

**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: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.838.933,27 D	1.648.422,63	1.220.621,64	2.266.734,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.444.510,44 D	1.645.432,63	1.206.992,13	1.882.950,94 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		175.278,29 D	1.050.096,52	929.256,41	296.118,40 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		453,08 D	50,40	490,40	13,08 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		453,08 D	50,40	490,40	13,08 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		453,08 D	50,40	490,40	13,08 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		453,08 D	50,40	490,40	13,08 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		7.556,02 D	773.322,44	763.790,62	17.087,84 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		6.535,05 D	342.808,19	344.230,52	5.112,72 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		6.535,05 D	342.808,19	344.230,52	5.112,72 D
(0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1		0,00	310.094,03	310.094,03	0,00
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações		0,00	3.009,16	2.964,97	44,19 D
(0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2		6.535,05 D	29.705,00	31.171,52	5.068,53 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		972,12 D	108.368,81	106.605,23	2.735,70 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		972,12 D	108.368,81	106.605,23	2.735,70 D
(0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal		928,03 D	10.041,97	8.871,07	2.298,93 D
(0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal		3,41 D	41.486,58	41.489,99	0,00
(0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari		40,15 D	6.370,70	6.410,85	0,00
(0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS		0,53 D	0,00	0,53	0,00
(0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapui		0,00	18.469,56	18.032,79	436,77 D
(0000001479) 0006 - Banco do Brasil 58748-6		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		48,85 D	304.870,71	295.680,14	9.239,42 D
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		48,85 D	304.870,71	295.680,14	9.239,42 D
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual		0,00	204.416,23	204.416,23	0,00
(0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal		48,85 D	97.418,02	88.227,45	9.239,42 D
(0000001445) 0004 - Banco do Brasil 59952-2 - PDDE		0,00	3.036,46	3.036,46	0,00
1.1.01.02.04 - SAUDE		0,00	17.274,73	17.274,73	0,00
1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	17.274,73	17.274,73	0,00
(0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2		0,00	17.274,73	17.274,73	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		167.269,19 D	276.723,68	164.975,39	279.017,48 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		140.970,63 D	137.481,56	144.646,07	133.806,12 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		140.970,63 D	137.481,56	144.646,07	133.806,12 D
(0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1		121.137,89 D	137.417,45	141.746,71	116.808,63 D
(0000001303) 0002 - Aplic. BB Renda Fixa 500 - 44082-5 Telem		19.832,74 D	64,11	2.899,36	16.997,49 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		47,08 D	51.827,19	9.641,10	42.233,17 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		47,08 D	51.827,19	9.641,10	42.233,17 D
(0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7		0,00	19.803,08	9.641,10	10.161,98 D
(0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6		47,08 D	32.024,11	0,00	32.071,19 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		26.251,48 D	87.414,93	10.688,22	102.978,19 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		26.251,48 D	87.414,93	10.688,22	102.978,19 D
(0000001321) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 575-4 Educação		0,00	87.365,32	7.646,35	79.718,97 D
(0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal		12,88 D	0,00	0,00	12,88 D
(0000001356) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3		14.761,17 D	29,52	0,00	14.790,69 D
(0000001446) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2		11.477,43 D	20,09	3.041,87	8.455,65 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		844.332,14 D	587.385,52	271.273,30	1.160.444,36 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		844.332,14 D	587.385,52	271.273,30	1.160.444,36 D
1.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		1.762,70 D	0,00	1.762,70	0,00
1.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		1.762,70 D	0,00	1.762,70	0,00

**BALANCETE ANALITICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001222)	0003 - Depósitos bloqueados - BB 20240-1	1.762,70 D	0,00	1.762,70	0,00
1.1.02.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	228.964,00 D	125.400,00	40.506,36	313.857,64 D
1.1.02.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	228.964,00 D	125.400,00	40.506,36	313.857,64 D
