

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: 08/2018 A 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.585.307,66 D	304.026,66	429.007,32	1.460.327,00 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.200.351,09 D	304.026,66	429.007,32	1.075.370,43 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		169.964,70 D	301.865,01	331.732,06	140.097,65 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		121,51 D	78,24	0,00	199,75 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		121,51 D	78,24	0,00	199,75 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		121,51 D	78,24	0,00	199,75 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		121,51 D	78,24	0,00	199,75 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		1.888,88 D	248.070,76	248.878,38	1.081,26 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		585,63 D	83.637,48	83.204,77	1.018,34 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		585,63 D	83.637,48	83.204,77	1.018,34 D
(0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1		0,00	53.448,41	53.448,41	0,00
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações		288,67 D	1.767,07	1.740,20	315,54 D
(0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2		296,96 D	28.422,00	28.016,16	702,80 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.179,65 D	56.056,42	57.173,15	62,92 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		1.179,65 D	56.056,42	57.173,15	62,92 D
(0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal		721,95 D	6.264,56	6.986,51	0,00
(0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal		0,00	24.077,35	24.077,35	0,00
(0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari		0,00	8.930,30	8.929,10	1,20 D
(0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS		457,70 D	179,55	575,54	61,71 D
(0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapuí		0,00	6.604,66	6.604,65	0,01 D
(0000001479) 0006 - Banco do Brasil 58748-6		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		0,00	97.376,70	97.376,70	0,00
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	97.376,70	97.376,70	0,00
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual		0,00	34.233,60	34.233,60	0,00
(0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal		0,00	61.553,03	61.553,03	0,00
(0000001445) 0004 - Banco do Brasil 59952-2 - PDDE		0,00	1.590,07	1.590,07	0,00
1.1.01.02.04 - SAUDE		123,60 D	11.000,16	11.123,76	0,00
1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO		123,60 D	11.000,16	11.123,76	0,00
(0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2		123,60 D	11.000,16	11.123,76	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		167.954,31 D	53.716,01	82.853,68	138.816,64 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		4.114,09 D	18.339,10	19.694,09	2.759,10 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		4.114,09 D	18.339,10	19.694,09	2.759,10 D
(0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1		3.054,52 D	18.337,84	18.633,26	2.759,10 D
(0000001303) 0002 - Aplic. BB Renda Fixa 500 - 44082-5 Telem		1.059,57 D	1,26	1.060,83	0,00
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		32.559,86 D	20.569,03	18.616,44	34.512,45 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		32.559,86 D	20.569,03	18.616,44	34.512,45 D
(0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7		16.890,08 D	15.688,84	8.397,19	24.181,73 D
(0000001355) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3		3.636,69 D	4.869,91	213,07	8.293,53 D
(0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6		12.033,09 D	10,28	10.006,18	2.037,19 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		127.334,03 D	11.357,01	43.594,05	95.096,99 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		127.334,03 D	11.357,01	43.594,05	95.096,99 D
(0000001321) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 575-4 Educação		85.677,87 D	139,81	34.262,47	51.555,21 D
(0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal		28.437,29 D	11.191,71	7.739,53	31.889,47 D
(0000001356) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3		8.198,18 D	16,43	0,00	8.214,61 D
(0000001446) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2		5.020,69 D	9,06	1.592,05	3.437,70 D
1.1.01.03.04 - SAUDE		3.946,33 D	3.450,87	949,10	6.448,10 D
1.1.01.03.04.01 - COM RESTRIÇÃO		3.946,33 D	3.450,87	949,10	6.448,10 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: 08/2018 A 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001496)	0001 - Aplic. Banco do Brasil 5860-2	3.946,33 D	3.450,87	949,10	6.448,10 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		605.793,16 D	0,00	94.975,28	510.817,88 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		605.793,16 D	0,00	94.975,28	510.817,88 D
