

**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: 11/2018 A 11/2018

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - ATIVO  |           | 1.087.825,04 D | 448.049,56 | 424.194,05 | 1.111.680,55 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                       |           | 702.868,47 D   | 448.049,56 | 424.194,05 | 726.723,98 D   |
| 1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       |           | 172.094,08 D   | 333.226,19 | 322.421,64 | 182.898,63 D   |
| 1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA                               |           | 125,10 D       | 385,75     | 296,30     | 214,55 D       |
| 1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                    |           | 125,10 D       | 385,75     | 296,30     | 214,55 D       |
| 1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                              |           | 125,10 D       | 385,75     | 296,30     | 214,55 D       |
| (0000000001) 0001 - Caixa Geral                              |           | 125,10 D       | 385,75     | 296,30     | 214,55 D       |
| 1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE                            |           | 5.237,52 D     | 238.996,66 | 242.805,39 | 1.428,79 D     |
| 1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                    |           | 4.626,73 D     | 67.548,23  | 71.475,82  | 699,14 D       |
| 1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                              |           | 4.626,73 D     | 67.548,23  | 71.475,82  | 699,14 D       |
| (0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1                  |           | 0,00           | 42.136,23  | 42.136,23  | 0,00           |
| (0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações          |           | 87,03 D        | 40,00      | 48,00      | 79,03 D        |
| (0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2                  |           | 4.539,70 D     | 25.372,00  | 29.291,59  | 620,11 D       |
| 1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                            |           | 610,79 D       | 49.466,27  | 49.357,56  | 719,50 D       |
| 1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO                              |           | 610,79 D       | 49.466,27  | 49.357,56  | 719,50 D       |
| (0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal        |           | 473,43 D       | 6.000,00   | 5.753,93   | 719,50 D       |
| (0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal       |           | 0,00           | 26.398,53  | 26.398,53  | 0,00           |
| (0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari  |           | 0,00           | 8.328,46   | 8.328,46   | 0,00           |
| (0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS             |           | 137,36 D       | 182,91     | 320,27     | 0,00           |
| (0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapuí    |           | 0,00           | 8.556,37   | 8.556,37   | 0,00           |
| 1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO                                      |           | 0,00           | 110.505,57 | 110.505,57 | 0,00           |
| 1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO                              |           | 0,00           | 110.505,57 | 110.505,57 | 0,00           |
| (0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual         |           | 0,00           | 42.446,98  | 42.446,98  | 0,00           |
| (0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal        |           | 0,00           | 62.045,64  | 62.045,64  | 0,00           |
| (0000000077) 0003 - Banco do Brasil 35173-3 - PDDE           |           | 0,00           | 5.432,95   | 5.432,95   | 0,00           |
| (0000001445) 0004 - Banco do Brasil 59952-2 - PDDE           |           | 0,00           | 580,00     | 580,00     | 0,00           |
| 1.1.01.02.04 - SAUDE   |           | 0,00           | 11.476,59  | 11.466,44  | 10,15 D        |
| 1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO                              |           | 0,00           | 11.476,59  | 11.466,44  | 10,15 D        |
| (0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2                   |           | 0,00           | 11.476,59  | 11.466,44  | 10,15 D        |
| 1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO                           |           | 166.731,46 D   | 93.843,78  | 79.319,95  | 181.255,29 D   |
| 1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                    |           | 3.577,68 D     | 13.359,13  | 14.902,55  | 2.034,26 D     |
| 1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                              |           | 3.577,68 D     | 13.359,13  | 14.902,55  | 2.034,26 D     |
| (0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1  |           | 3.577,68 D     | 13.359,13  | 14.902,55  | 2.034,26 D     |
| 1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                            |           | 13.950,08 D    | 15.684,48  | 10.783,20  | 18.851,36 D    |
| 1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO                              |           | 13.950,08 D    | 15.684,48  | 10.783,20  | 18.851,36 D    |
| (0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7            |           | 2.982,57 D     | 15.650,70  | 10.766,06  | 7.867,21 D     |
| (0000001355) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3           |           | 8.923,02 D     | 30,24      | 13,87      | 8.939,39 D     |
| (0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6           |           | 2.044,49 D     | 3,54       | 3,27       | 2.044,76 D     |
| 1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO                                      |           | 149.203,70 D   | 57.231,93  | 53.634,20  | 152.801,43 D   |
| 1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO                              |           | 149.203,70 D   | 57.231,93  | 53.634,20  | 152.801,43 D   |
| (0000001321) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 575-4 Educação    |           | 127.278,14 D   | 177,65     | 42.533,29  | 84.922,50 D    |
| (0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal |           | 5.050,52 D     | 57.032,09  | 5.060,26   | 57.022,35 D    |
| (0000001356) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3           |           | 8.244,03 D     | 7,81       | 5.449,77   | 2.802,07 D     |
| (0000001446) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2           |           | 8.631,01 D     | 14,38      | 590,88     | 8.054,51 D     |
| 1.1.01.03.04 - SAUDE   |           | 0,00           | 7.568,24   | 0,00       | 7.568,24 D     |
| 1.1.01.03.04.01 - COM RESTRIÇÃO                              |           | 0,00           | 7.568,24   | 0,00       | 7.568,24 D     |
| (0000001496) 0001 - Aplic. Banco do Brasil 5860-2            |           | 0,00           | 7.568,24   | 0,00       | 7.568,24 D     |



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 11/2018 A 11/2018

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|--|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1.1.02 - VALORES A RECEBER                                   |           | 108.257,00 D  | 114.000,00 | 100.839,52 | 121.417,48 D |
| 1.1.02.01 - VALORES A RECEBER                                |           | 108.257,00 D  | 114.000,00 | 100.839,52 | 121.417,48 D |
| 1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                            |           | 78.257,00 D   | 0,00       | 33.839,52  | 44.417,48 D  |
| 1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO                              |           | 78.257,00 D   | 0,00       | 33.839,52  | 44.417,48 D  |
| (0000000018) 0001 - Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari |           | 22.990,00 D   | 0,00       | 6.270,00   | 16.720,00 D  |
| (0000000019) 0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas    |           | 31.273,12 D   | 0,00       | 15.636,36  | 15.636,76 D  |
| (0000000020) 0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver |           | 12.000,00 D   | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00 D   |
| (0000000021) 0004 - Termo de Colab. a Receber - SEDS         |           | 382,80 D      | 0,00       | 127,60     | 255,20 D     |
| (0000001205) 0005 - Termo de Colab. a receber- Munic.Sarapui |           | 11.611,08 D   | 0,00       | 5.805,56   | 5.805,52 D   |
| 1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO                                      |           | 0,00          | 114.000,00 | 57.000,00  | 57.000,00 D  |
| 1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO                              |           | 0,00          | 114.000,00 | 57.000,00  | 57.000,00 D  |
| (0000000023) 0002 - Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal  |           | 0,00          | 114.000,00 | 57.000,00  | 57.000,00 D  |
| 1.1.02.01.04 - SAUDE   |           | 30.000,00 D   | 0,00       | 10.000,00  | 20.000,00 D  |
| 1.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO                              |           | 30.000,00 D   | 0,00       | 10.000,00  | 20.000,00 D  |
| (0000001220) 0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde      |           | 30.000,00 D   | 0,00       | 10.000,00  | 20.000,00 D  |
| 1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                      |           | 2.285,67 D    | 823,37     | 932,89     | 2.176,15 D   |
| 1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS                        |           | 708,32 D      | 0,00       | 708,32     | 0,00         |
| 1.1.04.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                    |           | 708,32 D      | 0,00       | 708,32     | 0,00         |
| 1.1.04.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL                 |           | 708,32 D      | 0,00       | 708,32     | 0,00         |
| (0000000026) 0003 - Adiantamento Férias                      |           | 708,32 D      | 0,00       | 708,32     | 0,00         |
| 1.1.04.02 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE            |           | 1.577,35 D    | 823,37     | 224,57     | 2.176,15 D   |
| 1.1.04.02.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         |           | 1.577,35 D    | 823,37     | 224,57     | 2.176,15 D   |
| 1.1.04.02.01.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE      |           | 1.577,35 D    | 823,37     | 224,57     | 2.176,15 D   |
| (0000000377) 0001 - Premios e Seguros a Apropriar            |           | 1.577,35 D    | 823,37     | 224,57     | 2.176,15 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 |
| (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  |



