

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: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 1.460.327,00 D | 733.790,49 | 856.737,20 | 1.337.380,29 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.075.370,43 D | 733.790,49 | 856.737,20 | 952.423,72 D |
| 1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 140.097,65 D | 716.235,57 | 586.080,47 | 270.252,75 D |
| 1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA | | 199,75 D | 292,25 | 384,00 | 108,00 D |
| 1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | | 199,75 D | 292,25 | 384,00 | 108,00 D |
| 1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 199,75 D | 292,25 | 384,00 | 108,00 D |
| (0000000001) 0001 - Caixa Geral | | 199,75 D | 292,25 | 384,00 | 108,00 D |
| 1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE | | 1.081,26 D | 471.200,73 | 469.878,27 | 2.403,72 D |
| 1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | | 1.018,34 D | 100.655,39 | 100.684,07 | 989,66 D |
| 1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 1.018,34 D | 100.655,39 | 100.684,07 | 989,66 D |
| (0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1 | | 0,00 | 70.080,05 | 70.080,05 | 0,00 |
| (0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações | | 315,54 D | 660,34 | 217,90 | 757,98 D |
| (0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2 | | 702,80 D | 29.915,00 | 30.386,12 | 231,68 D |
| 1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 62,92 D | 46.649,05 | 45.297,91 | 1.414,06 D |
| 1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO | | 62,92 D | 46.649,05 | 45.297,91 | 1.414,06 D |
| (0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal | | 0,00 | 6.095,45 | 4.691,15 | 1.404,30 D |
| (0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal | | 0,00 | 27.301,18 | 27.301,18 | 0,00 |
| (0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari | | 1,20 D | 6.524,49 | 6.525,69 | 0,00 |
| (0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS | | 61,71 D | 0,00 | 51,95 | 9,76 D |
| (0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapuí | | 0,01 D | 6.727,93 | 6.727,94 | 0,00 |
| 1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO | | 0,00 | 301.824,21 | 301.824,21 | 0,00 |
| 1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO | | 0,00 | 301.824,21 | 301.824,21 | 0,00 |
| (0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual | | 0,00 | 229.966,59 | 229.966,59 | 0,00 |
| (0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal | | 0,00 | 66.227,62 | 66.227,62 | 0,00 |
| (0000001445) 0004 - Banco do Brasil 59952-2 - PDDE | | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.04 - SAUDE | | 0,00 | 22.072,08 | 22.072,08 | 0,00 |
| 1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO | | 0,00 | 22.072,08 | 22.072,08 | 0,00 |
| (0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2 | | 0,00 | 22.072,08 | 22.072,08 | 0,00 |
| 1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO | | 138.816,64 D | 244.742,59 | 115.818,20 | 267.741,03 D |
| 1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | | 2.759,10 D | 24.067,88 | 20.671,25 | 6.155,73 D |
| 1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 2.759,10 D | 24.067,88 | 20.671,25 | 6.155,73 D |
| (0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1 | | 2.759,10 D | 24.067,88 | 20.671,25 | 6.155,73 D |
| 1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 34.512,45 D | 15.718,34 | 11.660,89 | 38.569,90 D |
| 1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO | | 34.512,45 D | 15.718,34 | 11.660,89 | 38.569,90 D |
| (0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7 | | 24.181,73 D | 15.688,46 | 11.660,89 | 28.209,30 D |
| (0000001355) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3 | | 8.293,53 D | 26,51 | 0,00 | 8.320,04 D |
| (0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6 | | 2.037,19 D | 3,37 | 0,00 | 2.040,56 D |
| 1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO | | 95.096,99 D | 197.124,41 | 77.034,00 | 215.187,40 D |
| 1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO | | 95.096,99 D | 197.124,41 | 77.034,00 | 215.187,40 D |
| (0000001321) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 575-4 Educação | | 51.555,21 D | 191.381,26 | 62.068,48 | 180.867,99 D |
| (0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal | | 31.889,47 D | 92,45 | 14.965,52 | 17.016,40 D |
| (0000001356) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3 | | 8.214,61 D | 14,50 | 0,00 | 8.229,11 D |
| (0000001446) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2 | | 3.437,70 D | 5.636,20 | 0,00 | 9.073,90 D |
| 1.1.01.03.04 - SAUDE | | 6.448,10 D | 7.831,96 | 6.452,06 | 7.828,00 D |
| 1.1.01.03.04.01 - COM RESTRIÇÃO | | 6.448,10 D | 7.831,96 | 6.452,06 | 7.828,00 D |
| (0000001496) 0001 - Aplic. Banco do Brasil 5860-2 | | 6.448,10 D | 7.831,96 | 6.452,06 | 7.828,00 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: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 1.1.02 - VALORES A RECEBER | | 510.817,88 D | 0,00 | 268.346,16 | 242.471,72 D |
| 1.1.02.01 - VALORES A RECEBER | | 510.817,88 D | 0,00 | 268.346,16 | 242.471,72 D |
| 1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 145.808,44 D | 0,00 | 33.711,92 | 112.096,52 D |