(0000000018)	0001 - Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari	0,00	73.150,00	6.270,00	66.880,00 D
(0000000019)	0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas	156.364,00 D	0,00	15.636,36	140.727,64 D
(0000000020)	0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver	60.000,00 D	0,00	6.000,00	54.000,00 D
(0000001205)	0005 - Termo de Colab. a receber- Munic.Sarapui	12.600,00 D	52.250,00	12.600,00	52.250,00 D
1.1.02.01.03	- EDUCAÇÃO	503.605,44 D	461.985,52	219.004,24	746.586,72 D
1.1.02.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	503.605,44 D	461.985,52	219.004,24	746.586,72 D
(0000000022)	0001 - Termo Colab. a Receber - Edu. Estado	503.605,44 D	0,00	167.868,48	335.736,96 D
(0000000023)	0002 - Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal	0,00	461.985,52	51.135,76	410.849,76 D
1.1.02.01.04	- SAUDE	110.000,00 D	0,00	10.000,00	100.000,00 D
1.1.02.01.04.01	- COM RESTRIÇÃO	110.000,00 D	0,00	10.000,00	100.000,00 D
(0000001220)	0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde	110.000,00 D	0,00	10.000,00	100.000,00 D
1.1.04	- DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.668,29 D	7.950,59	6.462,42	6.156,46 D
1.1.04.01	- ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	3.476,43 D	6.885,55	6.176,70	4.185,28 D
1.1.04.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	3.476,43 D	3.021,96	6.176,70	321,69 D
1.1.04.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	3.476,43 D	3.021,96	6.176,70	321,69 D
(0000000871)	0003 - Adiantamento Férias	3.476,43 D	3.021,96	6.176,70	321,69 D
1.1.04.01.03	- EDUCAÇÃO	0,00	3.863,59	0,00	3.863,59 D
1.1.04.01.03.01	- EDUCAÇÃO	0,00	3.863,59	0,00	3.863,59 D
(0000000030)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	3.863,59	0,00	3.863,59 D
1.1.04.02	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.191,86 D	1.065,04	285,72	1.971,18 D
1.1.04.02.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.191,86 D	1.065,04	285,72	1.971,18 D
1.1.04.02.01.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.191,86 D	1.065,04	285,72	1.971,18 D
(0000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	1.191,86 D	1.065,04	285,72	1.971,18 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	394.422,83 D	2.990,00	13.629,51	383.783,32 D
1.2.03	- IMOBILIZADO	910.430,48 D	2.990,00	0,00	913.420,48 D
1.2.03.01	- BENS IMÓVEIS	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
1.2.03.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
1.2.03.01.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
(0000000366)	0002 - Predio Próprio - Sede	482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
1.2.03.02	- BENS MÓVEIS	427.915,06 D	2.990,00	0,00	430.905,06 D
1.2.03.02.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	414.270,49 D	2.990,00	0,00	417.260,49 D
1.2.03.02.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	414.270,49 D	2.990,00	0,00	417.260,49 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	2.990,00	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

**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: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000346)	0001 - Móveis e Utensílios	11.226,06 D	0,00	0,00	11.226,06 D
(0000000348)	0003 - Equipamento de Informática	1.738,51 D	0,00	0,00	1.738,51 D
(0000000350)	0004 - Máquinas e Equipamentos / Acessórios	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
1.2.04 - (-) DEPRECIACÕES		516.007,65 C	0,00	13.629,51	529.637,16 C
1.2.04.01 - (-) BENS IMÓVEIS		180.256,41 C	0,00	4.825,15	185.081,56 C
1.2.04.01.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		180.256,41 C	0,00	4.825,15	185.081,56 C
1.2.04.01.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		180.256,41 C	0,00	4.825,15	185.081,56 C
(0000000290)	0001 - (-) Predio Proprio - Sede	180.256,41 C	0,00	4.825,15	185.081,56 C
1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS		335.751,24 C	0,00	8.804,36	344.555,60 C
1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		331.980,75 C	0,00	8.385,98	340.366,73 C
1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		331.980,75 C	0,00	8.385,98	340.366,73 C
(0000000298)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	59.751,35 C	0,00	2.325,90	62.077,25 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	4.979,87	155.455,21 C
(0000000968)	0005 - (-) Equipamento de informática	14.518,94 C	0,00	1.080,21	15.599,15 C
1.2.04.02.03 - (-) EDUCAÇÃO		3.770,49 C	0,00	418,38	4.188,87 C
1.2.04.02.03.01 - (-) COM RESTRIÇÃO		3.770,49 C	0,00	418,38	4.188,87 C
(0000000351)	0001 - (-) Móveis e Utensílios	2.061,99 C	0,00	280,66	2.342,65 C
(0000000353)	0003 - (-) Equipamento de Informática	1.617,79 C	0,00	120,72	1.738,51 C
(0000000354)	0004 - (-) Máquinas e Equipamentos / Acessórios	90,71 C	0,00	17,00	107,71 C
