000001222)	0003 - Depósitos bloqueados - BB 20240-1	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00 D
(0000001495)	0009 - Depósitos bloqueados- BB 5860-2	0,00	51.135,76	0,00	51.135,76 D
1.1.02.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	281.294,12 D	0,00	33.711,92	247.582,20 D
1.1.02.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	281.294,12 D	0,00	33.711,92	247.582,20 D
(0000000018)	0001 - Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari	60.610,00 D	0,00	6.270,00	54.340,00 D
(0000000019)	0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas	125.091,28 D	0,00	15.636,36	109.454,92 D
(0000000020)	0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver	48.000,00 D	0,00	6.000,00	42.000,00 D
(0000000021)	0004 - Termo de Colab. a Receber - SEDS	1.148,40 D	0,00	0,00	1.148,40 D
(0000001205)	0005 - Termo de Colab. a receber- Munic.Sarapui	46.444,44 D	0,00	5.805,56	40.638,88 D
1.1.02.01.03	- EDUCAÇÃO	693.950,96 D	11.260,00	107.901,52	597.309,44 D
1.1.02.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	693.950,96 D	11.260,00	107.901,52	597.309,44 D
(0000000022)	0001 - Termo Colab. a Receber - Edu. Estado	335.736,96 D	0,00	0,00	335.736,96 D
(0000000023)	0002 - Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal	358.214,00 D	0,00	102.271,52	255.942,48 D
(0000001231)	0004 - Termo Colaboração a Receber (PDDE)	0,00	11.260,00	5.630,00	5.630,00 D
1.1.02.01.04	- SAUDE	90.000,00 D	0,00	10.000,00	80.000,00 D
1.1.02.01.04.01	- COM RESTRIÇÃO	90.000,00 D	0,00	10.000,00	80.000,00 D
(0000001220)	0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde	90.000,00 D	0,00	10.000,00	80.000,00 D
1.1.03	- ADIANTAMENTOS	1.709,98 D	976,00	1.709,98	976,00 D
1.1.03.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.709,98 D	976,00	1.709,98	976,00 D
1.1.03.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	1.709,98 D	976,00	1.709,98	976,00 D
1.1.03.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	1.709,98 D	976,00	1.709,98	976,00 D
(0000001013)	0001 - Adiantamento a Fornecedor	1.709,98 D	976,00	1.709,98	976,00 D
1.1.04	- DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.820,63 D	525,40	946,29	1.399,74 D
1.1.04.01	- ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	135,17 D	525,40	660,57	0,00
1.1.04.01.03	- EDUCAÇÃO	135,17 D	525,40	660,57	0,00
1.1.04.01.03.01	- EDUCAÇÃO	135,17 D	525,40	660,57	0,00
(0000000028)	0001 - Adiantamento Salário	0,00	525,40	525,40	0,00
(0000000030)	0003 - Adiantamento Férias	135,17 D	0,00	135,17	0,00
1.1.04.02	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.685,46 D	0,00	285,72	1.399,74 D
1.1.04.02.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.685,46 D	0,00	285,72	1.399,74 D
1.1.04.02.01.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTENCIPADAMENTE	1.685,46 D	0,00	285,72	1.399,74 D
(0000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	1.685,46 D	0,00	285,72	1.399,74 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	379.246,59 D	1.709,98	0,00	380.956,57 D
1.2.03	- IMOBILIZADO	913.420,48 D	1.709,98	0,00	915.130,46 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	430.905,06 D	1.709,98	0,00	432.615,04 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.03.02.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	417.260,49 D	1.709,98	0,00	418.970,47 D
1.2.03.02.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	417.260,49 D	1.709,98	0,00	418.970,47 D
(0000000197)	0001 - Móveis e Utensílios	88.721,34 D	1.709,98	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
2 - PASSIVO		2.299.432,00 C	313.131,08	199.669,31	2.185.970,23 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.423.839,27 C	313.131,08	199.669,31	1.310.377,50 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		17.170,90 C	38.787,57	28.483,11	6.866,44 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		17.170,90 C	38.787,57	28.483,11	6.866,44 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		17.170,90 C	38.787,57	28.483,11	6.866,44 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		17.170,90 C	38.787,57	28.483,11	6.866,44 C
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	16.638,38 C	38.521,31	28.483,11	6.600,18 C
(0000000433)	0003 - Seguro a Pagar	532,52 C	266,26	0,00	266,26 C