| 1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO | | 145.808,44 D | 0,00 | 33.711,92 | 112.096,52 D |
| (0000000018) 0001 - Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari | | 35.530,00 D | 0,00 | 6.270,00 | 29.260,00 D |
| (0000000019) 0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas | | 62.545,84 D | 0,00 | 15.636,36 | 46.909,48 D |
| (0000000020) 0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver | | 24.000,00 D | 0,00 | 6.000,00 | 18.000,00 D |
| (0000000021) 0004 - Termo de Colab. a Receber - SEDS | | 510,40 D | 0,00 | 0,00 | 510,40 D |
| (0000001205) 0005 - Termo de Colab. a receber- Munic.Sarapui | | 23.222,20 D | 0,00 | 5.805,56 | 17.416,64 D |
| 1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO | | 315.009,44 D | 0,00 | 224.634,24 | 90.375,20 D |
| 1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO | | 315.009,44 D | 0,00 | 224.634,24 | 90.375,20 D |
| (0000000022) 0001 - Termo Colab. a Receber - Edu. Estado | | 167.868,48 D | 0,00 | 167.868,48 | 0,00 |
| (0000000023) 0002 - Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal | | 141.510,96 D | 0,00 | 51.135,76 | 90.375,20 D |
| (0000001231) 0004 - Termo Colaboração a Receber (PDDE) | | 5.630,00 D | 0,00 | 5.630,00 | 0,00 |
| 1.1.02.01.04 - SAUDE | | 50.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 D |
| 1.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO | | 50.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 D |
| (0000001220) 0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde | | 50.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 D |
| 1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 4.223,18 D | 17.554,92 | 2.310,57 | 19.467,53 D |
| 1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS | | 2.058,65 D | 17.554,92 | 2.016,98 | 17.596,59 D |
| 1.1.04.01.03 - EDUCAÇÃO | | 2.058,65 D | 17.554,92 | 2.016,98 | 17.596,59 D |
| 1.1.04.01.03.01 - EDUCAÇÃO | | 2.058,65 D | 17.554,92 | 2.016,98 | 17.596,59 D |
| (0000000028) 0001 - Adiantamento Salário | | 100,00 C | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000030) 0003 - Adiantamento Férias | | 2.158,65 D | 17.454,92 | 2.016,98 | 17.596,59 D |
| 1.1.04.02 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 2.164,53 D | 0,00 | 293,59 | 1.870,94 D |
| 1.1.04.02.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 2.164,53 D | 0,00 | 293,59 | 1.870,94 D |
| 1.1.04.02.01.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 2.164,53 D | 0,00 | 293,59 | 1.870,94 D |
| (0000000377) 0001 - Premios e Seguros a Apropriar | | 2.164,53 D | 0,00 | 293,59 | 1.870,94 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 |

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: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| (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 - (-) Veiculos | 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 | | 1.809.810,96 C | 294.831,08 | 173.136,93 | 1.688.116,81 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 934.218,23 C | 294.831,08 | 173.136,93 | 812.524,08 C |
| 2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR | | 7.662,46 C | 8.261,87 | 8.708,44 | 8.109,03 C |
| 2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR | | 7.662,46 C | 8.261,87 | 8.708,44 | 8.109,03 C |
| 2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | | 7.662,46 C | 8.261,87 | 8.708,44 | 8.109,03 C |
| 2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 7.662,46 C | 8.261,87 | 8.708,44 | 8.109,03 C |
| (0000000431) | 0001 - Fornecedores a Pagar | 6.440,09 C | 7.854,42 | 8.708,44 | 7.294,11 C |
| (0000000433) | 0003 - Seguro a Pagar | 1.222,37 C | 407,45 | 0,00 | 814,92 C |
| 2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES | | 130.574,59 C | 145.763,77 | 146.255,08 | 131.065,90 C |
| 2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES | | 130.574,59 C | 145.763,77 | 146.255,08 | 131.065,90 C |
| 2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | | 10.062,44 C | 11.044,52 | 11.038,16 | 10.056,08 C |
| 2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 10.062,44 C | 11.044,52 | 11.038,16 | 10.056,08 C |
| (0000000563) | 0001 - Salários e Ordenados a Pagar | 8.723,18 C | 9.641,84 | 9.635,57 | 8.716,91 C |
| (0000000571) | 0007 - INSS a Recolher | 670,11 C | 733,53 | 733,73 | 670,31 C |
| (0000000573) | 0008 - FGTS a Recolher | 669,15 C | 669,15 | 668,86 | 668,86 C |
| 2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 35.345,86 C | 39.114,45 | 40.758,50 | 36.989,91 C |
| 2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO | | 34.722,00 C | 37.284,41 | 28.018,19 | 25.455,78 C |
| (0000000580) | 0001 - Salários e Ordenados a Pagar | 29.717,65 C | 32.280,06 | 24.080,84 | 21.518,43 C |
| (0000000587) | 0007 - INSS a Recolher | 3.020,65 C | 3.020,65 | 1.981,56 | 1.981,56 C |
| (0000000589) | 0008 - FGTS a Recolher | 1.983,70 C | 1.983,70 | 1.955,79 | 1.955,79 C |
| 2.1.02.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 623,86 C | 1.830,04 | 12.740,31 | 11.534,13 C |
| (0000000594) | 0001 - Salários e Ordenados Pagar | 0,00 | 1.206,18 | 11.107,65 | 9.901,47 C |
| (0000000601) | 0007 - INSS a Recolher | 0,00 | 0,00 | 999,26 | 999,26 C |