2 - PASSIVO		1.942.291,34 C	322.490,49	803.645,74	2.423.446,59 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.066.698,61 C	322.490,49	803.645,74	1.547.853,86 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		12.168,95 C	46.646,06	50.177,49	15.700,38 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		12.168,95 C	46.646,06	50.177,49	15.700,38 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		12.168,95 C	46.646,06	50.177,49	15.700,38 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		12.168,95 C	46.646,06	50.177,49	15.700,38 C
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	12.168,95 C	46.379,80	49.112,45	14.901,60 C
(0000000433)	0003 - Seguro a Pagar	0,00	266,26	1.065,04	798,78 C
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		124.358,59 C	130.841,17	133.781,90	127.299,32 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		124.358,59 C	130.841,17	133.781,90	127.299,32 C
2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		9.270,57 C	14.224,94	14.601,90	9.647,53 C
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		9.270,57 C	14.224,94	14.601,90	9.647,53 C
(0000000563)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	7.583,05 C	7.583,05	7.921,99	7.921,99 C
(0000000566)	0004 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	4.890,95	4.890,95	0,00
(0000000567)	0005 - Pensão Alimentícia a Pagar	450,00 C	450,00	450,00	450,00 C
(0000000571)	0007 - INSS a Recolher	596,74 C	660,16	703,07	639,65 C
(0000000573)	0008 - FGTS a Recolher	640,78 C	640,78	635,89	635,89 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		37.095,33 C	37.095,33	34.293,82	34.293,82 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		37.095,33 C	37.095,33	34.293,82	34.293,82 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	31.326,50 C	31.326,50	27.974,83	27.974,83 C
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	3.134,02 C	3.134,02	3.459,70	3.459,70 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	2.634,81 C	2.634,81	2.859,29	2.859,29 C
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		70.087,93 C	71.616,14	76.781,55	75.253,34 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		70.087,93 C	71.616,14	76.781,55	75.253,34 C
(0000000610)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	59.979,83 C	59.979,83	64.370,09	64.370,09 C
(0000000613)	0004 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	1.433,08	1.433,08	0,00
(0000000617)	0007 - INSS a Recolher	5.274,74 C	5.369,87	5.793,43	5.698,30 C
(0000000618)	0008 - FGTS a Recolher	4.833,36 C	4.833,36	5.184,95	5.184,95 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.02.01.04 - SAUDE		7.904,76 C	7.904,76	8.104,63	8.104,63 C
2.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		7.904,76 C	7.904,76	8.104,63	8.104,63 C
(000000644) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.643,62 C	6.643,62	6.808,97	6.808,97 C
(000000652) 0007 - INSS a Recolher		701,26 C	701,26	720,67	720,67 C
(000000655) 0008 - FGTS a Recolher		559,88 C	559,88	574,99	574,99 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		923,82 C	240,81	874,04	1.557,05 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		923,82 C	240,81	874,04	1.557,05 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		634,50 C	240,81	521,57	915,26 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		634,50 C	240,81	486,57	880,26 C
(000000700) 0001 - IRRF a Recolher		634,50 C	240,81	445,37	839,06 C
(000000701) 0002 - ISS a Recolher		0,00	0,00	41,20	41,20 C
2.1.03.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	35,00	35,00 C
(0000001488) 0005 - INSS a Recolher		0,00	0,00	35,00	35,00 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		167,60 C	0,00	214,70	382,30 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		167,60 C	0,00	214,70	382,30 C
(000000709) 0001 - IRRF a Recolher		167,60 C	0,00	214,70	382,30 C
2.1.03.01.04 - SAUDE		121,72 C	0,00	137,77	259,49 C
2.1.03.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		121,72 C	0,00	137,77	259,49 C
(000000717) 0001 - IRRF a Recolher		121,72 C	0,00	137,77	259,49 C
2.1.06 - PROVISÕES		125.914,17 C	11.899,87	28.834,59	142.848,89 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		125.914,17 C	11.899,87	28.834,59	142.848,89 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		9.794,01 C	3.601,97	1.918,40	8.110,44 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		9.794,01 C	3.601,97	1.918,40	8.110,44 C
(000000729) 0001 - Provisão de férias		7.569,60 C	3.176,13	1.196,83	5.590,30 C
(000000730) 0002 - Provisão 13º salário		1.334,09 C	227,92	676,71	1.782,88 C
(000000731) 0003 - Encargos prov. férias		756,93 C	197,92	0,00	559,01 C
(000000895) 0004 - Encargos prov. 13º salário		133,39 C	0,00	44,86	178,25 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		51.671,79 C	7.145,68	11.735,81	56.261,92 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		51.671,79 C	7.145,68	11.735,81	56.261,92 C
(000000737) 0001 - Provisão de férias		41.807,97 C	7.145,68	8.412,94	43.075,23 C
(000000738) 0002 - Provisão 13º salário		5.166,50 C	0,00	2.905,62	8.072,12 C