1.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		179.647,96 D	0,00	33.839,52	145.808,44 D
1.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		179.647,96 D	0,00	33.839,52	145.808,44 D
(0000000018)	0001 - Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari	41.800,00 D	0,00	6.270,00	35.530,00 D
(0000000019)	0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas	78.182,20 D	0,00	15.636,36	62.545,84 D
(0000000020)	0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver	30.000,00 D	0,00	6.000,00	24.000,00 D
(0000000021)	0004 - Termo de Colab. a Receber - SEDS	638,00 D	0,00	127,60	510,40 D
(0000001205)	0005 - Termo de Colab. a receber- Munic.Sarapui	29.027,76 D	0,00	5.805,56	23.222,20 D
1.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		366.145,20 D	0,00	51.135,76	315.009,44 D
1.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		366.145,20 D	0,00	51.135,76	315.009,44 D
(0000000022)	0001 - Termo Colab. a Receber - Edu. Estado	167.868,48 D	0,00	0,00	167.868,48 D
(0000000023)	0002 - Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal	192.646,72 D	0,00	51.135,76	141.510,96 D
(0000001231)	0004 - Termo Colaboração a Receber (PDDE)	5.630,00 D	0,00	0,00	5.630,00 D
1.1.02.01.04 - SAUDE		60.000,00 D	0,00	10.000,00	50.000,00 D
1.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		60.000,00 D	0,00	10.000,00	50.000,00 D
(0000001220)	0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde	60.000,00 D	0,00	10.000,00	50.000,00 D
1.1.04 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.361,51 D	2.161,65	2.299,98	4.223,18 D
1.1.04.01 - ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		1.903,39 D	2.161,65	2.006,39	2.058,65 D
1.1.04.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.903,39 D	0,00	1.903,39	0,00
1.1.04.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.903,39 D	0,00	1.903,39	0,00
(0000000871)	0003 - Adiantamento Férias	1.903,39 D	0,00	1.903,39	0,00
1.1.04.01.03 - EDUCAÇÃO		0,00	2.161,65	103,00	2.058,65 D
1.1.04.01.03.01 - EDUCAÇÃO		0,00	2.161,65	103,00	2.058,65 D
(0000000028)	0001 - Adiantamento Salário	0,00	3,00	103,00	100,00 C
(0000000030)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	2.158,65	0,00	2.158,65 D
1.1.04.02 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.458,12 D	0,00	293,59	2.164,53 D
1.1.04.02.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.458,12 D	0,00	293,59	2.164,53 D
1.1.04.02.01.01 - OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.458,12 D	0,00	293,59	2.164,53 D
(0000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	2.458,12 D	0,00	293,59	2.164,53 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: 08/2018 A 08/2018

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 - (-) 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		1.905.901,18 C	261.290,51	165.200,29	1.809.810,96 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.030.308,45 C	261.290,51	165.200,29	934.218,23 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		11.611,38 C	15.141,36	11.192,44	7.662,46 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		11.611,38 C	15.141,36	11.192,44	7.662,46 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		11.611,38 C	15.141,36	11.192,44	7.662,46 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		11.611,38 C	15.141,36	11.192,44	7.662,46 C
(0000000431)	0001 - Fornecedores a Pagar	9.981,56 C	14.733,91	11.192,44	6.440,09 C
(0000000433)	0003 - Seguro a Pagar	1.629,82 C	407,45	0,00	1.222,37 C
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		115.873,06 C	115.999,90	130.701,43	130.574,59 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		115.873,06 C	115.999,90	130.701,43	130.574,59 C
2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		9.813,87 C	9.877,29	10.125,86	10.062,44 C
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		9.813,87 C	9.877,29	10.125,86	10.062,44 C
(0000000563)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	8.514,38 C	8.514,38	8.723,18	8.723,18 C
(0000000571)	0007 - INSS a Recolher	649,58 C	713,00	733,53	670,11 C
(0000000573)	0008 - FGTS a Recolher	649,91 C	649,91	669,15	669,15 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		31.348,21 C	31.348,21	35.345,86	35.345,86 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		31.348,21 C	31.348,21	34.722,00	34.722,00 C
(0000000580)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	22.977,18 C	22.977,18	29.717,65	29.717,65 C
