

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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.337.380,29 D	467.302,10	716.857,35	1.087.825,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		952.423,72 D	467.302,10	716.857,35	702.868,47 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		270.252,75 D	452.451,47	550.610,14	172.094,08 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		108,00 D	579,10	562,00	125,10 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		108,00 D	579,10	562,00	125,10 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		108,00 D	579,10	562,00	125,10 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		108,00 D	579,10	562,00	125,10 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		2.403,72 D	376.807,46	373.973,66	5.237,52 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		989,66 D	73.616,56	69.979,49	4.626,73 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		989,66 D	73.616,56	69.979,49	4.626,73 D
(0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1		0,00	38.599,61	38.599,61	0,00
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações		757,98 D	296,95	967,90	87,03 D
(0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2		231,68 D	34.720,00	30.411,98	4.539,70 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.414,06 D	80.705,11	81.508,38	610,79 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		1.414,06 D	80.705,11	81.508,38	610,79 D
(0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal		1.404,30 D	11.068,35	11.999,22	473,43 D
(0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal		0,00	56.518,04	56.518,04	0,00
(0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari		0,00	6.657,77	6.657,77	0,00
(0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS		9,76 D	286,88	159,28	137,36 D
(0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapuí		0,00	6.174,07	6.174,07	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		0,00	202.977,50	202.977,50	0,00
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	202.977,50	202.977,50	0,00
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual		0,00	53.877,70	53.877,70	0,00
(0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal		0,00	148.640,85	148.640,85	0,00
(0000001445) 0004 - Banco do Brasil 59952-2 - PDDE		0,00	458,95	458,95	0,00
1.1.01.02.04 - SAUDE		0,00	19.508,29	19.508,29	0,00
1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	19.508,29	19.508,29	0,00
(0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2		0,00	19.508,29	19.508,29	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		267.741,03 D	75.064,91	176.074,48	166.731,46 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		6.155,73 D	7.990,09	10.568,14	3.577,68 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		6.155,73 D	7.990,09	10.568,14	3.577,68 D
(0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1		6.155,73 D	7.990,09	10.568,14	3.577,68 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		38.569,90 D	20.835,09	45.454,91	13.950,08 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		38.569,90 D	20.835,09	45.454,91	13.950,08 D
(0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7		28.209,30 D	15.687,67	40.914,40	2.982,57 D
(0000001355) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3		8.320,04 D	5.143,49	4.540,51	8.923,02 D
(0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6		2.040,56 D	3,93	0,00	2.044,49 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		215.187,40 D	46.144,54	112.128,24	149.203,70 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		215.187,40 D	46.144,54	112.128,24	149.203,70 D
(0000001321) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 575-4 Educação		180.867,99 D	330,71	53.920,56	127.278,14 D
(0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal		17.016,40 D	45.781,96	57.747,84	5.050,52 D
(0000001356) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3		8.229,11 D	14,92	0,00	8.244,03 D
(0000001446) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2		9.073,90 D	16,95	459,84	8.631,01 D
1.1.01.03.04 - SAUDE		7.828,00 D	95,19	7.923,19	0,00
1.1.01.03.04.01 - COM RESTRIÇÃO		7.828,00 D	95,19	7.923,19	0,00
(0000001496) 0001 - Aplic. Banco do Brasil 5860-2		7.828,00 D	95,19	7.923,19	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.02 - VALORES A RECEBER		242.471,72 D	0,00	134.214,72	108.257,00 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		242.471,72 D	0,00	134.214,72	108.257,00 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		112.096,52 D	0,00	33.839,52	78.257,00 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		112.096,52 D	0,00	33.839,52	78.257,00 D
(0000000018) 0001 - Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari		29.260,00 D	0,00	6.270,00	22.990,00 D