(000000739) 0003 - Encargos prov. férias		4.180,73 C	0,00	126,70	4.307,43 C
(000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário		516,59 C	0,00	290,55	807,14 C
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		53.598,32 C	1.152,22	13.393,86	65.839,96 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		53.598,32 C	1.152,22	13.393,86	65.839,96 C
(000000743) 0001 - Provisão de férias		39.498,14 C	237,22	6.104,56	45.365,48 C
(000000744) 0002 - Provisão 13º salário		9.227,76 C	915,00	6.176,59	14.489,35 C
(000000745) 0003 - Encargos prov. férias		3.949,67 C	0,00	586,74	4.536,41 C
(000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário		922,75 C	0,00	525,97	1.448,72 C
2.1.06.01.04 - SAUDE		10.850,05 C	0,00	1.786,52	12.636,57 C
2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO		10.850,05 C	0,00	1.786,52	12.636,57 C
(000000749) 0001 - Provisão de férias		8.699,54 C	0,00	1.004,77	9.704,31 C
(000000750) 0002 - Provisão 13º salário		1.164,18 C	0,00	619,33	1.783,51 C
(000000751) 0003 - Encargos prov. férias		869,93 C	0,00	100,49	970,42 C
(000000898) 0004 - Encargos prov. 13º salário		116,40 C	0,00	61,93	178,33 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		803.333,08 C	132.862,58	589.977,72	1.260.448,22 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: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		803.333,08 C	132.862,58	589.977,72	1.260.448,22 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		227.063,04 C	36.831,53	127.992,20	318.223,71 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		227.063,04 C	36.831,53	127.992,20	318.223,71 C
(0000000758) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari		0,00	6.270,00	73.150,00	66.880,00 C
(0000000759) 0002 - Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas		140.727,64 C	15.636,36	0,00	125.091,28 C
(0000000760) 0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver		56.298,93 C	4.592,62	0,00	51.706,31 C
(0000000949) 0005 - Termo Colab. a realizar - Munic. Sarapuí		12.120,22 C	6.306,33	52.250,00	58.063,89 C
(0000001454) 0006 - Termo Colab. a Realizar - FENAPAES		13.890,03 C	0,00	0,00	13.890,03 C
(0000001463) 0007 - Depósito judicial		4.026,22 C	4.026,22	2.592,20	2.592,20 C
2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO		476.270,04 C	86.031,05	461.985,52	852.224,51 C
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		476.270,04 C	86.031,05	461.985,52	852.224,51 C
(0000000765) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ		452.251,86 C	36.547,75	0,00	415.704,11 C
(0000000766) 0002 - Termo Colab. a realizar- Secr. Muni. Edu		0,00	41.896,34	461.985,52	420.089,18 C
(0000000768) 0003 - PDDE		11.388,10 C	3.036,46	0,00	8.351,64 C
(0000001318) 0004 - (-) Devolução de recursos - Sec.Est.Edu		12.630,08 C	4.550,50	0,00	8.079,58 C
2.1.07.01.04 - SAUDE		100.000,00 C	10.000,00	0,00	90.000,00 C
2.1.07.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		100.000,00 C	10.000,00	0,00	90.000,00 C
(0000000790) 0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde		100.000,00 C	10.000,00	0,00	90.000,00 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		200.556,36 C	0,00	188.601,06	389.157,42 C
3.1 - RECEITAS		200.556,36 C	0,00	188.601,06	389.157,42 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		52.990,78 C	0,00	32.805,31	85.796,09 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		52.990,78 C	0,00	32.805,31	85.796,09 C
3.1.01.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		52.990,78 C	0,00	32.805,31	85.796,09 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		46.880,81 C	0,00	32.805,31	79.686,12 C
(0000000767) 0001 - Termo Colab. Município Alambari		0,00	0,00	6.270,00	6.270,00 C
(0000000770) 0003 - Projeto Espaço Conviver		8.701,07 C	0,00	4.592,62	13.293,69 C
(0000000959) 0004 - Termo de Colaboração - SEDS		127,60 C	0,00	0,00	127,60 C
(0000000960) 0005 - Termo Colaboração Município Sarapuí		6.779,78 C	0,00	6.306,33	13.086,11 C
(0000001466) 0007 - Projeto Criando Asas		31.272,36 C	0,00	15.636,36	46.908,72 C
3.1.01.01.01.03 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES		6.109,97 C	0,00	0,00	6.109,97 C
(0000001513) 0003 - FENAPAES		6.109,97 C	0,00	0,00	6.109,97 C
3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO		52.127,76 C	0,00	81.575,95	133.703,71 C
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		52.127,76 C	0,00	81.575,95	133.703,71 C
3.1.02.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		52.127,76 C	0,00	81.575,95	133.703,71 C
3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		52.065,48 C	0,00	81.480,55	133.546,03 C
(0000000785) 0001 - Secretaria Estadual da Educação		51.353,58 C	0,00	36.547,75	87.901,33 C
(0000000786) 0002 - Secretaria Municipal da Educação		0,00	0,00	41.896,34	41.896,34 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: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001319) 0003 - PDDE		711,90 C	0,00	3.036,46	3.748,36 C