(0000000583)	0004 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	1.972,18 C	1.972,18	0,00	0,00
(0000000587)	0007 - INSS a Recolher	3.569,30 C	3.569,30	3.020,65	3.020,65 C
(0000000589)	0008 - FGTS a Recolher	2.829,55 C	2.829,55	1.983,70	1.983,70 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: 08/2018 A 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.02.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	623,86	623,86 C
(0000000602) 0008 - FGTS a Recolher		0,00	0,00	623,86	623,86 C
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		68.071,07 C	68.134,49	76.973,30	76.909,88 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		68.071,07 C	68.134,49	76.973,30	76.909,88 C
(0000000610) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		55.982,80 C	55.982,80	65.774,48	65.774,48 C
(0000000617) 0007 - INSS a Recolher		6.514,94 C	6.578,36	5.911,91	5.848,49 C
(0000000618) 0008 - FGTS a Recolher		5.573,33 C	5.573,33	5.286,91	5.286,91 C
2.1.02.01.04 - SAUDE		6.639,91 C	6.639,91	8.256,41	8.256,41 C
2.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		6.639,91 C	6.639,91	8.256,41	8.256,41 C
(0000000644) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		5.256,81 C	5.256,81	6.933,79	6.933,79 C
(0000000652) 0007 - INSS a Recolher		771,29 C	771,29	736,28	736,28 C
(0000000655) 0008 - FGTS a Recolher		611,81 C	611,81	586,34	586,34 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.187,13 C	722,69	694,93	1.159,37 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.187,13 C	722,69	694,93	1.159,37 C
2.1.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		0,00	0,00	11,09	11,09 C
2.1.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	11,09	11,09 C
(0000000694) 0001 - IRRF a Recolher		0,00	0,00	11,09	11,09 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		571,65 C	361,19	350,05	560,51 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		571,65 C	361,19	350,05	560,51 C
(0000000700) 0001 - IRRF a Recolher		571,65 C	361,19	350,05	560,51 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		466,23 C	212,25	205,51	459,49 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		466,23 C	212,25	205,51	459,49 C
(0000000709) 0001 - IRRF a Recolher		466,23 C	212,25	205,51	459,49 C
2.1.03.01.04 - SAUDE		149,25 C	149,25	128,28	128,28 C
2.1.03.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		149,25 C	149,25	128,28	128,28 C
(0000000717) 0001 - IRRF a Recolher		149,25 C	149,25	128,28	128,28 C
2.1.06 - PROVISÕES		189.987,02 C	3.542,27	22.611,49	209.056,24 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		189.987,02 C	3.542,27	22.611,49	209.056,24 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		14.033,02 C	143,11	1.568,12	15.458,03 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		14.033,02 C	143,11	1.568,12	15.458,03 C
(0000000729) 0001 - Provisão de férias		8.733,56 C	0,00	822,10	9.555,66 C
(0000000730) 0002 - Provisão 13º salário		4.140,80 C	0,00	616,57	4.757,37 C
(0000000731) 0003 - Encargos prov. férias		786,00 C	95,55	73,98	764,43 C
(0000000895) 0004 - Encargos prov. 13º salário		372,66 C	47,56	55,47	380,57 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		61.466,26 C	2.210,85	6.018,36	65.273,77 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		61.466,26 C	2.210,85	6.018,36	65.273,77 C
(0000000737) 0001 - Provisão de férias		39.044,98 C	1.606,45	3.011,12	40.449,65 C
(0000000738) 0002 - Provisão 13º salário		17.346,22 C	0,00	2.642,97	19.989,19 C
(0000000739) 0003 - Encargos prov. férias		3.513,98 C	404,51	126,38	3.235,85 C
(0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário		1.561,08 C	199,89	237,89	1.599,08 C
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		98.700,30 C	1.029,69	13.523,14	111.193,75 C
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		98.700,30 C	1.029,69	13.523,14	111.193,75 C
(0000000743) 0001 - Provisão de férias		56.933,62 C	0,00	7.175,05	64.108,67 C
(0000000744) 0002 - Provisão 13º salário		33.617,62 C	0,00	5.231,24	38.848,86 C
(0000000745) 0003 - Encargos prov. férias		5.123,77 C	641,12	645,82	5.128,47 C
(0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário		3.025,29 C	388,57	471,03	3.107,75 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: 08/2018 A 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.06.01.04 - SAUDE		15.787,44 C	158,62	1.501,87	17.130,69 C
2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO		15.787,44 C	158,62	1.501,87	17.130,69 C
(0000000749) 0001 - Provisão de férias		10.466,79 C	0,00	770,92	11.237,71 C