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		131.583,38 C	132.467,11	135.604,58	134.720,85 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		131.583,38 C	132.467,11	135.604,58	134.720,85 C
2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		9.974,98 C	10.038,40	9.782,32	9.718,90 C
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		9.974,98 C	10.038,40	9.782,32	9.718,90 C
(0000000563)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	8.202,59 C	8.202,59	8.435,03	8.435,03 C
(0000000567)	0005 - Pensão Alimentícia a Pagar	450,00 C	450,00	0,00	0,00
(0000000571)	0007 - INSS a Recolher	660,54 C	723,96	704,41	640,99 C
(0000000573)	0008 - FGTS a Recolher	661,85 C	661,85	642,88	642,88 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		38.667,38 C	38.667,38	41.880,63	41.880,63 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		38.667,38 C	38.667,38	41.880,63	41.880,63 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	32.651,88 C	32.651,88	35.538,78	35.538,78 C
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	3.282,14 C	3.282,14	3.419,89	3.419,89 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	2.733,36 C	2.733,36	2.921,96	2.921,96 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: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		74.802,66 C	75.622,97	75.849,20	75.028,89 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		74.802,66 C	75.622,97	75.849,20	75.028,89 C
(0000000610) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		63.475,14 C	63.475,14	64.146,43	64.146,43 C
(0000000613) 0004 - Rescisões Trabalhistas a Pagar		0,00	756,89	756,89	0,00
(0000000617) 0007 - INSS a Recolher		5.928,41 C	5.991,83	5.779,30	5.715,88 C
(0000000618) 0008 - FGTS a Recolher		5.399,11 C	5.399,11	5.166,58	5.166,58 C
2.1.02.01.04 - SAUDE		8.138,36 C	8.138,36	8.092,43	8.092,43 C
2.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		8.138,36 C	8.138,36	8.092,43	8.092,43 C
(0000000644) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.835,93 C	6.835,93	6.799,22	6.799,22 C
(0000000652) 0007 - INSS a Recolher		724,59 C	724,59	719,25	719,25 C
(0000000655) 0008 - FGTS a Recolher		577,84 C	577,84	573,96	573,96 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.473,00 C	758,17	760,36	1.475,19 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.473,00 C	758,17	760,36	1.475,19 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		877,20 C	405,70	446,19	917,69 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		842,20 C	370,70	446,19	917,69 C
(0000000700) 0001 - IRRF a Recolher		801,00 C	329,50	446,19	917,69 C
(0000000701) 0002 - ISS a Recolher		41,20 C	41,20	0,00	0,00
2.1.03.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		35,00 C	35,00	0,00	0,00
(0000001488) 0005 - INSS a Recolher		35,00 C	35,00	0,00	0,00
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		315,50 C	214,70	178,12	278,92 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		315,50 C	214,70	178,12	278,92 C
(0000000709) 0001 - IRRF a Recolher		315,50 C	214,70	178,12	278,92 C
2.1.03.01.04 - SAUDE		280,30 C	137,77	136,05	278,58 C
2.1.03.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		280,30 C	137,77	136,05	278,58 C
(0000000717) 0001 - IRRF a Recolher		280,30 C	137,77	136,05	278,58 C
2.1.06 - PROVISÕES		157.582,46 C	2.990,74	23.561,26	178.152,98 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		157.582,46 C	2.990,74	23.561,26	178.152,98 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		9.563,62 C	0,00	1.488,93	11.052,55 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		9.563,62 C	0,00	1.488,93	11.052,55 C
(0000000729) 0001 - Provisão de férias		6.390,51 C	0,00	780,57	7.171,08 C
(0000000730) 0002 - Provisão 13º salário		2.383,50 C	0,00	585,41	2.968,91 C
(0000000731) 0003 - Encargos prov. férias		575,12 C	0,00	70,25	645,37 C
(0000000895) 0004 - Encargos prov. 13º salário		214,49 C	0,00	52,70	267,19 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		62.640,97 C	0,00	8.400,76	71.041,73 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		62.640,97 C	0,00	8.400,76	71.041,73 C
(0000000737) 0001 - Provisão de férias		46.599,98 C	0,00	4.569,39	51.169,37 C
(0000000738) 0002 - Provisão 13º salário		10.868,97 C	0,00	3.137,77	14.006,74 C
(0000000739) 0003 - Encargos prov. férias		4.193,89 C	0,00	411,20	4.605,09 C
(0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário		978,13 C	0,00	282,40	1.260,53 C