| (0000000602) | 0008 - FGTS a Recolher | 623,86 C | 623,86 | 633,40 | 633,40 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: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.1.02.01.03 | EDUCAÇÃO | 76.909,88 C | 86.358,53 | 84.714,11 | 75.265,46 C |
| 2.1.02.01.03.01 | COM RESTRIÇÃO | 76.909,88 C | 86.358,53 | 84.714,11 | 75.265,46 C |
| (0000000610) | 0001 - Salários e Ordenados a Pagar | 65.774,48 C | 74.619,71 | 73.423,72 | 64.578,49 C |
| (0000000617) | 0007 - INSS a Recolher | 5.848,49 C | 6.451,91 | 5.946,48 | 5.343,06 C |
| (0000000618) | 0008 - FGTS a Recolher | 5.286,91 C | 5.286,91 | 5.343,91 | 5.343,91 C |
| 2.1.02.01.04 | SAUDE | 8.256,41 C | 9.246,27 | 9.744,31 | 8.754,45 C |
| 2.1.02.01.04.01 | COM RESTRIÇÃO | 8.256,41 C | 9.246,27 | 9.744,31 | 8.754,45 C |
| (0000000644) | 0001 - Salários e Ordenados a Pagar | 6.933,79 C | 7.923,65 | 8.323,93 | 7.334,07 C |
| (0000000652) | 0007 - INSS a Recolher | 736,28 C | 736,28 | 792,88 | 792,88 C |
| (0000000655) | 0008 - FGTS a Recolher | 586,34 C | 586,34 | 627,50 | 627,50 C |
| 2.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.159,37 C | 485,09 | 815,82 | 1.490,10 C |
| 2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.159,37 C | 485,09 | 815,82 | 1.490,10 C |
| 2.1.03.01.01 | ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 11,09 C | 0,00 | 13,76 | 24,85 C |
| 2.1.03.01.01.02 | SEM RESTRIÇÃO | 11,09 C | 0,00 | 13,76 | 24,85 C |
| (0000000694) | 0001 - IRRF a Recolher | 11,09 C | 0,00 | 13,76 | 24,85 C |
| 2.1.03.01.02 | ASSISTENCIA SOCIAL | 560,51 C | 210,46 | 364,57 | 714,62 C |
| 2.1.03.01.02.01 | COM RESTRIÇÃO | 560,51 C | 210,46 | 157,65 | 507,70 C |
| (0000000700) | 0001 - IRRF a Recolher | 560,51 C | 210,46 | 157,65 | 507,70 C |
| 2.1.03.01.02.02 | SEM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 206,92 | 206,92 C |
| (0000000705) | 0001 - IRRF a Recolher | 0,00 | 0,00 | 206,92 | 206,92 C |
| 2.1.03.01.03 | EDUCAÇÃO | 459,49 C | 274,63 | 240,51 | 425,37 C |
| 2.1.03.01.03.01 | COM RESTRIÇÃO | 459,49 C | 274,63 | 240,51 | 425,37 C |
| (0000000709) | 0001 - IRRF a Recolher | 459,49 C | 274,63 | 240,51 | 425,37 C |
| 2.1.03.01.04 | SAUDE | 128,28 C | 0,00 | 196,98 | 325,26 C |
| 2.1.03.01.04.01 | COM RESTRIÇÃO | 128,28 C | 0,00 | 196,98 | 325,26 C |
| (0000000717) | 0001 - IRRF a Recolher | 128,28 C | 0,00 | 196,98 | 325,26 C |
| 2.1.06 | PROVISÕES | 209.056,24 C | 2.238,80 | 17.357,59 | 224.175,03 C |
| 2.1.06.01 | PROVISÕES | 209.056,24 C | 2.238,80 | 17.357,59 | 224.175,03 C |
| 2.1.06.01.01 | ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 15.458,03 C | 0,00 | 1.557,42 | 17.015,45 C |
| 2.1.06.01.01.02 | SEM RESTRIÇÃO | 15.458,03 C | 0,00 | 1.557,42 | 17.015,45 C |
| (0000000729) | 0001 - Provisão de férias | 9.555,66 C | 0,00 | 824,31 | 10.379,97 C |
| (0000000730) | 0002 - Provisão 13º salário | 4.757,37 C | 0,00 | 617,76 | 5.375,13 C |
| (0000000731) | 0003 - Encargos prov. férias | 764,43 C | 0,00 | 65,94 | 830,37 C |
| (0000000895) | 0004 - Encargos prov. 13º salário | 380,57 C | 0,00 | 49,41 | 429,98 C |
| 2.1.06.01.02 | ASSISTENCIA SOCIAL | 65.273,77 C | 0,00 | 5.769,07 | 71.042,84 C |
| 2.1.06.01.02.02 | SEM RESTRIÇÃO | 65.273,77 C | 0,00 | 5.769,07 | 71.042,84 C |
| (0000000737) | 0001 - Provisão de férias | 40.449,65 C | 0,00 | 2.670,80 | 43.120,45 C |
| (0000000738) | 0002 - Provisão 13º salário | 19.989,19 C | 0,00 | 2.670,92 | 22.660,11 C |
| (0000000739) | 0003 - Encargos prov. férias | 3.235,85 C | 0,00 | 213,67 | 3.449,52 C |
| (0000000896) | 0004 - Encargos prov. 13º salário | 1.599,08 C | 0,00 | 213,68 | 1.812,76 C |
| 2.1.06.01.03 | EDUCAÇÃO | 111.193,75 C | 2.238,80 | 8.358,70 | 117.313,65 C |
| 2.1.06.01.03.02 | SEM RESTRIÇÃO | 111.193,75 C | 2.238,80 | 8.358,70 | 117.313,65 C |
| (0000000743) | 0001 - Provisão de férias | 64.108,67 C | 2.238,80 | 4.168,75 | 66.038,62 C |
| (0000000744) | 0002 - Provisão 13º salário | 38.848,86 C | 0,00 | 3.736,60 | 42.585,46 C |
| (0000000745) | 0003 - Encargos prov. férias | 5.128,47 C | 0,00 | 154,36 | 5.282,83 C |
| (0000000897) | 0004 - Encargos prov. 13º salário | 3.107,75 C | 0,00 | 298,99 | 3.406,74 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: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.06.01.04 - SAUDE | | 17.130,69 C | 0,00 | 1.672,40 | 18.803,09 C |
| 2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO | | 17.130,69 C | 0,00 | 1.672,40 | 18.803,09 C |
| (0000000749) 0001 - Provisão de férias | | 11.237,71 C | 0,00 | 909,21 | 12.146,92 C |
| (0000000750) 0002 - Provisão 13º salário | | 4.624,08 C | 0,00 | 639,30 | 5.263,38 C |
| (0000000751) 0003 - Encargos prov. férias | | 898,99 C | 0,00 | 72,74 | 971,73 C |
| (0000000898) 0004 - Encargos prov. 13º salário | | 369,91 C | 0,00 | 51,15 | 421,06 C |
| 2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO | | 585.765,57 C | 138.081,55 | 0,00 | 447.684,02 C |
| 2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO | | 585.765,57 C | 138.081,55 | 0,00 | 447.684,02 C |
| 2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 141.305,89 C | 34.528,97 | 0,00 | 106.776,92 C |
| 2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO | | 141.305,89 C | 34.528,97 | 0,00 | 106.776,92 C |