(0000000750) 0002 - Provisão 13º salário		4.017,12 C	0,00	606,96	4.624,08 C
(0000000751) 0003 - Encargos prov. férias		941,99 C	112,38	69,38	898,99 C
(0000000898) 0004 - Encargos prov. 13º salário		361,54 C	46,24	54,61	369,91 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		711.649,86 C	125.884,29	0,00	585.765,57 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		711.649,86 C	125.884,29	0,00	585.765,57 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		173.650,21 C	32.344,32	0,00	141.305,89 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		173.650,21 C	32.344,32	0,00	141.305,89 C
(0000000758) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari		41.800,00 C	6.270,00	0,00	35.530,00 C
(0000000759) 0002 - Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas		62.545,84 C	15.636,36	0,00	46.909,48 C
(0000000760) 0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver		32.474,14 C	4.632,40	0,00	27.841,74 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		28.420,42 C	5.805,56	0,00	22.614,86 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		487.999,65 C	83.539,97	0,00	404.459,68 C
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		487.999,65 C	83.539,97	0,00	404.459,68 C
(0000000765) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ		253.416,81 C	34.627,36	0,00	218.789,45 C
(0000000766) 0002 - Termo Colab. a realizar- Secr. Muni. Edu		224.007,66 C	47.322,54	0,00	176.685,12 C
(0000000768) 0003 - PDDE		10.575,18 C	1.590,07	0,00	8.985,11 C
2.1.07.01.04 - SAUDE		50.000,00 C	10.000,00	0,00	40.000,00 C
2.1.07.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		50.000,00 C	10.000,00	0,00	40.000,00 C
(0000000790) 0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde		50.000,00 C	10.000,00	0,00	40.000,00 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		1.109.598,62 C	0,00	156.145,34	1.265.743,96 C
3.1 - RECEITAS		1.109.598,62 C	0,00	156.145,34	1.265.743,96 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		231.910,96 C	0,00	32.344,32	264.255,28 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		231.910,96 C	0,00	32.344,32	264.255,28 C
3.1.01.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		231.910,96 C	0,00	32.344,32	264.255,28 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		216.442,40 C	0,00	32.344,32	248.786,72 C
(0000000767) 0001 - Termo Colab. Município Alambari		31.350,00 C	0,00	6.270,00	37.620,00 C
(0000000770) 0003 - Projeto Espaço Conviver		32.525,86 C	0,00	4.632,40	37.158,26 C
(0000000959) 0004 - Termo de Colaboração - SEDS		382,80 C	0,00	0,00	382,80 C
(0000000960) 0005 - Termo Colaboração Município Sarapui		42.729,58 C	0,00	5.805,56	48.535,14 C
(0000001466) 0007 - Projeto Criando Asas		109.454,16 C	0,00	15.636,36	125.090,52 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: 08/2018 A 08/2018

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	501.735,84 C	0,00	83.802,43	585.538,27 C
3.1.02.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	501.735,84 C	0,00	83.802,43	585.538,27 C
3.1.02.01.01	- TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	501.735,84 C	0,00	83.802,43	585.538,27 C
3.1.02.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	500.951,31 C	0,00	83.539,97	584.491,28 C
(0000000785)	0001 - Secretaria Estadual da Educação	250.188,63 C	0,00	34.627,36	284.815,99 C
(0000000786)	0002 - Secretaria Municipal da Educação	237.977,86 C	0,00	47.322,54	285.300,40 C
(0000001319)	0003 - PDDE	12.784,82 C	0,00	1.590,07	14.374,89 C
3.1.02.01.01.02	- REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	784,53 C	0,00	262,46	1.046,99 C
(0000000787)	0001 - Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã	539,00 C	0,00	139,81	678,81 C
(0000000875)	0002 - Juros Aplicação Secret.Munic. Educação	141,84 C	0,00	113,59	255,43 C
(0000001523)	0003 - Juros Aplicação PDDE	103,69 C	0,00	9,06	112,75 C
3.1.03	- RECEITAS SAUDE	70.000,00 C	0,00	10.000,00	80.000,00 C
3.1.03.01	- RECEITAS COM RESTRIÇÃO	70.000,00 C	0,00	10.000,00	80.000,00 C
3.1.03.01.01	- TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	70.000,00 C	0,00	10.000,00	80.000,00 C
3.1.03.01.01.01	- REPASSES PÚBLICOS	70.000,00 C	0,00	10.000,00	80.000,00 C
(0000000791)	0001 - Secretaria Municipal Saúde	70.000,00 C	0,00	10.000,00	80.000,00 C
3.1.50	- RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	302.194,17 C	0,00	29.998,59	332.192,76 C
3.1.50.02	- RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	302.194,17 C	0,00	29.998,59	332.192,76 C
3.1.50.02.01	- RECEITAS ATIVIDADE MEIO	302.194,17 C	0,00	29.998,59	332.192,76 C