3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		62,28 C	0,00	95,40	157,68 C
(0000000787) 0001 - Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã		0,00	0,00	75,31	75,31 C
(0000000875) 0002 - Juros Aplicação Secret.Munic. Educação		12,93 C	0,00	0,00	12,93 C
(0000001523) 0003 - Juros Aplicação PDDE		49,35 C	0,00	20,09	69,44 C
3.1.03 - RECEITAS SAUDE		20.000,00 C	0,00	10.000,00	30.000,00 C
3.1.03.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		20.000,00 C	0,00	10.000,00	30.000,00 C
3.1.03.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		20.000,00 C	0,00	10.000,00	30.000,00 C
3.1.03.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		20.000,00 C	0,00	10.000,00	30.000,00 C
(0000000791) 0001 - Secretaria Municipal Saúde		20.000,00 C	0,00	10.000,00	30.000,00 C
3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		75.437,82 C	0,00	64.219,80	139.657,62 C
3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		75.437,82 C	0,00	64.219,80	139.657,62 C
3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO		75.437,82 C	0,00	64.219,80	139.657,62 C
3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		58.034,37 C	0,00	59.190,70	117.225,07 C
(0000000773) 0001 - Doações Pessoas Físicas		2.445,00 C	0,00	32.890,00	35.335,00 C
(0000000774) 0002 - Doações Pessoas Jurídicas		4.312,75 C	0,00	808,70	5.121,45 C
(0000001196) 0004 - Captação de recursos (Telemarketing)		51.276,62 C	0,00	25.492,00	76.768,62 C
3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		16.288,90 C	0,00	4.595,81	20.884,71 C
(0000000777) 0001 - Eventos e Promoções		7.664,00 C	0,00	369,59	8.033,59 C
(0000000778) 0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista		8.624,90 C	0,00	0,00	8.624,90 C
(0000000780) 0004 - Doações de bens		0,00	0,00	200,00	200,00 C
(0000000782) 0005 - Depósito Judicial		0,00	0,00	4.026,22	4.026,22 C
3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES		1.114,55 C	0,00	433,29	1.547,84 C
(0000000783) 0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição		1.114,55 C	0,00	433,29	1.547,84 C
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		252.460,55 D	295.039,00	105.848,40	441.651,15 D
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE		252.460,55 D	295.039,00	105.848,40	441.651,15 D
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		127.173,61 D	200.153,23	105.848,40	221.478,44 D
4.1.01.01 - CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI		271,35 D	8.944,51	0,00	9.215,86 D
4.1.01.01.01 - MUNICIPIO ALAMBARI		271,35 D	8.944,51	0,00	9.215,86 D
4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	2.106,52	0,00	2.106,52 D
(0000000040) 0001 - Salários		0,00	2.106,52	0,00	2.106,52 D
4.1.01.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		271,35 D	306,39	0,00	577,74 D
(0000000047) 0001 - INSS		271,35 D	162,21	0,00	433,56 D
(0000000048) 0002 - FGTS		0,00	144,18	0,00	144,18 D
4.1.01.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	2.268,43	0,00	2.268,43 D
(0000000059) 0001 - Energia elétrica		0,00	1.988,43	0,00	1.988,43 D
(0000000062) 0004 - Gás		0,00	280,00	0,00	280,00 D
4.1.01.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	4.263,17	0,00	4.263,17 D
(0000000063) 0001 - Material de limpeza		0,00	498,42	0,00	498,42 D
(0000000064) 0002 - Material de escritório		0,00	390,00	0,00	390,00 D
(0000000066) 0004 - Alimentação		0,00	140,00	0,00	140,00 D
(0000000067) 0005 - Material pedagógico		0,00	1.932,70	0,00	1.932,70 D
(0000000069) 0007 - Uso e consumo		0,00	256,17	0,00	256,17 D
(0000001497) 0010 - Combust./frete/estac./pedágios		0,00	1.045,88	0,00	1.045,88 D
4.1.01.02 - MUNICIPIO DE ITAPETININGA		8.134,53 D	5.076,56	0,00	13.211,09 D
4.1.01.02.01 - TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER		8.134,53 D	5.076,56	0,00	13.211,09 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: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		6.926,42 D	3.507,01	0,00	10.433,43 D
(0000000104) 0001 - Salários		6.926,42 D	3.507,01	0,00	10.433,43 D
4.1.01.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		1.208,11 D	631,88	0,00	1.839,99 D
(0000000111) 0001 - INSS		626,38 D	327,79	0,00	954,17 D
(0000000112) 0002 - FGTS		581,73 D	304,09	0,00	885,82 D
4.1.01.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	937,67	0,00	937,67 D
(0000000130) 0004 - Alimentação		0,00	161,54	0,00	161,54 D
(0000000131) 0005 - Material pedagógico		0,00	405,00	0,00	405,00 D
(0000000132) 0006 - Material de uso e consumo		0,00	349,18	0,00	349,18 D
(0000001006) 0009 - Manutenção predial		0,00	21,95	0,00	21,95 D
4.1.01.05 - CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ		13.591,40 D	10.863,10	0,00	24.454,50 D
4.1.01.05.01 - MUNICIPIO SARAPUÍ		13.591,40 D	10.863,10	0,00	24.454,50 D
4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		10.268,07 D	9.439,86	0,00	19.707,93 D
(0000001020) 0001 - Salários		7.372,20 D	4.548,91	0,00	11.921,11 D
(0000001372) 0005 - Rescisões		2.895,87 D	4.890,95	0,00	7.786,82 D