| (0000000758) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari | | 35.530,00 C | 6.270,00 | 0,00 | 29.260,00 C |
| (0000000759) 0002 - Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas | | 46.909,48 C | 15.636,36 | 0,00 | 31.273,12 C |
| (0000000760) 0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver | | 27.841,74 C | 6.817,05 | 0,00 | 21.024,69 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 | | 22.614,86 C | 5.805,56 | 0,00 | 16.809,30 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 | | 404.459,68 C | 93.552,58 | 0,00 | 310.907,10 C |
| 2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO | | 404.459,68 C | 93.552,58 | 0,00 | 310.907,10 C |
| (0000000765) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ | | 218.789,45 C | 41.483,08 | 0,00 | 177.306,37 C |
| (0000000766) 0002 - Termo Colab. a realizar- Secr. Muni. Edu | | 176.685,12 C | 52.069,50 | 0,00 | 124.615,62 C |
| (0000000768) 0003 - PDDE | | 8.985,11 C | 0,00 | 0,00 | 8.985,11 C |
| 2.1.07.01.04 - SAUDE | | 40.000,00 C | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 C |
| 2.1.07.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO | | 40.000,00 C | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 C |
| (0000000790) 0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde | | 40.000,00 C | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 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 | | 1.265.743,96 C | 0,00 | 180.582,47 | 1.446.326,43 C |
| 3.1 - RECEITAS | | 1.265.743,96 C | 0,00 | 180.582,47 | 1.446.326,43 C |
| 3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL | | 264.255,28 C | 0,00 | 34.528,97 | 298.784,25 C |
| 3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO | | 264.255,28 C | 0,00 | 34.528,97 | 298.784,25 C |
| 3.1.01.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS | | 264.255,28 C | 0,00 | 34.528,97 | 298.784,25 C |
| 3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS | | 248.786,72 C | 0,00 | 34.528,97 | 283.315,69 C |
| (0000000767) 0001 - Termo Colab. Município Alambari | | 37.620,00 C | 0,00 | 6.270,00 | 43.890,00 C |
| (0000000770) 0003 - Projeto Espaço Conviver | | 37.158,26 C | 0,00 | 6.817,05 | 43.975,31 C |
| (0000000959) 0004 - Termo de Colaboração - SEDS | | 382,80 C | 0,00 | 0,00 | 382,80 C |
| (0000000960) 0005 - Termo Colaboração Município Sarapui | | 48.535,14 C | 0,00 | 5.805,56 | 54.340,70 C |
| (0000001466) 0007 - Projeto Criando Asas | | 125.090,52 C | 0,00 | 15.636,36 | 140.726,88 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

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000006

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-----------------|---|---------------|--------|-----------|--------------|
| 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 | 585.538,27 C | 0,00 | 93.761,70 | 679.299,97 C |
| 3.1.02.01 | - RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 585.538,27 C | 0,00 | 93.761,70 | 679.299,97 C |
| 3.1.02.01.01 | - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS | 585.538,27 C | 0,00 | 93.761,70 | 679.299,97 C |
| 3.1.02.01.01.01 | - REPASSES PÚBLICOS | 584.491,28 C | 0,00 | 93.552,58 | 678.043,86 C |
| (0000000785) | 0001 - Secretaria Estadual da Educação | 284.815,99 C | 0,00 | 41.483,08 | 326.299,07 C |
| (0000000786) | 0002 - Secretaria Municipal da Educação | 285.300,40 C | 0,00 | 52.069,50 | 337.369,90 C |
| (0000001319) | 0003 - PDDE | 14.374,89 C | 0,00 | 0,00 | 14.374,89 C |
| 3.1.02.01.01.02 | - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO | 1.046,99 C | 0,00 | 209,12 | 1.256,11 C |
| (0000000787) | 0001 - Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã | 678,81 C | 0,00 | 110,47 | 789,28 C |
| (0000000875) | 0002 - Juros Aplicação Secret. Munic. Educação | 255,43 C | 0,00 | 92,45 | 347,88 C |
| (0000001523) | 0003 - Juros Aplicação PDDE | 112,75 C | 0,00 | 6,20 | 118,95 C |
| 3.1.03 | - RECEITAS SAUDE | 80.000,00 C | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 C |
| 3.1.03.01 | - RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 80.000,00 C | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 C |
| 3.1.03.01.01 | - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS | 80.000,00 C | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 C |
| 3.1.03.01.01.01 | - REPASSES PÚBLICOS | 80.000,00 C | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 C |
| (0000000791) | 0001 - Secretaria Municipal Saúde | 80.000,00 C | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 C |
| 3.1.50 | - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 332.192,76 C | 0,00 | 42.291,80 | 374.484,56 C |
| 3.1.50.02 | - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 332.192,76 C | 0,00 | 42.291,80 | 374.484,56 C |
| 3.1.50.02.01 | - RECEITAS ATIVIDADE MEIO | 332.192,76 C | 0,00 | 42.291,80 | 374.484,56 C |
| 3.1.50.02.01.01 | - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES | 264.413,57 C | 0,00 | 30.850,76 | 295.264,33 C |
| (0000000773) | 0001 - Doações Pessoas Físicas | 110.192,00 C | 0,00 | 3.975,00 | 114.167,00 C |
| (0000000774) | 0002 - Doações Pessoas Jurídicas | 25.973,95 C | 0,00 | 3.062,76 | 29.036,71 C |
| (0000001196) | 0004 - Captação de recursos (Telemarketing) | 128.247,62 C | 0,00 | 23.813,00 | 152.060,62 C |