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		71.299,16 C	918,63	13.671,57	84.052,10 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		71.299,16 C	918,63	13.671,57	84.052,10 C
(0000000743) 0001 - Provisão de férias		46.068,80 C	567,22	7.300,66	52.802,24 C
(0000000744) 0002 - Provisão 13º salário		19.343,53 C	351,41	5.318,01	24.310,13 C
(0000000745) 0003 - Encargos prov. férias		4.146,00 C	0,00	606,00	4.752,00 C
(0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário		1.740,83 C	0,00	446,90	2.187,73 C
2.1.06.01.04 - SAUDE		14.078,71 C	2.072,11	0,00	12.006,60 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: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.06.01.04.02	- SEM RESTRIÇÃO	14.078,71 C	2.072,11	0,00	12.006,60 C
(0000000749)	0001 - Provisão de férias	10.535,06 C	1.766,46	0,00	8.768,60 C
(0000000750)	0002 - Provisão 13º salário	2.381,22 C	134,57	0,00	2.246,65 C
(0000000751)	0003 - Encargos prov. férias	948,13 C	158,97	0,00	789,16 C
(0000000898)	0004 - Encargos prov. 13º salário	214,30 C	12,11	0,00	202,19 C
2.1.07	- AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO	1.116.029,53 C	138.127,49	11.260,00	989.162,04 C
2.1.07.01	- AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO	1.116.029,53 C	138.127,49	11.260,00	989.162,04 C
2.1.07.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	279.167,60 C	39.515,77	0,00	239.651,83 C
2.1.07.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	279.167,60 C	39.515,77	0,00	239.651,83 C
(0000000758)	0001 - Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari	60.610,00 C	6.270,00	0,00	54.340,00 C
(0000000759)	0002 - Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas	109.454,92 C	15.636,36	0,00	93.818,56 C
(0000000760)	0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver	47.203,89 C	4.151,97	0,00	43.051,92 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	45.837,10 C	5.805,56	0,00	40.031,54 C
(0000001454)	0006 - Termo Colab. a Realizar - FENAPAES	12.321,09 C	5.059,68	0,00	7.261,41 C
(0000001463)	0007 - Depósito judicial	2.592,20 C	2.592,20	0,00	0,00
2.1.07.01.03	- EDUCAÇÃO	756.861,93 C	88.611,72	11.260,00	679.510,21 C
2.1.07.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	756.861,93 C	88.611,72	11.260,00	679.510,21 C
(0000000765)	0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ	378.800,62 C	36.764,96	0,00	342.035,66 C
(0000000766)	0002 - Termo Colab. a realizar- Secr. Muni. Edu	374.021,52 C	47.806,97	0,00	326.214,55 C
(0000000768)	0003 - PDDE	0,00	0,00	11.260,00	11.260,00 C
(0000001318)	0004 - (-) Devolução de recursos - Sec.Est.Edu	4.039,79 C	4.039,79	0,00	0,00
2.1.07.01.04	- SAUDE	80.000,00 C	10.000,00	0,00	70.000,00 C
2.1.07.01.04.01	- COM RESTRIÇÃO	80.000,00 C	10.000,00	0,00	70.000,00 C
(0000000790)	0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde	80.000,00 C	10.000,00	0,00	70.000,00 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	567.209,28 C	0,00	181.664,02	748.873,30 C
3.1	- RECEITAS	567.209,28 C	0,00	181.664,02	748.873,30 C
3.1.01	- RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	126.255,80 C	0,00	39.515,77	165.771,57 C
3.1.01.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	126.255,80 C	0,00	39.515,77	165.771,57 C
3.1.01.01.01	- TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	126.255,80 C	0,00	39.515,77	165.771,57 C
3.1.01.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	118.576,89 C	0,00	31.863,89	150.440,78 C
(0000000767)	0001 - Termo Colab. Município Alambari	12.540,00 C	0,00	6.270,00	18.810,00 C
(0000000770)	0003 - Projeto Espaço Conviver	17.796,11 C	0,00	4.151,97	21.948,08 C
(0000000959)	0004 - Termo de Colaboração - SEDS	382,80 C	0,00	0,00	382,80 C
(0000000960)	0005 - Termo Colaboração Município Sarapuí	25.312,90 C	0,00	5.805,56	31.118,46 C
(0000001466)	0007 - Projeto Criando Asas	62.545,08 C	0,00	15.636,36	78.181,44 C
3.1.01.01.01.03	- DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES	7.678,91 C	0,00	7.651,88	15.330,79 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: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001512)	0002 - Doação Judicial	0,00	0,00	2.592,20	2.592,20 C
(0000001513)	0003 - FENAPAES	7.678,91 C	0,00	5.059,68	12.738,59 C
3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO		225.154,16 C	0,00	84.623,44	309.777,60 C
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		225.154,16 C	0,00	84.623,44	309.777,60 C