4.1.01.05.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		1.537,34 D	750,28	0,00	2.287,62 D
(0000001021) 0001 - INSS		805,77 D	393,31	0,00	1.199,08 D
(0000001375) 0003 - FGTS		731,57 D	356,97	0,00	1.088,54 D
4.1.01.05.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	170,00	0,00	170,00 D
(0000001023) 0001 - Manutenção de equipamentos		0,00	170,00	0,00	170,00 D
4.1.01.05.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	70,00	0,00	70,00 D
(0000001028) 0002 - Gás		0,00	70,00	0,00	70,00 D
4.1.01.05.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		813,71 D	137,96	0,00	951,67 D
(0000001302) 0006 - Manutencao predial		785,31 D	137,96	0,00	923,27 D
(0000001382) 0007 - Material de uso e consumo		28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
4.1.01.05.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		972,28 D	295,00	0,00	1.267,28 D
(0000001486) 0002 - Desp. com veiculo		0,00	295,00	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		75.814,15 D	165.140,80	105.848,40	135.106,55 D
4.1.01.06.01 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)		75.814,15 D	165.140,80	105.848,40	135.106,55 D
4.1.01.06.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		33.905,51 D	110.446,44	105.544,31	38.807,64 D
(0000001392) 0001 - Salários		32.679,12 D	109.908,75	105.544,31	37.043,56 D
(0000001393) 0002 - Horas extras		1.226,39 D	537,69	0,00	1.764,08 D
4.1.01.06.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		7.432,13 D	3.311,28	304,09	10.439,32 D
(0000001399) 0002 - FGTS		5.775,24 D	2.117,81	304,09	7.588,96 D
(0000001402) 0005 - Contribuição assist. e confederativa		352,86 D	99,50	0,00	452,36 D
(0000001448) 0006 - FGTS - Multa rescisão		1.304,03 D	1.093,97	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		1.184,00 D	15.550,00	0,00	16.734,00 D
(0000001404) 0001 - Prestadores de serviço PF		0,00	13.350,00	0,00	13.350,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000008

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001421)	0002 - Prestadores de serviço PJ	1.184,00 D	2.200,00	0,00	3.384,00 D
4.1.01.06.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		5.829,01 D	289,76	0,00	6.118,77 D
(0000001405)	0001 - Energia elétrica	1.581,63 D	0,00	0,00	1.581,63 D
(0000001422)	0002 - Água e esgoto	951,07 D	0,00	0,00	951,07 D
(0000001423)	0003 - Telefone / internet	2.880,88 D	289,76	0,00	3.170,64 D
(0000001424)	0004 - Gás	415,43 D	0,00	0,00	415,43 D
4.1.01.06.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		8.434,18 D	29.281,27	0,00	37.715,45 D
(0000001406)	0001 - Material de escritório	300,52 D	0,00	0,00	300,52 D
(0000001407)	0002 - Material de copa e cozinha	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
(0000001408)	0003 - Combust./frete/estac./pedágios	1.627,96 D	398,76	0,00	2.026,72 D
(0000001409)	0004 - Manutenção de máquinas e equip.	0,00	460,00	0,00	460,00 D
(0000001425)	0005 - Material de limpeza	144,15 D	47,80	0,00	191,95 D
(0000001426)	0006 - Uso e consumo	347,84 D	50,00	0,00	397,84 D
(0000001427)	0007 - Alimentação	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
(0000001429)	0009 - Exames médicos	0,00	22,00	0,00	22,00 D
(0000001430)	0010 - Bens de pequeno valor	5.843,71 D	200,00	0,00	6.043,71 D
(0000001485)	0011 - Material construção/reforma	0,00	28.102,71	0,00	28.102,71 D
4.1.01.06.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.096,29 D	5.334,44	0,00	22.430,73 D
(0000001410)	0001 - Seguro Predial	138,04 D	69,02	0,00	207,06 D
(0000001411)	0002 - Publicidade e Propaganda	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000001412)	0003 - Cartórios	85,75 D	0,00	0,00	85,75 D
(0000001413)	0004 - Correios	253,70 D	59,90	0,00	313,60 D
(0000001414)	0005 - Viagens e Estadias	267,90 D	220,60	0,00	488,50 D
(0000001432)	0008 - Manutenção predial	5.341,44 D	554,45	0,00	5.895,89 D
(0000001434)	0010 - Sistemas de gestão	1.092,29 D	554,19	0,00	1.646,48 D
(0000001435)	0011 - Honorários contábeis	4.123,65 D	2.059,80	0,00	6.183,45 D
(0000001436)	0012 - Aluguéis / Condomínio	1.074,72 D	414,08	0,00	1.488,80 D
(0000001440)	0016 - Seguro de Veiculos	255,90 D	216,70	0,00	472,60 D
(0000001442)	0018 - Doações realizadas	4.362,90 D	1.185,70	0,00	5.548,60 D
4.1.01.06.01.09 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.807,03 D	927,61	0,00	2.734,64 D
(0000001417)	0001 - Juros Pagos	29,09 D	6,02	0,00	35,11 D
(0000001418)	0002 - Taxas Bancárias	1.533,76 D	705,53	0,00	2.239,29 D
(0000001443)	0004 - IOF	2,54 D	31,39	0,00	33,93 D
(0000001444)	0005 - IR aplic. financeira	241,64 D	184,67	0,00	426,31 D
4.1.01.08 - CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS		29.362,18 D	10.128,26	0,00	39.490,44 D
4.1.01.08.01 - PROJETO CRIANDO ASAS		29.362,18 D	10.128,26	0,00	39.490,44 D
4.1.01.08.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		25.608,26 D	7.565,96	0,00	33.174,22 D