3.1.50.02.01.01	- DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	236.833,87 C	0,00	27.579,70	264.413,57 C
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	108.967,00 C	0,00	1.225,00	110.192,00 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	23.096,25 C	0,00	2.877,70	25.973,95 C
(0000001196)	0004 - Captação de recursos (Telemarketing)	104.770,62 C	0,00	23.477,00	128.247,62 C
3.1.50.02.01.02	- OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	62.963,25 C	0,00	2.285,15	65.248,40 C
(0000000777)	0001 - Eventos e Promoções	27.681,89 C	0,00	2.285,15	29.967,04 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	0,00	200,00 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	2.397,05 C	0,00	133,74	2.530,79 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	2.397,02 C	0,00	133,74	2.530,76 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

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000007

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 08/2018 A 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS		1.210.043,24 D	282.331,26	115.864,45	1.376.510,05 D
4.1 - CUSTO C/ GRATUIDADE		1.210.043,24 D	282.331,26	115.864,45	1.376.510,05 D
4.1.01 - CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL		590.603,41 D	181.668,94	115.864,45	656.407,90 D
4.1.01.01 - CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI		38.181,75 D	8.120,99	0,00	46.302,74 D
4.1.01.01.01 - MUNICIPIO ALAMBARI		38.181,75 D	8.120,99	0,00	46.302,74 D
4.1.01.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		22.815,69 D	7.766,92	0,00	30.582,61 D
(0000000040) 0001 - Salários		19.398,75 D	5.794,74	0,00	25.193,49 D
(0000000042) 0003 - Férias		3.416,94 D	0,00	0,00	3.416,94 D
(0000000044) 0005 - Rescisões		0,00	1.972,18	0,00	1.972,18 D
4.1.01.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		2.913,65 D	354,07	0,00	3.267,72 D
(0000000047) 0001 - INSS		1.568,68 D	0,00	0,00	1.568,68 D
(0000000048) 0002 - FGTS		1.087,86 D	354,07	0,00	1.441,93 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		32.525,86 D	4.255,60	0,00	36.781,46 D
4.1.01.02.01 - TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER		32.525,86 D	4.255,60	0,00	36.781,46 D
4.1.01.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		25.394,21 D	3.650,43	0,00	29.044,64 D
(0000000104) 0001 - Salários		22.037,54 D	3.650,43	0,00	25.687,97 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		4.498,59 D	605,17	0,00	5.103,76 D
(0000000111) 0001 - INSS		2.360,69 D	313,65	0,00	2.674,34 D
(0000000112) 0002 - FGTS		2.137,90 D	291,52	0,00	2.429,42 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	0,00	0,00	2.583,06 D
(0000000127) 0001 - Material de limpeza		63,51 D	0,00	0,00	63,51 D
(0000000129) 0003 - Material de copa e cozinha		132,60 D	0,00	0,00	132,60 D
(0000000130) 0004 - Alimentação		978,01 D	0,00	0,00	978,01 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	0,00	0,00	778,79 D
4.1.01.04.01 - SEDS		778,79 D	0,00	0,00	778,79 D
4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		778,79 D	0,00	0,00	778,79 D
(0000000292) 0008 - Alimentação		778,79 D	0,00	0,00	778,79 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: 08/2018 A 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.05 - CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ		48.557,45 D	6.647,99	0,00	55.205,44 D
4.1.01.05.01 - MUNICIPIO SARAPUÍ		48.557,45 D	6.647,99	0,00	55.205,44 D
4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		39.173,80 D	4.618,66	0,00	43.792,46 D
(0000001020) 0001 - Salários		30.838,31 D	4.618,66	0,00	35.456,97 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		4.919,05 D	762,47	0,00	5.681,52 D
(0000001021) 0001 - INSS		2.380,98 D	399,43	0,00	2.780,41 D
(0000001375) 0003 - FGTS		2.538,07 D	363,04	0,00	2.901,11 D
4.1.01.05.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
(0000001023) 0001 - Manutenção de equipamentos		170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
4.1.01.05.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		70,00 D	140,00	0,00	210,00 D
(0000001028) 0002 - Gás		70,00 D	140,00	0,00	210,00 D
4.1.01.05.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.957,32 D	84,23	0,00	3.041,55 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
(0000001302) 0006 - Manutencao predial		1.960,35 D	84,23	0,00	2.044,58 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		1.267,28 D	1.042,63	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		972,28 D	1.042,63	0,00	2.014,91 D
4.1.01.06 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		372.265,02 D	151.179,09	115.864,45	407.579,66 D