3.1.02.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		225.154,16 C	0,00	84.623,44	309.777,60 C
3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		224.868,82 C	0,00	84.571,93	309.440,75 C
(0000000785)	0001 - Secretaria Estadual da Educação	124.804,82 C	0,00	36.764,96	161.569,78 C
(0000000786)	0002 - Secretaria Municipal da Educação	87.964,00 C	0,00	47.806,97	135.770,97 C
(0000001319)	0003 - PDDE	12.100,00 C	0,00	0,00	12.100,00 C
3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		285,34 C	0,00	51,51	336,85 C
(0000000787)	0001 - Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã	184,48 C	0,00	33,06	217,54 C
(0000000875)	0002 - Juros Aplicação Secret.Munic. Educação	25,56 C	0,00	10,13	35,69 C
(0000001523)	0003 - Juros Aplicação PDDE	75,30 C	0,00	8,32	83,62 C
3.1.03 - RECEITAS SAUDE		40.000,00 C	0,00	10.000,00	50.000,00 C
3.1.03.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		40.000,00 C	0,00	10.000,00	50.000,00 C
3.1.03.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		40.000,00 C	0,00	10.000,00	50.000,00 C
3.1.03.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		40.000,00 C	0,00	10.000,00	50.000,00 C
(0000000791)	0001 - Secretaria Municipal Saúde	40.000,00 C	0,00	10.000,00	50.000,00 C
3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		172.041,67 C	0,00	47.524,81	219.566,48 C
3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		172.041,67 C	0,00	47.524,81	219.566,48 C
3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO		172.041,67 C	0,00	47.524,81	219.566,48 C
3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		148.554,77 C	0,00	30.252,70	178.807,47 C
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	37.000,00 C	0,00	24.936,00	61.936,00 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	6.784,15 C	0,00	5.316,70	12.100,85 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		21.507,56 C	0,00	16.989,94	38.497,50 C
(0000000777)	0001 - Eventos e Promoções	8.656,44 C	0,00	4.857,71	13.514,15 C
(0000000778)	0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista	8.624,90 C	0,00	11.014,23	19.639,13 C
(0000000780)	0004 - Doações de bens	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
(0000000782)	0005 - Depósito Judicial	4.026,22 C	0,00	1.118,00	5.144,22 C
3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES		1.979,34 C	0,00	282,17	2.261,51 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	1.979,34 C	0,00	282,16	2.261,50 C
(0000000784)	0002 - Desconto Obtido	0,00	0,00	0,01	0,01 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
(0000000883)	0001 - Serviço Voluntário	700,40 C	0,00	0,00	700,40 C
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		631.330,23 D	306.896,86	105.681,03	832.546,06 D
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE		631.330,23 D	306.896,86	105.681,03	832.546,06 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: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		311.979,52 D	213.337,75	105.681,03	419.636,24 D
4.1.01.01 - CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI		18.245,01 D	5.775,54	0,00	24.020,55 D
4.1.01.01.01 - MUNICIPIO ALAMBARI		18.245,01 D	5.775,54	0,00	24.020,55 D
4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		7.068,32 D	4.302,00	0,00	11.370,32 D
(0000000040) 0001 - Salários		7.068,32 D	4.302,00	0,00	11.370,32 D
4.1.01.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		884,13 D	306,39	0,00	1.190,52 D
(0000000047) 0001 - INSS		595,77 D	162,21	0,00	757,98 D
(0000000048) 0002 - FGTS		288,36 D	144,18	0,00	432,54 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		6.087,16 D	1.167,15	0,00	7.254,31 D
(0000000063) 0001 - Material de limpeza		498,42 D	0,00	0,00	498,42 D
(0000000064) 0002 - Material de escritório		390,00 D	372,55	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		140,00 D	172,50	0,00	312,50 D
(0000000067) 0005 - Material pedagógico		1.932,70 D	622,10	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		1.045,88 D	0,00	0,00	1.045,88 D
4.1.01.02 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA		17.510,68 D	4.437,40	0,00	21.948,08 D
4.1.01.02.01 - TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER		17.510,68 D	4.437,40	0,00	21.948,08 D
4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		13.969,96 D	3.537,88	0,00	17.507,84 D