(0000001467)	0001 - Salários	20.124,64 D	7.565,96	0,00	27.690,60 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		3.271,36 D	1.992,40	0,00	5.263,76 D
(0000001470)	0001 - INSS	1.808,10 D	1.116,18	0,00	2.924,28 D
(0000001471)	0002 - FGTS	1.463,26 D	876,22	0,00	2.339,48 D
4.1.01.08.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		482,56 D	569,90	0,00	1.052,46 D
(0000001474)	0001 - Material de escritório	0,00	255,20	0,00	255,20 D
(0000001477)	0004 - Manutenção Predial	0,00	314,70	0,00	314,70 D
(0000001478)	0005 - Alimentação	482,56 D	0,00	0,00	482,56 D
4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO		107.346,10 D	83.706,27	0,00	191.052,37 D
4.1.02.01 - CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO		67.324,82 D	33.505,82	0,00	100.830,64 D
4.1.02.01.01 - SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO		67.324,82 D	33.505,82	0,00	100.830,64 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: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		54.437,89 D	27.454,58	0,00	81.892,47 D
(0000000217) 0001 - Salários		37.938,10 D	27.454,58	0,00	65.392,68 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		9.149,05 D	4.720,07	0,00	13.869,12 D
(0000000249) 0001 - INSS		4.892,97 D	2.524,30	0,00	7.417,27 D
(0000000251) 0002 - FGTS		4.256,08 D	2.195,77	0,00	6.451,85 D
4.1.02.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		3.101,04 D	1.328,28	0,00	4.429,32 D
(0000000276) 0001 - Energia Elétrica		1.692,88 D	0,00	0,00	1.692,88 D
(0000000281) 0003 - Telefone/ internet		1.408,16 D	1.328,28	0,00	2.736,44 D
4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		636,84 D	0,00	0,00	636,84 D
(0000000294) 0001 - Material de Limpeza		636,84 D	0,00	0,00	636,84 D
4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2,89	0,00	2,89 D
(0000001509) 0002 - IR s/ aplicação financeira		0,00	0,32	0,00	0,32 D
(0000001510) 0003 - IOF		0,00	2,57	0,00	2,57 D
4.1.02.02 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		39.021,84 D	46.421,70	0,00	85.443,54 D
4.1.02.02.01 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		39.021,84 D	46.421,70	0,00	85.443,54 D
4.1.02.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		33.512,47 D	38.817,07	0,00	72.329,54 D
(0000000389) 0001 - Salários		33.512,47 D	37.383,99	0,00	70.896,46 D
(0000000393) 0005 - Rescisões		0,00	1.433,08	0,00	1.433,08 D
4.1.02.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		5.509,34 D	6.163,18	0,00	11.672,52 D
(0000000396) 0001 - INSS		2.823,15 D	3.174,00	0,00	5.997,15 D
(0000000398) 0002 - FGTS		2.686,19 D	2.989,18	0,00	5.675,37 D
4.1.02.02.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		0,00	966,45	0,00	966,45 D
(0000000462) 0004 - Gás		0,00	966,45	0,00	966,45 D
4.1.02.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	475,00	0,00	475,00 D
(0000000466) 0002 - Material de escritório		0,00	475,00	0,00	475,00 D
4.1.02.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
(0000001212) 0001 - Ir s/ aplicação financeira		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
4.1.02.03 - CUSTO PDDE		999,44 D	3.778,75	0,00	4.778,19 D
4.1.02.03.01 - PDDE		999,44 D	3.778,75	0,00	4.778,19 D
4.1.02.03.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		998,36 D	3.773,34	0,00	4.771,70 D
(0000001253) 0002 - Material de Escritório		200,00 D	945,00	0,00	1.145,00 D
(0000001254) 0003 - Material de copa e cozinha		511,90 D	0,00	0,00	511,90 D
(0000001257) 0006 - Material de manutenção predial		286,46 D	2.828,34	0,00	3.114,80 D
4.1.02.03.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		1,08 D	5,41	0,00	6,49 D
(0000001521) 0001 - IR s/ aplicação financeira		1,08 D	5,41	0,00	6,49 D
4.1.03 - CUSTO SAÚDE		17.940,84 D	11.179,50	0,00	29.120,34 D
4.1.03.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		17.940,84 D	11.179,50	0,00	29.120,34 D
4.1.03.01.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		17.940,84 D	11.179,50	0,00	29.120,34 D
4.1.03.01.01.01 - ORDENADOS E SALARIOS		13.195,30 D	6.930,69	0,00	20.125,99 D
(0000000495) 0001 - Salários		13.195,30 D	6.930,69	0,00	20.125,99 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: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.03.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.532,33 D	1.295,66	0,00	3.827,99 D
(0000000502)	0001 - INSS	1.408,34 D	720,67	0,00	2.129,01 D
(0000000503)	0002 - FGTS	1.123,99 D	574,99	0,00	1.698,98 D
4.1.03.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	507,42 D	1.800,06	0,00	2.307,48 D
(0000000521)	0002 - Água e esgoto	507,42 D	1.720,08	0,00	2.227,50 D
(0000000522)	0003 - Telefone/ internet	0,00	79,98	0,00	79,98 D
4.1.03.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.705,79 D	1.153,09	0,00	2.858,88 D
(0000000524)	0001 - Material de limpeza	1.014,83 D	129,19	0,00	1.144,02 D
(0000000526)	0002 - Material de escritório	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
(0000001317)	0005 - Medicamentos	137,90 D	255,00	0,00	392,90 D
(0000001363)	0006 - Material de Uso e Consumo	443,06 D	768,90	0,00	1.211,96 D