(0000000019) 0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas		46.909,48 D	0,00	15.636,36	31.273,12 D
(0000000020) 0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver		18.000,00 D	0,00	6.000,00	12.000,00 D
(0000000021) 0004 - Termo de Colab. a Receber - SEDS		510,40 D	0,00	127,60	382,80 D
(0000001205) 0005 - Termo de Colab. a receber- Munic.Sarapui		17.416,64 D	0,00	5.805,56	11.611,08 D
1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		90.375,20 D	0,00	90.375,20	0,00
1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		90.375,20 D	0,00	90.375,20	0,00
(0000000023) 0002 - Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal		90.375,20 D	0,00	90.375,20	0,00
1.1.02.01.04 - SAUDE		40.000,00 D	0,00	10.000,00	30.000,00 D
1.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		40.000,00 D	0,00	10.000,00	30.000,00 D
(0000001220) 0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde		40.000,00 D	0,00	10.000,00	30.000,00 D
1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		19.467,53 D	14.850,63	32.032,49	2.285,67 D
1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		17.596,59 D	14.850,63	31.738,90	708,32 D
1.1.04.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	1.397,96	689,64	708,32 D
1.1.04.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	1.397,96	689,64	708,32 D
(0000000026) 0003 - Adiantamento Férias		0,00	1.397,96	689,64	708,32 D
1.1.04.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	13.452,67	13.452,67	0,00
1.1.04.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	13.452,67	13.452,67	0,00
(0000000872) 0004 - Adiantamento Rescisão		0,00	13.452,67	13.452,67	0,00
1.1.04.01.03 - EDUCAÇÃO		17.596,59 D	0,00	17.596,59	0,00
1.1.04.01.03.01 - EDUCAÇÃO		17.596,59 D	0,00	17.596,59	0,00
(0000000030) 0003 - Adiantamento Férias		17.596,59 D	0,00	17.596,59	0,00
1.1.04.02 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.870,94 D	0,00	293,59	1.577,35 D
1.1.04.02.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.870,94 D	0,00	293,59	1.577,35 D
1.1.04.02.01.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.870,94 D	0,00	293,59	1.577,35 D
(0000000377) 0001 - Premios e Seguros a Apropriar		1.870,94 D	0,00	293,59	1.577,35 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

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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.03.02.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	418.970,47 D	0,00	0,00	418.970,47 D
1.2.03.02.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	418.970,47 D	0,00	0,00	418.970,47 D
(0000000197)	0001 - Móveis e Utensílios	90.431,32 D	0,00	0,00	90.431,32 D
(0000000198)	0002 - Veículos	107.235,12 D	0,00	0,00	107.235,12 D
(0000000201)	0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios	197.184,91 D	0,00	0,00	197.184,91 D
(0000000967)	0005 - Equipamento de informática	24.119,12 D	0,00	0,00	24.119,12 D
1.2.03.02.03	- EDUCAÇÃO	13.644,57 D	0,00	0,00	13.644,57 D
1.2.03.02.03.01	- COM RESTRIÇÃO	13.644,57 D	0,00	0,00	13.644,57 D
(0000000346)	0001 - Móveis e Utensílios	11.226,06 D	0,00	0,00	11.226,06 D
(0000000348)	0003 - Equipamento de Informática	1.738,51 D	0,00	0,00	1.738,51 D
(0000000350)	0004 - Máquinas e Equipamentos / Acessórios	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
1.2.04 - (-) 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
2 - PASSIVO		1.688.116,81 C	517.882,15	198.268,61	1.368.503,27 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		812.524,08 C	517.882,15	198.268,61	492.910,54 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		8.109,03 C	12.780,27	6.781,24	2.110,00 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		8.109,03 C	12.780,27	6.781,24	2.110,00 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		8.109,03 C	12.780,27	6.781,24	2.110,00 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		8.109,03 C	12.780,27	6.781,24	2.110,00 C
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	7.294,11 C	12.372,82	6.781,24	1.702,53 C
(0000000433)	0003 - Seguro a Pagar	814,92 C	407,45	0,00	407,47 C
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		131.065,90 C	218.303,79	166.851,86	79.613,97 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		131.065,90 C	218.303,79	166.851,86	79.613,97 C
2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		10.056,08 C	11.733,71	11.660,58	9.982,95 C
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		10.056,08 C	11.733,71	11.660,58	9.982,95 C
(0000000563)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	8.716,91 C	10.331,11	10.165,15	8.550,95 C
(0000000571)	0007 - INSS a Recolher	670,31 C	733,73	780,96	717,54 C
(0000000573)	0008 - FGTS a Recolher	668,86 C	668,87	714,47	714,46 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		36.989,91 C	56.068,15	54.064,82	34.986,58 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		25.455,78 C	43.327,83	41.324,51	23.452,46 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	21.518,43 C	39.390,48	36.722,96	18.850,91 C