**BALANCETE ANALITICO**

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 11/2018 A 11/2018

| CONTA   | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SDO. ATUAL            |
|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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  | - (-) DEPRECIAÇÕES                              | 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>1.368.503,27 C</b> | <b>227.129,32</b> | <b>281.466,58</b> | <b>1.422.840,53 C</b> |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                            |   | 492.910,54 C          | 227.129,32        | 281.466,58        | 547.247,80 C          |
| 2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR               |   | 2.110,00 C            | 12.790,10         | 13.507,52         | 2.827,42 C            |
| 2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR            |   | 2.110,00 C            | 12.790,10         | 13.507,52         | 2.827,42 C            |
| 2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL           |   | 2.110,00 C            | 12.790,10         | 13.507,52         | 2.827,42 C            |
| 2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                     |   | 2.110,00 C            | 12.790,10         | 13.507,52         | 2.827,42 C            |
| (0000000431)  | 0001 - Fornecedores a Pagar                     | 1.702,53 C            | 12.176,78         | 12.684,15         | 2.209,90 C            |
| (0000000433)  | 0003 - Seguro a Pagar                           | 407,47 C              | 613,32            | 823,37            | 617,52 C              |
| 2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES    |   | 79.613,97 C           | 96.124,49         | 134.825,10        | 118.314,58 C          |
| 2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES |   | 79.613,97 C           | 96.124,49         | 134.825,10        | 118.314,58 C          |
| 2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL           |   | 9.982,95 C            | 11.619,96         | 10.682,58         | 9.045,57 C            |
| 2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                     |   | 9.982,95 C            | 11.619,96         | 10.682,58         | 9.045,57 C            |
| (0000000563)  | 0001 - Salários e Ordenados a Pagar             | 8.550,95 C            | 10.124,54         | 8.881,02          | 7.307,43 C            |
| (0000000571)  | 0007 - INSS a Recolher                          | 717,54 C              | 780,96            | 766,22            | 702,80 C              |
| (0000000573)  | 0008 - FGTS a Recolher                          | 714,46 C              | 714,46            | 1.035,34          | 1.035,34 C            |
| 2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                   |   | 34.986,58 C           | 41.085,45         | 39.552,91         | 33.454,04 C           |
| 2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO                     |   | 23.452,46 C           | 26.080,35         | 29.101,10         | 26.473,21 C           |
| (0000000580)  | 0001 - Salários e Ordenados a Pagar             | 18.850,91 C           | 21.478,77         | 22.007,17         | 19.379,31 C           |
| (0000000581)  | 0002 - Ferias a Pagar                           | 0,00                  | 0,00              | 2.513,40          | 2.513,40 C            |
| (0000000584)  | 0005 - Pensão Alimentícia a Pagar               | 0,00                  | 0,00              | 395,25            | 395,25 C              |
| (0000000587)  | 0007 - INSS a Recolher                          | 2.428,55 C            | 2.428,55          | 2.006,42          | 2.006,42 C            |
| (0000000589)  | 0008 - FGTS a Recolher                          | 2.173,00 C            | 2.173,03          | 2.178,86          | 2.178,83 C            |
| 2.1.02.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO                     |   | 11.534,12 C           | 15.005,10         | 10.451,81         | 6.980,83 C            |
| (0000000594)  | 0001 - Salários e Ordenados a Pagar             | 9.901,47 C            | 13.372,43         | 8.639,56          | 5.168,60 C            |
| (0000000601)  | 0007 - INSS a Recolher                          | 999,26 C              | 999,26            | 849,17            | 849,17 C              |
| (0000000602)  | 0008 - FGTS a Recolher                          | 633,39 C              | 633,41            | 963,08            | 963,06 C              |
| 2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO                             |   | 33.049,77 C           | 41.032,00         | 76.168,18         | 68.185,95 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: 11/2018 A 11/2018

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|--|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO                  |           | 33.049,77 C   | 41.032,00 | 76.168,18 | 68.185,95 C  |
| (0000000610) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar |           | 27.202,78 C   | 33.321,59 | 65.119,30 | 59.000,49 C  |
| (0000000617) 0007 - INSS a Recolher              |           | 2.557,26 C    | 4.420,68  | 5.848,31  | 3.984,89 C   |
| (0000000618) 0008 - FGTS a Recolher              |           | 3.289,73 C    | 3.289,73  | 5.200,57  | 5.200,57 C   |
| 2.1.02.01.04 - SAUDE                             |           | 1.594,67 C    | 2.387,08  | 8.421,43  | 7.629,02 C   |
| 2.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO                  |           | 1.594,67 C    | 2.387,08  | 8.421,43  | 7.629,02 C   |
| (0000000644) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar |           | 0,00          | 792,41    | 7.138,42  | 6.346,01 C   |
| (0000000652) 0007 - INSS a Recolher              |           | 728,24 C      | 728,24    | 711,94    | 711,94 C     |
| (0000000655) 0008 - FGTS a Recolher              |           | 866,43 C      | 866,43    | 571,07    | 571,07 C     |
| 2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  |           | 1.580,69 C    | 689,21    | 580,17    | 1.471,65 C   |
| 2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS               |           | 1.580,69 C    | 689,21    | 580,17    | 1.471,65 C   |
| 2.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL        |           | 26,39 C       | 13,76     | 17,38     | 30,01 C      |
| 2.1.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                  |           | 26,39 C       | 13,76     | 17,38     | 30,01 C      |
| (0000000694) 0001 - IRRF a Recolher              |           | 26,39 C       | 13,76     | 17,38     | 30,01 C      |
| 2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                |           | 962,17 C      | 364,57    | 260,45    | 858,05 C     |
| 2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO                  |           | 579,57 C      | 157,65    | 152,06    | 573,98 C     |
| (0000000700) 0001 - IRRF a Recolher              |           | 579,57 C      | 157,65    | 152,06    | 573,98 C     |
| 2.1.03.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO                  |           | 382,60 C      | 206,92    | 108,39    | 284,07 C     |
| (0000000705) 0001 - IRRF a Recolher              |           | 382,60 C      | 206,92    | 108,39    | 284,07 C     |
| 2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO                          |           | 289,13 C      | 113,90    | 221,87    | 397,10 C     |
| 2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO                  |           | 289,13 C      | 113,90    | 221,87    | 397,10 C     |
| (0000000709) 0001 - IRRF a Recolher              |           | 289,13 C      | 113,90    | 221,87    | 397,10 C     |
| 2.1.03.01.04 - SAUDE                             |           | 303,00 C      | 196,98    | 80,47     | 186,49 C     |
| 2.1.03.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO                  |           | 303,00 C      | 196,98    | 80,47     | 186,49 C     |
| (0000000717) 0001 - IRRF a Recolher              |           | 303,00 C      | 196,98    | 80,47     | 186,49 C     |
| 2.1.06 - PROVISÕES                               |           | 172.849,10 C  | 18.235,78 | 18.553,79 | 173.167,11 C |
| 2.1.06.01 - PROVISÕES                            |           | 172.849,10 C  | 18.235,78 | 18.553,79 | 173.167,11 C |
| 2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL        |           | 16.979,68 C   | 5.311,48  | 2.556,34  | 14.224,54 C  |
| 2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO                  |           | 16.979,68 C   | 5.311,48  | 2.556,34  | 14.224,54 C  |
| (0000000729) 0001 - Provisão de férias           |           | 9.699,14 C    | 769,10    | 1.594,02  | 10.524,06 C  |
| (0000000730) 0002 - Provisão 13º salário         |           | 6.022,83 C    | 4.205,89  | 829,94    | 2.646,88 C   |
| (0000000731) 0003 - Encargos prov. férias        |           | 775,90 C      | 0,00      | 65,98     | 841,88 C     |
| (0000000895) 0004 - Encargos prov. 13º salário   |           | 481,81 C      | 336,49    | 66,40     | 211,72 C     |
| 2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                |           | 63.443,73 C   | 12.305,55 | 5.512,90  | 56.651,08 C  |
| 2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO                  |           | 63.443,73 C   | 12.305,55 | 5.512,90  | 56.651,08 C  |
| (0000000737) 0001 - Provisão de férias           |           | 41.195,53 C   | 2.891,13  | 2.678,48  | 40.982,88 C  |
| (0000000738) 0002 - Provisão 13º salário         |           | 17.550,53 C   | 8.701,34  | 2.634,22  | 11.483,41 C  |
| (0000000739) 0003 - Encargos prov. férias        |           | 3.295,54 C    | 17,00     | 0,00      | 3.278,54 C   |
| (0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário   |           | 1.402,13 C    | 696,08    | 200,20    | 906,25 C     |
| 2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO                          |           | 75.919,72 C   | 0,00      | 9.825,57  | 85.745,29 C  |
| 2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO                  |           | 75.919,72 C   | 0,00      | 9.825,57  | 85.745,29 C  |
| (0000000743) 0001 - Provisão de férias           |           | 52.144,02 C   | 0,00      | 4.822,77  | 56.966,79 C  |
| (0000000744) 0002 - Provisão 13º salário         |           | 18.196,84 C   | 0,00      | 4.286,17  | 22.483,01 C  |
| (0000000745) 0003 - Encargos prov. férias        |           | 4.171,30 C    | 0,00      | 385,82    | 4.557,12 C   |
| (0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário   |           | 1.407,56 C    | 0,00      | 330,81    | 1.738,37 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: 11/2018 A 11/2018