(0000000104) 0001 - Salários		13.969,96 D	3.537,88	0,00	17.507,84 D
4.1.01.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		2.460,45 D	614,09	0,00	3.074,54 D
(0000000111) 0001 - INSS		1.275,91 D	318,37	0,00	1.594,28 D
(0000000112) 0002 - FGTS		1.184,54 D	295,72	0,00	1.480,26 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		1.030,27 D	285,43	0,00	1.315,70 D
(0000000129) 0003 - Material de copa e cozinha		92,60 D	40,00	0,00	132,60 D
(0000000130) 0004 - Alimentação		161,54 D	245,43	0,00	406,97 D
(0000000131) 0005 - Material pedagógico		405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
(0000000132) 0006 - Material de uso e consumo		349,18 D	0,00	0,00	349,18 D
(0000001006) 0009 - Manutenção predial		21,95 D	0,00	0,00	21,95 D
4.1.01.04 - CUSTO SEDS		66,57 D	188,63	0,00	255,20 D
4.1.01.04.01 - SEDS		66,57 D	188,63	0,00	255,20 D
4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		66,57 D	188,63	0,00	255,20 D
(0000000292) 0008 - Alimentação		66,57 D	188,63	0,00	255,20 D
4.1.01.05 - CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ		30.349,37 D	5.950,00	0,00	36.299,37 D
4.1.01.05.01 - MUNICIPIO SARAPUÍ		30.349,37 D	5.950,00	0,00	36.299,37 D
4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		24.253,84 D	4.550,14	0,00	28.803,98 D
(0000001020) 0001 - Salários		16.467,02 D	4.550,14	0,00	21.017,16 D
(0000001372) 0005 - Rescisões		7.786,82 D	0,00	0,00	7.786,82 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: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.05.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	3.037,32 D	750,55	0,00	3.787,87 D
(0000001021)	0001 - INSS	1.592,07 D	393,47	0,00	1.985,54 D
(0000001375)	0003 - FGTS	1.445,25 D	357,08	0,00	1.802,33 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	1.550,93 D	649,31	0,00	2.200,24 D
(0000001025)	0001 - Material de Limpeza	0,00	225,88	0,00	225,88 D
(0000001026)	0002 - Material de Escritório	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
(0000001030)	0004 - Alimentação	140,00 D	412,23	0,00	552,23 D
(0000001302)	0006 - Manutencao predial	1.203,27 D	0,00	0,00	1.203,27 D
(0000001382)	0007 - Material de uso e consumo	97,66 D	11,20	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 - Combustíveis e Lubrificantes	972,28 D	0,00	0,00	972,28 D
4.1.01.06	- CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	189.945,96 D	181.659,43	105.681,03	265.924,36 D
4.1.01.06.01	- CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)	189.945,96 D	181.659,43	105.681,03	265.924,36 D
4.1.01.06.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	46.422,71 D	118.624,68	103.167,63	61.879,76 D
(0000001392)	0001 - Salários	43.667,64 D	118.083,18	103.167,63	58.583,19 D
(0000001393)	0002 - Horas extras	2.755,07 D	541,50	0,00	3.296,57 D
4.1.01.06.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	12.700,28 D	4.052,29	2.513,40	14.239,17 D
(0000001399)	0002 - FGTS	9.362,52 D	3.823,49	2.513,40	10.672,61 D
(0000001402)	0005 - Contribuição assist. e confederativa	939,76 D	228,80	0,00	1.168,56 D
(0000001448)	0006 - FGTS - Multa rescisão	2.398,00 D	0,00	0,00	2.398,00 D
4.1.01.06.01.03	- BENEFICIOS	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
(0000001484)	0003 - Vale transporte	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
4.1.01.06.01.04	- PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO	29.441,64 D	31.708,40	0,00	61.150,04 D
(0000001404)	0001 - Prestadores de serviço PF	20.600,00 D	29.550,00	0,00	50.150,00 D
(0000001421)	0002 - Prestadores de serviço PJ	8.841,64 D	2.158,40	0,00	11.000,04 D
4.1.01.06.01.05	- UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.118,77 D	194,69	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	415,43 D	194,69	0,00	610,12 D
4.1.01.06.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	40.315,29 D	2.027,62	0,00	42.342,91 D
(0000001406)	0001 - Material de escritório	313,52 D	74,80	0,00	388,32 D
(0000001407)	0002 - Material de copa e cozinha	129,55 D	0,00	0,00	129,55 D
(0000001408)	0003 - Combust./frete/estac./pedágios	2.451,79 D	1.682,70	0,00	4.134,49 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	570,02 D	104,44	0,00	674,46 D
(0000001427)	0007 - Alimentação	162,91 D	0,92	0,00	163,83 D
(0000001429)	0009 - Exames médicos	97,00 D	0,00	0,00	97,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001430)	0010 - Bens de pequeno valor	7.835,84 D	164,76	0,00	8.000,60 D