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	1.981,56 C	1.981,56	2.428,55	2.428,55 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	1.955,79 C	1.955,79	2.173,00	2.173,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000004

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.02.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		11.534,13 C	12.740,32	12.740,31	11.534,12 C
(0000000594) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		9.901,47 C	11.107,65	11.107,65	9.901,47 C
(0000000601) 0007 - INSS a Recolher		999,26 C	999,26	999,26	999,26 C
(0000000602) 0008 - FGTS a Recolher		633,40 C	633,41	633,40	633,39 C
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		75.265,46 C	133.990,28	91.774,59	33.049,77 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		75.265,46 C	133.990,28	91.774,59	33.049,77 C
(0000000610) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		64.578,49 C	114.444,46	77.068,75	27.202,78 C
(0000000617) 0007 - INSS a Recolher		5.343,06 C	9.268,74	6.482,94	2.557,26 C
(0000000618) 0008 - FGTS a Recolher		5.343,91 C	10.277,08	8.222,90	3.289,73 C
2.1.02.01.04 - SAUDE		8.754,45 C	16.511,65	9.351,87	1.594,67 C
2.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		8.754,45 C	16.511,65	9.351,87	1.594,67 C
(0000000644) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		7.334,07 C	15.091,26	7.757,19	0,00
(0000000652) 0007 - INSS a Recolher		792,88 C	792,88	728,24	728,24 C
(0000000655) 0008 - FGTS a Recolher		627,50 C	627,51	866,44	866,43 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.490,10 C	816,81	907,40	1.580,69 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.490,10 C	816,81	907,40	1.580,69 C
2.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		24,85 C	11,09	12,63	26,39 C
2.1.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		24,85 C	11,09	12,63	26,39 C
(0000000694) 0001 - IRRF a Recolher		24,85 C	11,09	12,63	26,39 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		714,62 C	350,05	597,60	962,17 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		507,70 C	318,81	390,68	579,57 C
(0000000700) 0001 - IRRF a Recolher		507,70 C	318,81	390,68	579,57 C
2.1.03.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		206,92 C	31,24	206,92	382,60 C
(0000000705) 0001 - IRRF a Recolher		206,92 C	31,24	206,92	382,60 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		425,37 C	327,39	191,15	289,13 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		425,37 C	327,39	191,15	289,13 C
(0000000709) 0001 - IRRF a Recolher		425,37 C	327,39	191,15	289,13 C
2.1.03.01.04 - SAUDE		325,26 C	128,28	106,02	303,00 C
2.1.03.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		325,26 C	128,28	106,02	303,00 C
(0000000717) 0001 - IRRF a Recolher		325,26 C	128,28	106,02	303,00 C
2.1.06 - PROVISÕES		224.175,03 C	75.054,04	23.728,11	172.849,10 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		224.175,03 C	75.054,04	23.728,11	172.849,10 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		17.015,45 C	801,78	766,01	16.979,68 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		17.015,45 C	801,78	766,01	16.979,68 C
(0000000729) 0001 - Provisão de férias		10.379,97 C	747,31	66,48	9.699,14 C
(0000000730) 0002 - Provisão 13º salário		5.375,13 C	0,00	647,70	6.022,83 C
(0000000731) 0003 - Encargos prov. férias		830,37 C	54,47	0,00	775,90 C
(0000000895) 0004 - Encargos prov. 13º salário		429,98 C	0,00	51,83	481,81 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		71.042,84 C	15.767,72	8.168,61	63.443,73 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		71.042,84 C	15.767,72	8.168,61	63.443,73 C
(0000000737) 0001 - Provisão de férias		43.120,45 C	5.864,19	3.939,27	41.195,53 C
(0000000738) 0002 - Provisão 13º salário		22.660,11 C	9.198,85	4.089,27	17.550,53 C
(0000000739) 0003 - Encargos prov. férias		3.449,52 C	153,98	0,00	3.295,54 C
(0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário		1.812,76 C	550,70	140,07	1.402,13 C
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		117.313,65 C	54.647,03	13.253,10	75.919,72 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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		117.313,65 C	54.647,03	13.253,10	75.919,72 C
(0000000743) 0001 - Provisão de férias		66.038,62 C	19.257,65	5.363,05	52.144,02 C
(0000000744) 0002 - Provisão 13º salário		42.585,46 C	31.738,88	7.350,26	18.196,84 C
(0000000745) 0003 - Encargos prov. férias		5.282,83 C	1.111,53	0,00	4.171,30 C
(0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário		3.406,74 C	2.538,97	539,79	1.407,56 C
2.1.06.01.04 - SAUDE		18.803,09 C	3.837,51	1.540,39	16.505,97 C
2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO		18.803,09 C	3.837,51	1.540,39	16.505,97 C