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO    | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|--|-----------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 2.1.06.01.04 - SAUDE   |           | 16.505,97 C    | 618,75    | 658,98     | 16.546,20 C    |
| 2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO                              |           | 16.505,97 C    | 618,75    | 658,98     | 16.546,20 C    |
| (0000000749) 0001 - Provisão de férias                       |           | 12.948,28 C    | 572,92    | 0,00       | 12.375,36 C    |
| (0000000750) 0002 - Provisão 13º salário                     |           | 2.335,07 C     | 0,00      | 610,15     | 2.945,22 C     |
| (0000000751) 0003 - Encargos prov. férias                    |           | 1.035,84 C     | 45,83     | 0,00       | 990,01 C       |
| (0000000898) 0004 - Encargos prov. 13º salário               |           | 186,78 C       | 0,00      | 48,83      | 235,61 C       |
| 2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO                     |           | 236.756,78 C   | 99.289,74 | 114.000,00 | 251.467,04 C   |
| 2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO                  |           | 236.756,78 C   | 99.289,74 | 114.000,00 | 251.467,04 C   |
| 2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL                            |           | 73.382,27 C    | 47.181,10 | 0,00       | 26.201,17 C    |
| 2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO                              |           | 73.382,27 C    | 47.181,10 | 0,00       | 26.201,17 C    |
| (0000000758) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari |           | 22.990,00 C    | 6.270,00  | 0,00       | 16.720,00 C    |
| (0000000759) 0002 - Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas |           | 15.636,76 C    | 15.636,76 | 0,00       | 0,00           |
| (0000000760) 0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver   |           | 15.341,96 C    | 14.137,58 | 0,00       | 1.204,38 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 |           | 11.003,74 C    | 5.805,56  | 0,00       | 5.198,18 C     |
| (0000001454) 0006 - Termo Colab. a Realizar - FENAPAES       |           | 7.261,41 C     | 5.331,20  | 0,00       | 1.930,21 C     |
| 2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO                                      |           | 143.374,51 C   | 42.108,64 | 114.000,00 | 215.265,87 C   |
| 2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO                              |           | 143.374,51 C   | 42.108,64 | 114.000,00 | 215.265,87 C   |
| (0000000765) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ |           | 126.181,83 C   | 41.657,38 | 0,00       | 84.524,45 C    |
| (0000000766) 0002 - Termo Colab. a realizar- Secr. Muni. Edu |           | 8.666,52 C     | 0,00      | 114.000,00 | 122.666,52 C   |
| (0000000768) 0003 - PDDE                                     |           | 8.526,16 C     | 451,26    | 0,00       | 8.074,90 C     |
| 2.1.07.01.04 - SAUDE   |           | 20.000,00 C    | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00 C    |
| 2.1.07.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO                              |           | 20.000,00 C    | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00 C    |
| (0000000790) 0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde       |           | 20.000,00 C    | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00 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   |           | 1.694.841,04 C | 0,00      | 139.380,02 | 1.834.221,06 C |
| 3.1 - RECEITAS   |           | 1.694.841,04 C | 0,00      | 139.380,02 | 1.834.221,06 C |
| 3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL                         |           | 332.178,90 C   | 0,00      | 47.181,10  | 379.360,00 C   |
| 3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO                           |           | 332.178,90 C   | 0,00      | 47.181,10  | 379.360,00 C   |
| 3.1.01.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS        |           | 332.178,90 C   | 0,00      | 47.181,10  | 379.360,00 C   |
| 3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS                          |           | 316.710,34 C   | 0,00      | 41.849,90  | 358.560,24 C   |
| (0000000767) 0001 - Termo Colab. Município Alambari          |           | 50.160,00 C    | 0,00      | 6.270,00   | 56.430,00 C    |
| (0000000770) 0003 - Projeto Espaço Conviver                  |           | 49.658,04 C    | 0,00      | 14.137,58  | 63.795,62 C    |
| (0000000959) 0004 - Termo de Colaboração - SEDS              |           | 382,80 C       | 0,00      | 0,00       | 382,80 C       |
| (0000000960) 0005 - Termo Colaboração Município Sarapuí      |           | 60.146,26 C    | 0,00      | 5.805,56   | 65.951,82 C    |
| (0000001466) 0007 - Projeto Criando Asas                     |           | 156.363,24 C   | 0,00      | 15.636,76  | 172.000,00 C   |
| 3.1.01.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO             |           | 137,77 C       | 0,00      | 0,00       | 137,77 C       |
| (0000000873) 0002 - Juros Aplicação Proj.Criando Asas        |           | 137,77 C       | 0,00      | 0,00       | 137,77 C       |