(0000001485)	0011 - Material construção/reforma	28.102,71 D	0,00	0,00	28.102,71 D
4.1.01.06.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		50.784,25 D	23.824,35	0,00	74.608,60 D
(0000001410)	0001 - Seguro Predial	276,08 D	69,02	0,00	345,10 D
(0000001411)	0002 - Publicidade e Propaganda	100,00 D	300,00	0,00	400,00 D
(0000001412)	0003 - Cartórios	343,25 D	139,20	0,00	482,45 D
(0000001413)	0004 - Correios	417,20 D	211,90	0,00	629,10 D
(0000001414)	0005 - Viagens e Estádias	596,40 D	0,00	0,00	596,40 D
(0000001431)	0007 - Material Pedagógico	47,35 D	0,00	0,00	47,35 D
(0000001432)	0008 - Manutenção predial	29.117,39 D	18.678,76	0,00	47.796,15 D
(0000001434)	0010 - Sistemas de gestão	2.200,67 D	554,19	0,00	2.754,86 D
(0000001435)	0011 - Honorários contábeis	8.243,25 D	2.059,80	0,00	10.303,05 D
(0000001436)	0012 - Aluguéis / Condomínio	1.862,88 D	374,08	0,00	2.236,96 D
(0000001440)	0016 - Seguro de Veículos	689,30 D	216,70	0,00	906,00 D
(0000001442)	0018 - Doações realizadas	6.734,30 D	1.185,70	0,00	7.920,00 D
(0000001489)	0021 - Desp. com veículos	156,18 D	35,00	0,00	191,18 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		3.892,92 D	1.227,40	0,00	5.120,32 D
(0000001417)	0001 - Juros Pagos	82,10 D	8,85	0,00	90,95 D
(0000001418)	0002 - Taxas Bancárias	3.252,37 D	1.050,21	0,00	4.302,58 D
(0000001443)	0004 - IOF	74,35 D	29,31	0,00	103,66 D
(0000001444)	0005 - IR aplic. financeira	484,10 D	139,03	0,00	623,13 D
4.1.01.07 - DEPÓSITO JUDICIAL		1.536,90 D	1.055,30	0,00	2.592,20 D
4.1.01.07.01 - DEPÓSITO JUDICIAL		1.536,90 D	1.055,30	0,00	2.592,20 D
4.1.01.07.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	1.055,30	0,00	1.055,30 D
(0000001499)	0004 - Gás	0,00	1.055,30	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		51.316,09 D	12.361,75	0,00	63.677,84 D
4.1.01.08.01 - PROJETO CRIANDO ASAS		51.316,09 D	12.361,75	0,00	63.677,84 D
4.1.01.08.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		42.709,96 D	9.830,79	0,00	52.540,75 D
(0000001467)	0001 - Salários	37.226,34 D	9.830,79	0,00	47.057,13 D
(0000001468)	0002 - Férias	5.483,62 D	0,00	0,00	5.483,62 D
4.1.01.08.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL		7.124,72 D	1.788,42	0,00	8.913,14 D
(0000001470)	0001 - INSS	3.963,20 D	973,53	0,00	4.936,73 D
(0000001471)	0002 - FGTS	3.161,52 D	814,89	0,00	3.976,41 D
4.1.01.08.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.481,41 D	742,54	0,00	2.223,95 D
(0000001474)	0001 - Material de escritório	567,35 D	45,20	0,00	612,55 D
(0000001475)	0002 - Material de copa e cozinha	116,80 D	59,50	0,00	176,30 D
(0000001477)	0004 - Manutenção Predial	314,70 D	0,00	0,00	314,70 D
(0000001478)	0005 - Alimentação	482,56 D	603,85	0,00	1.086,41 D
(0000001498)	0006 - Material de Limpeza	0,00	33,99	0,00	33,99 D
4.1.01.11 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		3.008,94 D	1.909,70	0,00	4.918,64 D
4.1.01.11.01 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		3.008,94 D	1.909,70	0,00	4.918,64 D
4.1.01.11.01.03 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.008,94 D	1.909,70	0,00	4.918,64 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: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001517)	0004 - Bens de pequeno valor	3.008,94 D	1.909,70	0,00	4.918,64 D
4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO		277.238,08 D	84.927,15	0,00	362.165,23 D
4.1.02.01 - CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO		134.454,73 D	39.102,78	0,00	173.557,51 D
4.1.02.01.01 - SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO		134.454,73 D	39.102,78	0,00	173.557,51 D
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		106.437,67 D	27.032,40	0,00	133.470,07 D
(0000000217)	0001 - Salários	89.937,88 D	27.032,40	0,00	116.970,28 D
(0000000219)	0003 - Férias	16.499,79 D	0,00	0,00	16.499,79 D
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		18.833,62 D	4.782,36	0,00	23.615,98 D
(0000000249)	0001 - INSS	10.071,77 D	2.584,68	0,00	12.636,45 D
(0000000251)	0002 - FGTS	8.761,85 D	2.217,68	0,00	10.979,53 D
4.1.02.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		8.521,32 D	5.799,89	0,00	14.321,21 D
(0000000276)	0001 - Energia Elétrica	4.026,39 D	2.229,30	0,00	6.255,69 D
(0000000279)	0002 - Água e Esgoto	0,00	1.956,70	0,00	1.956,70 D
(0000000281)	0003 - Telefone/ internet	4.494,93 D	1.613,89	0,00	6.108,82 D