| 3.1.50.02.01.02 | - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 65.248,40 C | 0,00 | 11.327,59 | 76.575,99 C |
| (0000000777) | 0001 - Eventos e Promoções | 29.967,04 C | 0,00 | 10.494,29 | 40.461,33 C |
| (0000000778) | 0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista | 19.639,13 C | 0,00 | 0,00 | 19.639,13 C |
| (0000000780) | 0004 - Doações de bens | 200,00 C | 0,00 | 833,30 | 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 | 2.530,79 C | 0,00 | 113,45 | 2.644,24 C |
| (0000000783) | 0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição | 2.530,76 C | 0,00 | 113,45 | 2.644,21 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: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS | | 1.376.510,05 D | 285.423,27 | 112.943,84 | 1.548.989,48 D |
| 4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE | | 1.376.510,05 D | 285.423,27 | 112.943,84 | 1.548.989,48 D |
| 4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 656.407,90 D | 171.428,35 | 112.943,84 | 714.892,41 D |
| 4.1.01.01 - CUSTO MUNICÍPIO ALAMBARI | | 46.302,74 D | 6.605,82 | 0,00 | 52.908,56 D |
| 4.1.01.01.01 - MUNICÍPIO ALAMBARI | | 46.302,74 D | 6.605,82 | 0,00 | 52.908,56 D |
| 4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS | | 30.582,61 D | 5.988,80 | 0,00 | 36.571,41 D |
| (0000000040) 0001 - Salários | | 25.193,49 D | 5.988,80 | 0,00 | 31.182,29 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 | | 3.267,72 D | 617,02 | 0,00 | 3.884,74 D |
| (0000000047) 0001 - INSS | | 1.568,68 D | 318,42 | 0,00 | 1.887,10 D |
| (0000000048) 0002 - FGTS | | 1.441,93 D | 298,60 | 0,00 | 1.740,53 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 - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA | | 36.781,46 D | 5.269,91 | 0,00 | 42.051,37 D |
| 4.1.01.02.01 - TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER | | 36.781,46 D | 5.269,91 | 0,00 | 42.051,37 D |
| 4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS | | 29.044,64 D | 3.785,40 | 0,00 | 32.830,04 D |
| (0000000104) 0001 - Salários | | 25.687,97 D | 3.785,40 | 0,00 | 29.473,37 D |
| (0000000106) 0003 - Férias | | 3.356,67 D | 0,00 | 0,00 | 3.356,67 D |
| 4.1.01.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL | | 5.103,76 D | 634,08 | 0,00 | 5.737,84 D |
| (0000000111) 0001 - INSS | | 2.674,34 D | 328,95 | 0,00 | 3.003,29 D |
| (0000000112) 0002 - FGTS | | 2.429,42 D | 305,13 | 0,00 | 2.734,55 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 | | 2.583,06 D | 850,43 | 0,00 | 3.433,49 D |
| (0000000127) 0001 - Material de limpeza | | 63,51 D | 0,00 | 0,00 | 63,51 D |
| (0000000128) 0002 - Material de escritório | | 0,00 | 279,80 | 0,00 | 279,80 D |
| (0000000129) 0003 - Material de copa e cozinha | | 132,60 D | 97,00 | 0,00 | 229,60 D |
| (0000000130) 0004 - Alimentação | | 978,01 D | 473,63 | 0,00 | 1.451,64 D |
| (0000000131) 0005 - Material pedagógico | | 711,75 D | 0,00 | 0,00 | 711,75 D |
| (0000000132) 0006 - Material de uso e consumo | | 675,24 D | 0,00 | 0,00 | 675,24 D |
| (0000001006) 0009 - Manutenção predial | | 21,95 D | 0,00 | 0,00 | 21,95 D |
| 4.1.01.04 - CUSTO SEDS | | 778,79 D | 107,33 | 0,00 | 886,12 D |
| 4.1.01.04.01 - SEDS | | 778,79 D | 107,33 | 0,00 | 886,12 D |
| 4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | | 778,79 D | 107,33 | 0,00 | 886,12 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000008

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-----------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| (0000000292) | 0008 - Alimentação | 778,79 D | 107,33 | 0,00 | 886,12 D |
| 4.1.01.05 | - CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ | 55.205,44 D | 5.523,19 | 0,00 | 60.728,63 D |
| 4.1.01.05.01 | - MUNICIPIO SARAPUÍ | 55.205,44 D | 5.523,19 | 0,00 | 60.728,63 D |
| 4.1.01.05.01.01 | - ORDENADOS E SALÁRIOS | 43.792,46 D | 4.669,80 | 0,00 | 48.462,26 D |
| (0000001020) | 0001 - Salários | 35.456,97 D | 4.669,80 | 0,00 | 40.126,77 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 | 5.681,52 D | 750,20 | 0,00 | 6.431,72 D |
| (0000001021) | 0001 - INSS | 2.780,41 D | 384,28 | 0,00 | 3.164,69 D |
| (0000001375) | 0003 - FGTS | 2.901,11 D | 365,92 | 0,00 | 3.267,03 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 | 3.041,55 D | 103,19 | 0,00 | 3.144,74 D |
| (0000001025) | 0001 - Material de Limpeza | 225,88 D | 0,00 | 0,00 | 225,88 D |
| (0000001026) | 0002 - Material de Escritório | 110,00 D | 0,00 | 0,00 | 110,00 D |
| (0000001030) | 0004 - Alimentação | 552,23 D | 0,00 | 0,00 | 552,23 D |
| (0000001037) | 0005 - Materiais de manutenção de equipamentos | 0,00 | 53,19 | 0,00 | 53,19 D |
| (0000001302) | 0006 - Manutencao predial | 2.044,58 D | 50,00 | 0,00 | 2.094,58 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 | 407.579,66 D | 141.604,69 | 112.943,84 | 436.240,51 D |
| 4.1.01.06.01 | - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS) | 407.579,66 D | 141.604,69 | 112.943,84 | 436.240,51 D |
| 4.1.01.06.01.01 | - ORDENADOS E SALÁRIOS | 91.727,77 D | 114.093,92 | 105.570,98 | 100.250,71 D |
| (0000001392) | 0001 - Salários | 86.423,42 D | 112.382,21 | 105.570,98 | 93.234,65 D |
| (0000001393) | 0002 - Horas extras | 5.304,35 D | 1.711,71 | 0,00 | 7.016,06 D |