(0000000749) 0001 - Provisão de férias		12.146,92 C	0,00	801,36	12.948,28 C
(0000000750) 0002 - Provisão 13º salário		5.263,38 C	3.553,27	624,96	2.335,07 C
(0000000751) 0003 - Encargos prov. férias		971,73 C	0,00	64,11	1.035,84 C
(0000000898) 0004 - Encargos prov. 13º salário		421,06 C	284,24	49,96	186,78 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		447.684,02 C	210.927,24	0,00	236.756,78 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		447.684,02 C	210.927,24	0,00	236.756,78 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		106.776,92 C	33.394,65	0,00	73.382,27 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		106.776,92 C	33.394,65	0,00	73.382,27 C
(0000000758) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari		29.260,00 C	6.270,00	0,00	22.990,00 C
(0000000759) 0002 - Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas		31.273,12 C	15.636,36	0,00	15.636,76 C
(0000000760) 0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver		21.024,69 C	5.682,73	0,00	15.341,96 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. Sarapui		16.809,30 C	5.805,56	0,00	11.003,74 C
(0000001454) 0006 - Termo Colab. a Realizar - FENAPAES		7.261,41 C	0,00	0,00	7.261,41 C
2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO		310.907,10 C	167.532,59	0,00	143.374,51 C
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		310.907,10 C	167.532,59	0,00	143.374,51 C
(0000000765) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ		177.306,37 C	51.124,54	0,00	126.181,83 C
(0000000766) 0002 - Termo Colab. a realizar- Secr. Muni. Edu		124.615,62 C	115.949,10	0,00	8.666,52 C
(0000000768) 0003 - PDDE		8.985,11 C	458,95	0,00	8.526,16 C
2.1.07.01.04 - SAUDE		30.000,00 C	10.000,00	0,00	20.000,00 C
2.1.07.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		30.000,00 C	10.000,00	0,00	20.000,00 C
(0000000790) 0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde		30.000,00 C	10.000,00	0,00	20.000,00 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		1.446.326,43 C	0,00	248.514,61	1.694.841,04 C
3.1 - RECEITAS		1.446.326,43 C	0,00	248.514,61	1.694.841,04 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		298.784,25 C	0,00	33.394,65	332.178,90 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		298.784,25 C	0,00	33.394,65	332.178,90 C
3.1.01.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		298.784,25 C	0,00	33.394,65	332.178,90 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		283.315,69 C	0,00	33.394,65	316.710,34 C
(0000000767) 0001 - Termo Colab. Município Alambari		43.890,00 C	0,00	6.270,00	50.160,00 C
(0000000770) 0003 - Projeto Espaço Conviver		43.975,31 C	0,00	5.682,73	49.658,04 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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000959)	0004 - Termo de Colaboração - SEDS	382,80 C	0,00	0,00	382,80 C
(0000000960)	0005 - Termo Colaboração Município Sarapuí	54.340,70 C	0,00	5.805,56	60.146,26 C
(0000001466)	0007 - Projeto Criando Asas	140.726,88 C	0,00	15.636,36	156.363,24 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
3.1.01.01.01.03 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES		15.330,79 C	0,00	0,00	15.330,79 C
(0000001512)	0002 - Doação Judicial	2.592,20 C	0,00	0,00	2.592,20 C
(0000001513)	0003 - FENAPAES	12.738,59 C	0,00	0,00	12.738,59 C
3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO		679.299,97 C	0,00	167.917,53	847.217,50 C
3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		679.299,97 C	0,00	167.917,53	847.217,50 C
3.1.02.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		679.299,97 C	0,00	167.917,53	847.217,50 C
3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		678.043,86 C	0,00	167.532,59	845.576,45 C
(0000000785)	0001 - Secretaria Estadual da Educação	326.299,07 C	0,00	51.124,54	377.423,61 C
(0000000786)	0002 - Secretaria Municipal da Educação	337.369,90 C	0,00	115.949,10	453.319,00 C
(0000001319)	0003 - PDDE	14.374,89 C	0,00	458,95	14.833,84 C
3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		1.256,11 C	0,00	384,94	1.641,05 C
(0000000787)	0001 - Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã	789,28 C	0,00	330,71	1.119,99 C
(0000000875)	0002 - Juros Aplicação Secret. Munic. Educação	347,88 C	0,00	37,28	385,16 C
(0000001523)	0003 - Juros Aplicação PDDE	118,95 C	0,00	16,95	135,90 C
3.1.03 - RECEITAS SAUDE		90.000,00 C	0,00	10.000,00	100.000,00 C
3.1.03.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		90.000,00 C	0,00	10.000,00	100.000,00 C
3.1.03.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		90.000,00 C	0,00	10.000,00	100.000,00 C
3.1.03.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		90.000,00 C	0,00	10.000,00	100.000,00 C
(0000000791)	0001 - Secretaria Municipal Saúde	90.000,00 C	0,00	10.000,00	100.000,00 C