4.1.01.06.01 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)		372.265,02 D	151.179,09	115.864,45	407.579,66 D
4.1.01.06.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		78.534,97 D	123.124,75	109.931,95	91.727,77 D
(0000001392) 0001 - Salários		74.309,70 D	122.045,67	109.931,95	86.423,42 D
(0000001393) 0002 - Horas extras		4.225,27 D	1.079,08	0,00	5.304,35 D
4.1.01.06.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		20.130,49 D	7.618,97	5.932,50	21.816,96 D
(0000001399) 0002 - FGTS		13.010,84 D	7.390,17	5.932,50	14.468,51 D
(0000001402) 0005 - Contribuição assist. e confederativa		1.626,16 D	228,80	0,00	1.854,96 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		126,00 D	116,00	0,00	242,00 D
(0000001420) 0002 - Cursos e treinamentos		0,00	116,00	0,00	116,00 D
(0000001484) 0003 - Vale transporte		126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
4.1.01.06.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO		100.675,48 D	1.494,40	0,00	102.169,88 D
(0000001404) 0001 - Prestadores de serviço PF		85.260,44 D	1.494,40	0,00	86.754,84 D
(0000001421) 0002 - Prestadores de serviço PJ		15.415,04 D	0,00	0,00	15.415,04 D
4.1.01.06.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		6.313,46 D	140,00	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		610,12 D	140,00	0,00	750,12 D
4.1.01.06.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		54.921,43 D	2.180,44	0,00	57.101,87 D
(0000001406) 0001 - Material de escritório		533,52 D	0,00	0,00	533,52 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: 08/2018 A 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001407)	0002 - Material de copa e cozinha	605,74 D	0,00	0,00	605,74 D
(0000001408)	0003 - Combust./frete/estac./pedágios	6.155,96 D	352,02	0,00	6.507,98 D
(0000001409)	0004 - Manutenção de máquinas e equip.	460,00 D	139,90	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	885,50 D	52,12	0,00	937,62 D
(0000001427)	0007 - Alimentação	848,45 D	1.636,40	0,00	2.484,85 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		104.149,47 D	15.506,80	0,00	119.656,27 D
(0000001410)	0001 - Seguro Predial	483,14 D	69,02	0,00	552,16 D
(0000001411)	0002 - Publicidade e Propaganda	1.595,00 D	0,00	0,00	1.595,00 D
(0000001412)	0003 - Cartórios	552,05 D	0,00	0,00	552,05 D
(0000001413)	0004 - Correios	631,65 D	0,00	0,00	631,65 D
(0000001414)	0005 - Viagens e Estádias	706,60 D	0,00	0,00	706,60 D
(0000001431)	0007 - Material Pedagógico	47,35 D	0,00	0,00	47,35 D
(0000001432)	0008 - Manutenção predial	67.065,92 D	12.116,80	0,00	79.182,72 D
(0000001434)	0010 - Sistemas de gestão	3.874,50 D	565,99	0,00	4.440,49 D
(0000001435)	0011 - Honorários contábeis	14.861,87 D	2.150,22	0,00	17.012,09 D
(0000001436)	0012 - Aluguéis / Condomínio	2.985,12 D	380,20	0,00	3.365,32 D
(0000001440)	0016 - Seguro de Veículos	1.339,39 D	224,57	0,00	1.563,96 D
(0000001442)	0018 - Doações realizadas	9.582,70 D	0,00	0,00	9.582,70 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		7.269,62 D	997,73	0,00	8.267,35 D
(0000001417)	0001 - Juros Pagos	91,63 D	7,38	0,00	99,01 D
(0000001418)	0002 - Taxas Bancárias	6.336,72 D	966,50	0,00	7.303,22 D
(0000001443)	0004 - IOF	176,76 D	11,75	0,00	188,51 D
(0000001444)	0005 - IR aplic. financeira	664,51 D	12,10	0,00	676,61 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		90.783,70 D	11.465,27	0,00	102.248,97 D
4.1.01.08.01 - PROJETO CRIANDO ASAS		90.783,70 D	11.465,27	0,00	102.248,97 D
4.1.01.08.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		73.703,99 D	9.687,49	0,00	83.391,48 D
(0000001467)	0001 - Salários	63.179,22 D	9.687,49	0,00	72.866,71 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		12.834,43 D	1.777,78	0,00	14.612,21 D
(0000001470)	0001 - INSS	7.103,61 D	967,37	0,00	8.070,98 D
(0000001471)	0002 - FGTS	5.730,82 D	810,41	0,00	6.541,23 D
4.1.01.08.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.245,28 D	0,00	0,00	4.245,28 D
(0000001474)	0001 - Material de escritório	751,90 D	0,00	0,00	751,90 D
(0000001475)	0002 - Material de copa e cozinha	176,30 D	0,00	0,00	176,30 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: 08/2018 A 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	0,00	0,00	1.392,68 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		552.616,21 D	91.288,61	0,00	643.904,82 D
4.1.02.01 - CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO		256.571,06 D	40.467,39	0,00	297.038,45 D
4.1.02.01.01 - SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO		256.571,06 D	40.467,39	0,00	297.038,45 D
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		191.960,56 D	29.553,46	0,00	221.514,02 D