| 4.1.01.06.01.02 | - ENCARGOS SOCIAIS | 21.816,96 D | 9.092,34 | 7.372,86 | 23.536,44 D |
| (0000001399) | 0002 - FGTS | 14.468,51 D | 8.863,54 | 7.372,86 | 15.959,19 D |
| (0000001402) | 0005 - Contribuição assist. e confederativa | 1.854,96 D | 228,80 | 0,00 | 2.083,76 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 | 242,00 D | 466,24 | 0,00 | 708,24 D |
| (0000001420) | 0002 - Cursos e trinamentos | 116,00 D | 466,24 | 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 | 102.169,88 D | 8.034,80 | 0,00 | 110.204,68 D |
| (0000001404) | 0001 - Prestadores de serviço PF | 86.754,84 D | 5.558,05 | 0,00 | 92.312,89 D |
| (0000001421) | 0002 - Prestadores de serviço PJ | 15.415,04 D | 2.476,75 | 0,00 | 17.891,79 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 |
| (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 |

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000009

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-----------------|--|---------------|-----------|---------|--------------|
| 4.1.01.06.01.06 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 57.101,87 D | 2.292,49 | 0,00 | 59.394,36 D |
| (0000001406) | 0001 - Material de escritório | 533,52 D | 188,80 | 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 | 6.507,98 D | 1.301,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | 191,95 D |
| (0000001426) | 0006 - Uso e consumo | 937,62 D | 0,00 | 0,00 | 937,62 D |
| (0000001427) | 0007 - Alimentação | 2.484,85 D | 821,76 | 0,00 | 3.306,61 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 | 119.656,27 D | 6.782,05 | 0,00 | 126.438,32 D |
| (0000001410) | 0001 - Seguro Predial | 552,16 D | 69,02 | 0,00 | 621,18 D |
| (0000001411) | 0002 - Publicidade e Propaganda | 1.595,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 D |
| (0000001412) | 0003 - Cartórios | 552,05 D | 174,00 | 0,00 | 726,05 D |
| (0000001413) | 0004 - Correios | 631,65 D | 0,00 | 0,00 | 631,65 D |
| (0000001414) | 0005 - Viagens e Estádias | 706,60 D | 65,00 | 0,00 | 771,60 D |
| (0000001431) | 0007 - Material Pedagógico | 47,35 D | 0,00 | 0,00 | 47,35 D |
| (0000001432) | 0008 - Manutenção predial | 79.182,72 D | 3.479,04 | 0,00 | 82.661,76 D |
| (0000001434) | 0010 - Sistemas de gestão | 4.440,49 D | 0,00 | 0,00 | 4.440,49 D |
| (0000001435) | 0011 - Honorários contábeis | 17.012,09 D | 2.150,22 | 0,00 | 19.162,31 D |
| (0000001436) | 0012 - Aluguéis / Condomínio | 3.365,32 D | 420,20 | 0,00 | 3.785,52 D |
| (0000001440) | 0016 - Seguro de Veículos | 1.563,96 D | 224,57 | 0,00 | 1.788,53 D |
| (0000001442) | 0018 - Doações realizadas | 9.582,70 D | 200,00 | 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 | 8.267,35 D | 842,85 | 0,00 | 9.110,20 D |
| (0000001417) | 0001 - Juros Pagos | 99,01 D | 0,00 | 0,00 | 99,01 D |
| (0000001418) | 0002 - Taxas Bancárias | 7.303,22 D | 816,40 | 0,00 | 8.119,62 D |
| (0000001443) | 0004 - IOF | 188,51 D | 10,56 | 0,00 | 199,07 D |
| (0000001444) | 0005 - IR aplic. financeira | 676,61 D | 15,89 | 0,00 | 692,50 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 | 102.248,97 D | 12.317,41 | 0,00 | 114.566,38 D |
| 4.1.01.08.01 | PROJETO CRIANDO ASAS | 102.248,97 D | 12.317,41 | 0,00 | 114.566,38 D |
| 4.1.01.08.01.01 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 83.391,48 D | 9.682,75 | 0,00 | 93.074,23 D |
| (0000001467) | 0001 - Salários | 72.866,71 D | 9.682,75 | 0,00 | 82.549,46 D |
| (0000001468) | 0002 - Férias | 10.524,77 D | 0,00 | 0,00 | 10.524,77 D |
| 4.1.01.08.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL | 14.612,21 D | 1.747,62 | 0,00 | 16.359,83 D |
| (0000001470) | 0001 - INSS | 8.070,98 D | 949,91 | 0,00 | 9.020,89 D |
| (0000001471) | 0002 - FGTS | 6.541,23 D | 797,71 | 0,00 | 7.338,94 D |
| 4.1.01.08.01.04 | PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000010

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------|
| (0000001473) | 0001 - Prestador de serviços PJ | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 4.1.01.08.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | | | | | |
| (0000001474) | 0001 - Material de escritório | 751,90 D | 132,75 | 0,00 | 884,65 D |
| (0000001475) | 0002 - Material de copa e cozinha | 176,30 D | 53,20 | 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 | 1.392,68 D | 641,09 | 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 | | | | | |
| 4.1.01.11.01 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES | | | | | |
| 4.1.01.11.01.03 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | | | | | |
| (0000001517) | 0004 - Bens de pequeno valor | 4.918,64 D | 0,00 | 0,00 | 4.918,64 D |
| 4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO | | | | | |
| 4.1.02.01 - CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO | | | | | |
| 4.1.02.01.01 - SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO | | | | | |
| 4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS | | | | | |
| (0000000217) | 0001 - Salários | 193.015,49 D | 26.928,56 | 0,00 | 219.944,05 D |
| (0000000219) | 0003 - Férias | 26.146,45 D | 0,00 | 0,00 | 26.146,45 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 | | | | | |
| (0000000249) | 0001 - INSS | 20.732,19 D | 2.464,74 | 0,00 | 23.196,93 D |