3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		374.484,56 C	0,00	37.202,43	411.686,99 C
3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		374.484,56 C	0,00	37.202,43	411.686,99 C
3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO		374.484,56 C	0,00	37.202,43	411.686,99 C
3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		295.264,33 C	0,00	34.481,25	329.745,58 C
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	114.167,00 C	0,00	2.522,00	116.689,00 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	29.036,71 C	0,00	3.877,25	32.913,96 C
(0000001196)	0004 - Captação de recursos (Telemarketing)	152.060,62 C	0,00	28.082,00	180.142,62 C
3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		76.575,99 C	0,00	2.589,05	79.165,04 C
(0000000777)	0001 - Eventos e Promoções	40.461,33 C	0,00	2.589,05	43.050,38 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	0,00	15.442,23 C
3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES		2.644,24 C	0,00	132,13	2.776,37 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	2.644,21 C	0,00	132,13	2.776,34 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

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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000882)	0001 - Serviço Voluntário	2.272,27 C	0,00	0,00	2.272,27 C
3.1.60.01.04	- SAUDE	700,40 C	0,00	0,00	700,40 C
3.1.60.01.04.01	- SAUDE	700,40 C	0,00	0,00	700,40 C
(0000000883)	0001 - Serviço Voluntário	700,40 C	0,00	0,00	700,40 C
4	- CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	1.548.989,48 D	299.858,94	115.192,51	1.733.655,91 D
4.1	- CUSTO C/ GRATUIDADE	1.548.989,48 D	299.858,94	115.192,51	1.733.655,91 D
4.1.01	- CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	714.892,41 D	176.146,80	115.192,51	775.846,70 D
4.1.01.01	- CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI	52.908,56 D	4.736,19	0,00	57.644,75 D
4.1.01.01.01	- MUNICIPIO ALAMBARI	52.908,56 D	4.736,19	0,00	57.644,75 D
4.1.01.01.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	36.571,41 D	4.249,39	0,00	40.820,80 D
(0000000040)	0001 - Salários	31.182,29 D	4.249,39	0,00	35.431,68 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	3.884,74 D	486,80	0,00	4.371,54 D
(0000000047)	0001 - INSS	1.887,10 D	0,00	0,00	1.887,10 D
(0000000048)	0002 - FGTS	1.740,53 D	486,80	0,00	2.227,33 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	42.051,37 D	6.466,27	0,00	48.517,64 D
4.1.01.02.01	- TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER	42.051,37 D	6.466,27	0,00	48.517,64 D
4.1.01.02.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	32.830,04 D	5.579,89	0,00	38.409,93 D
(0000000104)	0001 - Salários	29.473,37 D	3.729,95	0,00	33.203,32 D
(0000000106)	0003 - Férias	3.356,67 D	0,00	0,00	3.356,67 D
(0000000107)	0004 - 13º salário	0,00	1.849,94	0,00	1.849,94 D
4.1.01.02.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	5.737,84 D	766,88	0,00	6.504,72 D
(0000000111)	0001 - INSS	3.003,29 D	320,91	0,00	3.324,20 D
(0000000112)	0002 - FGTS	2.734,55 D	445,97	0,00	3.180,52 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	3.433,49 D	119,50	0,00	3.552,99 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	1.451,64 D	74,00	0,00	1.525,64 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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000131)	0005 - Material pedagógico	711,75 D	45,50	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	0,00	0,00	886,12 D
4.1.01.04.01	- SEDS	886,12 D	0,00	0,00	886,12 D
4.1.01.04.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	886,12 D	0,00	0,00	886,12 D
(0000000292)	0008 - Alimentação	886,12 D	0,00	0,00	886,12 D
4.1.01.05	- CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ	60.728,63 D	5.691,59	0,00	66.420,22 D
4.1.01.05.01	- MUNICIPIO SARAPUÍ	60.728,63 D	5.691,59	0,00	66.420,22 D
4.1.01.05.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	48.462,26 D	4.574,40	0,00	53.036,66 D
(0000001020)	0001 - Salários	40.126,77 D	4.574,40	0,00	44.701,17 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	6.431,72 D	733,62	0,00	7.165,34 D
(0000001021)	0001 - INSS	3.164,69 D	375,99	0,00	3.540,68 D
(0000001375)	0003 - FGTS	3.267,03 D	357,63	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	0,00	0,00	210,00 D
(0000001028)	0002 - Gás	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
4.1.01.05.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.144,74 D	383,57	0,00	3.528,31 D
(0000001025)	0001 - Material de Limpeza	225,88 D	0,00	0,00	225,88 D
(0000001026)	0002 - Material de Escritório	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
(0000001030)	0004 - Alimentação	552,23 D	366,45	0,00	918,68 D
(0000001037)	0005 - Materiais de manutenção de equipamentos	53,19 D	0,00	0,00	53,19 D