5	DESPESAS	51.453,88 D	53.009,71	244,99	104.218,60 D
5.1	DESPESAS	19.668,80 D	10.545,61	47,07	30.167,34 D
5.1.01	DESPESAS	19.668,80 D	10.545,61	47,07	30.167,34 D
5.1.01.01	DESPESAS	19.668,80 D	10.545,61	47,07	30.167,34 D
5.1.01.01.01	DESPESAS	19.668,80 D	10.545,61	47,07	30.167,34 D
5.1.01.01.01.01	DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS	18.224,16 D	10.545,61	47,07	28.722,70 D
(0000000546)	0001 - Salários	18.224,16 D	9.040,97	47,07	27.218,06 D
(0000000550)	0005 - Rescisões	0,00	1.504,64	0,00	1.504,64 D
5.1.01.01.01.02	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	1.444,64 D	0,00	0,00	1.444,64 D
(0000000556)	0002 - FGTS	1.444,64 D	0,00	0,00	1.444,64 D
5.2	PROVISÕES	31.785,08 D	42.464,10	197,92	74.051,26 D
5.2.01	PROVISÕES/DEPRECIACÕES	31.785,08 D	42.464,10	197,92	74.051,26 D
5.2.01.01	PROVISÕES/DEPRECIACÕES	31.785,08 D	42.464,10	197,92	74.051,26 D
5.2.01.01.01	PROVISÕES	31.785,08 D	28.834,59	197,92	60.421,75 D
5.2.01.01.01.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	11.991,96 D	1.918,40	197,92	13.712,44 D
(0000001173)	0001 - Provisão de férias	9.767,55 D	1.196,83	0,00	10.964,38 D
(0000001174)	0002 - Provisão de 13º Salário	1.334,09 D	676,71	0,00	2.010,80 D
(0000001175)	0003 - Encargos sociais prov. férias	756,93 D	0,00	197,92	559,01 D
(0000001176)	0004 - Encargos sociais 13º Salário	133,39 D	44,86	0,00	178,25 D
5.2.01.01.01.02	ASSISTENCIA SOCIAL	7.100,83 D	11.735,81	0,00	18.836,64 D
(0000001177)	0001 - Provisão de férias	339,35 D	8.412,94	0,00	8.752,29 D
(0000001178)	0002 - Provisão de 13º Salário	5.166,50 D	2.905,62	0,00	8.072,12 D
(0000001179)	0003 - Encargos sociais prov. férias	1.078,39 D	126,70	0,00	1.205,09 D
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	516,59 D	290,55	0,00	807,14 D
5.2.01.01.01.03	SAÚDE	3.983,30 D	1.786,52	0,00	5.769,82 D
(0000001181)	0001 - Provisão de férias	1.832,79 D	1.004,77	0,00	2.837,56 D
(0000001182)	0002 - Provisão de 13º Salário	1.164,18 D	619,33	0,00	1.783,51 D
(0000001183)	0003 - Encargos sociais prov. férias	869,93 D	100,49	0,00	970,42 D
(0000001184)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	116,40 D	61,93	0,00	178,33 D
5.2.01.01.01.04	EDUCAÇÃO	8.708,99 D	13.393,86	0,00	22.102,85 D
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	5.631,85 C	6.104,56	0,00	472,71 D
(0000001186)	0002 - Provisão de 13º Salário	9.227,76 D	6.176,59	0,00	15.404,35 D
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	4.190,33 D	586,74	0,00	4.777,07 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	922,75 D	525,97	0,00	1.448,72 D
5.2.01.01.02	DEPRECIACÕES	0,00	13.629,51	0,00	13.629,51 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: 03/2018 A 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.01.01.02.01	- DEPRECIAÇÕES	0,00	13.629,51	0,00	13.629,51 D
(0000001193)	0001 - Depreciações	0,00	13.629,51	0,00	13.629,51 D
7	- COMPENSAÇÃO ATIVA	59.907,41 D	30.733,63	0,00	90.641,04 D
7.1	- COMPENSAÇÃO ATIVA	59.907,41 D	30.733,63	0,00	90.641,04 D
7.1.01	- RECEITAS COM ISENÇÕES	59.907,41 D	30.733,63	0,00	90.641,04 D
7.1.01.01	- RECEITAS COM ISENÇÕES	59.907,41 D	30.733,63	0,00	90.641,04 D
7.1.01.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.907,41 D	30.733,63	0,00	90.641,04 D
7.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.907,41 D	30.733,63	0,00	90.641,04 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	45.213,14 D	23.195,19	0,00	68.408,33 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	10.172,95 D	5.218,92	0,00	15.391,87 D
(0000000833)	0003 - SAT	2.260,66 D	1.159,76	0,00	3.420,42 D
(0000001492)	0004 - PIS	2.260,66 D	1.159,76	0,00	3.420,42 D
8	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	59.907,41 C	0,00	30.733,63	90.641,04 C
8.1	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	59.907,41 C	0,00	30.733,63	90.641,04 C
8.1.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.907,41 C	0,00	30.733,63	90.641,04 C
8.1.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.907,41 C	0,00	30.733,63	90.641,04 C
8.1.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	59.907,41 C	0,00	30.733,63	90.641,04 C
8.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	59.907,41 C	0,00	30.733,63	90.641,04 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	45.213,14 C	0,00	23.195,19	68.408,33 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	10.172,95 C	0,00	5.218,92	15.391,87 C
(0000000852)	0003 - SAT	2.260,66 C	0,00	1.159,76	3.420,42 C
(0000001493)	0004 - PIS	2.260,66 C	0,00	1.159,76	3.420,42 C

Total do ATIVO	2.266.734,26 D	Total do PASSIVO	2.423.446,59 C
Total de DESPESAS	104.218,60 D	Total de RECEITAS	389.157,42 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETO	441.651,15 D		
Somatórias	2.812.604,01 D		2.812.604,01 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	156.712,33 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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