| (0000000251) | 0002 - FGTS | 17.872,45 D | 2.172,26 | 0,00 | 20.044,71 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 | | | | | |
| (0000000276) | 0001 - Energia Elétrica | 12.825,18 D | 2.456,19 | 0,00 | 15.281,37 D |
| (0000000279) | 0002 - Água e Esgoto | 8.377,62 D | 2.167,30 | 0,00 | 10.544,92 D |
| (0000000281) | 0003 - Telefone/ internet | 11.252,99 D | 1.725,45 | 0,00 | 12.978,44 D |
| 4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | | | | | |
| (0000000294) | 0001 - Material de Limpeza | 2.358,16 D | 3.084,88 | 0,00 | 5.443,04 D |
| (0000000295) | 0002 - Material de escritório | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| (0000000303) | 0005 - Material Pedagógico | 1.577,00 D | 82,20 | 0,00 | 1.659,20 D |
| 4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| (0000001509) | 0002 - IR s/ aplicação financeira | 89,01 D | 42,83 | 0,00 | 131,84 D |
| (0000001510) | 0003 - IOF | 51,46 D | 0,00 | 0,00 | 51,46 D |
| 4.1.02.02 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO | | | | | |
| 4.1.02.02.01 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO | | | | | |
| 4.1.02.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS | | | | | |
| (0000000389) | 0001 - Salários | 260.236,01 D | 37.871,36 | 0,00 | 298.107,37 D |
| (0000000391) | 0003 - Férias | 5.606,77 D | 17.454,92 | 0,00 | 23.061,69 D |
| (0000000393) | 0005 - Rescisões | 5.574,92 D | 0,00 | 0,00 | 5.574,92 D |
| 4.1.02.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| (0000000396) | 0001 - INSS | 22.563,16 D | 2.878,32 | 0,00 | 25.441,48 D |
| (0000000398) | 0002 - FGTS | 20.991,21 D | 3.171,65 | 0,00 | 24.162,86 D |
| (0000000401) | 0004 - FGTS - Multa rescisão | 5.396,08 D | 0,00 | 0,00 | 5.396,08 D |
| 4.1.02.02.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO | | | | | |
| | | 4.446,42 D | 1.521,53 | 0,00 | 5.967,95 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000011

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|--|---------------|----------|---------|-------------|
| (0000000462) | 0004 - Gás | 4.446,42 D | 1.521,53 | 0,00 | 5.967,95 D |
| 4.1.02.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | | 10.588,76 D | 1.065,88 | 0,00 | 11.654,64 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 | 0,00 | 0,00 | 236,74 D |
| (0000000477) | 0008 - Manutenção predial | 4.034,37 D | 1.065,88 | 0,00 | 5.100,25 D |
| (0000000559) | 0012 - Desp. Veiculos | 2.279,16 D | 0,00 | 0,00 | 2.279,16 D |
| 4.1.02.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 54,30 D | 24,11 | 0,00 | 78,41 D |
| (0000001212) | 0001 - Ir s/ aplicação financeira | 21,07 D | 24,11 | 0,00 | 45,18 D |
| (0000001511) | 0004 - IOF | 33,23 D | 0,00 | 0,00 | 33,23 D |
| 4.1.02.03 - CUSTO PDDE | | 11.408,74 D | 0,00 | 0,00 | 11.408,74 D |
| 4.1.02.03.01 - PDDE | | 11.408,74 D | 0,00 | 0,00 | 11.408,74 D |
| 4.1.02.03.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO | | 11.384,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.384,87 D |
| (0000001253) | 0002 - Material de Escritório | 1.829,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.829,80 D |
| (0000001254) | 0003 - Material de copa e cozinha | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.081,88 D |
| 4.1.02.03.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 23,87 D | 0,00 | 0,00 | 23,87 D |
| (0000001521) | 0001 - IR s/ aplicação financeira | 23,87 D | 0,00 | 0,00 | 23,87 D |
| 4.1.03 - CUSTO SAÚDE | | 72.439,68 D | 8.882,74 | 0,00 | 81.322,42 D |
| 4.1.03.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE | | 72.439,68 D | 8.882,74 | 0,00 | 81.322,42 D |
| 4.1.03.01.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE | | 72.439,68 D | 8.882,74 | 0,00 | 81.322,42 D |
| 4.1.03.01.01.01 - ORDENADOS E SALARIOS | | 54.544,29 D | 7.462,35 | 0,00 | 62.006,64 D |
| (0000000495) | 0001 - Salários | 52.459,42 D | 7.462,35 | 0,00 | 59.921,77 D |
| (0000000497) | 0003 - Férias | 2.084,87 D | 0,00 | 0,00 | 2.084,87 D |
| 4.1.03.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS | | 10.256,22 D | 1.420,39 | 0,00 | 11.676,61 D |
| (0000000502) | 0001 - INSS | 5.709,25 D | 792,88 | 0,00 | 6.502,13 D |
| (0000000503) | 0002 - FGTS | 4.546,97 D | 627,51 | 0,00 | 5.174,48 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 | | 4.791,71 D | 0,00 | 0,00 | 4.791,71 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 | 0,00 | 0,00 | 1.050,20 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 |

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: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 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 | 238.717,87 D | 26.981,69 | 17.626,09 | 248.073,47 D |
| 5.1 | DESPESAS | 67.959,31 D | 9.624,10 | 171,17 | 77.412,24 D |
| 5.1.01 | DESPESAS | 67.959,31 D | 9.624,10 | 171,17 | 77.412,24 D |
| 5.1.01.01 | DESPESAS | 67.959,31 D | 9.624,10 | 171,17 | 77.412,24 D |
| 5.1.01.01.01 | DESPESAS | 67.959,31 D | 9.624,10 | 171,17 | 77.412,24 D |
| 5.1.01.01.01.01 | DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS | 65.189,92 D | 9.572,15 | 171,17 | 74.590,90 D |
| (0000000546) | 0001 - Salários | 63.685,28 D | 9.572,15 | 171,17 | 73.086,26 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 |