(0000001302)	0006 - Manutencao predial	2.094,58 D	17,12	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 veículo	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
(0000001487)	0003 - Combustíveis e Lubrificantes	2.014,91 D	0,00	0,00	2.014,91 D
4.1.01.06	- CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	436.240,51 D	123.274,21	115.192,51	444.322,21 D
4.1.01.06.01	- CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)	436.240,51 D	123.274,21	115.192,51	444.322,21 D
4.1.01.06.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	100.250,71 D	103.472,61	103.882,49	99.840,83 D
(0000001392)	0001 - Salários	93.234,65 D	100.364,25	103.882,49	89.716,41 D
(0000001393)	0002 - Horas extras	7.016,06 D	3.108,36	0,00	10.124,42 D
4.1.01.06.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	23.536,44 D	9.465,10	11.310,02	21.691,52 D
(0000001399)	0002 - FGTS	15.959,19 D	9.236,30	11.310,02	13.885,47 D
(0000001402)	0005 - Contribuição assist. e confederativa	2.083,76 D	228,80	0,00	2.312,56 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	0,00	0,00	708,24 D
(0000001420)	0002 - Cursos e trınamentos	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	110.204,68 D	5.339,14	0,00	115.543,82 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	17.891,79 D	5.339,14	0,00	23.230,93 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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
(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	59.394,36 D	53,48	0,00	59.447,84 D
(0000001406)	0001 - Material de escritório	702,32 D	0,00	0,00	702,32 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	0,00	0,00	7.809,91 D
(0000001409)	0004 - Manutenção de máquinas e equip.	599,90 D	0,00	0,00	599,90 D
(0000001425)	0005 - Material de limpeza	191,95 D	36,00	0,00	227,95 D
(0000001426)	0006 - Uso e consumo	937,62 D	0,00	0,00	937,62 D
(0000001427)	0007 - Alimentação	3.306,61 D	17,48	0,00	3.324,09 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	126.438,32 D	3.921,92	0,00	130.360,24 D
(0000001410)	0001 - Seguro Predial	621,18 D	69,02	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	771,60 D	200,00	0,00	971,60 D
(0000001431)	0007 - Material Pedagógico	47,35 D	0,00	0,00	47,35 D
(0000001432)	0008 - Manutenção predial	82.661,76 D	397,91	0,00	83.059,67 D
(0000001434)	0010 - Sistemas de gestão	4.440,49 D	0,00	0,00	4.440,49 D
(0000001435)	0011 - Honorários contábeis	19.162,31 D	2.150,22	0,00	21.312,53 D
(0000001436)	0012 - Aluguéis / Condomínio	3.785,52 D	380,20	0,00	4.165,72 D
(0000001439)	0015 - Eventos	0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000001440)	0016 - Seguro de Veículos	1.788,53 D	224,57	0,00	2.013,10 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	9.110,20 D	1.021,96	0,00	10.132,16 D
(0000001417)	0001 - Juros Pagos	99,01 D	15,57	0,00	114,58 D
(0000001418)	0002 - Taxas Bancárias	8.119,62 D	947,80	0,00	9.067,42 D
(0000001443)	0004 - IOF	199,07 D	16,42	0,00	215,49 D
(0000001444)	0005 - IR aplic. financeira	692,50 D	42,17	0,00	734,67 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	114.566,38 D	35.978,54	0,00	150.544,92 D
4.1.01.08.01	PROJETO CRIANDO ASAS	114.566,38 D	35.978,54	0,00	150.544,92 D
4.1.01.08.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	93.074,23 D	23.405,36	0,00	116.479,59 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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001467)	0001 - Salários	82.549,46 D	7.167,33	0,00	89.716,79 D
(0000001468)	0002 - Férias	10.524,77 D	0,00	0,00	10.524,77 D
(0000001469)	0003 - 13º Salário	0,00	5.034,10	0,00	5.034,10 D
(0000001504)	0004 - Rescisões	0,00	11.203,93	0,00	11.203,93 D
4.1.01.08.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL		16.359,83 D	12.573,18	0,00	28.933,01 D
(0000001470)	0001 - INSS	9.020,89 D	1.413,50	0,00	10.434,39 D
(0000001471)	0002 - FGTS	7.338,94 D	882,63	0,00	8.221,57 D
(0000001505)	0004 - FGTS Multa Rescisão	0,00	10.277,05	0,00	10.277,05 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	0,00	0,00	5.072,32 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	0,00	0,00	2.033,77 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	0,00	0,00	4.918,64 D
4.1.01.11.01 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		4.918,64 D	0,00	0,00	4.918,64 D
4.1.01.11.01.03 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.918,64 D	0,00	0,00	4.918,64 D
(0000001517)	0004 - Bens de pequeno valor	4.918,64 D	0,00	0,00	4.918,64 D
4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO		749.017,00 D	111.296,63	0,00	860.313,63 D
4.1.02.01 - CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO		338.162,86 D	52.765,51	0,00	390.928,37 D
4.1.02.01.01 - SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO		338.162,86 D	52.765,51	0,00	390.928,37 D
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		248.442,58 D	40.804,41	0,00	289.246,99 D