(0000000217)	0001 - Salários	165.814,11 D	27.201,38	0,00	193.015,49 D
(0000000219)	0003 - Férias	26.146,45 D	0,00	0,00	26.146,45 D
(0000000238)	0005 - Rescisões	0,00	2.352,08	0,00	2.352,08 D
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		33.977,33 D	4.765,68	0,00	38.743,01 D
(0000000249)	0001 - INSS	18.176,14 D	2.556,05	0,00	20.732,19 D
(0000000251)	0002 - FGTS	15.662,82 D	2.209,63	0,00	17.872,45 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		26.892,07 D	5.563,72	0,00	32.455,79 D
(0000000276)	0001 - Energia Elétrica	10.559,01 D	2.266,17	0,00	12.825,18 D
(0000000279)	0002 - Água e Esgoto	6.404,15 D	1.973,47	0,00	8.377,62 D
(0000000281)	0003 - Telefone/ internet	9.928,91 D	1.324,08	0,00	11.252,99 D
4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.629,50 D	555,66	0,00	4.185,16 D
(0000000294)	0001 - Material de Limpeza	2.052,50 D	305,66	0,00	2.358,16 D
(0000000295)	0002 - Material de escritório	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000000303)	0005 - Material Pedagógico	1.577,00 D	0,00	0,00	1.577,00 D
4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		111,60 D	28,87	0,00	140,47 D
(0000001509)	0002 - IR s/ aplicação financeira	60,14 D	28,87	0,00	89,01 D
(0000001510)	0003 - IOF	51,46 D	0,00	0,00	51,46 D
4.1.02.02 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		284.698,39 D	50.759,24	0,00	335.457,63 D
4.1.02.02.01 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		284.698,39 D	50.759,24	0,00	335.457,63 D
4.1.02.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		230.411,32 D	41.006,38	0,00	271.417,70 D
(0000000389)	0001 - Salários	221.388,28 D	38.847,73	0,00	260.236,01 D
(0000000391)	0003 - Férias	3.448,12 D	2.158,65	0,00	5.606,77 D
(0000000393)	0005 - Rescisões	5.574,92 D	0,00	0,00	5.574,92 D
4.1.02.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		42.580,73 D	6.369,72	0,00	48.950,45 D
(0000000396)	0001 - INSS	19.270,72 D	3.292,44	0,00	22.563,16 D
(0000000398)	0002 - FGTS	17.913,93 D	3.077,28	0,00	20.991,21 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		3.366,43 D	1.079,99	0,00	4.446,42 D
(0000000462)	0004 - Gás	3.366,43 D	1.079,99	0,00	4.446,42 D
4.1.02.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		8.293,32 D	2.295,44	0,00	10.588,76 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

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: 08/2018 A 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	2.521,09 D	1.513,28	0,00	4.034,37 D
(0000000559)	0012 - Desp. Veiculos	1.497,00 D	782,16	0,00	2.279,16 D
4.1.02.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		46,59 D	7,71	0,00	54,30 D
(0000001212)	0001 - Ir s/ aplicação financeira	17,15 D	3,92	0,00	21,07 D
(0000001511)	0004 - IOF	29,44 D	3,79	0,00	33,23 D
4.1.02.03 - CUSTO PDDE		11.346,76 D	61,98	0,00	11.408,74 D
4.1.02.03.01 - PDDE		11.346,76 D	61,98	0,00	11.408,74 D
4.1.02.03.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		11.324,87 D	60,00	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	511,90 D	60,00	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		21,89 D	1,98	0,00	23,87 D
(0000001521)	0001 - IR s/ aplicação financeira	21,89 D	1,98	0,00	23,87 D
4.1.03 - CUSTO SAÚDE		63.065,97 D	9.373,71	0,00	72.439,68 D
4.1.03.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		63.065,97 D	9.373,71	0,00	72.439,68 D
4.1.03.01.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		63.065,97 D	9.373,71	0,00	72.439,68 D
4.1.03.01.01.01 - ORDENADOS E SALARIOS		47.610,50 D	6.933,79	0,00	54.544,29 D
(0000000495)	0001 - Salários	45.525,63 D	6.933,79	0,00	52.459,42 D
(0000000497)	0003 - Férias	2.084,87 D	0,00	0,00	2.084,87 D
4.1.03.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		8.933,60 D	1.322,62	0,00	10.256,22 D
(0000000502)	0001 - INSS	4.972,97 D	736,28	0,00	5.709,25 D
(0000000503)	0002 - FGTS	3.960,63 D	586,34	0,00	4.546,97 D
4.1.03.01.01.04 - PRESTADOR E SERVIÇO AUTÔNOMO		0,00	460,00	0,00	460,00 D
(0000000516)	0002 - Prestador de serviço PJ	0,00	460,00	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		4.134,41 D	657,30	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	392,90 D	657,30	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
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

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: 08/2018 A 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		220.148,90 D	22.663,44	4.094,47	238.717,87 D
5.1 - DESPESAS		67.907,36 D	51,95	0,00	67.959,31 D
5.1.01 - DESPESAS		67.907,36 D	51,95	0,00	67.959,31 D
5.1.01.01 - DESPESAS		67.907,36 D	51,95	0,00	67.959,31 D