| 5.1.01.01.01.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | 51,95 D | 51,95 | 0,00 | 103,90 D |
| (0000000699) | 0005 - Taxas bancárias | 51,95 D | 51,95 | 0,00 | 103,90 D |
| 5.2 | PROVISÕES | 170.758,56 D | 17.357,59 | 17.454,92 | 170.661,23 D |
| 5.2.01 | PROVISÕES/DEPRECIACÕES | 170.758,56 D | 17.357,59 | 17.454,92 | 170.661,23 D |
| 5.2.01.01 | PROVISÕES/DEPRECIACÕES | 170.758,56 D | 17.357,59 | 17.454,92 | 170.661,23 D |
| 5.2.01.01.01 | PROVISÕES | 152.592,32 D | 17.357,59 | 17.454,92 | 152.494,99 D |
| 5.2.01.01.01.01 | ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL | 21.060,03 D | 1.557,42 | 0,00 | 22.617,45 D |
| (0000001173) | 0001 - Provisão de férias | 14.929,74 D | 824,31 | 0,00 | 15.754,05 D |
| (0000001174) | 0002 - Provisão de 13º Salário | 4.985,29 D | 617,76 | 0,00 | 5.603,05 D |
| (0000001175) | 0003 - Encargos sociais prov. férias | 764,43 D | 65,94 | 0,00 | 830,37 D |
| (0000001176) | 0004 - Encargos sociais 13º Salário | 380,57 D | 49,41 | 0,00 | 429,98 D |
| 5.2.01.01.01.02 | ASSISTENCIA SOCIAL | 39.813,30 D | 5.769,07 | 0,00 | 45.582,37 D |
| (0000001177) | 0001 - Provisão de férias | 15.948,22 D | 2.670,80 | 0,00 | 18.619,02 D |
| (0000001178) | 0002 - Provisão de 13º Salário | 22.132,49 D | 2.670,92 | 0,00 | 24.803,41 D |
| (0000001179) | 0003 - Encargos sociais prov. férias | 133,51 D | 213,67 | 0,00 | 347,18 D |
| (0000001180) | 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário | 1.599,08 D | 213,68 | 0,00 | 1.812,76 D |
| 5.2.01.01.01.03 | SAÚDE | 12.534,91 D | 1.672,40 | 0,00 | 14.207,31 D |
| (0000001181) | 0001 - Provisão de férias | 6.641,93 D | 909,21 | 0,00 | 7.551,14 D |
| (0000001182) | 0002 - Provisão de 13º Salário | 4.624,08 D | 639,30 | 0,00 | 5.263,38 D |
| (0000001183) | 0003 - Encargos sociais prov. férias | 898,99 D | 72,74 | 0,00 | 971,73 D |
| (0000001184) | 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário | 369,91 D | 51,15 | 0,00 | 421,06 D |
| 5.2.01.01.01.04 | EDUCAÇÃO | 79.184,08 D | 8.358,70 | 17.454,92 | 70.087,86 D |
| (0000001185) | 0001 - Provisão de férias | 29.089,97 D | 4.168,75 | 17.454,92 | 15.803,80 D |
| (0000001186) | 0002 - Provisão de 13º Salário | 41.617,23 D | 3.736,60 | 0,00 | 45.353,83 D |
| (0000001187) | 0003 - Encargos sociais prov. férias | 5.369,13 D | 154,36 | 0,00 | 5.523,49 D |
| (0000001188) | 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário | 3.107,75 D | 298,99 | 0,00 | 3.406,74 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 |

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: 09/2018 A 09/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 7 - COMPENSAÇÃO ATIVA | | 247.057,12 D | 30.572,85 | 0,00 | 277.629,97 D |
| 7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA | | 247.057,12 D | 30.572,85 | 0,00 | 277.629,97 D |
| 7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES | | 247.057,12 D | 30.572,85 | 0,00 | 277.629,97 D |
| 7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES | | 247.057,12 D | 30.572,85 | 0,00 | 277.629,97 D |
| 7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 247.057,12 D | 30.572,85 | 0,00 | 277.629,97 D |
| 7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 247.057,12 D | 30.572,85 | 0,00 | 277.629,97 D |
| (0000000831) 0001 - Cota Patronal | | 186.458,21 D | 23.073,85 | 0,00 | 209.532,06 D |
| (0000000832) 0002 - Terceiros | | 41.953,09 D | 5.191,62 | 0,00 | 47.144,71 D |
| (0000000833) 0003 - SAT | | 9.322,91 D | 1.153,69 | 0,00 | 10.476,60 D |
| (0000001492) 0004 - PIS | | 9.322,91 D | 1.153,69 | 0,00 | 10.476,60 D |
| 8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA | | 247.057,12 C | 0,00 | 30.572,85 | 277.629,97 C |
| 8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA | | 247.057,12 C | 0,00 | 30.572,85 | 277.629,97 C |
| 8.1.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 247.057,12 C | 0,00 | 30.572,85 | 277.629,97 C |
| 8.1.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 247.057,12 C | 0,00 | 30.572,85 | 277.629,97 C |
| 8.1.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS | | 247.057,12 C | 0,00 | 30.572,85 | 277.629,97 C |
| 8.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS | | 247.057,12 C | 0,00 | 30.572,85 | 277.629,97 C |
| (0000000844) 0001 - Cota Patronal | | 186.458,21 C | 0,00 | 23.073,85 | 209.532,06 C |
| (0000000848) 0002 - Terceiros | | 41.953,09 C | 0,00 | 5.191,62 | 47.144,71 C |
| (0000000852) 0003 - SAT | | 9.322,91 C | 0,00 | 1.153,69 | 10.476,60 C |
| (0000001493) 0004 - PIS | | 9.322,91 C | 0,00 | 1.153,69 | 10.476,60 C |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Total do ATIVO | 1.337.380,29 D | Total do PASSIVO | 1.688.116,81 C |
| Total de DESPESAS | 248.073,47 D | Total de RECEITAS | 1.446.326,43 C |
| Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJET | 1.548.989,48 D | | |

| | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Somatórias | 3.134.443,24 D | | 3.134.443,24 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 350.736,52 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2018 conforme documentação apresentada.

GUILHERME HUNGRIA NALESSO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 273.872.588-05

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