(0000000217)	0001 - Salários	219.944,05 D	27.316,68	0,00	247.260,73 D
(0000000219)	0003 - Férias	26.146,45 D	0,00	0,00	26.146,45 D
(0000000237)	0004 - 13º Salário	0,00	13.487,73	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		43.380,01 D	5.846,99	0,00	49.227,00 D
(0000000249)	0001 - INSS	23.196,93 D	2.557,26	0,00	25.754,19 D
(0000000251)	0002 - FGTS	20.044,71 D	3.289,73	0,00	23.334,44 D
(0000000253)	0004 - FGTS - Multa rescisão	138,37 D	0,00	0,00	138,37 D
4.1.02.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		38.804,73 D	5.730,28	0,00	44.535,01 D
(0000000276)	0001 - Energia Elétrica	15.281,37 D	4.056,63	0,00	19.338,00 D
(0000000279)	0002 - Água e Esgoto	10.544,92 D	0,00	0,00	10.544,92 D
(0000000281)	0003 - Telefone/ internet	12.978,44 D	1.673,65	0,00	14.652,09 D
4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.352,24 D	340,97	0,00	7.693,21 D
(0000000294)	0001 - Material de Limpeza	5.443,04 D	340,97	0,00	5.784,01 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
4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		183,30 D	42,86	0,00	226,16 D
(0000001509)	0002 - IR s/ aplicação financeira	131,84 D	30,69	0,00	162,53 D
(0000001510)	0003 - IOF	51,46 D	12,17	0,00	63,63 D
4.1.02.02 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		399.445,40 D	58.071,28	0,00	457.516,68 D
4.1.02.02.01 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		399.445,40 D	58.071,28	0,00	457.516,68 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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.02.02.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	326.743,98 D	43.754,50	0,00	370.498,48 D
(0000000389)	0001 - Salários	298.107,37 D	25.503,35	0,00	323.610,72 D
(0000000391)	0003 - Férias	23.061,69 D	0,00	0,00	23.061,69 D
(0000000392)	0004 - 13º salário	0,00	18.251,15	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	55.000,42 D	7.111,56	0,00	62.111,98 D
(0000000396)	0001 - INSS	25.441,48 D	2.178,39	0,00	27.619,87 D
(0000000398)	0002 - FGTS	24.162,86 D	4.933,17	0,00	29.096,03 D
(0000000401)	0004 - FGTS - Multa rescisão	5.396,08 D	0,00	0,00	5.396,08 D
4.1.02.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00 D
(0000000438)	0002 - Vale refeição	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00 D
4.1.02.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	5.967,95 D	1.726,69	0,00	7.694,64 D
(0000000462)	0004 - Gás	5.967,95 D	1.726,69	0,00	7.694,64 D
4.1.02.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.654,64 D	1.785,65	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	236,74 D	602,75	0,00	839,49 D
(0000000477)	0008 - Manutenção predial	5.100,25 D	1.182,90	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	78,41 D	12,88	0,00	91,29 D
(0000001212)	0001 - Ir s/ aplicação financeira	45,18 D	12,88	0,00	58,06 D
(0000001511)	0004 - IOF	33,23 D	0,00	0,00	33,23 D
4.1.02.03	CUSTO PDDE	11.408,74 D	459,84	0,00	11.868,58 D
4.1.02.03.01	PDDE	11.408,74 D	459,84	0,00	11.868,58 D
4.1.02.03.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.384,87 D	458,95	0,00	11.843,82 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	0,00	0,00	571,90 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	2.081,88 D	458,95	0,00	2.540,83 D
4.1.02.03.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	23,87 D	0,89	0,00	24,76 D
(0000001521)	0001 - IR s/ aplicação financeira	23,87 D	0,89	0,00	24,76 D
4.1.03	CUSTO SAÚDE	81.322,42 D	12.415,51	0,00	93.737,93 D
4.1.03.01	SECR. MUNICIPAL SAÚDE	81.322,42 D	12.415,51	0,00	93.737,93 D
4.1.03.01.01	SECR. MUNICIPAL SAÚDE	81.322,42 D	12.415,51	0,00	93.737,93 D
4.1.03.01.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	62.006,64 D	10.673,18	0,00	72.679,82 D
(0000000495)	0001 - Salários	59.921,77 D	7.119,91	0,00	67.041,68 D
(0000000497)	0003 - Férias	2.084,87 D	0,00	0,00	2.084,87 D
(0000000498)	0004 - 13º Salário	0,00	3.553,27	0,00	3.553,27 D
4.1.03.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.676,61 D	1.642,33	0,00	13.318,94 D
(0000000502)	0001 - INSS	6.502,13 D	728,24	0,00	7.230,37 D
(0000000503)	0002 - FGTS	5.174,48 D	914,09	0,00	6.088,57 D
4.1.03.01.01.04	PRESTADOR E SERVIÇO AUTÔNOMO	460,00 D	0,00	0,00	460,00 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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	4.791,71 D	100,00	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	1.050,20 D	100,00	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	248.073,47 D	32.382,93	38.593,04	241.863,36 D
	5.1 - DESPESAS	77.412,24 D	10.043,71	130,97	87.324,98 D
	5.1.01 - DESPESAS	77.412,24 D	10.043,71	130,97	87.324,98 D
	5.1.01.01 - DESPESAS	77.412,24 D	10.043,71	130,97	87.324,98 D
	5.1.01.01.01 - DESPESAS	77.412,24 D	10.043,71	130,97	87.324,98 D
	5.1.01.01.01.01 - DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS	74.590,90 D	9.354,42	130,97	83.814,35 D