5.1.01.01.01 - DESPESAS		67.907,36 D	51,95	0,00	67.959,31 D
5.1.01.01.01.01 - DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS		65.189,92 D	0,00	0,00	65.189,92 D
(0000000546) 0001 - Salários		63.685,28 D	0,00	0,00	63.685,28 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		0,00	51,95	0,00	51,95 D
(0000000699) 0005 - Taxas bancárias		0,00	51,95	0,00	51,95 D
5.2 - PROVISÕES		152.241,54 D	22.611,49	4.094,47	170.758,56 D
5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIACÕES		152.241,54 D	22.611,49	4.094,47	170.758,56 D
5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIACÕES		152.241,54 D	22.611,49	4.094,47	170.758,56 D
5.2.01.01.01 - PROVISÕES		134.075,30 D	22.611,49	4.094,47	152.592,32 D
5.2.01.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		19.635,02 D	1.568,12	143,11	21.060,03 D
(0000001173) 0001 - Provisão de férias		14.107,64 D	822,10	0,00	14.929,74 D
(0000001174) 0002 - Provisão de 13º Salário		4.368,72 D	616,57	0,00	4.985,29 D
(0000001175) 0003 - Encargos sociais prov. férias		786,00 D	73,98	95,55	764,43 D
(0000001176) 0004 - Encargos sociais 13º Salário		372,66 D	55,47	47,56	380,57 D
5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		34.399,34 D	6.018,36	604,40	39.813,30 D
(0000001177) 0001 - Provisão de férias		12.937,10 D	3.011,12	0,00	15.948,22 D
(0000001178) 0002 - Provisão de 13º Salário		19.489,52 D	2.642,97	0,00	22.132,49 D
(0000001179) 0003 - Encargos sociais prov. férias		411,64 D	126,38	404,51	133,51 D
(0000001180) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		1.561,08 D	237,89	199,89	1.599,08 D
5.2.01.01.01.03 - SAÚDE		11.191,66 D	1.501,87	158,62	12.534,91 D
(0000001181) 0001 - Provisão de férias		5.871,01 D	770,92	0,00	6.641,93 D
(0000001182) 0002 - Provisão de 13º Salário		4.017,12 D	606,96	0,00	4.624,08 D
(0000001183) 0003 - Encargos sociais prov. férias		941,99 D	69,38	112,38	898,99 D
(0000001184) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		361,54 D	54,61	46,24	369,91 D
5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO		68.849,28 D	13.523,14	3.188,34	79.184,08 D
(0000001185) 0001 - Provisão de férias		24.073,57 D	7.175,05	2.158,65	29.089,97 D
(0000001186) 0002 - Provisão de 13º Salário		36.385,99 D	5.231,24	0,00	41.617,23 D
(0000001187) 0003 - Encargos sociais prov. férias		5.364,43 D	645,82	641,12	5.369,13 D
(0000001188) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		3.025,29 D	471,03	388,57	3.107,75 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		216.747,76 D	30.309,36	0,00	247.057,12 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		216.747,76 D	30.309,36	0,00	247.057,12 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		216.747,76 D	30.309,36	0,00	247.057,12 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		216.747,76 D	30.309,36	0,00	247.057,12 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: 08/2018 A 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7.1.01.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	216.747,76 D	30.309,36	0,00	247.057,12 D
7.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	216.747,76 D	30.309,36	0,00	247.057,12 D
(0000000831)	0001 - Cota Patronal	163.583,22 D	22.874,99	0,00	186.458,21 D
(0000000832)	0002 - Terceiros	36.806,22 D	5.146,87	0,00	41.953,09 D
(0000000833)	0003 - SAT	8.179,16 D	1.143,75	0,00	9.322,91 D
(0000001492)	0004 - PIS	8.179,16 D	1.143,75	0,00	9.322,91 D
8 -	COMPENSAÇÃO PASSIVA	216.747,76 C	0,00	30.309,36	247.057,12 C
8.1 -	COMPENSAÇÃO PASSIVA	216.747,76 C	0,00	30.309,36	247.057,12 C
8.1.01 -	ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	216.747,76 C	0,00	30.309,36	247.057,12 C
8.1.01.01 -	ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	216.747,76 C	0,00	30.309,36	247.057,12 C
8.1.01.01.01 -	ISENÇÕES USUFRUIDAS	216.747,76 C	0,00	30.309,36	247.057,12 C
8.1.01.01.01.01 -	ISENÇÕES USUFRUIDAS	216.747,76 C	0,00	30.309,36	247.057,12 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	163.583,22 C	0,00	22.874,99	186.458,21 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	36.806,22 C	0,00	5.146,87	41.953,09 C
(0000000852)	0003 - SAT	8.179,16 C	0,00	1.143,75	9.322,91 C
(0000001493)	0004 - PIS	8.179,16 C	0,00	1.143,75	9.322,91 C
Total do	ATIVO	1.460.327,00 D	Total do	PASSIVO	1.809.810,96 C
Total de	DESPESAS	238.717,87 D	Total de	RECEITAS	1.265.743,96 C
Total de	CUSTO PROGRAMAS / PROJET	1.376.510,05 D			

Somatórias 3.075.554,92 D 3.075.554,92 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 349.483,96 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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