4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		636,84 D	1.455,37	0,00	2.092,21 D
(0000000294)	0001 - Material de Limpeza	636,84 D	696,77	0,00	1.333,61 D
(0000000303)	0005 - Material Pedagógico	0,00	758,60	0,00	758,60 D
4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		25,28 D	32,76	0,00	58,04 D
(0000001509)	0002 - IR s/ aplicação financeira	10,61 D	32,76	0,00	43,37 D
(0000001510)	0003 - IOF	14,67 D	0,00	0,00	14,67 D
4.1.02.02 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		133.653,21 D	45.738,20	0,00	179.391,41 D
4.1.02.02.01 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		133.653,21 D	45.738,20	0,00	179.391,41 D
4.1.02.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		111.474,18 D	37.663,92	0,00	149.138,10 D
(0000000389)	0001 - Salários	110.041,10 D	36.907,03	0,00	146.948,13 D
(0000000393)	0005 - Rescisões	1.433,08 D	756,89	0,00	2.189,97 D
4.1.02.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		18.035,54 D	6.130,29	0,00	24.165,83 D
(0000000396)	0001 - INSS	9.271,06 D	3.151,20	0,00	12.422,26 D
(0000000398)	0002 - FGTS	8.764,48 D	2.948,90	0,00	11.713,38 D
(0000000401)	0004 - FGTS - Multa rescisão	0,00	30,19	0,00	30,19 D
4.1.02.02.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		2.376,44 D	0,00	0,00	2.376,44 D
(0000000462)	0004 - Gás	2.376,44 D	0,00	0,00	2.376,44 D
4.1.02.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.767,02 D	1.929,52	0,00	3.696,54 D
(0000000465)	0001 - Material de limpeza	402,40 D	843,56	0,00	1.245,96 D
(0000000466)	0002 - Material de escritório	661,50 D	617,20	0,00	1.278,70 D
(0000000469)	0004 - Material pedagógico	366,60 D	0,00	0,00	366,60 D
(0000000477)	0008 - Manutenção predial	181,52 D	266,76	0,00	448,28 D
(0000000559)	0012 - Desp. Veículos	155,00 D	202,00	0,00	357,00 D
4.1.02.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,03 D	14,47	0,00	14,50 D
(0000001212)	0001 - Ir s/ aplicação financeira	0,03 D	2,41	0,00	2,44 D
(0000001511)	0004 - IOF	0,00	12,06	0,00	12,06 D
4.1.02.03 - CUSTO PDDE		9.130,14 D	86,17	0,00	9.216,31 D
4.1.02.03.01 - PDDE		9.130,14 D	86,17	0,00	9.216,31 D
4.1.02.03.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		9.110,00 D	84,80	0,00	9.194,80 D
(0000001253)	0002 - Material de Escritório	1.145,00 D	84,80	0,00	1.229,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000011

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	0,00	0,00	4.896,17 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		20,14 D	1,37	0,00	21,51 D
(0000001521)	0001 - IR s/ aplicação financeira	20,14 D	1,37	0,00	21,51 D
4.1.03 - CUSTO SAÚDE		38.354,98 D	8.631,96	0,00	46.986,94 D
4.1.03.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		38.354,98 D	8.631,96	0,00	46.986,94 D
4.1.03.01.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		38.354,98 D	8.631,96	0,00	46.986,94 D
4.1.03.01.01.01 - ORDENADOS E SALARIOS		27.099,69 D	6.941,75	0,00	34.041,44 D
(0000000495)	0001 - Salários	27.099,69 D	6.941,75	0,00	34.041,44 D
4.1.03.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		5.130,42 D	1.293,21	0,00	6.423,63 D
(0000000502)	0001 - INSS	2.853,60 D	719,25	0,00	3.572,85 D
(0000000503)	0002 - FGTS	2.276,82 D	573,96	0,00	2.850,78 D
4.1.03.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		2.307,48 D	79,98	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	79,98 D	79,98	0,00	159,96 D
4.1.03.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.817,39 D	317,02	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	2.060,47 D	317,02	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
5 - DESPESAS		141.367,13 D	33.280,16	2.072,11	172.575,18 D
5.1 - DESPESAS		39.480,47 D	9.718,90	0,00	49.199,37 D
5.1.01 - DESPESAS		39.480,47 D	9.718,90	0,00	49.199,37 D
5.1.01.01 - DESPESAS		39.480,47 D	9.718,90	0,00	49.199,37 D
5.1.01.01.01 - DESPESAS		39.480,47 D	9.718,90	0,00	49.199,37 D
5.1.01.01.01.01 - DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS		38.035,83 D	9.076,02	0,00	47.111,85 D
(0000000546)	0001 - Salários	36.531,19 D	9.076,02	0,00	45.607,21 D
(0000000550)	0005 - Rescisões	1.504,64 D	0,00	0,00	1.504,64 D
5.1.01.01.01.02 - DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		1.444,64 D	642,88	0,00	2.087,52 D
(0000000556)	0002 - FGTS	1.444,64 D	642,88	0,00	2.087,52 D