(0000000546)	0001 - Salários	73.086,26 D	9.354,42	130,97	82.309,71 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	0,00	531,99	0,00	531,99 D
(0000000637)	0008 - Combustíveis e lubrificantes	0,00	531,99	0,00	531,99 D
	5.1.01.01.01.11 - DESPESAS FINANCEIRAS	103,90 D	157,30	0,00	261,20 D
(0000000699)	0005 - Taxas bancárias	103,90 D	157,30	0,00	261,20 D
	5.2 - PROVISÕES	170.661,23 D	22.339,22	38.462,07	154.538,38 D
	5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIÇÕES	170.661,23 D	22.339,22	38.462,07	154.538,38 D
	5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIÇÕES	170.661,23 D	22.339,22	38.462,07	154.538,38 D
	5.2.01.01.01 - PROVISÕES	152.494,99 D	22.339,22	38.462,07	136.372,14 D
	5.2.01.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	22.617,45 D	766,01	54,47	23.328,99 D
(0000001173)	0001 - Provisão de férias	15.754,05 D	66,48	0,00	15.820,53 D
(0000001174)	0002 - Provisão de 13º Salário	5.603,05 D	647,70	0,00	6.250,75 D
(0000001175)	0003 - Encargos sociais prov. férias	830,37 D	0,00	54,47	775,90 D
(0000001176)	0004 - Encargos sociais 13º Salário	429,98 D	51,83	0,00	481,81 D
	5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	45.582,37 D	6.779,72	5.557,19	46.804,90 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: 10/2018 A 10/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001177)	0001 - Provisão de férias	18.619,02 D	3.939,27	0,00	22.558,29 D
(0000001178)	0002 - Provisão de 13º Salário	24.803,41 D	2.700,38	5.403,21	22.100,58 D
(0000001179)	0003 - Encargos sociais prov. férias	347,18 D	0,00	153,98	193,20 D
(0000001180)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	1.812,76 D	140,07	0,00	1.952,83 D
5.2.01.01.01.03 - SAÚDE		14.207,31 D	1.540,39	0,00	15.747,70 D
(0000001181)	0001 - Provisão de férias	7.551,14 D	801,36	0,00	8.352,50 D
(0000001182)	0002 - Provisão de 13º Salário	5.263,38 D	624,96	0,00	5.888,34 D
(0000001183)	0003 - Encargos sociais prov. férias	971,73 D	64,11	0,00	1.035,84 D
(0000001184)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	421,06 D	49,96	0,00	471,02 D
5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO		70.087,86 D	13.253,10	32.850,41	50.490,55 D
(0000001185)	0001 - Provisão de férias	15.803,80 D	5.363,05	0,00	21.166,85 D
(0000001186)	0002 - Provisão de 13º Salário	45.353,83 D	7.350,26	31.738,88	20.965,21 D
(0000001187)	0003 - Encargos sociais prov. férias	5.523,49 D	0,00	1.111,53	4.411,96 D
(0000001188)	0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário	3.406,74 D	539,79	0,00	3.946,53 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		277.629,97 D	32.742,07	0,00	310.372,04 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		277.629,97 D	32.742,07	0,00	310.372,04 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		277.629,97 D	32.742,07	0,00	310.372,04 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		277.629,97 D	32.742,07	0,00	310.372,04 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		277.629,97 D	32.742,07	0,00	310.372,04 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		277.629,97 D	32.742,07	0,00	310.372,04 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	209.532,06 D	24.711,00	0,00	234.243,06 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	47.144,71 D	5.559,97	0,00	52.704,68 D
(0000000833)	0003 - SAT	10.476,60 D	1.235,55	0,00	11.712,15 D
(0000001492)	0004 - PIS	10.476,60 D	1.235,55	0,00	11.712,15 D
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		277.629,97 C	0,00	32.742,07	310.372,04 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		277.629,97 C	0,00	32.742,07	310.372,04 C
8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		277.629,97 C	0,00	32.742,07	310.372,04 C
8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		277.629,97 C	0,00	32.742,07	310.372,04 C
8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		277.629,97 C	0,00	32.742,07	310.372,04 C
8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		277.629,97 C	0,00	32.742,07	310.372,04 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	209.532,06 C	0,00	24.711,00	234.243,06 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	47.144,71 C	0,00	5.559,97	52.704,68 C
(0000000852)	0003 - SAT	10.476,60 C	0,00	1.235,55	11.712,15 C
(0000001493)	0004 - PIS	10.476,60 C	0,00	1.235,55	11.712,15 C
Total do ATIVO		1.087.825,04 D	Total do PASSIVO		1.368.503,27 C
Total de DESPESAS		241.863,36 D	Total de RECEITAS		1.694.841,04 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET		1.733.655,91 D			
Somatórias		3.063.344,31 D			3.063.344,31 C

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000014

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 10/2018 A 10/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 280.678,23 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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