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 11/2018 A 11/2018

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|-----------------|---|---------------|--------|-----------|--------------|
| 3.1.01.01.01.03 | DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES               | 15.330,79 C   | 0,00   | 5.331,20  | 20.661,99 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   | 5.331,20  | 18.069,79 C  |
| 3.1.02          | - RECEITAS EDUCAÇÃO                             | 847.217,50 C  | 0,00   | 42.396,01 | 889.613,51 C |
| 3.1.02.01       | - RECEITAS COM RESTRIÇÃO                        | 847.217,50 C  | 0,00   | 42.396,01 | 889.613,51 C |
| 3.1.02.01.01    | - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS        | 847.217,50 C  | 0,00   | 42.396,01 | 889.613,51 C |
| 3.1.02.01.01.01 | - REPASSES PÚBLICOS                             | 845.576,45 C  | 0,00   | 42.108,64 | 887.685,09 C |
| (0000000785)    | 0001 - Secretaria Estadual da Educação          | 377.423,61 C  | 0,00   | 41.657,38 | 419.080,99 C |
| (0000000786)    | 0002 - Secretaria Municipal da Educação         | 453.319,00 C  | 0,00   | 0,00      | 453.319,00 C |
| (0000001319)    | 0003 - PDDE                                     | 14.833,84 C   | 0,00   | 451,26    | 15.285,10 C  |
| 3.1.02.01.01.02 | - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO                | 1.641,05 C    | 0,00   | 287,37    | 1.928,42 C   |
| (0000000787)    | 0001 - Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã | 1.119,99 C    | 0,00   | 177,65    | 1.297,64 C   |
| (0000000875)    | 0002 - Juros Aplicação Secret.Munic. Educação   | 385,16 C      | 0,00   | 95,34     | 480,50 C     |
| (0000001523)    | 0003 - Juros Aplicação PDDE                     | 135,90 C      | 0,00   | 14,38     | 150,28 C     |
| 3.1.03          | - RECEITAS SAUDE                                | 100.000,00 C  | 0,00   | 10.000,00 | 110.000,00 C |
| 3.1.03.01       | - RECEITAS COM RESTRIÇÃO                        | 100.000,00 C  | 0,00   | 10.000,00 | 110.000,00 C |
| 3.1.03.01.01    | - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS        | 100.000,00 C  | 0,00   | 10.000,00 | 110.000,00 C |
| 3.1.03.01.01.01 | - REPASSES PÚBLICOS                             | 100.000,00 C  | 0,00   | 10.000,00 | 110.000,00 C |
| (0000000791)    | 0001 - Secretaria Municipal Saúde               | 100.000,00 C  | 0,00   | 10.000,00 | 110.000,00 C |
| 3.1.50          | - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL           | 411.686,99 C  | 0,00   | 39.802,91 | 451.489,90 C |
| 3.1.50.02       | - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                        | 411.686,99 C  | 0,00   | 39.802,91 | 451.489,90 C |
| 3.1.50.02.01    | - RECEITAS ATIVIDADE MEIO                       | 411.686,99 C  | 0,00   | 39.802,91 | 451.489,90 C |
| 3.1.50.02.01.01 | - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES            | 329.745,58 C  | 0,00   | 29.821,20 | 359.566,78 C |
| (0000000773)    | 0001 - Doações Pessoas Físicas                  | 116.689,00 C  | 0,00   | 2.235,75  | 118.924,75 C |
| (0000000774)    | 0002 - Doações Pessoas Jurídicas                | 32.913,96 C   | 0,00   | 3.313,45  | 36.227,41 C  |
| (0000001196)    | 0004 - Captação de recursos (Telemarketing)     | 180.142,62 C  | 0,00   | 24.272,00 | 204.414,62 C |
| 3.1.50.02.01.02 | - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                 | 79.165,04 C   | 0,00   | 9.920,26  | 89.085,30 C  |
| (0000000777)    | 0001 - Eventos e Promoções                      | 43.050,38 C   | 0,00   | 2.525,00  | 45.575,38 C  |
| (0000000778)    | 0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista            | 19.639,13 C   | 0,00   | 0,00      | 19.639,13 C  |
| (0000000780)    | 0004 - Doações de bens                          | 1.033,30 C    | 0,00   | 0,00      | 1.033,30 C   |
| (0000000782)    | 0005 - Depósito Judicial                        | 15.442,23 C   | 0,00   | 7.395,26  | 22.837,49 C  |
| 3.1.50.02.01.03 | - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES           | 2.776,37 C    | 0,00   | 61,45     | 2.837,82 C   |
| (0000000783)    | 0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição    | 2.776,34 C    | 0,00   | 61,45     | 2.837,79 C   |
| (0000000784)    | 0002 - Desconto Obtido                          | 0,03 C        | 0,00   | 0,00      | 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     |
| (0000000883)    | 0001 - Serviço Voluntário                       | 700,40 C      | 0,00   | 0,00      | 700,40 C     |



# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 11/2018 A 11/2018

| CONTA  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS                         |           | 1.733.655,91 D | 246.188,82 | 102.722,61 | 1.877.122,12 D |
| 4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE                              |           | 1.733.655,91 D | 246.188,82 | 102.722,61 | 1.877.122,12 D |
| 4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL                      |           | 775.846,70 D   | 157.869,51 | 102.722,61 | 830.993,60 D   |
| 4.1.01.01 - CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI                   |           | 57.644,75 D    | 8.130,89   | 0,00       | 65.775,64 D    |
| 4.1.01.01.01 - MUNICIPIO ALAMBARI                      |           | 57.644,75 D    | 8.130,89   | 0,00       | 65.775,64 D    |
| 4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS                 |           | 40.820,80 D    | 7.387,78   | 0,00       | 48.208,58 D    |
| (0000000040) 0001 - Salários                           |           | 35.431,68 D    | 7.387,78   | 0,00       | 42.819,46 D    |
| (0000000042) 0003 - Férias                             |           | 3.416,94 D     | 0,00       | 0,00       | 3.416,94 D     |
| (0000000044) 0005 - Rescisões                          |           | 1.972,18 D     | 0,00       | 0,00       | 1.972,18 D     |
| 4.1.01.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL          |           | 4.371,54 D     | 743,11     | 0,00       | 5.114,65 D     |
| (0000000047) 0001 - INSS                               |           | 1.887,10 D     | 0,00       | 0,00       | 1.887,10 D     |
| (0000000048) 0002 - FGTS                               |           | 2.227,33 D     | 743,11     | 0,00       | 2.970,44 D     |
| (0000000050) 0004 - FGTS - Multa rescisão              |           | 257,11 D       | 0,00       | 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                  |           | 48.517,64 D    | 4.665,51   | 0,00       | 53.183,15 D    |
| 4.1.01.02.01 - TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER |           | 48.517,64 D    | 4.665,51   | 0,00       | 53.183,15 D    |
| 4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS                 |           | 38.409,93 D    | 2.924,49   | 0,00       | 41.334,42 D    |
| (0000000104) 0001 - Salários                           |           | 33.203,32 D    | 2.924,49   | 0,00       | 36.127,81 D    |
| (0000000106) 0003 - Férias                             |           | 3.356,67 D     | 0,00       | 0,00       | 3.356,67 D     |
| (0000000107) 0004 - 13º salário                        |           | 1.849,94 D     | 0,00       | 0,00       | 1.849,94 D     |
| 4.1.01.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL          |           | 6.504,72 D     | 600,62     | 0,00       | 7.105,34 D     |
| (0000000111) 0001 - INSS                               |           | 3.324,20 D     | 311,24     | 0,00       | 3.635,44 D     |
| (0000000112) 0002 - FGTS                               |           | 3.180,52 D     | 289,38     | 0,00       | 3.469,90 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            |           | 3.552,99 D     | 1.140,40   | 0,00       | 4.693,39 D     |
| (0000000127) 0001 - Material de limpeza                |           | 63,51 D        | 0,00       | 0,00       | 63,51 D        |
| (0000000128) 0002 - Material de escritório             |           | 279,80 D       | 0,00       | 0,00       | 279,80 D       |
| (0000000129) 0003 - Material de copa e cozinha         |           | 229,60 D       | 0,00       | 0,00       | 229,60 D       |
| (0000000130) 0004 - Alimentação                        |           | 1.525,64 D     | 1.140,40   | 0,00       | 2.666,04 D     |
| (0000000131) 0005 - Material pedagógico                |           | 757,25 D       | 0,00       | 0,00       | 757,25 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                                 |           | 886,12 D       | 268,32     | 0,00       | 1.154,44 D     |
| 4.1.01.04.01 - SEDS                                    |           | 886,12 D       | 268,32     | 0,00       | 1.154,44 D     |
| 4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO            |           | 886,12 D       | 268,32     | 0,00       | 1.154,44 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: 11/2018 A 11/2018