5.2 - PROVISÕES		101.886,66 D	23.561,26	2.072,11	123.375,81 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000012

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIACÕES		101.886,66 D	23.561,26	2.072,11	123.375,81 D
5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIACÕES		101.886,66 D	23.561,26	2.072,11	123.375,81 D
5.2.01.01.01 - PROVISÕES		83.720,42 D	23.561,26	2.072,11	105.209,57 D
5.2.01.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		15.165,62 D	1.488,93	0,00	16.654,55 D
(0000001173) 0001 - Provisão de férias		11.764,59 D	780,57	0,00	12.545,16 D
(0000001174) 0002 - Provisão de 13º Salário		2.611,42 D	585,41	0,00	3.196,83 D
(0000001175) 0003 - Encargos sociais prov. férias		575,12 D	70,25	0,00	645,37 D
(0000001176) 0004 - Encargos sociais 13º Salário		214,49 D	52,70	0,00	267,19 D
5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		25.576,16 D	8.400,76	0,00	33.976,92 D
(0000001177) 0001 - Provisão de férias		12.637,51 D	4.569,39	0,00	17.206,90 D
(0000001178) 0002 - Provisão de 13º Salário		10.868,97 D	3.137,77	0,00	14.006,74 D
(0000001179) 0003 - Encargos sociais prov. férias		1.091,55 D	411,20	0,00	1.502,75 D
(0000001180) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		978,13 D	282,40	0,00	1.260,53 D
5.2.01.01.01.03 - SAÚDE		7.211,96 D	0,00	2.072,11	5.139,85 D
(0000001181) 0001 - Provisão de férias		3.668,31 D	0,00	1.766,46	1.901,85 D
(0000001182) 0002 - Provisão de 13º Salário		2.381,22 D	0,00	134,57	2.246,65 D
(0000001183) 0003 - Encargos sociais prov. férias		948,13 D	0,00	158,97	789,16 D
(0000001184) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		214,30 D	0,00	12,11	202,19 D
5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO		35.766,68 D	13.671,57	0,00	49.438,25 D
(0000001185) 0001 - Provisão de férias		9.380,66 D	7.300,66	0,00	16.681,32 D
(0000001186) 0002 - Provisão de 13º Salário		20.258,53 D	5.318,01	0,00	25.576,54 D
(0000001187) 0003 - Encargos sociais prov. férias		4.386,66 D	606,00	0,00	4.992,66 D
(0000001188) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		1.740,83 D	446,90	0,00	2.187,73 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		121.686,43 D	30.924,25	0,00	152.610,68 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		121.686,43 D	30.924,25	0,00	152.610,68 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		121.686,43 D	30.924,25	0,00	152.610,68 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		121.686,43 D	30.924,25	0,00	152.610,68 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		121.686,43 D	30.924,25	0,00	152.610,68 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		121.686,43 D	30.924,25	0,00	152.610,68 D
(0000000831) 0001 - Cota Patronal		91.838,82 D	23.339,06	0,00	115.177,88 D
(0000000832) 0002 - Terceiros		20.663,73 D	5.251,29	0,00	25.915,02 D
(0000000833) 0003 - SAT		4.591,94 D	1.166,95	0,00	5.758,89 D
(0000001492) 0004 - PIS		4.591,94 D	1.166,95	0,00	5.758,89 D
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		121.686,43 C	0,00	30.924,25	152.610,68 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		121.686,43 C	0,00	30.924,25	152.610,68 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		121.686,43 C	0,00	30.924,25	152.610,68 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		121.686,43 C	0,00	30.924,25	152.610,68 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		121.686,43 C	0,00	30.924,25	152.610,68 C
8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		121.686,43 C	0,00	30.924,25	152.610,68 C
(0000000844) 0001 - Cota Patronal		91.838,82 C	0,00	23.339,06	115.177,88 C
(0000000848) 0002 - Terceiros		20.663,73 C	0,00	5.251,29	25.915,02 C
(0000000852) 0003 - SAT		4.591,94 C	0,00	1.166,95	5.758,89 C
(0000001493) 0004 - PIS		4.591,94 C	0,00	1.166,95	5.758,89 C

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000013

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

Total do ATIVO	1.929.722,29	D	Total do PASSIVO	2.185.970,23	C
Total de DESPESAS	172.575,18	D	Total de RECEITAS	748.873,30	C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET	832.546,06	D			
Somatórias	2.934.843,53	D		2.934.843,53	C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	256.247,94	C

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

GUILHERME HUNGRIA NALESSO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 273.872.588-05

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