| CONTA   | DESCRIÇÃO                                      | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|---|--|---------------|------------|------------|--------------|
| (0000000283)  | 0001 - Material de limpeza                     | 0,00          | 268,32     | 0,00       | 268,32 D     |
| (0000000292)  | 0008 - Alimentação                             | 886,12 D      | 0,00       | 0,00       | 886,12 D     |
| 4.1.01.05 - CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ                     |  | 66.420,22 D   | 6.159,45   | 0,00       | 72.579,67 D  |
| 4.1.01.05.01 - MUNICIPIO SARAPUÍ                        |  | 66.420,22 D   | 6.159,45   | 0,00       | 72.579,67 D  |
| 4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS                  |  | 53.036,66 D   | 4.999,10   | 0,00       | 58.035,76 D  |
| (0000001020)  | 0001 - Salários                                | 44.701,17 D   | 4.246,34   | 0,00       | 48.947,51 D  |
| (0000001371)  | 0004 - 13º Salário                             | 0,00          | 752,76     | 0,00       | 752,76 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           |  | 7.165,34 D    | 806,99     | 0,00       | 7.972,33 D   |
| (0000001021)  | 0001 - INSS                                    | 3.540,68 D    | 806,99     | 0,00       | 4.347,67 D   |
| (0000001375)  | 0003 - FGTS                                    | 3.624,66 D    | 0,00       | 0,00       | 3.624,66 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                  |  | 210,00 D      | 350,00     | 0,00       | 560,00 D     |
| (0000001028)  | 0002 - Gás                                     | 210,00 D      | 350,00     | 0,00       | 560,00 D     |
| 4.1.01.05.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO             |  | 3.528,31 D    | 3,36       | 0,00       | 3.531,67 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                             | 918,68 D      | 3,36       | 0,00       | 922,04 D     |
| (0000001037)  | 0005 - Materiais de manutenção de equipamentos | 53,19 D       | 0,00       | 0,00       | 53,19 D      |
| (0000001302)  | 0006 - Manutencao predial                      | 2.111,70 D    | 0,00       | 0,00       | 2.111,70 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              |  | 2.309,91 D    | 0,00       | 0,00       | 2.309,91 D   |
| (0000001486)  | 0002 - Desp. com veiculo                       | 295,00 D      | 0,00       | 0,00       | 295,00 D     |
| (0000001487)  | 0003 - Combustiveis e Lubrificantes            | 2.014,91 D    | 0,00       | 0,00       | 2.014,91 D   |
| 4.1.01.06 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL                    |  | 444.322,21 D  | 123.763,19 | 102.722,61 | 465.362,79 D |
| 4.1.01.06.01 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS) |  | 444.322,21 D  | 123.763,19 | 102.722,61 | 465.362,79 D |
| 4.1.01.06.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS                  |  | 99.840,83 D   | 100.149,90 | 95.896,25  | 104.094,48 D |
| (0000001392)  | 0001 - Salários                                | 89.716,41 D   | 99.260,36  | 95.896,25  | 93.080,52 D  |
| (0000001393)  | 0002 - Horas extras                            | 10.124,42 D   | 889,54     | 0,00       | 11.013,96 D  |
| 4.1.01.06.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS                      |  | 21.691,52 D   | 8.574,08   | 6.826,36   | 23.439,24 D  |
| (0000001399)  | 0002 - FGTS                                    | 13.885,47 D   | 8.345,28   | 6.826,36   | 15.404,39 D  |
| (0000001402)  | 0005 - Contribuição assist. e confederativa    | 2.312,56 D    | 228,80     | 0,00       | 2.541,36 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                            |  | 708,24 D      | 480,00     | 0,00       | 1.188,24 D   |
| (0000001403)  | 0001 - Vale refeição                           | 0,00          | 480,00     | 0,00       | 480,00 D     |
| (0000001420)  | 0002 - Cursos e trnamentos                     | 582,24 D      | 0,00       | 0,00       | 582,24 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         |  | 115.543,82 D  | 4.031,19   | 0,00       | 119.575,01 D |
| (0000001404)  | 0001 - Prestadores de serviço PF               | 92.312,89 D   | 0,00       | 0,00       | 92.312,89 D  |
| (0000001421)  | 0002 - Prestadores de serviço PJ               | 23.230,93 D   | 4.031,19   | 0,00       | 27.262,12 D  |
| 4.1.01.06.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO                  |  | 6.453,46 D    | 0,00       | 0,00       | 6.453,46 D   |
| (0000001405)  | 0001 - Energia elétrica                        | 1.581,63 D    | 0,00       | 0,00       | 1.581,63 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: 11/2018 A 11/2018

| CONTA                                       | DESCRIÇÃO                              | SDO. ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|---|--|---------------|----------|---------|--------------|
| (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                             | 750,12 D      | 0,00     | 0,00    | 750,12 D     |
| 4.1.01.06.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO |  | 59.447,84 D   | 5.415,66 | 0,00    | 64.863,50 D  |
| (0000001406)                                | 0001 - Material de escritório          | 702,32 D      | 140,00   | 0,00    | 842,32 D     |
| (0000001407)                                | 0002 - Material de copa e cozinha      | 605,74 D      | 0,00     | 0,00    | 605,74 D     |
| (0000001408)                                | 0003 - Combust./frete/estac./pedágios  | 7.809,91 D    | 1.539,37 | 0,00    | 9.349,28 D   |
| (0000001409)                                | 0004 - Manutenção de máquinas e equip. | 599,90 D      | 0,00     | 0,00    | 599,90 D     |
| (0000001425)                                | 0005 - Material de limpeza             | 227,95 D      | 0,00     | 0,00    | 227,95 D     |
| (0000001426)                                | 0006 - Uso e consumo                   | 937,62 D      | 49,70    | 0,00    | 987,32 D     |
| (0000001427)                                | 0007 - Alimentação                     | 3.324,09 D    | 3.686,59 | 0,00    | 7.010,68 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  |  | 130.360,24 D  | 4.319,26 | 0,00    | 134.679,50 D |
| (0000001410)                                | 0001 - Seguro Predial                  | 690,20 D      | 0,00     | 0,00    | 690,20 D     |
| (0000001411)                                | 0002 - Publicidade e Propaganda        | 1.595,00 D    | 0,00     | 0,00    | 1.595,00 D   |
| (0000001412)                                | 0003 - Cartórios                       | 726,05 D      | 0,00     | 0,00    | 726,05 D     |
| (0000001413)                                | 0004 - Correios                        | 631,65 D      | 0,00     | 0,00    | 631,65 D     |
| (0000001414)                                | 0005 - Viagens e Estadias              | 971,60 D      | 83,60    | 0,00    | 1.055,20 D   |
| (0000001431)                                | 0007 - Material Pedagógico             | 47,35 D       | 0,00     | 0,00    | 47,35 D      |
| (0000001432)                                | 0008 - Manutenção predial              | 83.059,67 D   | 205,56   | 0,00    | 83.265,23 D  |
| (0000001434)                                | 0010 - Sistemas de gestão              | 4.440,49 D    | 200,00   | 0,00    | 4.640,49 D   |
| (0000001435)                                | 0011 - Honorários contábeis            | 21.312,53 D   | 3.225,33 | 0,00    | 24.537,86 D  |
| (0000001436)                                | 0012 - Aluguéis / Condomínio           | 4.165,72 D    | 380,20   | 0,00    | 4.545,92 D   |
| (0000001439)                                | 0015 - Eventos                         | 500,00 D      | 0,00     | 0,00    | 500,00 D     |
| (0000001440)                                | 0016 - Seguro de Veiculos              | 2.013,10 D    | 224,57   | 0,00    | 2.237,67 D   |
| (0000001442)                                | 0018 - Doações realizadas              | 9.782,70 D    | 0,00     | 0,00    | 9.782,70 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      |  | 10.132,16 D   | 793,10   | 0,00    | 10.925,26 D  |
| (0000001417)                                | 0001 - Juros Pagos                     | 114,58 D      | 47,88    | 0,00    | 162,46 D     |
| (0000001418)                                | 0002 - Taxas Bancárias                 | 9.067,42 D    | 701,50   | 0,00    | 9.768,92 D   |
| (0000001443)                                | 0004 - IOF                             | 215,49 D      | 6,03     | 0,00    | 221,52 D     |
| (0000001444)                                | 0005 - IR aplic. financeira            | 734,67 D      | 37,69    | 0,00    | 772,36 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      |  | 150.544,92 D  | 9.550,95 | 0,00    | 160.095,87 D |
| 4.1.01.08.01 - PROJETO CRIANDO ASAS         |  | 150.544,92 D  | 9.550,95 | 0,00    | 160.095,87 D |
| 4.1.01.08.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS      |  | 116.479,59 D  | 6.948,13 | 0,00    | 123.427,72 D |
| (0000001467)                                | 0001 - Salários                        | 89.716,79 D   | 6.948,13 | 0,00    | 96.664,92 D  |
| (0000001468)                                | 0002 - Férias                          | 10.524,77 D   | 0,00     | 0,00    | 10.524,77 D  |
| (0000001469)                                | 0003 - 13º Salário                     | 5.034,10 D    | 0,00     | 0,00    | 5.034,10 D   |



# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 11/2018 A 11/2018

| CONTA           | DESCRIÇÃO                         | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------|
| (0000001504)    | 0004 - Rescisões                  | 11.203,93 D   | 0,00      | 0,00    | 11.203,93 D  |
| 4.1.01.08.01.02 | - ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL      | 28.933,01 D   | 1.317,71  | 0,00    | 30.250,72 D  |
| (0000001470)    | 0001 - INSS                       | 10.434,39 D   | 724,41    | 0,00    | 11.158,80 D  |
| (0000001471)    | 0002 - FGTS                       | 8.221,57 D    | 593,30    | 0,00    | 8.814,87 D   |
| (0000001505)    | 0004 - FGTS Multa Rescisão        | 10.277,05 D   | 0,00      | 0,00    | 10.277,05 D  |
| 4.1.01.08.01.03 | - BENEFICIOS                      | 0,00          | 480,00    | 0,00    | 480,00 D     |
| (0000001506)    | 0001 - Vale Refeição              | 0,00          | 480,00    | 0,00    | 480,00 D     |
| 4.1.01.08.01.04 | - PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO  | 60,00 D       | 0,00      | 0,00    | 60,00 D      |
| (0000001473)    | 0001 - Prestador de serviços PJ   | 60,00 D       | 0,00      | 0,00    | 60,00 D      |
| 4.1.01.08.01.06 | - MATERIAL DE USO E CONSUMO       | 5.072,32 D    | 805,11    | 0,00    | 5.877,43 D   |
| (0000001474)    | 0001 - Material de escritório     | 884,65 D      | 0,00      | 0,00    | 884,65 D     |
| (0000001475)    | 0002 - Material de copa e cozinha | 229,50 D      | 0,00      | 0,00    | 229,50 D     |
| (0000001476)    | 0003 - Material pedagógico        | 862,75 D      | 0,00      | 0,00    | 862,75 D     |
| (0000001477)    | 0004 - Manutenção Predial         | 947,45 D      | 0,00      | 0,00    | 947,45 D     |
| (0000001478)    | 0005 - Alimentação                | 2.033,77 D    | 805,11    | 0,00    | 2.838,88 D   |
| (0000001498)    | 0006 - Material de Limpeza        | 114,20 D      | 0,00      | 0,00    | 114,20 D     |
| 4.1.01.11       | - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES    | 4.918,64 D    | 5.331,20  | 0,00    | 10.249,84 D  |
| 4.1.01.11.01    | - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES    | 4.918,64 D    | 5.331,20  | 0,00    | 10.249,84 D  |
| 4.1.01.11.01.03 | - MATERIAL DE USO E CONSUMO       | 4.918,64 D    | 5.331,20  | 0,00    | 10.249,84 D  |
| (0000001514)    | 0001 - Material Pedagógico        | 0,00          | 5.122,95  | 0,00    | 5.122,95 D   |
| (0000001516)    | 0003 - Material de Consumo        | 0,00          | 69,50     | 0,00    | 69,50 D      |
| (0000001517)    | 0004 - Bens de pequeno valor      | 4.918,64 D    | 0,00      | 0,00    | 4.918,64 D   |
| (0000001518)    | 0005 - Manutenção Predial         | 0,00          | 138,75    | 0,00    | 138,75 D     |
| 4.1.02          | - CUSTO EDUCAÇÃO                  | 860.313,63 D  | 78.004,74 | 0,00    | 938.318,37 D |
| 4.1.02.01       | - CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO   | 390.928,37 D  | 38.825,31 | 0,00    | 429.753,68 D |
| 4.1.02.01.01    | - SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO    | 390.928,37 D  | 38.825,31 | 0,00    | 429.753,68 D |
| 4.1.02.01.01.01 | - ORDENADOS E SALÁRIOS            | 289.246,99 D  | 25.076,68 | 0,00    | 314.323,67 D |
| (0000000217)    | 0001 - Salários                   | 247.260,73 D  | 25.076,68 | 0,00    | 272.337,41 D |
| (0000000219)    | 0003 - Férias                     | 26.146,45 D   | 0,00      | 0,00    | 26.146,45 D  |
| (0000000237)    | 0004 - 13º Salário                | 13.487,73 D   | 0,00      | 0,00    | 13.487,73 D  |
| (0000000238)    | 0005 - Rescisões                  | 2.352,08 D    | 0,00      | 0,00    | 2.352,08 D   |
| 4.1.02.01.01.02 | - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL     | 49.227,00 D   | 4.767,97  | 0,00    | 53.994,97 D  |
| (0000000249)    | 0001 - INSS                       | 25.754,19 D   | 2.557,26  | 0,00    | 28.311,45 D  |
| (0000000251)    | 0002 - FGTS                       | 23.334,44 D   | 2.210,71  | 0,00    | 25.545,15 D  |
| (0000000253)    | 0004 - FGTS - Multa rescisão      | 138,37 D      | 0,00      | 0,00    | 138,37 D     |
| 4.1.02.01.01.03 | - BENEFICIOS                      | 0,00          | 2.240,00  | 0,00    | 2.240,00 D   |
| (0000000259)    | 0002 - Vale Refeição              | 0,00          | 2.240,00  | 0,00    | 2.240,00 D   |
| 4.1.02.01.01.05 | - UTILIDADE E OCUPAÇÃO            | 44.535,01 D   | 6.132,37  | 0,00    | 50.667,38 D  |
| (0000000276)    | 0001 - Energia Elétrica           | 19.338,00 D   | 2.310,69  | 0,00    | 21.648,69 D  |
| (0000000279)    | 0002 - Água e Esgoto              | 10.544,92 D   | 1.749,06  | 0,00    | 12.293,98 D  |
| (0000000281)    | 0003 - Telefone/ internet         | 14.652,09 D   | 2.072,62  | 0,00    | 16.724,71 D  |
| 4.1.02.01.01.06 | - MATERIAL DE USO E CONSUMO       | 7.693,21 D    | 521,98    | 0,00    | 8.215,19 D   |
| (0000000294)    | 0001 - Material de Limpeza        | 5.784,01 D    | 521,98    | 0,00    | 6.305,99 D   |
| (0000000295)    | 0002 - Material de escritório     | 250,00 D      | 0,00      | 0,00    | 250,00 D     |
| (0000000303)    | 0005 - Material Pedagógico        | 1.659,20 D    | 0,00      | 0,00    | 1.659,20 D   |



# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000011

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 11/2018 A 11/2018

| CONTA               | DESCRIÇÃO                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------|
| 4.1.02.01.01.08 -   | DESPESAS FINANCEIRAS            | 226,16 D      | 86,31     | 0,00    | 312,47 D     |
| (0000001509) 0002 - | IR s/ aplicação financeira      | 162,53 D      | 86,31     | 0,00    | 248,84 D     |
| (0000001510) 0003 - | IOF                             | 63,63 D       | 0,00      | 0,00    | 63,63 D      |
| 4.1.02.02 -         | CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO  | 457.516,68 D  | 38.531,15 | 0,00    | 496.047,83 D |
| 4.1.02.02.01 -      | CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO  | 457.516,68 D  | 38.531,15 | 0,00    | 496.047,83 D |
| 4.1.02.02.01.01 -   | ORDENADOS E SALÁRIOS            | 370.498,48 D  | 34.099,04 | 0,00    | 404.597,52 D |
| (0000000389) 0001 - | Salários                        | 323.610,72 D  | 34.099,04 | 0,00    | 357.709,76 D |
| (0000000391) 0003 - | Férias                          | 23.061,69 D   | 0,00      | 0,00    | 23.061,69 D  |
| (0000000392) 0004 - | 13° salário                     | 18.251,15 D   | 0,00      | 0,00    | 18.251,15 D  |
| (0000000393) 0005 - | Rescisões                       | 5.574,92 D    | 0,00      | 0,00    | 5.574,92 D   |
| 4.1.02.02.01.02 -   | ENCARGOS SOCIAIS                | 62.111,98 D   | 4.417,49  | 0,00    | 66.529,47 D  |
| (0000000396) 0001 - | INSS                            | 27.619,87 D   | 1.427,63  | 0,00    | 29.047,50 D  |
| (0000000398) 0002 - | FGTS                            | 29.096,03 D   | 2.989,86  | 0,00    | 32.085,89 D  |
| (0000000401) 0004 - | FGTS - Multa rescisão           | 5.396,08 D    | 0,00      | 0,00    | 5.396,08 D   |
| 4.1.02.02.01.03 -   | BENEFICIOS                      | 3.680,00 D    | 0,00      | 0,00    | 3.680,00 D   |
| (0000000438) 0002 - | Vale refeição                   | 3.680,00 D    | 0,00      | 0,00    | 3.680,00 D   |
| 4.1.02.02.01.05 -   | UTILIDADE E OCUPAÇÃO            | 7.694,64 D    | 0,00      | 0,00    | 7.694,64 D   |
| (0000000462) 0004 - | Gás                             | 7.694,64 D    | 0,00      | 0,00    | 7.694,64 D   |
| 4.1.02.02.01.06 -   | MATERIAL DE USO E CONSUMO       | 13.440,29 D   | 0,00      | 0,00    | 13.440,29 D  |
| (0000000465) 0001 - | Material de limpeza             | 1.774,39 D    | 0,00      | 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             | 985,40 D      | 0,00      | 0,00    | 985,40 D     |
| (0000000471) 0005 - | Combust./fretes/estac./pedágios | 839,49 D      | 0,00      | 0,00    | 839,49 D     |
| (0000000477) 0008 - | Manutenção predial              | 6.283,15 D    | 0,00      | 0,00    | 6.283,15 D   |
| (0000000559) 0012 - | Desp. Veículos                  | 2.279,16 D    | 0,00      | 0,00    | 2.279,16 D   |
| 4.1.02.02.01.08 -   | DESPESAS FINANCEIRAS            | 91,29 D       | 14,62     | 0,00    | 105,91 D     |
| (0000001212) 0001 - | Ir s/ aplicação financeira      | 58,06 D       | 9,94      | 0,00    | 68,00 D      |
| (0000001511) 0004 - | IOF                             | 33,23 D       | 4,68      | 0,00    | 37,91 D      |
| 4.1.02.03 -         | CUSTO PDDE                      | 11.868,58 D   | 648,28    | 0,00    | 12.516,86 D  |
| 4.1.02.03.01 -      | PDDE                            | 11.868,58 D   | 648,28    | 0,00    | 12.516,86 D  |
| 4.1.02.03.01.06 -   | MATERIAL DE USO E CONSUMO       | 11.843,82 D   | 637,40    | 0,00    | 12.481,22 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      | 571,90 D      | 57,40     | 0,00    | 629,30 D     |
| (0000001256) 0005 - | Material pedagógico             | 475,05 D      | 0,00      | 0,00    | 475,05 D     |
| (0000001257) 0006 - | Material de manutenção predial  | 6.426,24 D    | 0,00      | 0,00    | 6.426,24 D   |
| (0000001519) 0007 - | Bens de pequeno valor           | 2.540,83 D    | 580,00    | 0,00    | 3.120,83 D   |
| 4.1.02.03.01.08 -   | DESPESAS FINANCEIRAS            | 24,76 D       | 10,88     | 0,00    | 35,64 D      |
| (0000001521) 0001 - | IR s/ aplicação financeira      | 24,76 D       | 10,88     | 0,00    | 35,64 D      |
| 4.1.03 -            | CUSTO SAÚDE                     | 93.737,93 D   | 10.314,57 | 0,00    | 104.052,50 D |
| 4.1.03.01 -         | SECR. MUNICIPAL SAÚDE           | 93.737,93 D   | 10.314,57 | 0,00    | 104.052,50 D |
| 4.1.03.01.01 -      | SECR. MUNICIPAL SAÚDE           | 93.737,93 D   | 10.314,57 | 0,00    | 104.052,50 D |
| 4.1.03.01.01.01 -   | ORDENADOS E SALARIOS            | 72.679,82 D   | 8.551,56  | 0,00    | 81.231,38 D  |
| (0000000495) 0001 - | Salários                        | 67.041,68 D   | 6.452,03  | 0,00    | 73.493,71 D  |
| (0000000497) 0003 - | Férias                          | 2.084,87 D    | 2.099,53  | 0,00    | 4.184,40 D   |
| (0000000498) 0004 - | 13° Salário                     | 3.553,27 D    | 0,00      | 0,00    | 3.553,27 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: 11/2018 A 11/2018

| CONTA           | DESCRIÇÃO                           | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SDO. ATUAL   |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------|
| 4.1.03.01.01.02 | - ENCARGOS SOCIAIS                  | 13.318,94 D   | 1.283,01  | 0,00     | 14.601,95 D  |
| (0000000502)    | 0001 - INSS                         | 7.230,37 D    | 711,94    | 0,00     | 7.942,31 D   |
| (0000000503)    | 0002 - FGTS                         | 6.088,57 D    | 571,07    | 0,00     | 6.659,64 D   |
| 4.1.03.01.01.03 | - BENEFÍCIOS                        | 0,00          | 480,00    | 0,00     | 480,00 D     |
| (0000000511)    | 0002 - Vale refeição                | 0,00          | 480,00    | 0,00     | 480,00 D     |
| 4.1.03.01.01.04 | - PRESTADOR E SERVIÇO AUTÔNOMO      | 460,00 D      | 0,00      | 0,00     | 460,00 D     |
| (0000000516)    | 0002 - Prestador de serviço PJ      | 460,00 D      | 0,00      | 0,00     | 460,00 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         | 4.891,71 D    | 0,00      | 0,00     | 4.891,71 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                 | 1.150,20 D    | 0,00      | 0,00     | 1.150,20 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     |
| 5               | - DESPESAS                          | 241.863,36 D  | 27.865,74 | 1.470,18 | 268.258,92 D |
| 5.1             | - DESPESAS                          | 87.324,98 D   | 9.311,95  | 81,67    | 96.555,26 D  |
| 5.1.01          | - DESPESAS                          | 87.324,98 D   | 9.311,95  | 81,67    | 96.555,26 D  |
| 5.1.01.01       | - DESPESAS                          | 87.324,98 D   | 9.311,95  | 81,67    | 96.555,26 D  |
| 5.1.01.01.01    | - DESPESAS                          | 87.324,98 D   | 9.311,95  | 81,67    | 96.555,26 D  |
| 5.1.01.01.01.01 | - DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS     | 83.814,35 D   | 8.048,50  | 81,67    | 91.781,18 D  |
| (0000000546)    | 0001 - Salários                     | 82.309,71 D   | 8.048,50  | 81,67    | 90.276,54 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   |
| 5.1.01.01.01.06 | - DESPESA MATERIAL DE USO E CONSUMO | 531,99 D      | 800,00    | 0,00     | 1.331,99 D   |
| (0000000624)    | 0006 - Alimentação                  | 0,00          | 800,00    | 0,00     | 800,00 D     |
| (0000000637)    | 0008 - Combustíveis e lubrificantes | 531,99 D      | 0,00      | 0,00     | 531,99 D     |
| 5.1.01.01.01.07 | - DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 0,00          | 330,00    | 0,00     | 330,00 D     |
| (0000000664)    | 0007 - Sistema de gestão            | 0,00          | 260,00    | 0,00     | 260,00 D     |
| (0000001206)    | 0023 - Despesas Póstumas            | 0,00          | 70,00     | 0,00     | 70,00 D      |



**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: 11/2018 A 11/2018

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 5.1.01.01.01.11 | - DESPESAS FINANCEIRAS                    | 261,20 D      | 133,45    | 0,00      | 394,65 D     |
| (0000000699)    | 0005 - Taxas bancárias                    | 261,20 D      | 133,45    | 0,00      | 394,65 D     |
| 5.2             | - PROVISÕES                               | 154.538,38 D  | 18.553,79 | 1.388,51  | 171.703,66 D |
| 5.2.01          | - PROVISÕES/DEPRECIACÕES                  | 154.538,38 D  | 18.553,79 | 1.388,51  | 171.703,66 D |
| 5.2.01.01       | - PROVISÕES/DEPRECIACÕES                  | 154.538,38 D  | 18.553,79 | 1.388,51  | 171.703,66 D |
| 5.2.01.01.01    | - PROVISÕES                               | 136.372,14 D  | 18.553,79 | 1.388,51  | 153.537,42 D |
| 5.2.01.01.01.01 | - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL              | 23.328,99 D   | 2.556,34  | 0,00      | 25.885,33 D  |
| (0000001173)    | 0001 - Provisão de férias                 | 15.820,53 D   | 1.594,02  | 0,00      | 17.414,55 D  |
| (0000001174)    | 0002 - Provisão de 13º Salário            | 6.250,75 D    | 829,94    | 0,00      | 7.080,69 D   |
| (0000001175)    | 0003 - Encargos sociais prov. férias      | 775,90 D      | 65,98     | 0,00      | 841,88 D     |
| (0000001176)    | 0004 - Encargos sociais 13º Salário       | 481,81 D      | 66,40     | 0,00      | 548,21 D     |
| 5.2.01.01.01.02 | - ASSISTENCIA SOCIAL                      | 46.804,90 D   | 5.512,90  | 769,76    | 51.548,04 D  |
| (0000001177)    | 0001 - Provisão de férias                 | 22.558,29 D   | 2.678,48  | 0,00      | 25.236,77 D  |
| (0000001178)    | 0002 - Provisão de 13º Salário            | 22.100,58 D   | 2.634,22  | 752,76    | 23.982,04 D  |
| (0000001179)    | 0003 - Encargos sociais prov. férias      | 193,20 D      | 0,00      | 17,00     | 176,20 D     |
| (0000001180)    | 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário | 1.952,83 D    | 200,20    | 0,00      | 2.153,03 D   |
| 5.2.01.01.01.03 | - SAÚDE                                   | 15.747,70 D   | 658,98    | 618,75    | 15.787,93 D  |
| (0000001181)    | 0001 - Provisão de férias                 | 8.352,50 D    | 0,00      | 572,92    | 7.779,58 D   |
| (0000001182)    | 0002 - Provisão de 13º Salário            | 5.888,34 D    | 610,15    | 0,00      | 6.498,49 D   |
| (0000001183)    | 0003 - Encargos sociais prov. férias      | 1.035,84 D    | 0,00      | 45,83     | 990,01 D     |
| (0000001184)    | 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário | 471,02 D      | 48,83     | 0,00      | 519,85 D     |
| 5.2.01.01.01.04 | - EDUCAÇÃO                                | 50.490,55 D   | 9.825,57  | 0,00      | 60.316,12 D  |
| (0000001185)    | 0001 - Provisão de férias                 | 21.166,85 D   | 4.822,77  | 0,00      | 25.989,62 D  |
| (0000001186)    | 0002 - Provisão de 13º Salário            | 20.965,21 D   | 4.286,17  | 0,00      | 25.251,38 D  |
| (0000001187)    | 0003 - Encargos sociais prov. férias      | 4.411,96 D    | 385,82    | 0,00      | 4.797,78 D   |
| (0000001188)    | 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário | 3.946,53 D    | 330,81    | 0,00      | 4.277,34 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                       | 310.372,04 D  | 29.535,36 | 0,00      | 339.907,40 D |
| 7.1             | - COMPENSAÇÃO ATIVA                       | 310.372,04 D  | 29.535,36 | 0,00      | 339.907,40 D |
| 7.1.01          | - RECEITAS COM ISENÇÕES                   | 310.372,04 D  | 29.535,36 | 0,00      | 339.907,40 D |
| 7.1.01.01       | - RECEITAS COM ISENÇÕES                   | 310.372,04 D  | 29.535,36 | 0,00      | 339.907,40 D |
| 7.1.01.01.01    | - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                | 310.372,04 D  | 29.535,36 | 0,00      | 339.907,40 D |
| 7.1.01.01.01.01 | - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                | 310.372,04 D  | 29.535,36 | 0,00      | 339.907,40 D |
| (0000000831)    | 0001 - Cota Patronal                      | 234.243,06 D  | 22.290,84 | 0,00      | 256.533,90 D |
| (0000000832)    | 0002 - Terceiros                          | 52.704,68 D   | 5.015,44  | 0,00      | 57.720,12 D  |
| (0000000833)    | 0003 - SAT                                | 11.712,15 D   | 1.114,54  | 0,00      | 12.826,69 D  |
| (0000001492)    | 0004 - PIS                                | 11.712,15 D   | 1.114,54  | 0,00      | 12.826,69 D  |
| 8               | - COMPENSAÇÃO PASSIVA                     | 310.372,04 C  | 0,00      | 29.535,36 | 339.907,40 C |
| 8.1             | - COMPENSAÇÃO PASSIVA                     | 310.372,04 C  | 0,00      | 29.535,36 | 339.907,40 C |
| 8.1.01          | - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                | 310.372,04 C  | 0,00      | 29.535,36 | 339.907,40 C |
| 8.1.01.01       | - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                | 310.372,04 C  | 0,00      | 29.535,36 | 339.907,40 C |
| 8.1.01.01.01    | - ISENÇÕES USUFRUIDAS                     | 310.372,04 C  | 0,00      | 29.535,36 | 339.907,40 C |
| 8.1.01.01.01.01 | - ISENÇÕES USUFRUIDAS                     | 310.372,04 C  | 0,00      | 29.535,36 | 339.907,40 C |
| (0000000844)    | 0001 - Cota Patronal                      | 234.243,06 C  | 0,00      | 22.290,84 | 256.533,90 C |
| (0000000848)    | 0002 - Terceiros                          | 52.704,68 C   | 0,00      | 5.015,44  | 57.720,12 C  |
| (0000000852)    | 0003 - SAT                                | 11.712,15 C   | 0,00      | 1.114,54  | 12.826,69 C  |
| (0000001493)    | 0004 - PIS                                | 11.712,15 C   | 0,00      | 1.114,54  | 12.826,69 C  |



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000014

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 11/2018 A 11/2018

|                                       |                |                                      |                |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Total do ATIVO                        | 1.111.680,55 D | Total do PASSIVO                     | 1.422.840,53 C |
| Total de DESPESAS                     | 268.258,92 D   | Total de RECEITAS                    | 1.834.221,06 C |
| Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET     | 1.877.122,12 D |                                      |                |
| Somatórias                            | 3.257.061,59 D |                                      | 3.257.061,59 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos | 0,00           | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 311.159,98 C   |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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